

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

forintban

KIADÁSOK	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 924 904 177	7 252 324 400	6 843 473 198	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 429 815 511	4 496 488 321	4 494 973 171
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 349 864 032	1 349 772 872	1 228 492 593	15. Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	8 769 956 219	9 128 520 832
3. Dologi kiadások	5 067 342 919	4 349 650 380	3 454 285 345	16. Működési bevételek	1 381 946 072	1 171 550 220	1 266 697 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	391 176 696	199 285 190	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	3 849 969	5 710 424
5. Egyéb működési célú kiadások	2 489 488 549	5 126 717 636	3 011 504 467				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	16 127 969 125	18 469 641 984	14 737 040 793	A. Működési bevételek össz. (14+...+17)	16 407 807 583	14 441 844 729	14 895 902 188
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>5 205 898 960</i>	<i>5 278 344 942</i>	<i>9 462 912 955</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 998 656 949	2 715 390 726	2 025 341 832	18. Felhalmozási bevételek	340 700 000	343 031 210	57 387 788
7. Felújítások	2 083 371 065	1 990 930 070	760 822 019	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	216 744 093	630 000 000	630 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	757 415 039	1 894 975 851	155 180 483	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	76 100 000	77 816 328	58 658 050
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	5 839 443 053	6 601 296 647	2 941 344 334	B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20)	633 544 093	1 050 847 538	746 045 838
		0		<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 205 898 960</i>	<i>-5 550 449 109</i>	<i>-2 195 298 496</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	21 967 412 178	25 070 938 631	17 678 385 127	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	17 041 351 676	15 492 692 267	15 641 948 026
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	31 250 000	31 250 000	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	303 354 167	176 876 766
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	11 060 983 525	10 674 001 434	9 455 750 821	22. Maradvány igénybevétele	5 030 169 080	9 258 878 563	9 256 787 926
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	104 108 578	104 108 578	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	11 060 983 525	10 674 001 434	9 455 750 821
Belső finanszírozási kiadások	11 165 092 103	10 809 360 012	9 591 109 399	Belső finanszírozási bevételek	16 091 152 605	20 387 606 376	19 040 787 725
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	4 000 000 000	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	4 000 000 000	0
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	4 000 000 000	4 000 000 000	0	Külső finanszírozási bevételek	4 000 000 000	4 000 000 000	0
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	15 165 092 103	14 809 360 012	9 591 109 399	C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26)	20 091 152 605	24 387 606 376	19 040 787 725
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>4 926 060 502</i>	<i>9 578 246 364</i>	<i>9 449 678 326</i>
D. Korrekció	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821	D. Korrekció	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 071 520 756	29 206 297 209	17 813 743 705	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 071 520 756	29 206 297 209	25 226 984 930

Bp.Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi költségvetés bevételi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 429 370 701	1 606 689 826	1 606 689 826	100,00%	3 000 444 810	2 889 798 495	2 888 283 345	99,95%	4 429 815 511	4 496 488 321	4 494 973 171	99,97%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0			2 602 714 452	2 821 720 503	2 821 720 503	100,00%	2 602 714 452	2 821 720 503	2 821 720 503	100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei					0	24 460 608	24 460 608		0	24 460 608	24 460 608	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 383 853 000	1 538 401 800	1 538 401 800	100,00%					1 383 853 000	1 538 401 800	1 538 401 800	100,00%
5. Egyéb működési célú támogatások	45 517 701	68 288 026	68 288 026	100,00%	397 730 358	43 617 384	42 102 234	96,53%	443 248 059	111 905 410	110 390 260	98,65%
II. Közhatalmi bevételek	1 280 000	1 280 000	911 782	71,23%	10 594 766 000	8 768 676 219	9 127 609 050	104,09%	10 596 046 000	8 769 956 219	9 128 520 832	104,09%
1. Helyi adók	0	0	0		10 352 187 000	8 756 097 219	9 107 824 113	104,02%	10 352 187 000	8 756 097 219	9 107 824 113	104,02%
<i>Ebből:</i>					750 000 000	729 274 835	820 960 932	112,57%	750 000 000	729 274 835	820 960 932	112,57%
<i>Telekadó</i>					1 970 000 000	1 912 661 890	1 962 132 396	102,59%	1 970 000 000	1 912 661 890	1 962 132 396	102,59%
<i>Építményadó</i>					7 614 549 000	6 095 969 107	6 306 137 869	103,45%	7 614 549 000	6 095 969 107	6 306 137 869	103,45%
<i>Iparüzési adó</i>					2 300 000	2 300 000	921 725	40,08%	2 300 000	2 300 000	921 725	40,08%
<i>Idegenforgalmi adó</i>					15 338 000	15 891 387	17 671 191	111,20%	15 338 000	15 891 387	17 671 191	111,20%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					230 000 000	0	0		230 000 000	0	0	
2. Gépjárműadó					12 579 000	12 579 000	19 784 937	157,29%	13 859 000	13 859 000	20 696 719	149,34%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 280 000	1 280 000	911 782	71,23%								
III. Működési bevételek	747 552 339	535 881 075	536 017 134	100,03%	634 393 733	635 669 145	730 680 627	114,95%	1 381 946 072	1 171 550 220	1 266 697 761	108,12%
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	343 595 453	240 942 538	240 942 538	100,00%					343 595 453	240 942 538	240 942 538	100,00%
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0						0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	403 956 886	294 938 537	295 074 596	100,05%	634 393 733	635 669 145	730 680 627	114,95%	1 038 350 619	930 607 682	1 025 755 223	110,22%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek									0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	83 672	83 672	100,00%	0	3 766 297	5 626 752		0	3 849 969	5 710 424	148,32%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése					0	37 500	43 733		0	37 500	43 733	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	83 672	83 672		0	3 728 797	5 583 019		0	3 812 469	5 666 691	148,64%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 178 203 040	2 143 934 573	2 143 702 414	99,99%	14 229 604 543	12 297 910 156	12 752 199 774	103,69%	16 407 807 583	14 441 844 729	14 895 902 188	103,14%
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	700 000	3 031 210	2 354 832	77,69%	340 000 000	340 000 000	55 032 956	16,19%	340 700 000	343 031 210	57 387 788	16,73%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	16 825 017	0	0		199 919 076	630 000 000	630 000 000	100,00%	216 744 093	630 000 000	630 000 000	100,00%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	16 825 017	0	0		199 919 076	630 000 000	630 000 000	100,00%	216 744 093	630 000 000	630 000 000	100,00%
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0						0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 716 328	1 716 328	100,00%	76 100 000	76 100 000	56 941 722	74,82%	76 100 000	77 816 328	58 658 050	75,38%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					67 500 000	67 500 000	50 047 842	74,14%	67 500 000	67 500 000	50 047 842	74,14%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 716 328	1 716 328		8 600 000	8 600 000	6 893 880	80,16%	8 600 000	10 316 328	8 610 208	83,46%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	17 525 017	4 747 538	4 071 160	85,75%	616 019 076	1 046 100 000	741 974 678	70,93%	633 544 093	1 050 847 538	746 045 838	70,99%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 195 728 057	2 148 682 111	2 147 773 574	99,96%	14 845 623 619	13 344 010 156	13 494 174 452	101,13%	17 041 351 676	15 492 692 267	15 641 948 026	100,96%

Bp.Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi költségvetés bevételi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	12.	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	303 354 167	176 876 766	58,31%	0	303 354 167	176 876 766	58,31%	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	303 354 167	176 876 766	58,31%	0	303 354 167	176 876 766	58,31%	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	0	0		0	0	0	0,00%	
II. Belföldi értékpapírok bevételei					4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	
III. Maradvány igénybevétele	57 085 380	222 484 184	220 393 547	99,06%	4 973 083 700	9 036 394 379	9 036 394 379	100,00%	5 030 169 080	9 258 878 563	9 256 787 926	99,98%	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	57 085 380	222 484 184	220 393 547	99,06%	404 357 174	9 036 394 379	9 036 394 379	100,00%	461 442 554	2 170 163 753	9 256 787 926	426,55%	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		4 568 726 526	0	0		4 568 726 526	7 088 714 810	0	0,00%	
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	151 372 212	151 372 212		0	151 372 212	151 372 212	100,00%	
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	11 060 983 525	10 674 001 434	9 455 750 821	88,59%	0	0	0		11 060 983 525	10 674 001 434	9 455 750 821	88,59%	
1. Központi támogatás - Működési	2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779	101,57%					2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779	101,57%	
2. Irányító szervei támogatás - Működési	6 690 748 210	6 541 044 636	5 559 566 875	85,00%					6 690 748 210	6 541 044 636	5 559 566 875	85,00%	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0						0	0	0		
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 767 520 863	1 319 385 753	1 038 508 167	78,71%					1 767 520 863	1 319 385 753	1 038 508 167	78,71%	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	11 118 068 905	10 896 485 618	9 676 144 368	88,80%	8 973 083 700	13 491 120 758	9 364 643 357	69,41%	20 091 152 605	24 387 606 376	19 040 787 725	78,08%	
Működési finanszírozás bevételei	9 350 548 042	9 577 099 865	8 637 636 201	90,19%	4 404 357 174	13 036 394 379	9 036 394 379	69,32%	13 754 905 216	15 663 226 340	17 674 030 580	112,84%	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	1 767 520 863	1 319 385 753	1 038 508 167	78,71%	4 568 726 526	303 354 167	176 876 766	58,31%	6 336 247 389	8 458 031 055	1 215 384 933	14,37%	
Összesen (A+B+C)	13 313 796 962	13 045 167 729	11 823 917 942	90,64%	23 818 707 319	26 835 130 914	22 858 817 809	85,18%	37 132 504 281	39 880 298 643	34 682 735 751	86,97%	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-9 293 462 662	-9 354 615 681	-8 417 242 654	89,98%	-9 293 462 662	-9 490 169 571	-8 417 242 654	88,69%	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-1 767 520 863	-1 319 385 753	-1 038 508 167	78,71%	-1 767 520 863	-1 342 780 776	-1 038 508 167	77,34%	
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821	88,59%	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821	88,59%	
<i>D. Korrektió Összesen:</i>					-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821	88,59%	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821	88,59%	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	13 313 796 962	13 045 167 729	11 823 917 942	90,64%	12 757 723 794	16 161 129 480	13 403 066 988	82,93%	26 071 520 756	29 206 297 209	25 226 984 930	86,38%	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének I-XII. havi teljesítése

M e g n e v e z é s	<i>forinban</i>		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
2021. évi népszámlálás pénzügyi fedezete	0	57 273 464	57 273 464
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	57 273 464	57 273 464
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	57 273 464	57 273 464
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	57 273 464	57 273 464

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

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

4 601 724

0

0

Csokonai Kulturális Központ

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

25 353 421

0

0

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Képzőművészeti Kiállítások)

0

700 000

700 000

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

0

300 000

300 000

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Hangfoglaló)

0

1 900 000

1 900 000

EMM Csoóri Sándor Alap - pályázat (Aprók tánca)

0

700 000

700 000

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Online szakmai továbbképzés)

0

300 000

300 000

Mozaik Gazdasági Szervezet - nyári táborozás támogatása

0

2 380 000

2 380 000

Egészségügyi Intézmény

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

15 562 556

0

0

Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása

0

0

0

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

0

4 734 562

4 734 562

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**45 517 701****11 014 562****11 014 562****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről****Egészségügyi Intézmény**

Betonpartner Magyarország Kft. - adomány (koronavírus elleni védekezés támogatása)

0

83 672

83 672

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:**0****83 672****83 672****3. OEP (NEAK) - támogatás****1 383 853 000****1 538 401 800****1 538 401 800****Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)****1 429 370 701****1 549 500 034****1 549 500 034**

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

M e g n e v e z é s	<i>forintban</i>			
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	
Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül				
Egészségügyi Intézmény				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	937 444	0	0
Egyesített Szociális Intézmény				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	12 798 493	0	0
Csokonai Kulturális Központ				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	3 089 080	0	0
		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:		16 825 017	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				
Egészségügyi Intézmény				
Betonpartner Magyarország Kft. - adomány (koronavírus elleni védekezés támogatása)		0	916 328	916 328
Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása		0	800 000	800 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:		0	1 716 328	1 716 328
3. OEP (NEAK) - támogatás		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)		16 825 017	1 716 328	1 716 328
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		1 446 195 718	1 551 216 362	1 551 216 362
III. ÖNKORMÁNYZAT				
Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül				
Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)		10 532 951	11 576 257	11 576 257
Utcai szociális munka (ESZI)		7 747 000	8 178 000	8 178 000
Fogyatékos gyerekek ellátása		12 173 932	12 491 218	12 491 218
Mezei őrszolgálat		3 240 000	3 240 000	1 620 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	M	364 036 475	0	0
Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatások visszafizetése				
- Szlovák Nemzetiségi Önk. előző évi támog. visszafiz.		0	1 310	1 310
- Román Nemzetiségi Önk. előző évi támog. visszafiz.		0	4 300	4 300
- Örmény Nemzetiségi Önk. előző évi támog. visszafiz.		0	92 719	92 719
- Szerb Nemzetiségi Önk. előző évi támog. visszafiz.		0	236	236
Bursa Hungarica ösztöndíj		0	100 000	100 000
Köztemetés továbbszámlázása		0	209 700	314 550
Kulturális bérfejlesztés támogatása		0	7 723 644	7 723 644
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:		397 730 358	43 617 384	42 102 234

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének I-XII. havi teljesítése

<i>forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás	0	1 730 418	1 730 418
831/2019 Korona műv. Kult.Okt.Alapítvány	0	0	25 400
758/2019 Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	0	0	1 253
828/2019 Tegyük Együtt Rákosp.Közhaszn.Egyesület	0	0	1 945
806/2019 Szülők, Tanárok a Kolozsvár Úti Isk.	0	0	425
775/2019 Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	0	0	1 607
799/2019 Vidám Ovis Évek Alapítvány	0	0	250
802/2019 Pestújhelyi Pátria Közh.Egyesület	0	0	27 255
649/2019 Bp-Újpalotai Református Egyház	0	0	200 000
654/2019 Pestújh. Újp. Evangélikus Egyház	0	0	71 800
Adomány - Somogyvári és Kerekes Bt. - járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	0	120 000	120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásainak fel nem használt részének visszafizetése	0	920 244	2 491 757
Az Önkormányzat által működtetett digitális segítségnyújtó platform bővítésének, továbbfejlesztésének támogatása (TÖSZ)	0	700 000	700 000
Előző évi tám.fel nem használt rész visszafiz. - nonprofit szervezet	0	58 135	58 135
Előző évi tám.fel nem használt rész visszafiz. - egyházak	0	200 000	152 774
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	0	3 728 797	5 583 019
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	397 730 358	47 346 181	47 685 253
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 199 919 076	0	0
Egészséges Budapest Program pályázati támogatás (Hősök útja 1. és 3. szám alatti rendelőépületek korszerűsítése)	0	630 000 000	630 000 000
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	199 919 076	630 000 000	630 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járadafelújítás lakossági befizetései	8 600 000	8 600 000	6 893 880
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	8 600 000	8 600 000	6 893 880
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	208 519 076	638 600 000	636 893 880
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	606 249 434	685 946 181	684 579 133
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 827 101 059	2 810 259 535	1 654 458 751
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	225 344 093	8 600 000	638 610 208
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 052 445 152	2 818 859 535	2 293 068 959

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

<i>forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Szociális kölcsön visszafizetése			
-Palota szociális kamatmentes kölcsön PSZ 0001/19-8.	0	37 500	43 733
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	37 500	43 733
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	37 500	43 733
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	3 427 413
Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000	20 000 000	8 639 285
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	37 981 144
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	67 500 000	67 500 000	50 047 842
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	67 500 000	67 500 000	50 047 842

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

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások					
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
I. INTÉZMÉNYEK												
Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	32 313 330	54 379 225	53 183 001	0	0	0	32 313 330	54 379 225	53 183 001
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	1 546 577	1 546 577	0	0	0	0	1 546 577	1 546 577
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	507 195 900	576 428 803	647 255 159	0	0	0	507 195 900	576 428 803	647 255 159
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	229 067 264	334 000 123	345 255 608	0	0	0	229 067 264	334 000 123	345 255 608
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	373 628 412	305 265 715	289 617 736	0	0	0	373 628 412	305 265 715	289 617 736
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0	0	430 787 534	458 434 594	452 145 284	0	0	0	430 787 534	458 434 594	452 145 284
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0	0	478 684 108	504 428 966	497 879 221	0	0	0	478 684 108	504 428 966	497 879 221
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	551 037 904	578 933 613	570 639 764	0	0	0	551 037 904	578 933 613	570 639 764
Intézmények összesen:	0	0	0	2 602 714 452	2 813 417 616	2 857 522 350	0	0	0	2 602 714 452	2 813 417 616	2 857 522 350
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	153 429	153 429	0	0	0	0	153 429	153 429
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	153 429	153 429	0	0	0	0	153 429	153 429
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV.ker. Önkormányzat	0	3 863 578	4 058 178	0	0	4 228 200	0	57 680	57 680	0	3 921 258	8 344 058
XV.ker. Önkormányzat	0	3 863 578	4 058 178	0	0	4 228 200	0	57 680	57 680	0	3 921 258	8 344 058
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	0	0	0	2 602 714 452	2 813 417 616	2 857 522 350	0	0	0	2 602 714 452	2 813 417 616	2 857 522 350
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	153 429	153 429	0	0	0	0	153 429	153 429
XV.ker. Önkormányzat	0	3 863 578	4 058 178	0	0	0	0	57 680	57 680	0	8 149 458	4 115 858
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	3 863 578	4 058 178	2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779	0	57 680	57 680	2 602 714 452	2 821 720 503	2 861 791 637
GMK-ból iskolai étkeztetés												
<i>Czabán Általános Iskola</i>		0			8 838 227					8 838 227		0
<i>Hartyán Általános Iskola</i>		0			37 922 160					37 922 160		0
<i>Károly Róbert Általános Iskola</i>		0			25 898 060					25 898 060		0
<i>Kolozsvár utcai Általános Iskola</i>		0			26 103 601					26 103 601		0
<i>Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium</i>		0			27 850 692					27 850 692		0
<i>Pestújhelyi Általános Iskola</i>		0			17 059 833					17 059 833		0
<i>Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.</i>		0			29 392 243					29 392 243		0
<i>Szent Korona Általános Iskola</i>		0			25 486 980					25 486 980		0
<i>Dózsa Gy. Gimn. és Táncezü. Szakközépisk.</i>		0			6 782 825					6 782 825		0
<i>Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola</i>		0			14 798 891					14 798 891		0
<i>László Gyula Gimnázium</i>		0			40 902 492					40 902 492		0
Allami fenntartású intézmények	0	0	0	261 036 004	0	0	0	0	0	261 036 004	0	0

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	6 590 138 294	6 955 800 662	6 602 182 209	94,92%	334 765 883	296 523 738	241 290 989	81,37%	6 924 904 177	7 252 324 400	6 843 473 198	94,36%	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 373 756 748	6 786 676 713	6 470 048 474	95,33%	7 264 323	4 253 242	0	0,00%	6 381 021 071	6 790 929 955	6 470 048 474	95,27%	
1.2 Külső személyi juttatások	216 381 546	169 123 949	132 133 735	78,13%	327 501 560	292 270 496	241 290 989	82,56%	543 883 106	461 394 445	373 424 724	80,93%	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 281 880 030	1 287 615 722	1 190 971 764	92,49%	67 984 002	62 157 150	37 520 829	60,36%	1 349 864 032	1 349 772 872	1 228 492 593	91,01%	
III. Dologi kiadások	3 656 732 758	3 336 418 021	2 713 820 105	81,34%	1 410 610 161	1 013 232 359	740 465 240	73,08%	5 067 342 919	4 349 650 380	3 454 285 345	79,42%	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 776 361 505	2 650 924 291	2 034 244 299	76,74%	1 410 610 161	1 013 232 359	740 465 240	73,08%	4 186 971 666	3 664 156 650	2 774 709 539	75,73%	
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	880 371 253	685 493 730	679 575 806	99,14%	0	0	0	0,00%	880 371 253	685 493 730	679 575 806	99,14%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		296 369 448	391 176 696	199 285 190	50,95%	296 369 448	391 176 696	199 285 190	50,95%	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	90 340 149	90 340 149	100,00%	2 489 488 549	5 036 377 487	2 921 164 318	58,00%	2 489 488 549	5 126 717 636	3 011 504 467	58,74%	
5 Elvonások és befizetések	0	24 460 608	24 460 608		651 216 966	726 226 583	552 653 272	76,10%	651 216 966	750 687 191	577 113 880	76,88%	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 288 541	57 288 541	100,00%	31 808 480	607 765 051	604 212 840	99,42%	31 808 480	665 053 592	661 501 381	99,47%	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	8 591 000	8 591 000		1 559 322 692	1 734 260 906	1 724 298 206	99,43%	1 559 322 692	1 742 851 906	1 732 889 206	99,43%	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		500 000	55 090 000	40 000 000	72,61%	500 000	55 090 000	40 000 000	72,61%	
5.5 Általános tartalék	0	0	0		52 190 000	1 092 060 408	0	0,00%	52 190 000	1 092 060 408	0	0,00%	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0		194 450 411	820 974 539	0	0,00%	194 450 411	820 974 539	0	0,00%	
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 528 751 082	11 670 174 554	10 597 314 227	90,81%	4 599 218 043	6 799 467 430	4 139 726 566	60,88%	16 127 969 125	18 469 641 984	14 737 040 793	79,79%	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
I. Beruházások	1 004 001 613	975 476 653	720 402 935	73,85%	1 994 655 336	1 739 914 073	1 304 938 897	75,00%	2 998 656 949	2 715 390 726	2 025 341 832	74,59%	
II. Felújítások	781 044 267	399 516 522	393 299 148	98,44%	1 302 326 798	1 591 413 548	367 522 871	23,09%	2 083 371 065	1 990 930 070	760 822 019	38,21%	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		757 415 039	1 894 975 851	155 180 483	8,19%	757 415 039	1 894 975 851	155 180 483	8,19%	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		1 000 000	5 514 682	5 500 000	99,73%	1 000 000	5 514 682	5 500 000	99,73%	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		63 730 079	161 507 203	135 737 983	84,04%	63 730 079	161 507 203	135 737 983	84,04%	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		19 000 000	70 955 550	13 942 500	19,65%	19 000 000	70 955 550	13 942 500	19,65%	
5. Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0		673 684 960	1 656 998 416	0	0,00%	673 684 960	1 656 998 416	0	0,00%	
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	1 785 045 880	1 374 993 175	1 113 702 083	81,00%	4 054 397 173	5 226 303 472	1 827 642 251	34,97%	5 839 443 053	6 601 296 647	2 941 344 334	44,56%	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	13 313 796 962	13 045 167 729	11 711 016 310	89,77%	8 653 615 216	12 025 770 902	5 967 368 817	49,62%	21 967 412 178	25 070 938 631	17 678 385 127	70,51%	

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.
Főkönyvi számlák megjelölésével	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	31 250 000	31 250 000	100,00%	0	31 250 000	31 250 000	100,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					0	31 250 000	31 250 000	100,00%	0	31 250 000	31 250 000	100,00%
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása					4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása					0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0		104 108 578	104 108 578	104 108 578	100,00%	104 108 578	104 108 578	104 108 578	100,00%
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0		11 060 983 525	10 674 001 434	9 455 750 821	88,59%	11 060 983 525	10 674 001 434	9 455 750 821	88,59%
1. Központi támogatás - Működési					2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779	101,57%	2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779	101,57%
2. Irányító szervei támogatás - Működési					6 690 748 210	6 541 044 636	5 559 566 875	85,00%	6 690 748 210	6 541 044 636	5 559 566 875	85,00%
3. Központi támogatás - Felhalmozási					0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási					1 767 520 863	1 319 385 753	1 038 508 167	78,71%	1 767 520 863	1 319 385 753	1 038 508 167	78,71%
V. Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		15 165 092 103	14 809 360 012	9 591 109 399	64,76%	15 165 092 103	14 809 360 012	9 591 109 399	64,76%
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0		13 293 462 662	13 354 615 681	8 417 242 654	63,03%	13 293 462 662	13 354 615 681	8 417 242 654	63,03%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0		1 767 520 863	1 350 635 753	1 069 758 167	79,20%	1 767 520 863	1 350 635 753	1 069 758 167	79,20%
Összesen (A+B+C)	13 313 796 962	13 045 167 729	11 711 016 310	89,77%	23 818 707 319	26 835 130 914	15 558 478 216	57,98%	37 132 504 281	39 880 298 643	27 269 494 526	68,38%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-9 293 462 662	-9 354 615 681	-8 417 242 654	89,98%	-9 293 462 662	-9 354 615 681	-8 417 242 654	89,98%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-1 767 520 863	-1 319 385 753	-1 038 508 167	78,71%	-1 767 520 863	-1 319 385 753	-1 038 508 167	78,71%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821	88,59%	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821	88,59%
<i>D. Korrektio Összesen:</i>					-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821	88,59%	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821	88,59%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	13 313 796 962	13 045 167 729	11 711 016 310	89,77%	12 757 723 794	16 161 129 480	6 102 727 395	37,6%	26 071 520 756	29 206 297 209	17 813 743 705	60,99%

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

Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>			
	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
MKKSZ XV.ker.Polg.Hiv.Alapszervezete - Mikulás csomagok	0	91 000	91 000
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>			
	0	91 000	91 000
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>			
	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	0	91 000	91 000
	(1+2)		
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</i>			
	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
<i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i>			
	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen	0	0	0
	(1+2)		
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	91 000	91 000
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Gazdasági Működtetési Központ			
Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.	0	203 161	203 161
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció	0	16 500 000	16 500 000
Egyesített Szociális Intézmény			
VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció	0	29 347 880	29 347 880
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció	0	11 237 500	11 237 500
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>			
	0	57 288 541	57 288 541
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
NEAK támogatásból - vészhelyzet során nyújtott többletmunka elismerése (vállalkozó orvosok)		8 500 000	8 500 000
<i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i>			
	0	8 500 000	8 500 000
II. Elvonások és befizetések			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetések (2019. évi, de 2020.06.30-ig fel nem használt maradvány miatti befizetési kötelezettség)	0	24 460 608	24 460 608
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>			
	0	24 460 608	24 460 608
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	0	90 249 149	90 249 149
	(1+2)		
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</i>			
	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
<i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i>			
	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú EI-maradvány átadás összesen	0	0	0
	(1+2)		
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0	90 249 149	90 249 149

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

Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	24 774 464	24 774 464	24 774 464
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 334 016	1 334 016	1 334 016
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 800 000	1 800 000	300 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	M	300 000	300 000
VEKOP projekt előleg visszafizetési kötelezettsége	0	567 896 571	567 896 571
Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		6 060 000	4 807 789
Fővárosi Katasztrófavéd. Ig.		2 000 000	2 000 000
Bp-i Rendőrkapitányság XV.ker.			0
Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása	3 600 000		
Bolgár NÖK	400 000	400 000	
Cigány NÖK	400 000	400 000	400 000
Görög NÖK	400 000	400 000	400 000
Horvát NÖK	400 000	400 000	400 000
Német NÖK	400 000	400 000	400 000
Örmény NÖK	400 000	400 000	400 000
Román NÖK	400 000	400 000	400 000
Szerb NÖK	400 000	400 000	400 000
Szlovák NÖK	400 000	400 000	400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	31 808 480	607 765 051	604 212 840
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	1 477 814 589		
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		0	937 626
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M	132 226	132 226
Média - Közéleti tájékoztatás feladatainak támogatása	125 610 000	125 610 000	125 610 000
Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	595 500 000	706 320 000	698 820 000
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		0	104 271
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M	35 466	35 466
Répszolg. - Közfeladatok ellátásának tám. (járványügyi intézkedések)		0	5 000 000
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)	10 720 000	10 720 000	10 720 000
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	607 955 000	628 955 000	628 955 000
<u>Háztartások támogatása</u>	17 600 000		
Kulsár Ferenc sportolói ösztöndíj		700 000	700 000
Tanulmányi ösztöndíj		16 900 000	16 800 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	47 534 115		
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		600 000	0
Drogprevenációs Alapítvány		1 022 115	1 022 115
Gondoskodás Gyermekükért Alapítvány		362 000	220 000
Grosics Alapítvány	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Hornyák Alapítvány		600 000	600 000
"Korona" Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány		600 000	600 000
Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000
Othon Segítünk Alapítvány		200 000	200 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		550 000	550 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	22 000 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	123 320 071		
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	4 200 000	2 740 071	2 740 071
Palota Röplabda SC	6 480 000	6 480 000	6 480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 600 000	4 600 000	4 600 000
BLF Kosárlabda Klub	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Dynamic Karate Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	1 000 000
REAC Sport Kft.	32 000 000	32 000 000	32 000 000
REAC Sportiskola SE	52 500 000	52 500 000	52 500 000
Testvériség-Újpalota SE	12 000 000	12 000 000	12 000 000
<u>Egyházak mők.c.támogatása pályázat</u>	4 250 000		
Budapesti Zsidó Hitközség		200 000	200 000
Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		600 000	600 000
Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség		550 000	550 000
Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség		300 000	300 000
Református Misszió Központ		250 000	0
Rákospalotai Baptista Gyülekezet		600 000	600 000
Budapest Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		700 000	700 000
Budapest-Újpalotai Református Egyházközség		550 000	550 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		500 000	500 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	13 900 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	14 840 000	13 900 000	14 000 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	2 000 000		
Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<u>Egyesületek támogatása</u>	45 842 131		
"Állat és Ember" Állat és Természetvédő, Kult.és Szabadidő Egy.		600 000	600 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 500 000	4 500 000	4 500 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete		600 000	600 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Ifjúsági Caritas Egyesület		350 000	350 000
Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület		400 000	400 000
Korona Diáksport Egyesület		793 500	793 500
Kreatív Kulturális Közösség Egyesület		300 000	300 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület		500 000	500 000
Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub Sportegyesület		200 000	200 000
Magyar Kékereszt Egyesület		600 000	600 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		980 000	980 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		150 000	150 000
NIHON Újpalotai Sportegyesület		600 000	600 000
Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület		600 000	0
ÓTHET Egyesület	0	100 000	100 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000	8 633 831	8 633 831
Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 500 000	1 500 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	0	710 000	490 000
Rákospalota Örökségünk Egyesület	0	600 000	0
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület		400 000	400 000
Segítsd az Iskoládat! Egyesület		500 000	449 300
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	10 600 000
Szolidaris Kisnyugdíjasok Egyesülete		300 000	300 000
Újpalota Sportegyesület		365 000	365 000
Unilever Tömegsportegyesület		459 800	459 800
Victoria Sport Club		600 000	600 000
XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	2 100 000	4 950 000	4 950 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	1 559 322 692	1 734 260 906	1 724 298 206
II. Elvonások és befizetések			
Szolidaritási hozzájárulás		626 239 008	552 255 098
Normatív támogatás visszafizetése		6 000 000	154 993 527
Normatív támogatás visszafizetése	M	18 977 958	18 977 958
Egyéb elvonások és befizetések - Gépjárműadó		0	0
Elvonások és befizetések összesen:		651 216 966	726 226 583
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	2 242 348 138	3 068 252 540
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	4 500 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV.ker. Tagintézménye - tablet beszerzés logopédusok részére		0	14 682
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		1 000 000	5 514 682
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)	39 370 079	98 370 079	98 370 079
<u>Háztartások támogatása</u>	36 624 026		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	540 000
Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat		4 477 526	4 976 516
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	22 146 500	5 338 290
Örökség- és értékvédelmi pályázat	7 000 000	9 000 000	0
<u>Alapítványok támogatása</u>	200 000		
Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány		0	200 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	4 300 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	160 000	1 100 000	1 100 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	3 200 000		
Nádastó park 7-15. Társasház - Felújítási pályázat			0
Társasházak - Kamera fejlesztési pályázat		3 200 000	3 200 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	2 859 929		
Pestújhelyi Sport Club	400 000	400 000	400 000
Edöcs István Ökölvívő Egyesület		1 459 929	1 459 929
REAC Sport Kft.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<u>Egyházak felhalmozási támogatása</u>	10 987 000		
Budapesti Zsidó Hitközség		400 000	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		3 500 000	3 500 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		600 000	600 000
Budapesti Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
Budapest Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség		2 487 000	2 487 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet		500 000	500 000
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség		2 000 000	2 000 000

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

Megnevezés		<i>forintban</i>		
		2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<i>Egyesületek támogatása</i>	8 166 169			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		8 800 000	5 800 000	5 800 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület			1 366 169	1 366 169
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület		1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		63 730 079	161 507 203	135 737 983
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	64 730 079	167 021 885	141 237 983
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	2 307 078 217	3 235 274 425	3 022 402 301
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 242 348 138	3 158 592 689	2 971 504 467
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		64 730 079	167 021 885	141 237 983
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		2 307 078 217	3 325 614 574	3 112 742 450

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

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

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

500 000	55 090 000	40 000 000
----------------	-------------------	-------------------

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)	500 000	55 090 000	40 000 000
--------------	----------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök**1. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre****2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön		10 000 000	10 000 000	0
Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	M	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Társasházak felújítási pályázat	M	0	56 955 550	12 942 500
Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)		8 000 000	3 000 000	0

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

19 000 000	70 955 550	13 942 500
-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)	19 000 000	70 955 550	13 942 500
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	207,35	207,35	207,35	158,50	158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 056 930 779	1 120 761 652	1 120 761 652	577 194 446	624 901 884	599 411 980
1.2 Külső személyi juttatások	129 291 799	61 783 754	61 783 754	2 300 000	2 386 400	1 697 648
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	216 817 758	203 076 804	203 076 804	111 874 534	113 113 003	110 620 788
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	924 483 359	802 112 906	728 386 819	75 354 568	85 429 655	60 127 520
5.1 Elvonások és befizetések		24 460 608	24 460 608		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		16 500 000	16 500 000		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		8 500 000	8 500 000		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	2 327 523 695	2 237 195 724	2 163 469 637	766 723 548	825 830 942	771 857 936
6. Beruházások	210 467 434	275 224 011	265 267 050	35 389 137	29 239 896	20 019 702
7. Felújítások	57 587 202	71 943 312	71 943 312	5 334 000	328 380	328 380
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	268 054 636	347 167 323	337 210 362	40 723 137	29 568 276	20 348 082
Költségvetési kiadások összesen	2 595 578 331	2 584 363 047	2 500 679 999	807 446 685	855 399 218	792 206 018
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 595 578 331	2 584 363 047	2 500 679 999	807 446 685	855 399 218	792 206 018
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	1 538 401 800	1 538 401 800		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 562 556	0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	114 934 043	107 438 638	107 438 638	17 972 932	12 413 940	12 413 940
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		83 672	83 672		0	
Működési bevételek összesen	1 514 349 599	1 645 924 110	1 645 924 110	17 972 932	12 413 940	12 413 940
5. Felhalmozási bevételek		2 183 478	2 183 478		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	937 444	0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 716 328	1 716 328		0	
Felhalmozási bevételek összesen	937 444	3 899 806	3 899 806	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 515 287 043	1 649 823 916	1 649 823 916	17 972 932	12 413 940	12 413 940
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 500 000	137 333 786	137 312 053		2 686 607	2 686 607
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		1 546 577	1 546 577	507 195 900	576 428 803	647 255 159
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	796 674 096	503 251 135	534 086 218	241 554 716	234 301 592	110 928 323
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	267 117 192	292 407 633	262 319 260	40 723 137	29 568 276	20 348 082
Finanszírozási bevételek összesen	1 080 291 288	934 539 131	935 264 108	789 473 753	842 985 278	781 218 171
Bevételek összesen	2 595 578 331	2 584 363 047	2 585 088 024	807 446 685	855 399 218	793 632 111

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	158,00	158,00	158,00	62,00	62,00	62,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	514 478 773	605 271 699	571 638 157	241 622 270	274 055 041	264 138 918
1.2 Külső személyi juttatások	13 556 630	14 512 232	9 844 280	8 404 870	8 643 140	8 331 339
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	98 509 459	106 021 877	102 290 016	49 650 016	52 145 720	48 140 044
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	122 527 336	147 204 313	143 137 158		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	166 334 994	180 165 434	127 154 966	242 167 077	157 691 931	116 289 678
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		29 347 880	29 347 880		11 237 500	11 237 500
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	915 407 192	1 082 523 435	983 412 457	541 844 233	503 773 332	448 137 479
6. Beruházások	27 529 918	14 682 632	11 252 460	35 210 676	31 073 691	18 329 949
7. Felújítások	120 650 000	120 650 000	119 070 305	34 337 123	25 285 510	25 268 398
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	148 179 918	135 332 632	130 322 765	69 547 799	56 359 201	43 598 347
Költségvetési kiadások összesen	1 063 587 110	1 217 856 067	1 113 735 222	611 392 032	560 132 533	491 735 826
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 063 587 110	1 217 856 067	1 113 735 222	611 392 032	560 132 533	491 735 826
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	0	0	25 353 421	6 280 000	6 280 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	53 006 301	55 529 376	55 529 376		0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	44 667 890	34 742 829	35 166 222	104 441 440	37 433 605	37 350 567
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	102 275 915	90 272 205	90 695 598	129 794 861	43 713 605	43 630 567
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	12 798 493	0	0	3 089 080	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	12 798 493	0	0	3 089 080	0	0
Költségvetési bevételek összesen	115 074 408	90 272 205	90 695 598	132 883 941	43 713 605	43 630 567
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	29 347 880	31 766 035	31 766 035	11 237 500	18 285 798	16 216 894
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	229 067 264	334 000 123	345 255 608	32 313 330	54 379 225	53 183 001
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	554 716 133	626 485 072	520 556 171	368 498 542	387 394 704	339 516 708
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	135 381 425	135 332 632	130 322 765	66 458 719	56 359 201	43 466 887
Finanszírozási bevételek összesen	948 512 702	1 127 583 862	1 027 900 579	478 508 091	516 418 928	452 383 490
Bevételek összesen	1 063 587 110	1 217 856 067	1 118 596 177	611 392 032	560 132 533	496 014 057

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	117,00	117,00	117,00	126,00	123,00	123,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 740 598	481 719 722	463 574 235	456 190 585	489 385 200	468 404 031
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	6 413 550	5 032 019	500 000	2 401 061	1 731 252
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	89 019 538	90 556 657	87 823 856	90 826 978	91 966 283	90 615 033
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 350 360	35 295 796	35 084 592	79 796 859	61 284 373	60 849 504
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 443 845	67 962 221	44 970 292	75 520 585	85 517 139	61 107 008
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök 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		0	0	
Működési kiadások összesen	640 854 341	681 947 946	636 484 994	702 835 007	730 554 056	682 706 828
6. Beruházások	66 075 929	52 234 878	44 940 438	88 303 066	75 024 450	58 321 150
7. Felújítások	9 652 000	8 627 513	8 520 575	22 860 000	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	75 727 929	60 862 391	53 461 013	111 163 066	90 572 586	73 869 286
Költségvetési kiadások összesen	716 582 270	742 810 337	689 946 007	813 998 073	821 126 642	756 576 114
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	716 582 270	742 810 337	689 946 007	813 998 073	821 126 642	756 576 114
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 719 220	4 387 288	4 387 288	11 807 180	10 766 983	10 766 983
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 261 147	3 917 362	3 917 362	11 664 761	10 624 238	10 624 238
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	9 980 367	8 304 650	8 304 650	23 471 941	21 391 221	21 391 221
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 980 367	8 304 650	8 304 650	23 471 941	21 391 221	21 391 221
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		297 958	297 958		2 805 893	2 805 893
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	430 787 534	458 434 594	452 145 284	478 684 108	504 428 966	497 879 221
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	200 086 440	214 910 744	175 870 933	200 678 958	201 927 976	163 795 516
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 727 929	60 862 391	53 461 013	111 163 066	90 572 586	73 869 286
Finanszírozási bevételek összesen	706 601 903	734 505 687	681 775 188	790 526 132	799 735 421	738 349 916
Bevételek összesen	716 582 270	742 810 337	690 079 838	813 998 073	821 126 642	759 741 137

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	143,50	140,50	140,50	251,50	251,50	251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00		13	13,00	13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 386 755	600 133 420	581 170 165	862 119 138	917 948 296	896 910 056
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	5 666 955	4 571 743	16 200 000	11 811 300	5 369 549
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	109 626 979	111 961 328	108 857 383	172 952 933	169 816 931	165 003 641
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 448 920	43 698 965	43 452 717	576 247 778	398 010 283	397 051 835
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 827 203	98 294 800	75 620 229	578 535 458	618 347 418	465 115 934
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		203 161	203 161
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	808 589 857	859 755 468	813 672 237	2 206 055 307	2 116 137 389	1 929 654 176
6. Beruházások	62 925 913	55 353 311	47 563 106	261 520 925	204 387 338	129 372 030
7. Felújítások	65 531 797	3 936 797	3 936 797	462 933 145	151 926 874	148 683 245
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	128 457 710	59 290 108	51 499 903	724 454 070	356 314 212	278 055 275
Költségvetési kiadások összesen	937 047 567	919 045 576	865 172 140	2 930 509 377	2 472 451 601	2 207 709 451
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	937 047 567	919 045 576	865 172 140	2 930 509 377	2 472 451 601	2 207 709 451
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		4 734 562	4 734 562
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 189 240	2 495 089	2 495 089	269 873 512	167 763 802	167 763 802
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	9 034 704	7 838 813	7 838 813	90 167 769	73 780 717	73 780 717
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	13 223 944	10 333 902	10 333 902	360 041 281	246 279 081	246 279 081
5. Felhalmozási bevételek		0	0		45 370	45 370
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	45 370	45 370
Költségvetési bevételek összesen	13 223 944	10 333 902	10 333 902	360 041 281	246 324 451	246 324 451
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 908 697	3 908 697		7 253 368	7 253 368
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	551 037 904	578 933 613	570 639 764	373 628 412	305 265 715	289 617 736
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	244 328 009	266 579 256	231 001 357	1 472 385 614	1 557 339 225	1 394 998 292
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 457 710	59 290 108	51 499 903	724 454 070	356 268 842	278 009 905
Finanszírozási bevételek összesen	923 823 623	908 711 674	857 049 721	2 570 468 096	2 226 127 150	1 969 879 301
Bevételek összesen	937 047 567	919 045 576	867 383 623	2 930 509 377	2 472 451 601	2 216 203 752

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	1 223,85	1 217,85	1 217,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	13,00	13,00	13,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 702 663 344	5 114 176 914	4 966 009 194
1.2 Külső személyi juttatások	174 853 299	113 618 392	98 361 584
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	939 278 195	938 658 603	916 427 565
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	685 493 730	679 575 806
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 212 667 089	2 095 521 504	1 678 772 446
5.1 Elvonások és befizetések	0	24 460 608	24 460 608
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 288 541	57 288 541
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	8 500 000	8 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	8 909 833 180	9 037 718 292	8 429 395 744
6. Beruházások	787 422 998	737 220 207	595 065 885
7. Felújítások	778 885 267	398 246 522	393 299 148
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 566 308 265	1 135 466 729	988 365 033
Költségvetési kiadások összesen	10 476 141 445	10 173 185 021	9 417 760 777
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	10 476 141 445	10 173 185 021	9 417 760 777
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	1 538 401 800	1 538 401 800
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	45 517 701	11 014 562	11 014 562
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	240 942 538	240 942 538
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	398 144 686	288 190 142	288 530 497
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	83 672	83 672
Működési bevételek összesen	2 171 110 840	2 078 632 714	2 078 973 069
5. Felhalmozási bevételek	0	2 228 848	2 228 848
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	16 825 017	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 716 328	1 716 328
Felhalmozási bevételek összesen	16 825 017	3 945 176	3 945 176
Költségvetési bevételek összesen	2 187 935 857	2 082 577 890	2 082 918 245
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	57 085 380	204 338 142	202 247 505
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 602 714 452	2 813 417 616	2 857 522 350
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 078 922 508	3 992 189 704	3 470 753 518
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 549 483 248	1 080 661 669	913 297 101
Finanszírozási bevételek összesen	8 288 205 588	8 090 607 131	7 443 820 474
Bevételek összesen	10 476 141 445	10 173 185 021	9 526 738 719

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	111		112			
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	5,00	5,00	4,80	8,00	8,00	7,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 641 617 024	1 598 664 965	1 475 039 025	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	39 528 247	49 485 557	32 934 502	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	320 971 721	319 874 068	254 147 164	0	0	
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	
3.2 Tábórok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 361 351	55 297 691	30 080 287	0	0	
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	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	91 000	91 000	0	0	
Működési kiadások összesen	2 057 478 343	2 023 413 281	1 792 291 978	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0	0	0	
7. Felújítások	0	0	0	0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 057 478 343	2 023 413 281	1 792 291 978	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	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 057 478 343	2 023 413 281	1 792 291 978	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	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	9 569	9 569	0	0	
Működési bevételek összesen	0	9 569	9 569	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	9 569	9 569	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	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	
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	9 569	9 569	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító száma	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	51,00	51,00	48,10	16,00	16,00	15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	291 065	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000	1 500 000	837 649	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 590 514	1 346 991	346 863	0	0	
3. Dologi kiadások	0	0		0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0		0	0	
3.2 Tábórok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	465 451 374	451 847 905	312 720 613	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	469 441 888	455 094 896	314 196 190	0	0	0
6. Beruházások	216 578 615	219 675 445	108 040 250	0	0	
7. Felújítások	2 159 000	1 270 000	0	0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	218 737 615	220 945 445	108 040 250	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	688 179 503	676 040 341	422 236 440	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	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	688 179 503	676 040 341	422 236 440	0	0	0
BEVÉTELEK	0	0				
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	203 200	649 644	671 381	0	0	
Működési bevételek összesen	203 200	649 644	671 381	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	700 000	802 362	125 984	0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	700 000	802 362	125 984	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	903 200	1 452 006	797 365	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	903 200	1 452 006	797 365	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály	
Szervezeti egység azonosító száma	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	21,00	21,00	19,40	69,00	69,00	57,60
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		2 076 380	2 076 380	1 379 190
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	0	0		389 900	389 900	229 022
3. Dologi kiadások	0	0		0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0		0	0	
3.2 Tábórok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0		7 683 016	3 547 516	331 183
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	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	10 149 296	6 013 796	1 939 395
6. Beruházások	0	0		0	0	
7. Felújítások	0	0		0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	10 149 296	6 013 796	1 939 395
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	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	10 149 296	6 013 796	1 939 395
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		1 280 000	1 280 000	911 782
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0		4 405 000	4 405 000	2 834 174
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	5 685 000	3 745 956
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	5 685 000	3 745 956
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	5 685 000	3 745 956

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám						
	Előirányzat megnevezése	131-133			121-122		
2020.évi eredeti ktv.		2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	
	19	20	21	22	23	24	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	37,00	37,00	32,90	40,00	40,00	37,70	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00	8,00			0,00		
KIADÁSOK							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0		27 000 000	27 330 000	27 330 000	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0		0	0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	0	0		19 649 700	19 821 150	19 821 150	
3. Dologi kiadások	0	0		0	0		
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0		0	0		
3.2 Tábórok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0		0	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 600	482 600	225 040	34 666 590	34 666 590	8 489 373	
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		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		
Működési kiadások összesen	482 600	482 600	225 040	81 316 290	81 817 740	55 640 523	
6. Beruházások	0	0		0	0		
7. Felújítások	0	0		0	0		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0		
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	482 600	482 600	225 040	81 316 290	81 817 740	55 640 523	
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		
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	482 600	482 600	225 040	81 316 290	81 817 740	55 640 523	
BEVÉTELEK							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0		
3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0		
4.3 Egyéb működési bevételek	0	3 600	3 600	1 204 000	1 680 582	3 025 375	
Működési bevételek összesen	0	3 600	3 600	1 204 000	1 680 582	3 025 375	
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	3 600	3 600	1 204 000	1 680 582	3 025 375	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0		0	18 146 042	18 146 042	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0		
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	153 429	153 429	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0		2 611 825 702	2 540 543 932	2 086 506 429	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0		218 037 615	220 143 083	119 482 620	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 829 863 317	2 778 986 486	2 224 288 520	
Bevételek összesen	0	3 600	3 600	2 831 067 317	2 780 667 068	2 227 313 895	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Járványügyi intézkedések			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		
	Szervezeti egység azonosító száma	188		199		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			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 hji adó	0	0		0	0	
3. Dologi kiadások	0	0		0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0		0	0	
3.2 Tábórok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	8 311 000	3 602 497	49 485	49 485	22 860
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	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	0	8 311 000	3 602 497	49 485	49 485	22 860
6. Beruházások	0	18 581 001	17 296 800	0	0	
7. Felújítások	0	0		0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	18 581 001	17 296 800	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	26 892 001	20 899 297	49 485	49 485	22 860
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	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	26 892 001	20 899 297	49 485	49 485	22 860
BEVÉTELEK				0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0	0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0		0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0		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		0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0		0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0		0	0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	8 311 000	2 306 928	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0		0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	18 581 001	5 728 446	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	26 892 001	8 035 374	0	0	0
Bevételek összesen	0	26 892 001	8 035 374	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népszámlálással kapcsolatos tevékenységek		
Szervezeti egység azonosító szám	200		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	44 028 454	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	4 520 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	0	7 525 010	0
3. Dologi kiadások	0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	
3.2 Tábórok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	1 200 000	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	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	
Működési kiadások összesen	0	57 273 464	0
6. Beruházások	0	0	
7. Felújítások	0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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
Költségvetési kiadások összesen	0	57 273 464	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	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	0	57 273 464	0
BEVÉTELEK	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	57 273 464	57 273 464
3. Közhatalmi bevételek	0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	
Működési bevételek összesen	0	57 273 464	57 273 464
5. Felhalmozási bevételek	0	0	
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	57 273 464	57 273 464
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	57 273 464	57 273 464

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv		Polgármesteri Hivatal összesen			
Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban	
	34	35	36		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	247,00	247,00	222,50	90,08%	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00	8,00	0,00	0,00%	
KIADÁSOK					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 671 093 404	1 672 499 799	1 504 039 280	89,93%	
1.2 Külső személyi juttatások	41 528 247	55 505 557	33 772 151	60,84%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	342 601 835	348 957 119	274 544 199	78,68%	
3. Dologi kiadások	0	0	0		
3.1 Eltekészési kiadások - ÁFA-val	0	0	0		
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	563 694 416	555 402 787	355 471 853	64,00%	
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		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	91 000	91 000	100,00%	
Működési kiadások összesen	2 618 917 902	2 632 456 262	2 167 918 483	82,35%	
6. Beruházások	216 578 615	238 256 446	125 337 050	52,61%	
7. Felújítások	2 159 000	1 270 000	0	0,00%	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	218 737 615	239 526 446	125 337 050	52,33%	
Költségvetési kiadások összesen	2 837 655 517	2 871 982 708	2 293 255 533	79,85%	
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		
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		
Kiadások összesen	2 837 655 517	2 871 982 708	2 293 255 533	79,85%	
BEVÉTELEK					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	57 273 464	57 273 464	100,00%	
3. Közhatalmi bevételek	1 280 000	1 280 000	911 782	71,23%	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 812 200	6 748 395	6 544 099	96,97%	
Működési bevételek összesen	7 092 200	65 301 859	64 729 345	99,12%	
5. Felhalmozási bevételek	700 000	802 362	125 984	15,70%	
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	700 000	802 362	125 984	15,70%	
Költségvetési bevételek összesen	7 792 200	66 104 221	64 855 329	98,11%	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	18 146 042	18 146 042	100,00%	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0		
9.341 Központi támogatás - Működési	0	153 429	153 429	100,00%	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 611 825 702	2 548 854 932	2 088 813 357	81,95%	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	218 037 615	238 724 084	125 211 066	52,45%	
Finanszírozási bevételek összesen	2 829 863 317	2 805 878 487	2 232 323 894	79,56%	
Bevételek összesen	2 837 655 517	2 871 982 708	2 297 179 223	79,99%	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt.		
Szervezeti egység azonosító szám	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	10,00	10,00	4,00		0,00	
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	93 957 741	93 957 741	89 982 605	2 306 646	2 306 646	2 306 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	132 226	1 069 852	1 069 852		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	94 089 967	95 027 593	91 052 457	2 306 646	2 306 646	2 306 646
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		3 767 143	3 767 143	3 767 143
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 767 143	3 767 143	3 767 143
Költségvetési kiadások összesen	94 089 967	95 027 593	91 052 457	6 073 789	6 073 789	6 073 789
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	94 089 967	95 027 593	91 052 457	6 073 789	6 073 789	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	622 360 644
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	535 100 000	535 100 000	622 360 644
5. Felhalmozási bevételek		0		259 200 000	259 200 000	33 252 956
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	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	259 200 000	259 200 000	33 252 956
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	794 300 000	794 300 000	655 613 600
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	794 300 000	655 613 600

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	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	11 210 000	11 210 000	11 209 993	37 808 805	37 808 805	37 808 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		35 466	35 466	35 466
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	11 210 000	11 210 000	11 209 993	37 844 271	37 844 271	37 844 271
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	11 210 000	11 210 000	11 209 993	37 844 271	37 844 271	37 844 271
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 210 000	11 210 000	11 209 993	37 844 271	37 844 271	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

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			161-164		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	14,00	14,00	4,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 283 192	145 283 192	141 308 049	67 492 283	64 616 283	39 654 051
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	167 692	1 105 318	1 105 318	10 720 000	10 720 000	10 720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	0		0	
Működési kiadások összesen	145 450 884	146 388 510	142 413 367	78 212 283	75 336 283	50 374 051
6. Beruházások	0	0	0	155 557 000	159 667 400	146 302 030
7. Felújítások	3 767 143	3 767 143	3 767 143		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 767 143	3 767 143	3 767 143	155 557 000	159 667 400	146 302 030
Költségvetési kiadások összesen	149 218 027	150 155 653	146 180 510	233 769 283	235 003 683	196 676 081
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	149 218 027	150 155 653	146 180 510	233 769 283	235 003 683	196 676 081
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	535 100 000	622 360 644		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Működési bevételek összesen	535 100 000	535 100 000	622 360 644	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	259 200 000	259 200 000	33 252 956	80 800 000	80 800 000	21 780 000
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	259 200 000	33 252 956	80 800 000	80 800 000	21 780 000
Költségvetési bevételek összesen	794 300 000	794 300 000	655 613 600	80 800 000	80 800 000	21 780 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	794 300 000	794 300 000	655 613 600	80 800 000	80 800 000	21 780 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció"			Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor)		
	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707		
Szervezeti egység azonosító szám	1801			1901		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	34 360 569	0		1 057 460		1 057 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 071 181	0		107 986		107 986
3.3 Egyéb dologi kiadások	301 554 314	0		564 972		564 972
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		0		0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		0
5.6 Általános tartalék		0		0		0
5.7 Működési céltartalék	22 050 411	0		0		0
Működési kiadások összesen	364 036 475	0	0	0	1 730 418	1 730 418
6. Beruházások	146 124 373	0		0		0
7. Felújítások	591 851 994	0		0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		0
8.5 Lakástámogatás		0		0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0		0
Felhalmozási kiadások összesen	737 976 367	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 102 012 842	0	0	0	1 730 418	1 730 418
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0		0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0		0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0		0
9.22 Befektetési 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	0	0	0
Kiadások összesen	1 102 012 842	0	0	0	1 730 418	1 730 418
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	364 036 475	0		0		0
3. Közhatalmi bevételek		0		0		0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0		1
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		1 730 418		1 730 418
Működési bevételek összesen	364 036 475	0	0	0	1 730 418	1 730 419
5. Felhalmozási bevételek		0		0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	199 919 076	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	199 919 076	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	563 955 551	0	0	0	1 730 418	1 730 419
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	0	0	0
Bevételek összesen	563 955 551	0	0	0	1 730 418	1 730 419

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egészséges Budapest Program 1041/2020.(II.17.) Korm. Határozat			Pályázatok Összesen		
	2001					
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	98.	100.	101.	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	34 360 569	1 057 460	1 057 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0	0	6 071 181	107 986	107 986
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	301 554 314	564 972	564 972
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék		0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0	22 050 411	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	364 036 475	1 730 418	1 730 418
6. Beruházások		47 854 715	0	146 124 373	47 854 715	0
7. Felújítások		762 071 206	685 800	591 851 994	762 071 206	685 800
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	785 440 035	685 800	737 976 367	809 925 921	685 800
Költségvetési kiadások összesen	0	785 440 035	685 800	1 102 012 842	811 656 339	2 416 218
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	0	0	0	0
9.41 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	0	785 440 035	685 800	1 102 012 842	811 656 339	2 416 218
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	364 036 475	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	1
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	1 730 418	1 730 418
Működési bevételek összesen	0	0	0	364 036 475	1 730 418	1 730 419
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		630 000 000	630 000 000	199 919 076	630 000 000	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	630 000 000	630 000 000	199 919 076	630 000 000	630 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	630 000 000	630 000 000	563 955 551	631 730 418	631 730 419
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	0	0	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	0	630 000 000	630 000 000	563 955 551	631 730 418	631 730 419

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	171-172			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	28	29	30	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00		14,00	14,00	4,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	800 000	3 259 250	3 259 250	35 160 569	4 316 710	4 316 710
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	126 000	598 500	598 501	6 197 181	706 486	706 487
3.3 Egyéb dologi kiadások	507 874 683	317 662 684	281 663 194	1 022 204 472	528 127 131	463 190 266
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	595 500 000	706 424 271	698 924 271	606 387 692	718 249 589	710 749 589
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		14 590 000	0	0	14 590 000	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék	1 000 000	0	0	23 050 411	0	0
Működési kiadások összesen	1 105 300 683	1 042 534 705	984 445 216	1 693 000 325	1 265 989 916	1 178 963 052
6. Beruházások	1 649 011 008	1 482 430 895	1 148 172 067	1 950 692 381	1 689 953 010	1 294 474 097
7. Felújítások	706 707 661	825 575 199	363 069 928	1 302 326 798	1 591 413 548	367 522 871
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		56 955 550	12 942 500	0	56 955 550	12 942 500
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	119 684 960	0	0	119 684 960	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 475 403 629	2 368 161 644	1 527 384 495	3 372 704 139	3 341 522 108	1 678 139 468
Költségvetési kiadások összesen	3 580 704 312	3 410 696 349	2 511 829 711	5 065 704 464	4 607 512 024	2 857 102 520
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 580 704 312	3 410 696 349	2 511 829 711	5 065 704 464	4 607 512 024	2 857 102 520
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		364 036 475	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 250 000	2 758 655	1 265 800	537 350 000	537 858 655	623 626 445
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	1 730 418	1 730 418
Működési bevételek összesen	2 250 000	2 758 655	1 265 800	901 386 475	539 589 073	625 356 863
5. Felhalmozási bevételek		0		340 000 000	340 000 000	55 032 956
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		199 919 076	630 000 000	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 000 000	45 000 000	37 981 144	45 000 000	45 000 000	37 981 144
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000	8 600 000	6 893 880	8 600 000	8 600 000	6 893 880
Felhalmozási bevételek összesen	53 600 000	53 600 000	44 875 024	593 519 076	1 023 600 000	729 907 980
Költségvetési bevételek összesen	55 850 000	56 358 655	46 140 824	1 494 905 551	1 563 189 073	1 355 264 843
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	55 850 000	56 358 655	46 140 824	1 494 905 551	1 563 189 073	1 355 264 843

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	73 117 160	73 164 559	62 243 021	1 528 800	1 528 800	313 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 598 879	13 523 704	9 530 064	252 002	252 002	29 144
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 380 823	4 308 599	1 840 383	33 362 900	31 362 900	11 772 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 096 862	91 096 862	73 713 468	35 143 702	33 143 702	12 115 244
6. Beruházások	254 000	254 000	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	7 000 000	9 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	11 000 000	1 000 000			0
8.5 Lakástámogatás		0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0				0
Felhalmozási kiadások összesen	11 254 000	11 254 000	1 000 000	7 000 000	9 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	102 350 862	102 350 862	74 713 468	42 143 702	42 143 702	12 115 244
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0				0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0				0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	102 350 862	102 350 862	74 713 468	42 143 702	42 143 702	12 115 244
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			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	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	151-153			141-143		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	37 892 258	38 536 258	14 404 031			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 829 639	13 110 813	2 173 576			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	159 949 775	157 420 576	80 053 582	32 457 601	28 637 601	11 684 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 600 000	3 600 000	2 800 000	24 774 464	26 774 464	26 774 464
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	127 610 000	146 402 415	143 939 715	3 000 000	4 500 000	4 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	66 000 000	29 771 610	0	8 000 000		0
Működési kiadások összesen	407 881 672	388 841 672	243 370 904	68 232 065	59 912 065	42 958 871
6. Beruházások			0	39 259 510	35 260 000	0
7. Felújítások			0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		4 500 000	4 500 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		11 187 000	11 187 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	
8.5 Lakástámogatás			0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000 000	4 013 000	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	15 200 000	11 187 000	39 259 510	39 760 000	4 500 000
Költségvetési kiadások összesen	427 881 672	404 041 672	254 557 904	107 491 575	99 672 065	47 458 871
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	427 881 672	404 041 672	254 557 904	107 491 575	99 672 065	47 458 871
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		98 565	98 565	3 240 000	3 240 000	1 620 000
3. Közhatalmi bevételek		0		8 000 000	8 000 000	12 455 211
4.3 Egyéb működési bevételek		595	597	4 000 000	4 383 664	2 440 468
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		958 135	329 935			0
Működési bevételek összesen	0	1 057 295	429 097	15 240 000	15 623 664	16 515 679
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	1 057 295	429 097	15 240 000	15 623 664	16 515 679
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	1 057 295	429 097	15 240 000	15 623 664	16 515 679

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	131-133			121-122		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323	4 253 242	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	28 306 970	25 743 266	11 033 124	151 495 803	148 980 903	148 980 903
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	10 331 899	9 789 743	2 487 201	24 774 402	24 774 402	22 594 357
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 956 219	87 137 444	41 093 600	58 298 371	64 364 122	41 270 461
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	391 176 696	199 285 190		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		651 216 966	726 226 583	552 653 272
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 434 016	9 494 016	6 741 805		567 896 571	567 896 571
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	822 325 000	860 008 902	860 008 902		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	500 000	0		40 000 000	40 000 000
5.6 Általános tartalék		0		52 190 000	1 092 060 408	0
5.7 Működési céltartalék	55 400 000	15 810 000	0	42 000 000	775 392 929	0
Működési kiadások összesen	1 323 887 875	1 403 913 309	1 120 649 822	979 975 542	3 439 695 918	1 373 395 564
6. Beruházások	4 449 445	5 557 063	1 574 800		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 014 682	1 000 000		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	56 730 079	133 642 677	116 374 467		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	8 000 000	3 000 000	0		0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000	0	530 000 000	1 623 466 322	0
Felhalmozási kiadások összesen	74 179 524	147 214 422	118 949 267	530 000 000	1 623 466 322	0
Költségvetési kiadások összesen	1 398 067 399	1 551 127 731	1 239 599 089	1 509 975 542	5 063 162 240	1 373 395 564
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		31 250 000	31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0		104 108 578	104 108 578	104 108 578
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		6 690 748 210	6 341 671 301	5 473 868 666
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		1 767 520 863	1 279 879 221	1 038 508 167
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	15 165 092 103	14 570 480 145	9 505 411 190
Kiadások összesen	1 398 067 399	1 551 127 731	1 239 599 089	16 675 067 645	19 633 642 385	10 878 806 754
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 602 714 452	2 821 720 503	2 821 720 503
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			24 460 608	24 460 608
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 453 883	32 555 175	32 660 025		7 723 644	7 723 644
3. Közhatalmi bevételek		0		10 586 766 000	8 760 676 219	9 115 153 839
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	201 088	5 193	92 843 733	93 225 143	104 607 924
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			37 500	43 733
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		920 244	2 702 666		0	700 000
Működési bevételek összesen	30 653 883	33 676 507	35 367 884	13 282 324 185	11 707 843 617	12 074 410 251
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	12 066 698
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	22 500 000	22 500 000	12 066 698
Költségvetési bevételek összesen	30 653 883	33 676 507	35 367 884	13 304 824 185	11 730 343 617	12 086 476 949
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			303 354 167	176 876 766
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		404 357 174	9 036 394 379	9 036 394 379
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		4 568 726 526	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			151 372 212	151 372 212
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	8 973 083 700	13 491 120 758	9 364 643 357
Bevételek összesen	30 653 883	33 676 507	35 367 884	22 277 907 885	25 221 464 375	21 451 120 306

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Járványügyi Intézkedések		
	188		
Szervezeti egység azonosító szám	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			
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		111 873 986	89 559 641
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		5 000 000	5 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
5.6 Általános tartalék		0	
5.7 Működési céltartalék		0	
Működési kiadások összesen	0	116 873 986	94 559 641
6. Beruházások		8 890 000	8 890 000
7. Felújítások		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 477 526	4 976 516
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
8.5 Lakástámogatás		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		25 519 094	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	38 886 620	13 866 516
Költségvetési kiadások összesen	0	155 760 606	108 426 157
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		199 373 335	85 698 209
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		39 506 532	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	238 879 867	85 698 209
Kiadások összesen	0	394 640 473	194 124 366
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	
3. Közhatalmi bevételek		0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		120 000	120 000
Működési bevételek összesen	0	120 000	120 000
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	120 000	120 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	120 000	120 000

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	22	23	24	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	4,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323	4 253 242	0	7 264 323	4 253 242	0
1.2 Külső személyi juttatások	292 340 991	287 953 786	236 974 279	327 501 560	292 270 496	241 290 989
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	61 786 821	61 450 664	36 814 342	67 984 002	62 157 150	37 520 829
3.3 Egyéb dologi kiadások	388 405 689	485 105 228	277 274 974	1 410 610 161	1 013 232 359	740 465 240
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	391 176 696	199 285 190	296 369 448	391 176 696	199 285 190
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	726 226 583	552 653 272	651 216 966	726 226 583	552 653 272
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 808 480	607 765 051	604 212 840	31 808 480	607 765 051	604 212 840
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	952 935 000	1 016 011 317	1 013 548 617	1 559 322 692	1 734 260 906	1 724 298 206
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	40 500 000	40 000 000	500 000	55 090 000	40 000 000
5.6 Általános tartalék	52 190 000	1 092 060 408	0	52 190 000	1 092 060 408	0
5.7 Működési céltartalék	171 400 000	820 974 539	0	194 450 411	820 974 539	0
Működési kiadások összesen	2 906 217 718	5 533 477 514	2 960 763 514	4 599 218 043	6 799 467 430	4 139 726 566
6. Beruházások	43 962 955	49 961 063	10 464 800	1 994 655 336	1 739 914 073	1 304 938 897
7. Felújítások	0	0	0	1 302 326 798	1 591 413 548	367 522 871
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	5 514 682	5 500 000	1 000 000	5 514 682	5 500 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	63 730 079	158 307 203	132 537 983	63 730 079	161 507 203	135 737 983
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	19 000 000	14 000 000	1 000 000	19 000 000	70 955 550	13 942 500
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000	1 656 998 416	0	673 684 960	1 656 998 416	0
Felhalmozási kiadások összesen	681 693 034	1 884 781 364	149 502 783	4 054 397 173	5 226 303 472	1 827 642 251
Költségvetési kiadások összesen	3 587 910 752	7 418 258 878	3 110 266 297	8 653 615 216	12 025 770 902	5 967 368 817
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	31 250 000	31 250 000	0	31 250 000	31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.	104 108 578	104 108 578	104 108 578	104 108 578	104 108 578	104 108 578
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779	2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 690 748 210	6 541 044 636	5 559 566 875	6 690 748 210	6 541 044 636	5 559 566 875
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 767 520 863	1 319 385 753	1 038 508 167	1 767 520 863	1 319 385 753	1 038 508 167
Finanszírozási kiadások összesen	15 165 092 103	14 809 360 012	9 591 109 399	15 165 092 103	14 809 360 012	9 591 109 399
Kiadások összesen	18 753 002 855	22 227 618 890	12 701 375 696	23 818 707 319	26 835 130 914	15 558 478 216
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	2 821 720 503	2 821 720 503	2 602 714 452	2 821 720 503	2 821 720 503
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	24 460 608	24 460 608	0	24 460 608	24 460 608
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 693 883	43 617 384	42 102 234	397 730 358	43 617 384	42 102 234
3. Közhatalmi bevételek	10 594 766 000	8 768 676 219	9 127 609 050	10 594 766 000	8 768 676 219	9 127 609 050
4.3 Egyéb működési bevételek	97 043 733	97 810 490	107 054 182	634 393 733	635 669 145	730 680 627
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	37 500	43 733	0	37 500	43 733
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 998 379	3 852 601	0	3 728 797	5 583 019
Működési bevételek összesen	13 328 218 068	11 758 321 083	12 126 842 911	14 229 604 543	12 297 910 156	12 752 199 774
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	340 000 000	340 000 000	55 032 956
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	199 919 076	630 000 000	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	22 500 000	22 500 000	12 066 698	67 500 000	67 500 000	50 047 842
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	8 600 000	8 600 000	6 893 880
Felhalmozási bevételek összesen	22 500 000	22 500 000	12 066 698	616 019 076	1 046 100 000	741 974 678
Költségvetési bevételek összesen	13 350 718 068	11 780 821 083	12 138 909 609	14 845 623 619	13 344 010 156	13 494 174 452
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	303 354 167	176 876 766	0	303 354 167	176 876 766
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	404 357 174	9 036 394 379	9 036 394 379	404 357 174	9 036 394 379	9 036 394 379
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 568 726 526	0	0	4 568 726 526	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	151 372 212	151 372 212	0	151 372 212	151 372 212
Finanszírozási bevételek összesen	8 973 083 700	13 491 120 758	9 364 643 357	8 973 083 700	13 491 120 758	9 364 643 357
Bevételek összesen	22 323 801 768	25 271 941 841	21 503 552 966	23 818 707 319	26 835 130 914	22 858 817 809

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I-XII. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 474,85	1 468,85	1 443,35			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	35,00	35,00	17,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 381 021 071	6 790 929 955	6 470 048 474			0
1.2 Külső személyi juttatások	543 883 106	461 394 445	373 424 724			0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hly adó	1 349 864 032	1 349 772 872	1 228 492 593			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	685 493 730	679 575 806			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 186 971 666	3 664 156 650	2 774 709 539			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	391 176 696	199 285 190			0
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	750 687 191	577 113 880			0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	31 808 480	665 053 592	661 501 381			0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	1 559 322 692	1 742 851 906	1 732 889 206			0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	55 090 000	40 000 000			0
5.6 Általános tartalék	52 190 000	1 092 060 408	0			0
5.7 Működési céltartalék	194 450 411	820 974 539	0			0
Működési kiadások összesen	16 127 969 125	18 469 641 984	14 737 040 793	0	0	0
6. Beruházások	2 998 656 949	2 715 390 726	2 025 341 832			0
7. Felújítások	2 083 371 065	1 990 930 070	760 822 019			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	1 000 000	5 514 682	5 500 000			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	63 730 079	161 507 203	135 737 983			0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	19 000 000	70 955 550	13 942 500			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	673 684 960	1 656 998 416	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	5 839 443 053	6 601 296 647	2 941 344 334	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	21 967 412 178	25 070 938 631	17 678 385 127	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	31 250 000	31 250 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0			0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	104 108 578	104 108 578			0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779	-2 602 714 452	-2 813 417 616	-2 857 522 350
9.42 Irányító szervei tám. folyósítása - Működési	6 690 748 210	6 541 044 636	5 559 566 875	-4 078 922 508	-3 992 189 704	-3 470 753 518
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei tám. folyósítása - Felhalmozási	1 767 520 863	1 319 385 753	1 038 508 167	-1 549 483 248	-1 080 661 669	-913 297 101
Finanszírozási kiadások összesen	15 165 092 103	14 809 360 012	9 591 109 399	-8 231 120 208	-7 886 268 989	-7 241 572 969
Kiadások összesen	37 132 504 281	39 880 298 643	27 269 494 526	-8 231 120 208	-7 886 268 989	-7 241 572 969
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	2 821 720 503	2 821 720 503			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	24 460 608	24 460 608			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 383 853 000	1 538 401 800	1 538 401 800			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	443 248 059	111 905 410	110 390 260			0
3. Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	8 769 956 219	9 128 520 832			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	240 942 538	240 942 538			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 038 350 619	930 607 682	1 025 755 223			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	37 500	43 733			0
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	3 812 469	5 666 691			0
Működési bevételek összesen	16 407 807 583	14 441 844 729	14 895 902 188	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	340 700 000	343 031 210	57 387 788			0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	216 744 093	630 000 000	630 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0			0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	67 500 000	50 047 842			0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	8 600 000	10 316 328	8 610 208			0
Felhalmozási bevételek összesen	633 544 093	1 050 847 538	746 045 838	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 041 351 676	15 492 692 267	15 641 948 026	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	303 354 167	176 876 766			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	461 442 554	9 258 878 563	9 256 787 926			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 568 726 526	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	151 372 212	151 372 212			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 602 714 452	2 813 571 045	2 857 675 779	-2 602 714 452	-2 813 417 616	-2 857 522 350
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	6 690 748 210	6 541 044 636	5 559 566 875	-4 078 922 508	-3 992 189 704	-3 470 753 518
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 767 520 863	1 319 385 753	1 038 508 167	-1 549 483 248	-1 080 661 669	-913 297 101
Finanszírozási bevételek összesen	20 091 152 605	24 387 606 376	19 040 787 725	-8 231 120 208	-7 886 268 989	-7 241 572 969
Bevételek összesen	37 132 504 281	39 880 298 643	34 682 735 751	-8 231 120 208	-7 886 268 989	-7 241 572 969

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hzj adó		0		0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.		0		0	0	0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	0	-153 429	-153 429	-2 602 714 452	-2 813 571 045	-2 857 675 779
9.42 Irányító szervei tám. folyósítása - Működési	-2 611 825 702	-2 548 854 932	-2 088 813 357	-6 690 748 210	-6 541 044 636	-5 559 566 875
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei tám. folyósítása - Felhalmozási	-218 037 615	-238 724 084	-125 211 066	-1 767 520 863	-1 319 385 753	-1 038 508 167
Finanszírozási kiadások összesen	-2 829 863 317	-2 787 732 445	-2 214 177 852	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821
Kiadások összesen	-2 829 863 317	-2 787 732 445	-2 214 177 852	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821
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 célú 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
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.		0		0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	-153 429	-153 429	-2 602 714 452	-2 813 571 045	-2 857 675 779
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-2 611 825 702	-2 548 854 932	-2 088 813 357	-6 690 748 210	-6 541 044 636	-5 559 566 875
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-218 037 615	-238 724 084	-125 211 066	-1 767 520 863	-1 319 385 753	-1 038 508 167
Finanszírozási bevételek összesen	-2 829 863 317	-2 787 732 445	-2 214 177 852	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821
Bevételek összesen	-2 829 863 317	-2 787 732 445	-2 214 177 852	-11 060 983 525	-10 674 001 434	-9 455 750 821

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 474,85	1 468,85	1 443,35
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	35,00	35,00	17,00
KIADÁSOK			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 381 021 071	6 790 929 955	6 470 048 474
1.2 Külső személyi juttatások	543 883 106	461 394 445	373 424 724
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hszj adó	1 349 864 032	1 349 772 872	1 228 492 593
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	685 493 730	679 575 806
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 186 971 666	3 664 156 650	2 774 709 539
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	391 176 696	199 285 190
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	750 687 191	577 113 880
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	31 808 480	665 053 592	661 501 381
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	1 559 322 692	1 742 851 906	1 732 889 206
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	55 090 000	40 000 000
5.6 Általános tartalék	52 190 000	1 092 060 408	0
5.7 Működési céltartalék	194 450 411	820 974 539	0
Működési kiadások összesen	16 127 969 125	18 469 641 984	14 737 040 793
6. Beruházások	2 998 656 949	2 715 390 726	2 025 341 832
7. Felújítások	2 083 371 065	1 990 930 070	760 822 019
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	1 000 000	5 514 682	5 500 000
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	63 730 079	161 507 203	135 737 983
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	19 000 000	70 955 550	13 942 500
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	673 684 960	1 656 998 416	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 839 443 053	6 601 296 647	2 941 344 334
Költségvetési kiadások összesen	21 967 412 178	25 070 938 631	17 678 385 127
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	31 250 000	31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	104 108 578	104 108 578
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	4 104 108 578	4 135 358 578	135 358 578
Kiadások összesen	26 071 520 756	29 206 297 209	17 813 743 705
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	2 821 720 503	2 821 720 503
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	24 460 608	24 460 608
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 383 853 000	1 538 401 800	1 538 401 800
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	443 248 059	111 905 410	110 390 260
3. Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	8 769 956 219	9 128 520 832
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	240 942 538	240 942 538
4.3 Egyéb működési bevételek	1 038 350 619	930 607 682	1 025 755 223
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	37 500	43 733
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	3 812 469	5 666 691
Működési bevételek összesen	16 407 807 583	14 441 844 729	14 895 902 188
5. Felhalmozási bevételek	340 700 000	343 031 210	57 387 788
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	216 744 093	630 000 000	630 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	67 500 000	50 047 842
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	8 600 000	10 316 328	8 610 208
Felhalmozási bevételek összesen	633 544 093	1 050 847 538	746 045 838
Költségvetési bevételek összesen	17 041 351 676	15 492 692 267	15 641 948 026
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	303 354 167	176 876 766
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	461 442 554	9 258 878 563	9 256 787 926
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 568 726 526	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	151 372 212	151 372 212
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	9 030 169 080	13 713 604 942	9 585 036 904
Bevételek összesen	26 071 520 756	29 206 297 209	25 226 984 930

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2020. évi költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak I-XII. havi teljesítése

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi mód. ktv
Működési jellegű címzett tartalék		
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	750 000
Civil szervezetek pályázati kerete	15 000 000	7 585
Polgármester célkerete	15 000 000	9 314 025
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000	0
Palota kártya koncepció elkészítése és a testüzem kiadásai	8 000 000	8 700 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	2 000 000	2 000 000
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	0
Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000
Szomszédünnep	2 000 000	0
Színházak támogatása	4 500 000	4 500 000
Civil nap megszervezése	500 000	500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	8 000 000	0
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	11 250 000	100 000
Sport célú támogatások kerete	9 000 000	3 250 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére	11 500 000	3 500 000
Közművelődési intézmény pályázati keret	3 500 000	0
Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	7 000 000
Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	860 000
Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	100 000
Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	1 912 000
Intézményi szociális segély keret	2 000 000	41 250
Szakhatósági keret	10 000 000	7 925 225
Hibaelhárítási keret	12 000 000	4 430 800
Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	1 330 950
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M	22 050 411	0
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret	2 000 000	2 000 000
Oktatási, kulturális célú támogatás	1 000 000	1 000 000
Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	0	759 752 704
Működési tartalék összesen:	194 450 411	820 974 539

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2020. évi költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak I-XII. havi teljesítése

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi mód. ktv
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	4 013 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	5 000 000	0
Fejlesztési tartalék	20 000 000	18 182 376
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	39 684 960	0
Oktatási, kulturális célú támogatás	4 000 000	4 000 000
Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása	0	1 095 283 946
Általános és középiskolás gyermekeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	0	25 519 094
Felhalmozási tartalék összesen:	673 684 960	1 656 998 416
Címzett tartalékok összesen:	868 135 371	2 477 972 955

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi ktv. felújítási előirányzatainak I-XII. havi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.							2020.évi módosított ktv.							2020.évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Bernecebaráti gyermekotthon részleges felújítása (főépület vízesésének megszüntetése, elektromos felosztó és hálózat felújítás, kazáncseré, fűtési rendszer felújítása csővezetékkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása	40 005 000	31 500 000	8 505 000	40 005 000	0	0	0	35 068 943	27 613 341	7 455 602	35 068 943	0	0	0	35 049 288	27 597 865	7 451 423	35 049 288	0	0	0
Budai II. Stadion nyílászáróinak részleges cseréje	22 987 000	18 100 000	4 887 000	22 987 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budai II. Stadion műfüves pálya műfü cseréje 2.816 m2	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás 2020	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	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	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízelvezetés munkái M	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0	19 006 073	14 965 412	4 040 661	19 006 073	0	0	0	19 006 073	14 965 412	4 040 661	19 006 073	0	0	0
Agárdi Üdülő vívezeték rendszer felújítása földmunkával M	1 143 635	900 500	243 135	1 143 635	0	0	0	1 134 745	893 500	241 245	1 134 745	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	469 900	370 000	99 900	469 900	0	0	0	469 900	370 000	99 900	469 900	0	0	0
Intézményhálózatban tervezett felújítási feladatok műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
I. Intézményi összesen	778 885 267	613 295 486	165 589 781	778 885 267	0	0	0	398 246 522	314 579 150	83 667 372	398 246 522	0	0	0	393 299 148	310 683 582	82 615 566	393 299 148	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felújítások	1 298 559 655	1 022 487 917	276 071 738	706 707 661	591 851 994	0	0	1 587 646 405	1 250 115 278	337 531 127	1 001 297 877	586 348 528	0	0	363 755 728	286 421 831	77 333 897	363 755 728	0	0	0
Járda felújítás (Klapka Gy. U., Kimizsi utca, Morzsa utca, Köhid utca és egyéb helyszínek) - Répszolg	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	19 047 609	14 998 117	4 049 492	19 047 609	0	0	0	19 047 609	14 998 117	4 049 492	19 047 609	0	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Nyírpalota utca, Bányász park, Drégelyvár utca melletti sétány, Gazdálkodó út, Mezőkalás tér és egyéb helyszínek)-Répsz.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	19 047 685	14 998 177	4 049 508	19 047 685	0	0	0	19 047 685	14 998 177	4 049 508	19 047 685	0	0	0
Útfelújítás-Eötvös u.(Dugonics-Wysocski u.közötti szakasz) Rép.	81 280 000	64 000 000	17 280 000	81 280 000	0	0	0	178 606 710	140 635 205	37 971 505	178 606 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	1 794 866	1 413 280	381 586	1 794 866	0	0	0	1 794 866	1 413 280	381 586	1 794 866	0	0	0
Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) -Répsz.	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	48 496 854	38 186 499	10 310 355	48 496 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóter felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszóter.Körakas park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek) - Répsz.	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000	0	0	0	101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000	0	0	0	23 009 592	18 117 789	4 891 803	23 009 592	0	0	0
Útfelújítás-Baththyány u.(Fő út-Bartók B.közötti szakasz) Répsz.	79 375 000	62 500 000	16 875 000	79 375 000	0	0	0	101 080 507	79 590 950	21 489 557	101 080 507	0	0	0	101 080 507	79 590 950	21 489 557	101 080 507	0	0	0
Parkoló felújítás (Épres sor)	0	0	0	0	0	0	0	15 830 710	12 465 126	3 365 584	15 830 710	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.	0	0	0	0	0	0	0	71 868 627	56 589 470	15 279 157	71 868 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Páskom park 14-24. lakóházak szennyvíz csatorna csatlakozó vezetéseinek felújítása (átépítése)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	15 441 590	12 158 732	3 282 858	15 441 590	0	0	0	15 441 590	12 158 732	3 282 858	15 441 590	0	0	0
Karácsony Benő park fejlesztése (VEKOP pályázaton kívüli)	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épület felújítás tervezése	0	0	0	0	0	0	0	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beszilva Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes főgázszaki szakrendelő	0	0	0	0	0	0	0	44 912 272	35 363 994	9 548 278	44 912 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp. és egyéb helyszínek) - Répszolg. M	7 437 003	5 855 908	1 581 095	7 437 003	0	0	0	7 430 272	5 850 608	1 579 664	7 430 272	0	0	0	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	81 364 982	64 066 915	17 298 067	81 364 982	0	0	0	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	5 205 428	4 098 762	1 106 666	5 205 428	0	0	0	5 205 428	4 098 762	1 106 666	5 205 428	0	0	0
Járda felújítás (Bogács u., Beller I.u., Pestúrvári út, Thököly u., Vág u.,Vasvári Pál u.,Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P.u.kritikus területei és egyéb helyszínek)-Répsz. M	10 080 000	7 937 008	2 142 992	10 080 000	0	0	0	10 078 874	7 936 121	2 142 753	10 078 874	0	0	0	10 078 874	7 936 121	2 142 753	10 078 874	0	0	0
Polg. Hiv. házasságkötő terem felújítása M	30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0	0	30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0	0	30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0	0
Játszóter felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér,Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répsz. M	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0	1 234 440	972 000	262 440	1 234 440	0	0	0	1 234 440	972 000	262 440	1 234 440	0	0	0
Vásárcsarnokkal szembeni ter.rekonstruk. II. ütem - Répsz.M	12 587 369	9 911 314	2 676 055	12 587 369	0	0	0	12 587 369	9 911 314	2 676 055	12 587 369	0	0	0	12 587 369	9 911 314	2 676 055	12 587 369	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. Felújítása M	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj. M	31 470 322	24 779 871	6 690 541	0	31 470 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u. 90. Felújítása. M	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. M	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u. 42. Felújítása M	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítása M	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj. M	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás M	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	0													

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi ktv. felújítási előirányzatainak I-XII. havi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.							2020.évi módosított ktv.							2020.évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Hősök útja 1. tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	342 900	270 000	72 900	342 900			
Hősök útja 3. tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	342 900	270 000	72 900	342 900			
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0	0	3 767 143	2 966 255	800 888	3 767 143	0	0	0	3 767 143	2 966 255	800 888	3 767 143	0	0	0
Lakás felújítási alap M	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0	0	3 767 143	2 966 255	800 888	3 767 143	0	0	0	3 767 143	2 966 255	800 888	3 767 143			
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 302 326 798	1 025 454 173	276 872 625	710 474 804	591 851 994	0	0	1 591 413 548	1 253 081 533	338 332 015	1 005 065 020	586 348 528	0	0	367 522 871	289 388 086	78 134 785	367 522 871	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 083 371 065	1 640 449 659	442 921 406	1 491 519 071	591 851 994	0	0	1 990 930 070	1 568 660 683	422 269 387	1 404 581 542	586 348 528	0	0	760 822 019	600 071 668	160 750 351	760 822 019	0	0	0

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.							2020. évi módosított ktv.							2020. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel
Rákospalotai Összevont Óvoda	66 075 929	52 223 881	13 852 048	66 075 929	0	0	0	52 234 878	41 325 416	10 909 462	52 234 878	0	0	0	44 940 438	35 635 189	9 305 249	44 940 438	0	0	0
Szövgyár Tagóvoda (Szövgyár u. 24.) udvaron a kavics helyett rugalmas burkolat kialakítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	9 081 135	7 150 500	1 930 635	9 081 135	0	0	0	9 081 135	7 150 500	1 930 635	9 081 135	0	0	0
Szövgyár Tagóvoda (Szövgyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabútor cseréje, dolgozó mosdóhelyiség-1 db WC és kézműso- felújítása, elektronos hálózati koncentrátoros TERRY Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, földszinti fém szerkezetű nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportszobák homlokzati nyílászáróinak cseréje TERVEZTETÉS	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	3 632 200	2 860 000	772 200	3 632 200	0	0	0	3 632 200	2 860 000	772 200	3 632 200	0	0	0
Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövgyár u., Vácraóti tér,Régi Főti út,Klapka Gy.,Boscai. Mozdonyvezető u.)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 714 500	1 350 000	364 500	1 714 500	0	0	0	1 714 500	1 350 000	364 500	1 714 500	0	0	0
Vácraóti Tagóvoda kaputelefon és belépő rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	321 310	253 000	68 310	321 310	0	0	0	321 310	253 000	68 310	321 310	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és belépő rendszer	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	483 870	381 000	102 870	483 870	0	0	0	483 870	381 000	102 870	483 870	0	0	0
Boscai Tagóvoda falalokonyhai konyhaszekrény cseréje NO ell.	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	305 500	240 551	64 949	305 500	0	0	0	305 500	240 551	64 949	305 500	0	0	0
Informaticai felj2020/Windows,Office,laptop,egyéb inf.eszk.	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0	0	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0	0	2 299 574	1 810 688	488 886	2 299 574	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Vácraóti Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	590 702	465 120	125 582	590 702	0	0	0	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	320 040	252 000	68 040	320 040	0	0	0	242 999	191 338	51 661	242 999	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0	0	2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0	0	1 400 817	1 103 005	297 812	1 400 817	0	0	0
Homokozó takaróponyva beszerzése (4 db)	603 260	475 008	128 252	603 260	0	0	0	380 736	299 792	80 944	380 736	0	0	0	380 736	299 792	80 944	380 736	0	0	0
Gyermekéktetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0	995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0	149 084	117 389	31 695	149 084	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	1 104 900	870 000	234 900	1 104 900	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	623 046	544 013	79 033	623 046	0	0	0
Informaticai fejlesztés (jogtiszta programok és inform.eszközök) M	2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0	0	2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0	0	2 815 991	2 217 316	598 675	2 815 991	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda csatornatörny felújítása, gumburkolat telepítése csatornatörny alatt, ütésálló felület kialakítása, gumburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem cseré (játék) M	436 944	344 050	92 894	436 944	0	0	0	436 944	344 050	92 894	436 944	0	0	0	436 943	344 050	92 893	436 943	0	0	0
Kisérőgépek, berendezés, felszerelés beszerzés M	52 494	41 334	11 160	52 494	0	0	0	52 494	41 334	11 160	52 494	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	266 738	210 030	56 708	266 738	0	0	0	266 738	210 030	56 708	266 738	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése M	4 710 188	3 708 810	1 001 378	4 710 188	0	0	0	4 710 188	3 708 810	1 001 378	4 710 188	0	0	0	4 710 188	3 708 810	1 001 378	4 710 188	0	0	0
Vácraóti Tagóvoda csoportszobák árnyékolásának biztosítása redőnyvel (NO ellenőrzés) M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0
Vácraóti Tagóvoda udvarán mászkó, rugós játékeszköz telepítése, mászkó alá gumburkolat telepítése M	1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0	1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0	1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és belépő rendszer M	273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0	273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0	273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda felpályái filé árnyékoló napvitorla tel. M	462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0	462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0	462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0
Szövgyár Tagóvoda udvaron fa játékoszlop cseréje M	427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0	427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0	427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó filé árnyékoló kialakít. M	505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0	505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0	505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda kazincser, fűtési rendszer felj. ter. M	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
Járányügyi kiadások - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	268 389	211 330	57 059	268 389	0	0	0	136 817	107 730	29 087	136 817	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	88 303 066	69 848 869	18 454 197	88 303 066	0	0	0	75 024 450	59 393 267	15 631 183	75 024 450	0	0	0	58 321 150	46 241 061	12 080 089	58 321 150	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) udvaron további rugalmas burkolatfelület kialakítása a betonfelület helyén	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	8 706 739	6 855 700	1 851 039	8 706 739	0	0	0	8 706 739	6 855 700	1 851 039	8 706 739	0	0	0
Bűjöska, Molnár Viktor, Mézes, Patyolat, Tóth István Tagóvoda kerti játékok telepítése, eszközök cseréje	14 097 000	11 100 000	2 997 000	14 097 000	0	0	0	5 075 047	3 996 100	1 078 947	5 075 047	0	0	0	5 075 047	3 996 100	1 078 947	5 075 047	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) részleges felújítás (földszinti WC használati hidig és melegvíz hálózati felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tállaló konyha komplett felújítása, tornaszoba túsó teljes felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje folytatása) TERVEZTETÉS	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 079 750	2 425 000	654 750	3 079 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bűjöska Tagóvoda (Órjárt u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulich Tagóvoda (Aulich Lajos u. 46-62.) teljes felújítás TERVEZTETÉS	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	12 623 800	9 940 000	2 683 800	12 623 800	0	0	0	12 623 800	9 940 000	2 683 800	12 623 800	0	0	0
Manóvár Tagóvoda gumburkolat a játékok alá. (lehetőség szerint az adott területre egyben kiontott)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bűjöska Tagóvoda (Órjárt u. 9.) bejárati kapu ellátása kaputelefonnal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	553 847	436 100	117 747	553 847	0	0	0
Bűjöska Tagóvoda (Órjárt u. 9.) tállaló konyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	3 145 312	2 476 624	668 688	3 145 312	0	0	0	3 145 312	2 476 624	668 688	3 145 312	0	0	0
Informaticai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informaticai eszközök)	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	0	3 554 996	2 799 209	755 787	3 554 996	0	0	0	3 427 996	2 699 209	728 787	3 427 996	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Bűjöska Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	4 775 352	3 760 120	1 015 232	4 775 352	0	0	0	4 775 352	3 760 120	1 015 232	4 775 352	0	0	0	2 327 462	1 832 645	494 817	2 327 462	0	0	0
Homokozó takaróponyva beszerzése (23 db)	2 150 936	1 693 650	457 286	2 150 936	0	0	0	1 363 922	1 073 954	289 968	1 363 922	0	0	0	1 363 922	1 073 954	289 968	1 363 922	0	0	0
Gyermekéktetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0	802 574	631 947	170 627	802 574	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.							2020. évi módosított ktv.							2020. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel
Újpalotai Összevont Óvoda	62 925 913	50 504 656	12 421 257	62 925 913	0	0	0	55 353 311	45 443 393	9 909 918	55 353 311	0	0	0	47 563 106	39 309 373	8 253 733	47 563 106	0	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádasdó park 2.) 2 db rugós játék telepítése, feszékhinta telepítése, rugós mérleghinta telepítése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0	1 688 465	1 329 500	358 965	1 688 465	0	0	0	1 510 665	1 189 500	321 165	1 510 665	0	0	0
Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartján, Micimackó Tagóvódákba kereti játékok telepítése	17 805 400	14 020 000	3 785 400	17 805 400	0	0	0	13 568 426	10 683 800	2 884 626	13 568 426	0	0	0	13 352 526	10 513 800	2 838 726	13 352 526	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda kaputelefon és belépőti rendszer	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	463 296	364 800	98 496	463 296	0	0	0	463 296	364 800	98 496	463 296	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádasdó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítése (hálózat, főelosztó szekrény, lámpatestek)	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
TERVEZTETÉS	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
Informatikai fejl. 2020(Windows,Office,laptop, egyéb inform.eszk.)	3 263 900	2 570 000	693 900	3 263 900	0	0	0	2 598 404	2 045 987	552 417	2 598 404	0	0	0	2 471 404	1 945 987	525 417	2 471 404	0	0	0
Támyér- és pohámszatógató gép beszerzés (Páskom Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	590 702	465 120	125 582	590 702	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 045 587	2 398 100	647 487	3 045 587	0	0	0	3 045 587	2 398 100	647 487	3 045 587	0	0	0	1 633 049	1 285 864	347 185	1 633 049	0	0	0
Homokozó takaróponyák beszerzése (23 db)	1 777 348	1 399 487	377 861	1 777 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homokozó takaróponyák beszerzése (21 db)	0	0	0	0	0	0	0	2 124 352	1 672 718	451 634	2 124 352	0	0	0	2 124 352	1 672 718	451 634	2 124 352	0	0	0
Gyermekékek-entéztéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 120 775	882 500	238 275	1 120 775	0	0	0	1 120 775	882 500	238 275	1 120 775	0	0	0	1 010 026	795 296	214 730	1 010 026	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapszítet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	1 104 900	870 000	234 900	1 104 900	0	0	0
Bütorállomány fejlesztés	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta programok és inform.eszk.) M	1 983 290	1 561 645	421 645	1 983 290	0	0	0	1 983 290	1 561 645	421 645	1 983 290	0	0	0	1 983 289	1 561 645	421 644	1 983 289	0	0	0
Egyéb kísértekü gép, berendezés beszerzés M	1 113 778	876 990	236 788	1 113 778	0	0	0	1 113 778	876 990	236 788	1 113 778	0	0	0	1 113 778	876 990	236 788	1 113 778	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzés M	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése M	4 746 879	3 737 700	1 009 179	4 746 879	0	0	0	4 746 879	3 737 700	1 009 179	4 746 879	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 fölét, fa hajó telepítése M	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0
Micimackó Tagóvoda udvari játszóeszközök beszerzése M	975 295	767 949	207 346	975 295	0	0	0	975 295	767 949	207 346	975 295	0	0	0	975 295	767 949	207 346	975 295	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bólesde épülethez tartozó udvar rekonstrukció terv M	2 316 480	1 824 000	492 480	2 316 480	0	0	0	2 316 480	1 824 000	492 480	2 316 480	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 csatornarendszer felújításának terv M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
Fűtés korszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bólesde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bólesde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartján Tagóvoda) M	6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0	0	5 840 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0	5 840 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0
Járányügyi kiadások - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	166 903	131 419	35 484	166 903	0	0	0	166 903	131 419	35 484	166 903	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	261 520 925	206 081 437	55 439 488	261 520 925	0	0	0	204 387 338	161 434 518	42 952 820	204 387 338	0	0	0	129 372 030	102 456 638	26 915 392	129 372 030	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bólesde teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása 4 db, 1 homokozóra árnyékoló napnyitórak telepítése, homokozók felújítása, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megújítása és helyette gyepterület telepítése, ütőcsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása)	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és Százholdas Pagony Bólesde pineei víz és csatornahálózat felújítása, vízmennyiség külön mérésének lehetővé tétele TERVEZTETÉS	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádasdó park 1.) teljeskörű felújítás (épület hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, teljes belső felújítás, víz- és csatornarendszer felújítása, udvar teljes felújítása) TERVEZTETÉS, XV/12 Nádasdó Bólesde teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, lényvédő tető cseréje TERVEZTETÉS	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	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 készítésének cseréje	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budai II. Stadion irodaház épület homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpályá felé vezető portálijának, ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elvált elektronos 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	10 166 350	8 005 000	2 161 350	10 166 350	0	0	0	1 841 500	1 450 000	391 500	1 841 500	0	0	0
GMK Központ,Ady Endre u.31-33.Judvar gyepterangos burkolása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasgolyó utcai sporttelep használati melegvíz ellátás átalakítása	635 000	500 000	135 000	635 000	0	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	13 065 760	10 288 000	2 777 760	13 065 760	0	0	0	0	0	0	0	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	7 894 320	6 216 000	1 678 320	7 894 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenzok beszerzése (AuchiCad 24 license, Windows Server User license, levelező rendszer user license)	3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0	0	3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb informatikai eszközök)	16 065 500	12 650 000	3 415 500	16 065 500	0	0	0	10 579 100	8 330 000	2 249 100	10 579 100	0	0	0	189 806	149 454	40 352	189 806	0	0	0
Tanuszoda gépházában lemezes hőcserélő cseréje 1 db	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 714 500	1 350 000	364 500	1 714 500	0	0	0	1 714 500	1 350 000	364 500	1 714 500	0	0	0
Tanuszoda fűtés korszerűsítés TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanuszoda fűtés korszerűsítés és nyílászárócseréje TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	0	0	0	0	0	0	0	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	11 614 150	9 145 000	2 469 150	11 614 150	0	0	0	11 125 200	8 760 000	2 365 200	11 125 200	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	5 588 000	4 400 000	1 188 000	5 588 000	0	0	0	4 004 310	3 153 000	851 310	4 004 310	0	0	0	4 004 310	3 153 000	851 310	4 004 310	0	0	0
Labdarúgó pálya karbantartására alkalmas kerék garmitúra felével meglévő Antonio Carraro Tigre traktorra	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Futball kapuk és hálók beszerzése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konténer beszerzés traktor és szárszám tárolásra (Vasgolyó)	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	800 100	630 000	170 100				

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.							2020. évi módosított ktv.							2020. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	
Tálalókonyhák fejlesztése (mosogatógép beszerzés 6 tálalókonyhára)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	735 495	579 130	156 365	735 495	0	0	0	0
Felzárallító jármű beszerzése (1 db)	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0	10 242 550	8 065 000	2 177 550	10 242 550	0	0	0	9 540 000	7 511 811	2 028 189	9 540 000	0	0	0	0
Eszközbeszerzés rendezvény szervezésére	2 146 287	1 689 990	456 297	2 146 287	0	0	0	2 146 287	1 689 990	456 297	2 146 287	0	0	0	1 998 795	1 573 853	424 942	1 998 795	0	0	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	1 004 343	790 821	213 522	1 004 343	0	0	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	353 235	278 138	75 097	353 235	0	0	0	0
Tűvédelmi berendezések, tüzoltó eszközök és hulladékgyűjtő kukák beszerzése	1 866 900	1 470 000	396 900	1 866 900	0	0	0	588 391	463 300	125 091	588 391	0	0	0	480 441	378 300	102 141	480 441	0	0	0	0
Eszközbeszerzés kerteszt részére és műfüves pályákhoz	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0	805 626	634 351	171 275	805 626	0	0	0	805 626	634 351	171 275	805 626	0	0	0	0
Irodai fogószkek beszerzése Központ részére	7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0	7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0	7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0	0
Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bátor, telefon készülék, téli gum, egyéb eszközök)	4 747 651	3 738 308	1 009 343	4 747 651	0	0	0	2 842 651	2 238 308	604 343	2 842 651	0	0	0	2 098 794	1 652 596	446 198	2 098 794	0	0	0	0
Sport terep felújításra eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 571 509	2 024 810	546 699	2 571 509	0	0	0	1 375 410	1 083 000	292 410	1 375 410	0	0	0	237 465	186 980	50 485	237 465	0	0	0	0
Táborok (Benecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközi) részére eszközbeszerzés	1 846 263	1 453 750	392 513	1 846 263	0	0	0	1 474 788	1 161 250	313 538	1 474 788	0	0	0	1 442 605	1 135 910	306 695	1 442 605	0	0	0	0
GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) elektromos hálózat teljesítésig elemi védelem tervezése	0	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0
Nyári közfoglalkoztatás (kerít padok telepítése)	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	2 931 795	2 308 500	623 295	2 931 795	0	0	0	0
37 db számítógép beszerzése Office irodai programcsomag M	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0	0
Informaticai eszköz beszerzés GMK Központ és intézményi hál. M	44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0	44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0	44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0	0
Budai II. Stadionban ipari mosógép, szárítógép és ipari mangófogó gép beszerzés és betelepítés M	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	0
Agárdi üdülőben faház eszterge tároló konténerre M	591 058	465 400	125 658	591 058	0	0	0	591 185	465 500	125 685	591 185	0	0	0	591 185	465 500	125 685	591 185	0	0	0	0
Jármű beszerzés (1 db felzárallító gépjármű) M	9 115 458	7 177 526	1 937 932	9 115 458	0	0	0	9 115 458	7 177 526	1 937 932	9 115 458	0	0	0	9 115 458	7 177 526	1 937 932	9 115 458	0	0	0	0
Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelep felújításra rendezvény szervezés részére M	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0	0
Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló építettség felújítása, műszaki ellenőri tevékenység M	10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0	0	10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0	0	10 872 090	8 720 150	2 151 940	10 872 090	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás- erdikeretmő beruhasítás(kerít padok beszerz.) M	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0	0
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tervezés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakkban elektromos hálózat kiépítése, elektromos fűelőszó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és eszterge, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS M	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0	0
Micimackó Taguduló és XV/10 Konyha Búléside építmények és felszerelések tervezése, kivitelezés, októberi fűjérek burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS M	9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0	9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0	9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0	0
Benecebaráti üdülő kazáncsere, teljes fűtőhálózat felújítása (esővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos fűelőszó és hálózat felújítás) TERVEZTETÉS M	5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0	0	5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0	0	5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0	0	0
Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	5 729 489	4 511 408	1 218 081	5 729 489	0	0	0	4 275 922	3 366 867	909 055	4 275 922	0	0	0	0
Benecebaráti gyermektábor felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	4 936 057	3 886 659	1 049 398	4 936 057	0	0	0	4 936 057	3 886 659	1 049 398	4 936 057	0	0	0	0
Szűdfiltes Ház főépület kazánbontás esztergéhez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	14 426 397	11 359 368	3 067 029	14 426 397	0	0	0	14 426 397	11 359 368	3 067 029	14 426 397	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	787 422 998	621 648 736	165 774 262	770 597 981	16 825 017	0	0	737 220 207	583 451 759	153 768 447	735 503 879	1 716 328	0	0	595 065 885	471 894 518	123 171 367	593 349 557	1 716 328	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	216 578 615	170 534 343	46 044 272	216 578 615	0	0	0	238 256 446	187 603 502	50 652 944	238 256 446	0	0	0	125 337 050	98 797 244	26 539 806	125 337 050	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 400 120	1 889 858	510 262	2 400 120	0	0	0	0
Egyéb kiserőteljes tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 735 938	2 941 681	794 257	3 735 938	0	0	0	0
Kisérőteljes tárgyi eszköz beszerzés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	4 308 579	3 392 581	915 998	4 308 579	0	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoflver vásárlása)	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0	36 449 000	28 700 000	7 749 000	36 449 000	0	0	0	2 859 000	2 251 181	607 819	2 859 000	0	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0	6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	0	2 482 241	1 954 520	527 721	2 482 241	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0	0	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0	0	368 021	289 780	78 241	368 021	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0	32 639 000	25 700 000	6 939 000	32 639 000	0	0	0	972 901	766 064	206 837	972 901	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0	12 273 523	9 664 191	2 609 332	12 273 523	0	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbeszerzés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	5 302 424	4 271 254	1 031 170	5 302 424	0	0	0	0
Informaticai eszköz beszerzés - Járványügyi intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	16 030 019	12 622 063	3 407 956	16 030 019	0	0	0	14 785 020	11 641 748	3 143 272	14 785 020	0	0	0	0
Külséri kamerarendszer eszterge	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	0	0	0	3 048 000	0	0	0	0
Szerencsés Control - 4 db gimnáziumi figyelő rendszer-telep	400																					

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.							2020. évi módosított ktv.							2020. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	
Kerületi kulturális feladatok ellátásához szükséges géppark cseréje, fejlesztése - Részolg	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kerületi lakosok tájékoztatására szolgáló mobilalkalmazást, hozzá kapcsolódó weboldal és backend rendszer tervezése és fejlesztése	0	0	0	0				8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000				
Ingatlan vásárlás - 3 db Táróli (Hubay u. 8. sz. alatt)								8 447 400	6 651 496	1 795 904	8 447 400	0	0	0	8 025 030	6 318 921	1 706 109	8 025 030				
Parkoló építés (Erdőkerülő u. szolgálati ház mögött, Kontyfa u., Nádastó park, Kőrakás park, Testvérési 16/a, Sárfa utca + egyéb helyszínek) - Részolg	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	19 005 573	14 965 018	4 040 555	19 005 573	0	0	0	19 005 573	14 965 018	4 040 555	19 005 573				
Zöldfelület, parkosítás (Kontyfa park rekonstrukciója, Palotás tér és egyéb helyszínek) - Részolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Fa ültetések - Részolg	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	0	16 463 637	12 963 493	3 500 144	16 463 637	0	0	0	16 463 636	12 963 493	3 500 143	16 463 636				
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Karácseny Benő park és egyéb helyszínek) - Részolg	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 737 842	2 943 182	794 660	3 737 842	0	0	0	3 737 841	2 943 182	794 659	3 737 841				
Közterületi kutyaparkok gyűjtő edényzet (Sárfa park, Csobogós lp, Rakospolona déli lakó ter. és egyéb helyszínek) - Részolg	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 674 726	2 893 484	781 242	3 674 726	0	0	0	3 674 725	2 893 484	781 241	3 674 725				
Közterületi tér fejlesztések (Dregyváros u. 25. mogyótti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Részolg	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	0	0	0	24 127 600	18 998 110	5 129 490	24 127 600	0	0	0	0	0	0	0				
*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Függyítő-csatorna megvalósításának I.üteme: Kozvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyorósd útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyorósd útja II. (Lencsike u.-Erdemtelek u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA	988 816 235	988 816 235	0	988 816 235	0	0	0	847 541 615	847 541 615	0	847 541 615	0	0	0	727 685 102	727 685 102	0	727 685 102				
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (a II. ütem 13 db cseréje)	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Napelemes kandeláber telepítése (Csobogós lp., Rákos út 94-96. között és egyéb helyszínek)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900				
Szilas-patak menti szennyvíz-függyítőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	12 922 250	10 175 000	2 747 250	12 922 250	0	0	0	12 922 250	10 175 000	2 747 250	12 922 250	0	0	0	12 922 250	10 175 000	2 747 250	12 922 250				
Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0	0	66 675 000	52 500 000	14 175 000	66 675 000	0	0	0	57 912 000	45 600 000	12 312 000	57 912 000				
Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 239 000	5 700 000	1 539 000	7 239 000				
Pavilon vásárlás - Újpalotai Piac (Adó mentes)	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0	945 000	945 000	0	945 000				
Szántóöld u. futballpályák környezetének rendezése	114 599 806	90 236 068	24 363 738	114 599 806	0	0	0	106 198 040	83 620 504	22 577 536	106 198 040	0	0	0	0	0	0	0				
Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszeresítéséhez kapcsolódó mobilalk., egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	22 724 889	17 893 613	4 831 276	22 724 889	0	0	0	0	0	0	0				
Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszeresítéséhez kapcsolódó mobilalk., egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	21 383 326	16 837 264	4 546 062	21 383 326	0	0	0	0	0	0	0				
Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek feltávirszálgála	0	0	0	0	0	0	0	3 746 500	2 950 000	796 500	3 746 500	0	0	0	0	0	0	0				
Liwa-malomhoz vezető földút kialakítása - Részolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	2 592 103	2 041 026	551 077	2 592 103	0	0	0	2 592 103	2 041 026	551 077	2 592 103				
3 db tússzagra szereltető ivókút beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kerékpárútszakasz kialakítása - Részolg	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Raktárház u. csapadékcsonoma építés	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0	57 277 597	45 100 470	12 177 127	57 277 597	0	0	0	57 277 596	45 100 470	12 177 126	57 277 596				
Magastágyások építése, rekonstrukciója (Kőrakás park, Páskomliget u. és egyéb helyszínek)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	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	78 000 000	0	0	73 997 595	58 265 823	15 731 772	0	73 997 595	0	0	73 997 595	58 265 823	15 731 772	0				73 997 595
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (önrész)	3 281 295	2 583 697	697 598	3 281 295	0	0	0	5 040 245	3 968 697	1 071 548	5 040 245	0	0	0	5 040 245	3 968 697	1 071 548	5 040 245				
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (műszaki ellenőrzés)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák - Részolg	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0	0	0	52 657 251	41 462 402	11 194 849	52 657 251	0	0	0	52 657 250	41 462 402	11 194 848	52 657 250				
Kerületi zöldhulladék kompozitáló telepek kialakítása önkormányzati területen - Részolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0				
Kompozitáló kalodák készítése, kihelyezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 261 100	4 930 000	1 331 100	6 261 100	0	0	0	6 261 100	4 930 000	1 331 100	6 261 100				
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5 db kamerahelyszín kiegészítése intelligens IP-s hangszűrőkkel	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Palota győgszerkártya rendszerhez kapcsolódó rendszerek (LX-LINE, QB) kialakítása	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0	1 574 800	1 240 000	334 800	1 574 800	0	0	0	1 574 800	1 240 000	334 800	1 574 800				
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hál. fejl.II.ütem	8 144 510	6 413 000	1 731 510	8 144 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Uj közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kőrakás park és egyéb helyszínek) Részolg	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0	0	0	0	0				
Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	0	0	0	0	0	0	0	61 849 000	48 700 000	13 149 000	61 849 000	0	0	0	0	0	0	0				
Diszpolgárok Emlékfalának harmadik táblával történő bővítése	0	0	0	0	0	0	0	1 817 624	1 431 200	386 424	1 817 624	0	0	0	1 817 624	1 431 200	386 424	1 817 624				
Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatelátásához	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0				
Mobiletelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	320 000	251 969	68 031	320 000	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb technikai eszközök beszerzése - mezei őrszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	0				
Tablet beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	485 318	382 140	103 178	485 318	0	0	0	0	0	0	0				
Palota győgszerkártya bevez.rendszer fejl. licenc díj M	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0	0	0	0	0				
Ujfelújítások tervezése (Eötvös u., Kemény L., Arokhát u. - Székely E.u. közötti szakasz) M	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0	0	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0	0	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800				
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Sződliget u.-Fő út) Répsz. M	7 554 817	5 948 675	1 606 142	7 554 817	0	0	0	5 396 869	4 249 503	1 147 366	5 396 869	0	0	0	5 396 869	4 249 503	1 147 366	5 396 869				
Híányzó közműszakaszok kiépítése M	2 053 590	1 617 000	436 590	2 053 590	0	0	0	2 053 590	1 617 000	436 590	2 053 590	0	0	0	2 053 590	1 617 000	436 590	2 053 590				
Fasor rekonstrukció (Sződliget u.) - Részolg. M	24 928 312	19 628 592	5 299 720																			

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.							2020. évi módosított ktv.							2020. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tám.	Hitel
Játszóter felújítás + napvitoslák telepítése (Emlék tér, Talsony sor, Kozálgáhd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Részleg	0	0	0	0	0	0	0	17 948 910	14 133 000	3 815 910	17 948 910	0	0	0	17 948 910	14 133 000	3 815 910	17 948 910	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Radda B.u.37.Felúj.Terv M	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P.u.106/a.Felújítás Terv M	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u.90.Felúj.Terv M	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Pázmány u.18/b.FU.Terv M	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felúj.Terv M	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u.10. FU Terv M	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány u.86. FU Terv M	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u.22. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Térfigyelő kamerarendszer telepítés M	58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Térfigyelő kamerarendszer tel.Terv M	264 685	208 413	56 272	0	264 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása M	63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 -Istvántelek parkoló kialakítás Terv M	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 -Karácsony Benő park Felúj.Terv M	6	5	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Új. járdá, zoldsáv Felújítás Terv M	294 778	232 109	62 669	0	294 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve: Belter I. 117. 310/2018.(V.8.)ök.hat. M	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 994 655 336	1 794 874 701	199 780 635	1 770 530 963	146 124 373	78 000 000	0	1 739 914 073	1 562 933 128	176 980 945	1 665 916 478	0	73 997 595	0	1 304 938 897	1 194 324 932	110 613 965	1 230 941 302	0	73 997 595	0
IV. Önkormányzat összesen (I-II+III.)	2 998 656 949	2 587 057 780	411 599 169	2 757 707 559	162 949 390	78 000 000	0	2 715 390 726	2 333 988 389	381 402 336	2 639 676 803	1 716 328	73 997 595	0	2 025 341 832	1 765 016 694	260 325 138	1 949 627 909	1 716 328	73 997 595	0
Felhalmozási címzett tartalék	673 684 960	673 684 960	0	673 684 960	0	0	0	1 656 998 416	1 656 998 416	0	1 656 998 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési tartalék	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	18 182 376	18 182 376	0	18 182 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bertalásképtéti- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyháznak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	4 013 000	4 013 000	0	4 013 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztérium "Egészséges Budapest Program" pály. Bonyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	39 684 960	39 684 960	0	39 684 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, kulturális célú támogatás	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	1 095 283 946	1 095 283 946	0	1 095 283 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános és középiskolás gyermekek nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	0	0	0	0	0	0	0	25 519 094	25 519 094	0	25 519 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék összesen	673 684 960	673 684 960	0	673 684 960	0	0	0	1 656 998 416	1 656 998 416	0	1 656 998 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

forintban

	2020.évi eredeti ktv.						2020.évi módosított ktv.						2020.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Összesen	1 501 008 421	1 214 947 693	286 060 728	0	1 501 008 421	0	809 925 921	637 736 945	172 188 976	179 925 921	630 000 000	0	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0
ebből: Önkormányzat, Intézmények és Palota-15 Kft VEKOP támogatása (I+II.1.+ II.2. sorok)	1 258 488 158	1 023 884 151	234 604 007	0	1 258 488 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Önkormányzat	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639	0	1 102 012 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Konzorciumi tagok közül	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Önkormányzat	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639	0	1 102 012 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639	0	1 102 012 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Konzorciumi tagok	398 995 579	332 203 490	66 792 089	0	398 995 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Csokonai Kult. Központ	39 680 001	33 835 448	5 844 553	0	39 680 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	31 428 424	1 571 576	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyesített Szociális Intézmény	46 748 097	43 035 597	3 712 500	0	46 748 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Palota-15 Nonprofit Kft.	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.) Társasházak	242 520 263	191 063 542	51 456 721	0	242 520 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Kinizsi u. 102	28 410 305	22 382 341	6 027 964	0	28 410 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Palánk u.119.	10 921 047	8 603 852	2 317 195	0	10 921 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Beller Imre u.87.	54 576 399	42 996 666	11 579 733	0	54 576 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Bethlen G.u.103.	43 391 409	34 184 842	9 206 567	0	43 391 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Pázmány P.u.108.	62 982 085	49 618 883	13 363 202	0	62 982 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Pázmány P.u.98.	42 239 018	33 276 958	8 962 060	0	42 239 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészséges Budapest Program 1041/2020.(II.17.) Korm. Határozat							809 925 921	637 736 945	172 188 976	179 925 921	630 000 000	0	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	1 501 008 421	1 214 947 693	286 060 728	0	1 501 008 421	0	809 925 921	637 736 945	172 188 976	179 925 921	630 000 000	0	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0

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

Az önkormányzat saját bevételeinek 2020. évi teljesítése, és a következő évek várható bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Saját bevételek					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	9 107 824 113	8 800 293 000	9 200 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 671 191	10 619 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	779 488 301	528 565 173	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		9 904 983 605	9 339 477 173	10 064 500 000	10 115 000 000
Fizetési kötelezettségek		17 737 500	70 950 000	70 950 000	70 950 000

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

forint

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

Bp.Főv.XV.ker.Önkorm. 2020.évi ktv. bevét. és kiad. I-XII. havi teljesítése feladat szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények		Polgármesteri Hivatal	
	feladat jellege		feladat jellege	
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	1.	2.	4.	5.
KIADÁSOK forintban				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 584 200 755	1 381 808 439	1 214 639 109	289 400 171
1.2 Külső személyi juttatások	40 111 863	58 249 721	13 417 727	20 354 424
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	677 101 496	239 326 069	224 200 421	50 343 778
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	670 383 564	9 192 242		
3.3 Egyéb dologi kiadások	964 513 308	714 259 138	334 047 471	21 424 382
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5.1 Elvonások és befizetések	3 124 200	21 336 408		
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	40 788 541	16 500 000		
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	8 500 000	0	0	91 000
5.5 Működési c.kölsönök ÁHT-n kívülre				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	5 988 723 727	2 440 672 017	1 786 304 728	381 613 755
6. Beruházások	289 143 032	305 922 853	27 798 837	97 538 213
7. Felújítások	193 964 011	199 335 137		
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre				
8.2 Felhalmozási c.kölcs.ÁHT-n belülre				
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre				
8.4 Felhalm.c.kölsönök ÁHT-n kívülre				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	483 107 043	505 257 990	27 798 837	97 538 213
Költségvetési kiadások összesen	6 471 830 770	2 945 930 007	1 814 103 565	479 151 968
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.				
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk.				
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Műk.				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.				
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.				
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+.....9.4)	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	6 471 830 770	2 945 930 007	1 814 103 565	479 151 968
BEVÉTELEK forintban				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.	390 870 000	1 147 531 800		
1.5 Egyéb műk.c.tám. ÁHT-n belülről	11 014 562	0	57 273 464	0
3. Közhatalmi bevételek			911 782	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	229 019 367	11 923 171		
4.3 Egyéb működési bevételek	121 341 586	167 188 911	3 638 114	2 905 985
6.1 Műk.c.kölsön visszatér. ÁHT-n kiv.				
6.2 Műk.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	83 672		
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	752 245 515	1 326 727 554	61 823 360	2 905 985
5. Felhalmozási bevételek			0	125 984
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	0		
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.				
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	0	1 716 328		
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	1 716 328	0	125 984
Költségvetési bev.összesen (63+70)	752 245 515	1 328 443 882	61 823 360	3 031 969
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.				
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,				
9.31 Maradvány igénybevétele - Műk.	77 314 376	124 933 129	18 146 042	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	0		
9.33 Központi tám. Nettó finansz.előleg				
9.341 Központi támogatás - Műk.	2 857 167 136	355 214	153 429	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Műk.	2 364 441 203	1 106 312 315	2 088 813 357	0
9.343 Központi támogatás - Felhalm.				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.	905 400 272	430 896 829	104 120 862	21 090 204
Finanszírozási bev.össz. (9.11+.....9.334)	6 204 322 987	1 662 497 487	2 211 233 690	21 090 204
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Bevételek összesen (71+82+83)	6 956 568 502	2 990 941 369	2 273 057 050	24 122 173

Bp.Főv.XV.ker.Önkorm. 2020.évi ktv. bevét. és kiad. I-XII. havi teljesítése feladat szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		Önkormányzat	
	feladat jellege		összesen (10+12)	
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	7.	8.	10.	11.
KIADÁSOK forintban				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	4 798 839 864	1 671 208 610
1.2 Külső személyi juttatások	194 604 770	46 686 219	248 134 360	125 290 364
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	29 509 292	8 011 537	930 811 209	297 681 384
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	0	0	670 383 564	9 192 242
3.3 Egyéb dologi kiadások	365 590 060	374 875 180	1 664 150 839	1 110 558 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 791 872	12 493 318	186 791 872	12 493 318
5.1 Elvonások és befizetések	552 653 272	0	555 777 472	21 336 408
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré	7 607 789	596 605 051	48 396 330	613 105 051
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré	1 492 314 589	231 983 617	1 500 814 589	232 074 617
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülré	0	40 000 000	0	40 000 000
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	2 829 071 644	1 310 654 922	10 604 100 099	4 132 940 694
6. Beruházások	128 514 919	1 176 423 978	445 456 788	1 579 885 044
7. Felújítások	303 099 258	64 423 613	497 063 269	263 758 750
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré	0	5 500 000	0	5 500 000
8.2 Felhalmozási c.kölcs.ÁHT-n belülré	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülré	103 346 595	32 391 388	103 346 595	32 391 388
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülré	0	13 942 500	0	13 942 500
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	534 960 772	1 292 681 479	1 045 866 652	1 895 477 682
Költségvetési kiadások összesen	3 364 032 416	2 603 336 401	11 649 966 751	6 028 418 376
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0	31 250 000	0	31 250 000
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	0	104 108 578	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.	2 813 571 045	0	2 813 571 045	0
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.	5 583 232 713	20 438 896	5 583 232 713	20 438 896
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	944 032 481	94 475 686	944 032 481	94 475 686
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+....9.4)	9 444 944 817	146 164 582	9 444 944 817	146 164 582
Kiadások összesen (38+48+49)	12 808 977 233	2 749 500 983	21 094 911 568	6 174 582 958
BEVÉTELEK forintban				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 821 720 503	0	2 821 720 503	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	3 124 200	21 336 408	3 124 200	21 336 408
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.	0	0	390 870 000	1 147 531 800
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	16 314 759	25 787 475	84 602 785	25 787 475
3. Közhatalmi bevételek	6 335 132 106	2 792 476 944	6 336 043 888	2 792 476 944
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	229 019 367	11 923 171
4.3 Egyéb működési bevételek	3 197 644	727 482 983	128 177 344	897 577 879
6.1 Mük.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kiv.	0	43 733	0	43 733
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	2 817 666	2 765 353	2 817 666	2 849 025
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	9 182 306 878	3 569 892 896	9 996 375 753	4 899 526 435
5. Felhalmozási bevételek	0	55 032 956	0	55 158 940
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	630 000 000	0	630 000 000
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.	0	50 047 842	0	50 047 842
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	6 889 880	4 000	6 889 880	1 720 328
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	6 889 880	735 084 798	6 889 880	736 927 110
Költségvetési bev.összesen (63+70)	9 189 196 758	4 304 977 694	10 003 265 633	5 636 453 545
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.	0	176 876 766	0	176 876 766
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	9 036 394 379	0	9 131 854 797	124 933 129
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	0	0	0
9.33 Központi tám. Nettó finansz.előleg	151 372 212	0	151 372 212	0
9.341 Központi támogatás - Mük.	0	0	2 857 320 565	355 214
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.	0	0	4 453 254 560	1 106 312 315
9.343 Központi támogatás - Felhalm.	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.	0	0	1 009 521 134	451 987 033
Finanszírozási bev.össz. (9.11+....9.334)	9 187 766 591	176 876 766	17 603 323 268	1 860 464 457
50. Függetl.,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen (71+82+83)	18 376 963 349	4 481 854 460	27 606 588 901	7 496 918 002

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

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2020. évi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 120 761 652	824 771 832	295 989 820	599 411 980	49 490 909	549 921 071	571 638 157	101 516 591	470 121 566
Külső személyi juttatások	61 783 754	48 362 247	13 421 507	1 697 648	0	1 697 648	9 844 280	7 747 989	2 096 291
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	203 076 804	149 309 403	53 767 401	110 620 788	7 609 091	103 011 697	102 290 016	16 592 508	85 697 508
Étkezési kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	143 137 158	9 192 242	133 944 916
Egyéb dologi kiadások	728 386 819	457 310 380	271 076 439	60 127 520	1 243 440	58 884 080	127 154 966	19 696 573	107 458 393
Elvonások és befizetések	24 460 608	21 336 408	3 124 200	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	29 347 880	0	29 347 880
Működési pe.átadás	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 163 469 637	1 517 590 270	645 879 367	771 857 936	58 343 440	713 514 496	983 412 457	154 745 903	828 666 554
Beruházás	265 267 050	237 379 996	27 887 054	20 019 702	0	20 019 702	11 252 460	447 285	10 805 175
Felújítás	71 943 312	52 457 254	19 486 058	328 380	0	328 380	119 070 305	0	119 070 305
Felhalmozási célú pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	337 210 362	289 837 250	47 373 112	20 348 082	0	20 348 082	130 322 765	447 285	129 875 480
Kiadás összesen	2 500 679 999	1 807 427 520	693 252 479	792 206 018	58 343 440	733 862 578	1 113 735 222	155 193 188	958 542 034
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 538 401 800	1 147 531 800	390 870 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	55 529 376	11 923 171	43 606 205
Egyéb működési bevételek	107 438 638	70 533 715	36 904 923	12 413 940	1 243 440	11 170 500	35 166 222	18 630 364	16 535 858
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	83 672	83 672	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 645 924 110	1 218 149 187	427 774 923	12 413 940	1 243 440	11 170 500	90 695 598	30 553 535	60 142 063
Felhalmozási bevétel	2 183 478	2 183 478	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	1 716 328	1 716 328	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 899 806	3 899 806	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	137 312 053	124 933 129	12 378 924	2 686 607	0	2 686 607	31 766 035	0	31 766 035
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	1 546 577	0	1 546 577	647 255 159	0	647 255 159	345 255 608	355 214	344 900 394
Irányító szervi támogatás (működési)	534 086 218	291 384 240	242 701 978	110 928 323	57 100 000	53 828 323	520 556 171	123 837 154	396 719 017
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	685 319 260	216 255 998	469 063 262	20 348 082	0	20 348 082	130 322 765	447 285	129 875 480
Finanszírozási bevételek összesen	1 358 264 108	632 573 367	725 690 741	781 218 171	57 100 000	724 118 171	1 027 900 579	124 639 653	903 260 926
Bevételek összesen	3 008 088 024	1 854 622 360	1 153 465 664	793 632 111	58 343 440	735 288 671	1 118 596 177	155 193 188	963 402 989

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

Megnevezés	Csokonai Kulturális Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2020. évi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	264 138 918	70 954 474	193 184 444	463 574 235	38 281 703	425 292 532	468 404 031	37 969 578	430 434 453
Külső személyi juttatások	8 331 339	2 139 485	6 191 854	5 032 019	0	5 032 019	1 731 252	0	1 731 252
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	48 140 044	12 168 555	35 971 489	87 823 856	5 933 664	81 890 192	90 615 033	5 823 285	84 791 748
Étkezési kiadások ÁFA-val	0	0	0	35 084 592	0	35 084 592	60 849 504	0	60 849 504
Egyéb dologi kiadások	116 289 678	30 227 425	86 062 253	44 970 292	428 604	44 541 688	61 107 008	486 620	60 620 388
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	11 237 500	0	11 237 500	0	0	0	0	0	0
Működési pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	448 137 479	115 489 939	332 647 540	636 484 994	44 643 971	591 841 023	682 706 828	44 279 483	638 427 345
Beruházás	18 329 949	1 785 477	16 544 472	44 940 438	371 004	44 569 434	58 321 150	408 905	57 912 245
Felújítás	25 268 398	744 538	24 523 860	8 520 575	0	8 520 575	15 548 136	0	15 548 136
Felhalmozási célú pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	43 598 347	2 530 015	41 068 332	53 461 013	371 004	53 090 009	73 869 286	408 905	73 460 381
Kiadás összesen	491 735 826	118 019 954	373 715 872	689 946 007	45 014 975	644 931 032	756 576 114	44 688 388	711 887 726
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	6 280 000	0	6 280 000	0	0	0	0	0	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0	0	0	4 387 288	0	4 387 288	10 766 983	0	10 766 983
Egyéb működési bevételek	37 350 567	12 757 895	24 592 672	3 917 362	428 604	3 488 758	10 624 238	486 620	10 137 618
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	43 630 567	12 757 895	30 872 672	8 304 650	428 604	7 876 046	21 391 221	486 620	20 904 601
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	16 216 894	0	16 216 894	297 958	0	297 958	2 805 893	0	2 805 893
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	53 183 001	0	53 183 001	452 145 284	0	452 145 284	497 879 221	0	497 879 221
Irányító szervi támogatás (működési)	339 516 708	102 732 044	236 784 664	175 870 933	44 586 371	131 284 562	163 795 516	44 201 768	119 593 748
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	43 466 887	2 530 015	40 936 872	53 461 013	0	53 461 013	73 869 286	0	73 869 286
Finanszírozási bevételek összesen	452 383 490	105 262 059	347 121 431	681 775 188	44 586 371	637 188 817	738 349 916	44 201 768	694 148 148
Bevételek összesen	496 014 057	118 019 954	377 994 103	690 079 838	45 014 975	645 064 863	759 741 137	44 688 388	715 052 749

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

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2020. évi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	581 170 165	48 132 293	533 037 872	896 910 056	210 691 059	686 218 997	4 966 009 194	1 381 808 439	3 584 200 755
Külső személyi juttatások	4 571 743	0	4 571 743	5 369 549	0	5 369 549	98 361 584	58 249 721	40 111 863
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	108 857 383	7 452 755	101 404 628	165 003 641	34 436 808	130 566 833	916 427 565	239 326 069	677 101 496
Étkezési kiadások ÁFA-val	43 452 717	0	43 452 717	397 051 835	0	397 051 835	679 575 806	9 192 242	670 383 564
Egyéb dologi kiadások	75 620 229	2 351 979	73 268 250	465 115 934	202 514 117	262 601 817	1 678 772 446	714 259 138	964 513 308
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	24 460 608	21 336 408	3 124 200
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	0	0	0	203 161	0	203 161	57 288 541	16 500 000	40 788 541
Működési pe.átadás	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000
Működési kiadások összesen	813 672 237	57 937 027	755 735 210	1 929 654 176	447 641 984	1 482 012 192	8 429 395 744	2 440 672 017	5 988 723 727
Beruházás	47 563 106	0	47 563 106	129 372 030	65 530 186	63 841 844	595 065 885	305 922 853	289 143 032
Felújítás	3 936 797	0	3 936 797	148 683 245	146 133 345	2 549 900	393 299 148	199 335 137	193 964 011
Felhalmozási célú pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	51 499 903	0	51 499 903	278 055 275	211 663 531	66 391 744	988 365 033	505 257 990	483 107 043
Kiadás összesen	865 172 140	57 937 027	807 235 113	2 207 709 451	659 305 515	1 548 403 936	9 417 760 777	2 945 930 007	6 471 830 770
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0	0	0	0	0	0	1 538 401 800	1 147 531 800	390 870 000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0	0	0	4 734 562	0	4 734 562	11 014 562	0	11 014 562
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	2 495 089	0	2 495 089	167 763 802	0	167 763 802	240 942 538	11 923 171	229 019 367
Egyéb működési bevételek	7 838 813	2 351 979	5 486 834	73 780 717	60 756 294	13 024 423	288 530 497	167 188 911	121 341 586
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	83 672	83 672	0
Működési bevételek összesen	10 333 902	2 351 979	7 981 923	246 279 081	60 756 294	185 522 787	2 078 973 069	1 326 727 554	752 245 515
Felhalmozási bevétel	0	0	0	45 370	0	45 370	2 228 848	2 183 478	45 370
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0	1 716 328	1 716 328	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	45 370	0	45 370	3 945 176	3 899 806	45 370
Maradvány igénybevétele (működési)	3 908 697	0	3 908 697	7 253 368	0	7 253 368	202 247 505	124 933 129	77 314 376
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	570 639 764	0	570 639 764	289 617 736	0	289 617 736	2 857 522 350	355 214	2 857 167 136
Irányító szervi támogatás (működési)	231 001 357	55 585 048	175 416 309	1 394 998 292	386 885 690	1 008 112 602	3 470 753 518	1 106 312 315	2 364 441 203
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	51 499 903	0	51 499 903	278 009 905	211 663 531	66 346 374	1 336 297 101	430 896 829	905 400 272
Finanszírozási bevételek összesen	857 049 721	55 585 048	801 464 673	1 969 879 301	598 549 221	1 371 330 080	7 866 820 474	1 662 497 487	6 204 322 987
Bevételek összesen	867 383 623	57 937 027	809 446 596	2 216 203 752	659 305 515	1 556 898 237	9 949 738 719	2 993 124 847	6 956 613 872