



TÁJÉKOZTATÓ

a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet I-VI. havi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

I. Önkormányzati szintű adatok

Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte az első félévben, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását a félév során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat ellátta kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően – az előző év költségvetési maradványának felhasználásával – 26 071 520 756 Ft-ban állapította meg. A rendeletben meghatároztuk a 2020. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására a félév során 1 alkalommal került sor, a féléves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően – az átruházott hatáskörben történt, 169 708 501 Ft összegű módosítások figyelembevételével – 29 396 752 667 Ft-ra, 12,15 %-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	3/2020. (II.26.)		26 071 520 756 Ft
I. sz. módosítás	10/2020. (IV.16.)	+ 3 155 523 410 Ft	29 227 044 166 Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítése számszerű adatait az előterjesztéshez csatolt 1 – 8. és 11. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat 2020. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 26 071 520 756 Ft, módosított előirányzata – az átruházott hatáskörben történt módosítások figyelembevételével – 29 396 752 667 Ft, ebből az I. félévben bevételként 53,04 % realizálódott, a kiadások 27,10 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. táblázat

Az önkormányzati bevételek teljesülése 2020. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	16 407 807 583	15 719 857 776	7 171 540 451	45,62
Felhalmozási bevételek	633 544 093	418 016 328	40 981 168	9,80
Költségvetési bevételek összesen:	17 041 351 676	16 137 874 104	7 212 521 619	44,69
Finanszírozási bevételek	5 030 169 080	9 258 878 563	8 379 099 067	90,50
Bevételek összesen:	26 071 520 756	29 396 752 667	15 591 620 686	53,04

A táblázat tartalmazza az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciókat.

2. sz. táblázat

Az önkormányzati kiadások teljesülése 2020. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	16 127 969 125	18 268 248 711	7 116 083 326	38,95
Felhalmozási kiadások	5 839 443 053	7 024 395 378	745 801 173	10,62
Költségvetési kiadások összesen:	21 967 412 178	25 292 644 089	7 861 884 499	31,08
Finanszírozási kiadások	4 104 108 578	4 104 108 578	104 108 578	2,54
Kiadások összesen:	26 071 520 756	29 396 752 667	7 965 993 077	27,10

A táblázat tartalmazza az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciókat.

1. Bevételek

A bevételek alakulását a 2. számú melléklet mutatja be részletesen.

A 2020. I. félévi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 48,58 % az önkormányzati feladatoknál 44,08 %, az önkormányzatnál összesen 44,69 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 99,43 %-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 0,57 %-át adták.

1.1 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 3. sz. táblázat szerinti részletezésben.

3. sz. táblázat

Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2020. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Telekadó	750 000 000	675 000 000	360 647 667	53,43
Építményadó	1 970 000 000	1 773 000 000	953 123 437	53,76
Iparüzési adó	7 614 549 000	7 614 549 000	2 944 125 668	38,66
Adópótlék, adóbírság	2 300 000	2 300 000	711 810	30,95
Idegenforgalmi adó	15 338 000	15 338 000	5 604 724	36,54
Helyi adók összesen:	10 352 187 000	10 080 187 000	4 264 213 306	42,30

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
Gépjárműadó	230 000 000	100 000 000	0	58,70
Egyéb közhatalmi bevételek	13 859 000	13 859 000	5 238 466	37,80
Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	10 194 046 000	4 269 451 772	41,88

Összességében a 7 171 540 451 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel 7 116 083 326 Ft működési kiadás áll szemben, az első félévben elért működési eredmény így 55 457 125 Ft.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 40 981 168 Ft összegben, 9,80 %-ban teljesültek az első félévben.

A tervezett 341 000 000 Ft felhalmozási bevétel, 13 005 508 Ft összegben, 3,81 %-ban teljesült.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból 27 059 332 Ft összegben, 40,09 %-ban teljesült.

2. Kiadások

A kiadások alakulását a 3. számú melléklet mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 90,51 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 9,49 %.

Összességében a tervezett költségvetési kiadások 31,08 %-a teljesült az év első felében, a működési kiadások teljesítési aránya 38,95 %, a felhalmozási kiadásoké 10,62 %. A tervezett beruházások 15,88 %-a, a felújítások 17,72 %-a valósult meg június 30-ig.

2.1 Működési kiadások

A működési kiadások 38,95 %-a teljesült az első félévben.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaire az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a kiadások 51,60 %-át, ellátottak pénzbeli juttatásaira 1,40 %-át, dologira és egyéb működési kiadásra 47,00 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékaik az első félévben időarányosan teljesültek.

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 10,62 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 15,88 %-a, a felújítások 17,72 %-a valósult meg június 30-ig.

A beruházások és felújítások részletes kimutatását a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák.

II. Önkormányzati feladatok és hivatali szervezeti egységek szerinti tájékoztató

II.1. Népjóléti és Intézményfelügyeleti Osztály

II.1.1. Szociális és Egészségügyi Osztály

Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó COFOG számokon az előirányzat 294.338.546 Ft volt, mely a félév végére 394.338.546 Ft-ra módosult.

Palota ápolási támogatás bruttó 31.495 Ft/hó összegben 58 fő részére került megállapításra, azon személyek számára, akik 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását látják el, és részükre összesen 9.568.589 Ft került kifizetésre.

Palota gyógyszer-támogatásként 1357 fő részére 32.762.251 Ft-ot fizettünk ki. A 3.000 Ft/fő/hó - 7.000 Ft/fő/hó közötti támogatási összegek az ellátottak részére havonta kerültek utalásra.

Palota lakhatási támogatásban havi rendszerességgel 474 fő részesült összesen 9.046.930 Ft összegben.

Palota adósságcsoökkentési támogatás keretében összesen 930.685 Ft került kifizetésre 9 fő részére.

Palota rendkívüli települési támogatásban 419 fő részesült 792 alkalommal illetve méltányos támogatást 238 fő kapott 276 alkalommal, a részükre kifizetett támogatás összesen 18.797.251 Ft volt. A fentiekén túl a COVID-19 vírus következtében kialakult veszélyhelyzetben, Palota rendkívüli települési támogatást biztosítottunk, munkahely megszűnés miatt 240 fő részére 320 alkalommal összesen 13.565.000 Ft összegben, a betegek ápolása miatt otthonápolási támogatás formájában 8 fő kapott 400.000 Ft-ot.

Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 5.634.000 Ft került kifizetésre, melyből 183 család 303 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek születési támogatását 78 gyermek családja, míg oltási támogatást 69 fő kapott. A születési támogatás 1.560.000 Ft, az oltási támogatás 1.400.865 Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály
Rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások



Pénzforgalmi információ 2020.
Önkormányzat

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%	Támogatásban részesítettek száma (fő)
2107060	Palota ápolási támogatás	24 701 984	24 701 984	9 568 589	38,74	58
2107060	Palota gyógyszer-támogatás	86 266 312	86 266 312	23 406 815	27,13	1357
2107060	Palota lakhatási támogatás	22 800 000	22 800 000	9 046 930	39,68	474
2107060	Palota adósságcsoökkentési támogatás	10 000 000	10 000 000	930 685	9,31	9
2107060	Palota rendkívüli települési támogatás	72 000 000	172 000 000	32 762 251	19,05	419 fő, 792 alkalom méltányos: 238 fő, 276 alkalom Veszélyhelyzet miatt (munkahely megszűnés): 240 fő, 320 alkalom, Otthonápolási támogatás: 8 fő
2107060	Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	18 840 000	18 840 000	5 634 000	29,90	183 család, 303 gyermek, 303 alkalom
2107060	Palota iskolakezdési támogatás	8 000 000	8 000 000	120 000	1,50	7 család, 7 gyermek
2107060	Palota természetis támogatás	13 500 000	13 500 000	3 120 000	23,11	66
2107060	Köztemetés ÁFA-val	8 600 000	8 600 000	3 529 263	41,04	38
3107060	Palota kamatmentes kölcsön	500 000	500 000	-		
3107060	Újszülöttek születési támogatás – köszöntő dosszié	8 730 250	8 730 250	1 560 000	17,87	78
3107060	Újszülöttek oltási támogatása	6 000 000	6 000 000	1 400 865	23,35	69
3107060	Palota bérlet támogatás	500 000	500 000	-		
3107060	Palota egészségügyi támogatás	4 000 000	4 000 000	240 125	6,00	13
3107060	Palota biztonsági berendezés támogatás	600 000	600 000	43 770	7,30	4
3066020	Start Plusz babakötvény	1 000 000	1 000 000	340 000	34,00	34
	Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	8 300 000	8 300 000	2 911 346	35,08	
	Mindösszesen	294 338 546	394 338 546	94 614 639		

II.1.2. Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály

A sajátos nevelésű igényű gyermekek, a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt, különleges gondozás keretében történő ellátásuk biztosításához pályázat alapján részesülnek támogatásban. A 2019/2020. tanévre összesen 33 fő részesült támogatásban, közülük 19 fő részére a kifizetés 2019. évben megtörtént. A támogatási szerződés megkötése után 14 fő részére 2020. januárban 2.438.400 Ft került kifizetésre.

A Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjrendszer keretében 12 hátrányos szociális helyzetű hallgató részesült 5.000 Ft/fő/hó támogatásban, mely összesen 300.000 Ft kiadást jelentett Önkormányzat számára.

A kerületi általános- és középiskolákban megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek lebonyolításához és a díjazottak részére a tárgyjutalom megvásárlásához - az iskolák kérelme alapján – 2020.márciusig megszervezett 6 tanulmányi versenyhez, összesen 149.404 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat.

Az iskolai sportversenyek, a 2020. január 21 - 2020. március 11. közötti időszakban, öt sportágban kerültek megszervezésre, melyen 424 gyermek vett részt. A versenyek lebonyolítása 846.986 Ft kiadást jelentett.

Az óvodaköteles korú gyermekek szülei részére a kerületi óvodákat bemutató „Óvodai Hívogató” megnevezésű kiadvány készítésére 350.530 Ft került kifizetésre.

Az óvodákban megkezdődött a gyermekek ortopédiai szűrővizsgálata, és 2020. március hónapban 381 gyermek szűrése történt meg, mely 381.000 Ft kiadást jelentett.

A sportegyesületek működési támogatására - Edöcs István Ökölvívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft., Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sportklub, Testvériség-Újpalota Sportegyesület - 124.780.000 Ft került kifizetésre. A REAC Sport Kft. 1.000.000 Ft, a Pestújhelyi Sportklub 400.000 Ft felhalmozási támogatást kapott.

A Közművelődési megállapodásokban meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes 10.600.000 Ft, a Palota Tehetségfejlesztő Egyesület 10.000.000 Ft működési támogatásban részesült. A XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület részére 2.100.000 Ft működési és 8.800.000 Ft felhalmozási támogatás került kifizetésre. A Csomópont Tehességgondozó Egyesület 4.500.000 Ft működési támogatást és 1.000.000 Ft felhalmozási támogatást kapott. A KOMA 08 Kft. 14.840.000 Ft működési és 160.000 Ft felhalmozási támogatásban részesült.

Az Észak-Pesti Környezetvédelmi Kulturális és Szabadidő Egyesület 1.950.000 Ft, a Grosics Alapítvány 6.000.000 Ft működési célú támogatást kapott a támogatási szerződések alapján. A Rippel Nonprofit Kft. részére a megállapodás alapján 2.000.000 Ft működési támogatás került kifizetésre.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a XV. kerületi fiókkönyvtárak működésének támogatására 1.334.016 Ft, a könyvtári állomány gyarapítására 1.000.000 Ft támogatásban részesült.

A Palota Holding Zrt. részére a közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatási tevékenység kompenzálására időarányosan 303.977.500 Ft átutalása megtörtént.

A COVID-19 vírus okozta veszélyhelyzetben szükséges járványügyi intézkedések keretében maszkok, védőfelszerelések, fertőtlenítőszer beszerzésére bruttó 47.474.002 Ft-ot fordítottunk.

II.2. Hatósági Főosztály

II.2.1. Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály

Polgármesteri Hivatal előirányzatai

- *Bírságok*

A bírság bevétel a jogsértések következményeként kiszabott hatósági intézkedések számától és formájától függ, melyeknél figyelemmel kell lenni a fokozatosság és az arányosság elvére, valamint az ismételt jogsértés elkövetésének a visszatartó erejére. Az osztály feladatkörét

illetően a leggyakrabban előforduló bírság bevételek a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárásokban kiszabott eljárási és közigazgatási bírságokból keletkeztek. Ezen kívül ipari-kereskedelmi és állatvédelmi ügyekben kerülhet sor bírság kiszabására. A bevételi előirányzat összege az előző évi bevételek alapján került megállapításra, de teljesülése a jogszabályon alapuló hatósági intézkedések megtételétől függ. A 2020. évi előirányzat 1.150.000 Ft összegben került tervezésre, amelyhez képest 130.000 Ft bírság összeg folyt be.

- *Egyéb hatósági bevételek*

Az egyéb hatósági bevételek az ipari és kereskedelmi tevékenységek engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabályon alapuló igazgatási szolgáltatási díjak befizetésén alapul. A hatályos jogszabályok alapján a felügyeleti hatóságunk álláspontja szerint csak a telepengedélyezési eljárásokban kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, az egyéb eljárások illetékkötelesek.

Az előirányzat 30.000 Ft összegben került tervezésre, melyből – telepengedély kérelem hiányában – nem történt befizetés.

- *Helyiségbérleti díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a házasságkötő terem munkaidőn túli használata után fizetett díj mértékén alapul.

Bérleti díj jelenleg a hivatali helyiség névadó és házassági évforduló ünnepek miatti igénybe vétele esetén kérhető, amelyek évenkénti száma csekély mértékű. A 2020. évi költségvetési tervezetbe 100.000 Ft összegben került erre irányuló bevétel tervezésre, melyből mindösszesen 10.000 Ft került befizetésre. Vélhetően a koronavírus terjedése miatti rendezvényekkel kapcsolatos korlátozásokkal áll összefüggésben az alulteljesítés.

- *Anyakönyvi közreműködési díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvezetők közreműködésért fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja, ez utóbbira szintén a 2020. márciusában kihirdetett koronavírus terjedése miatt bevezetett veszélyhelyzet volt hatással.

A 2020. költségvetési évben az előirányzat 2.000.000 Ft, melyből így csak 632.000 Ft teljesült.

- *Anyakönyvi többlet szolgáltatási díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél az egyéb szolgáltatások után fizetett díjon alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma és a külön szolgáltatások igénybe vétele befolyásolja. A 2020. költségvetési évben az előirányzat 1.500.000 Ft, melyből 468.800 Ft került befizetésre. Az alulteljesítés oka szintén a koronavírus terjedése miatt 2020. márciusában kihirdetett veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások volt, melyek miatt lényegesen kevesebb szertartás került lebonyolításra, mint az előző években.

- *Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem (elrendelt)*

A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi ingatlanokra elrendelt közérdekű védekezés kapcsán felmerült eljárási költségek, melyet az ügyfélnek kell a meghozott kötelezést elrendelő határozat következtében megfizetni. 2020. évben az előirányzat 400.000 Ft, melyből 104.878 Ft-ot fizettek be az ügyfelek.

Kiadások

- *Egyéb béren kívüli juttatás (anyakönyvvezetők díja)*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott az anyakönyvvezetők munkadíja a hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvezési események után. A kiadás összegét az

anyakönyvezési események száma befolyásolja. A 2020. költségvetési évben az előirányzat 2.076.380 Ft, melyből 422.910 Ft összegű juttatás került kifizetésre.

Az időarányos alulteljesítés oka szintén a koronavírus terjedése miatt 2020. márciusában kihirdetett veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások voltak, melyek miatt lényegesen kevesebb szertartás került lebonyolításra, mint az előző években.

- *Szociális hozzájárulási adó*

Az egyéb béren kívüli juttatásként kifizetett összeg kötelező járuléka. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja. A 2020. évi 389.900 Ft előirányzathoz 101.850 Ft került kifizetésre.

- *Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem (elrendelt)*

A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi ingatlanok parlagfű, illetve növényi kártevő irtásán alapul. Az előirányzat felhasználása függ a hatósági intézkedések számától, illetve az irtás nagyságától. 2020. évre előirányzatként 400.000 Ft került tervezésre, amely még nem került felhasználásra, nem tekintettel arra, hogy jellemzően a júliustól keletkeznek parlagfű üggek.

- *Szakértői díj*

Jogszály alapján hatósági ügyben szakértőt kell kirendelni, ha jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel.

Rendeltetése folytán a díj előre nem tervezhető. 2020. első félévében nem volt szükség szakértő igénybe vételére, ezért a 400.000 Ft összegben betervezett előirányzathoz 0 Ft került felhasználásra.

- *Ügygondnok és eseti gondnok díja*

Jogszályon alapuló, hatósági ügyben az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj. Ügygondnokot azon természetes személy ügyfél részére kell kirendelni, akinek nincs képviselője és ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben eljárni, illetve, ha döntés hirdetményi közlésének lenne helye, a döntés közlésének megkísérlése érdekében kézbesítési ügygondnok rendelhető ki.

Rendeltetése folytán a díj előre nem tervezhető. A 2020. évben az előirányzat 100.000 Ft volt, amelyből 0 Ft került felhasználásra.

- *Egyéb postai szolgáltatás*

2020. évben 30.000 Ft került előirányzatra e célra, melyből 0 Ft került kifizetésre.

- *Egyéb dologi kiadások*

Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2020. évi előirányzat 75.000 Ft, amelyből 0 Ft került felhasználásra.

- *Eljárási költségek*

A hatósági eljárások során – az eljárási jogszályban meghatározott – felmerülő, előre nem látható költségek. A 2020. évi előirányzatban szereplő 250.000 Ft összegből 0 Ft került felhasználásra.

- *Kártérítés*

Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő összeg, mely előre nem tervezhető. A 2020. évben tervezett 100.000 Ft összegű előirányzathoz 0 Ft került felhasználásra.

- *Műsorközlési jogdíj*
Az anyakönyvi eseményeken szolgáltatott zene jogdíja. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja. A 2020. évben tervezett 335.052 Ft összegű előirányzatból 107.966 Ft került felhasználásra.
- *Anyakönyvek kötése*
A megrongálódott anyakönyvek javításának költsége. A 2020. évben tervezett 1.200.000 Ft összegű előirányzat még nem került felhasználásra.

Önkormányzat előirányzatai

- Bevételek

- *Közterület foglalási engedély*
Önkormányzati rendeleten alapuló, a rövid távú közterület használatáért fizetett díj, mely függ a kérelmek számától és a kiadott terület nagyságától. 2020. I-VI. hónapban 152 db kérelem került elbírálásra. A 2020. évi előirányzat 2.500.000 Ft, melyből 717.807 Ft bevétel keletkezett. Az időarányos alulteljesítés oka szintén a koronavírus terjedése miatt 2020 márciusában kihirdetett veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások voltak, melyekre tekintettel egy átmeneti időre az ügyfélszolgáltatáson keresztül ügyintézési lehetőségek is szűkítésre kerültek.
- *Környezetvédelmi bírság (más hatóságok által kiszabott)*
A kormányhivatalok által kiszabott környezetvédelmi bírság 30 %-a az elkövetés helye szerinti önkormányzatot illeti meg. A 2020. évben 200.000 Ft került betervezésre, melyből 176.306 Ft bevétel keletkezett.
- *Közigazgatási bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)*
Az elkövető távollétében megindított közigazgatási eljárás keretén belül meghatározott bevételi oldalon 800.000 Ft került betervezésre, amely összegből 260.000 Ft jelent meg tényleges bevételként.
Az időarányos teljesítésben mutatkozó eltérés egyik indoka, hogy a zöldterületen várakozó gépjárművek vezetői első alkalommal csak írásbeli figyelmeztetésben részesülnek bírság kiszabása helyett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kevés az ismétlődő szabályszegés és az esetek többségében a figyelmeztetés is kellő visszatartó erőt jelent. Másrészt egyre több lakossági parkoló épül, ezért folyamatosan csökkennek az eddig jellemző lakótelepi parkolási problémák.

Kiadások

- *Kisállat tetem elszállítása*
Az önkormányzat kötelező feladata a kerület területén elhagyott kisállat tetemek elszállítása. A kiadás a közterületen talált tetemek számától függ, előre nem tervezhető.
A 2020. évi költségvetésben kiadásként 2.797.810 Ft összeggel terveztünk, melyből 589.780 Ft összeg került kifizetésre.

II.2.2. Építésügyi Osztály

Jogszabály-módosítás következtében az építésügyi hatósági feladatok 2020. március 1-jével átkerültek Budapest Főváros Kormányhivatalához, és így a Hatósági Főosztályon az Építésügyi Osztály 2020. február 29-ével megszűnt.

A Polgármesteri Hivatal előirányzatai

- Bevételek

- *Építésügyi eljárás bírságok*

A bírság bevétel a jogsértések számától és annak következményeként kiszabott hatósági intézkedések számától függ, így előre pontosan nem tervezhető. Eljárás bírság címen az előirányzat 2020. évben 100.000 Ft, melyből 45.187 Ft teljesült.

- Kiadások

- *Eljárás költségek*

A 2020. évre tervezett 250.000 Ft előirányzathoz nem történt kifizetés.

- *Illeték visszafizetés*

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 51. §-a alapján ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi az eljárás lefolytatásáért illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek.

Az előirányzat az e jogszabályhelyen alapuló illeték-visszafizetés fedezetéül szolgál. A 2020. évre tervezett 100.000 Ft előirányzathoz nem történt kifizetés.

- *Egyéb dologi kiadások (tanúk költségei stb.)*

Jogszabályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2020. évre tervezett 20.000 Ft előirányzathoz nem történt kifizetés.

- *Ingyen nyilvántartás, eljárási szolgáltatási díj*

Az előirányzat betervezését az indokolta, hogy ha az építésügyi hatóság a jogerős és végrehajtható kötelezettséget az ingatlan-nyilvántartásba be akarja jegyeztetni, az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melyet az állami szervezetek is meg kell fizetni. A 2020. évre tervezett 100.000 Ft előirányzathoz 0 Ft előirányzat került felhasználásra.

Önkormányzat előirányzatai

- *Önkormányzati telekalakítások kiadása*

Az előirányzatban 2020. évre 2.000.000 Ft került elkülönítésre, melyből 0 Ft került kifizetésre.

- *Igazgatási szolgáltatási díj*

A 2020. évi előirányzatban igazgatási szolgáltatási díjként 100.000 Ft került tervezésre, ebből 0 Ft került kifizetésre.

II.2.3. Rendészeti Osztály

Önkormányzat előirányzatai

Bevételek

- *Mezei őrszolgálat*

Jogszabályon alapuló normatív támogatás az önként vállalt feladatellátáshoz. A 2020. évi tervezett bevételi előirányzat 3.240.000 Ft. Ennek megfelelően 2020. évben a tervezett összeg négy részletben kerül kifizetésre, amelyből az első félévben időarányosan 1.620.000 Ft érkezett meg az önkormányzathoz.

- *Közigazgatási helyszíni bírság (KRESZ)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon egész évre 2.000.000 Ft került betervezésre, melyből június 30-ig 1.410.000 Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára. A közterület-felügyelők nagy hangsúlyt fektetnek az útfelújításokból eredő forgalomkorlátozások ellenőrzésére, amely közlekedés biztonsági oldalról közelítve is szükséges. Ennek következtében a jelenleg a Drégelyvár utcai felüljárónál annak felújítási munkálatai miatt fennálló közlekedési korlátozás rendszeresen ellenőrzésre kerül, és az első féléves bevétel keletkezése nagy részben ennek köszönhető.

- *Közigazgatási bírság (KRESZ)*

Az elkövető távollétében kiszabott KRESZ helyszíni bírság tekintetében a bevételi oldalon 3.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 600.000 Ft folyt be az önkormányzat számlájára az első félévben.

- *Közigazgatási helyszíni bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai alapján)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 360.000 Ft folyt be az önkormányzat számlájára az első félévben.

- Roncsautók értékesítéséből származó bevétel

A XV. kerületben előforduló hatósági jelzéssel el nem látott gépjárműveket a közterület-felügyelet elszállíttatja, amelyek a 6 hónapos tárolási idő letelte után, az értékbecslés alapján megállapított értékük függvényében, árverés útján értékesítésre kerülnek. A 2020. évre tervezett 1.500.000 Ft bevételből június 30-ig 0 Ft folyt be. A bevétel tervezését nehezíti, hogy előre nem látható, hogy milyen állapotú, értékű gépjárművek kerülnek elszállításra, és a 100.000 Ft érték alatti gépjárművek megsemmisítésre kerülnek, így azok árverezésére nem kerül sor. Az alulteljesítés másik oka, hogy a szállítást végző szolgáltató személyében változás állt be, és az előző szolgáltató - üzleti okokból - már egy ideje nem szállított el gépjárműveket.

Kiadások

- Mezei őrszolgálatba való társulás

A mezei őrszolgálatot, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat jelenleg több kerülettel együttműködve társulás keretében látja el. A Társulás évente dönt a résztvevő önkormányzatok hozzájárulásáról, mely két részletben kerül kifizetésre március és augusztus hónapban. A 2020. évi tervezet 24.774.464 Ft volt, amelyből az első félévben 12.387.232 Ft került kifizetésre.

- Kutyasok a XV. kerületért Állatvédő Egyesület részére hozzájárulás

A szervezet részére 2020. évre 3.000.000 Ft hozzájárulás került betervezésre, amely a 2020. évben kötött együttműködési megállapodás alapján teljes egészében kifizetésre is került.

- Rendvédelmi és rendészeti szervek, szervezetek támogatása

A 2020. évi költségvetésben 8.000.000 Ft lett elkülönítve a kerületben működő rendészeti, rendvédelmi szervek támogatása céljából. A szervezetek részére kifizetésre még nem került sor az első félévben. Az elmaradás oka, hogy a támogatottak jelzései alapján, a támogatási célok konkretizálódása során derült ki, hogy működési helyett, felhalmozási célú a támogatás, ezért az elkülönített források jellegének módosítása vált szükségessé.

- Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (a II. ütem 13 db kamerájának cseréje)

A 13 db kamera cseréjére 4.900.000 Ft került betervezésre, amelyből 0 Ft került az 1. félévben kifizetésre. Az eddig az önkormányzattal szerződésben álló kamerák karbantartásával foglalkozó cég az év elején bekövetkezett cégen belüli változások miatt nagy hiányosságokkal és pontatlanul végzi munkáját, ezért felmerült annak lehetősége, hogy a jövőben másik céggel folytatja az önkormányzat az együttműködést, ennek rendezéséig a

kamerák cseréje csak indokolt esetekben – pl. működésképtelenség - fog megtörténni.

- Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új kamera)

A 2020. évben 12 új kamera telepítése került betervezésre 22.000.000 Ft összegben. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, így a kamerák telepítése még nem történt meg, és ezért a tervezett összegből 0 Ft került felhasználásra az első félévben. A kamera fejlesztés a közbeszerzési eljárás lefolytatása után tud megkezdődni.

- Térfigyelő kamerarendszer központi fejlesztése (biztonsági szerver üzembe helyezése)

A térfigyelő kamerarendszer központi fejlesztésére 3.600.000 Ft került a 2020. évre betervezésre, amelyből az első félévben 0 Ft került felhasználásra. Az eddig az önkormányzattal szerződésben álló kamerák karbantartásával foglalkozó cég az év elején bekövetkezett cégen belüli változások miatt nagy hiányosságokkal és pontatlanul végzi munkáját, ezért felmerült annak lehetősége, hogy a jövőben másik céggel folytatja az önkormányzat az együttműködést. A nagyobb felhalmozási célú kiadások ennek következtében még nem kezdődtek el.

- 5 db kamera helyszín kiegészítése intelligens IP-s hangsugárzókkal

A jelzett fejlesztésre a 2020. évi költségvetésben 2.500.000 Ft került betervezésre, melyből 0 Ft került kifizetésre. Az eddig az önkormányzattal szerződésben álló kamerák karbantartásával foglalkozó cég az év elején bekövetkezett cégen belüli változások miatt nagy hiányosságokkal és pontatlanul végzi munkáját, ezért felmerült annak lehetősége, hogy a jövőben másik céggel folytatja az önkormányzat az együttműködést. A nagyobb felhalmozási célú kiadások ennek következtében még nem kezdődtek el.

- Térfigyelő kamerarendszer átviteli hálózat fejlesztésének II. üteme

A fejlesztésre 6.413.000 Ft került betervezésre 2020. évre, amelyből 0 Ft került kifizetésre június 30-ig. Felmerült annak lehetősége, hogy a jövőben új céggel folytatja az önkormányzat az együttműködést. A nagyobb felhalmozási célú kiadások ennek következtében még nem kezdődtek el.

- Kamerarendszer üzemeltetése (társasházak felé fizetendő közüzemi díj)

Önkormányzatunk eddig 4 társasházzal kötött a térfigyelő kamerarendszer áramfogyasztása miatt külön szerződést, amelyben a rendszer éves fogyasztása kifizetésre kerül. A 2020. évben tervezett 200.000 Ft és az előző évből maradványként nyilvántartott 193.042 Ft összegből eddig 13.025 Ft került kifizetésre.

- Kamerarendszer karbantartása (Multi Alarm)

A térfigyelő kamerarendszer karbantartását biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően negyedévente kerül kifizetésre. A tervezett előirányzat az idei évben 6.734.472 Ft volt, amelyből 1.089.400 Ft került kifizetésre az első félévben.

- Kamerarendszer hibajavítás

A térfigyelő kamerarendszer hibajavítás költségeit biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően kerül kifizetésre. A 2020. évre vonatkozóan az előirányzat az előző évi kiadások figyelembe vételével 3.500.000 Ft volt, amelyből 489.000 Ft került kifizetésre június 30-ig.

- Műfüves pályák kamerarendszerének karbantartása és javítása

2020. évben a műfüves pályákat figyelő kamerák karbantartására és javítására 712.000 Ft került betervezésre, amelyből az első negyedéves karbantartási díj összege, azaz 178.000 Ft

lett kifizetve. A második negyedéves karbantartás megvalósult, de az összeg nem került kifizetésre, mert a korábban kötött karbantartási szerződés 2020. április 30-án lejárt, így új szerződés megkötése vált szükségessé a kifizetéshez.

- Roncsautók értékbecslése

A közterületen hatósági jelzés nélkül tárolt, elszállított és ki nem váltott gépjárművek értékbecslésére 1.000.000 Ft előirányzat lett betervezve. Ebből az első félévben 310.000 Ft került kifizetésre, illetve a 2019. évből megmaradt 210.000 Ft maradványból 190.000 Ft került kifizetésre.

- Roncsautók 6 hónapon túli tárolása

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján a meghatározott (6 hónapos) tárolási idő alatt ki nem váltott gépjárművek árverés útján történő értékesítésére vagy egyéb módon történő hasznosítására/megsemmisítésére kerül sor. Az ügyintézés végéig a 7. hónapon túli tárolásért fizetendő ez az összeg. A költségvetésben 2020. évre biztosított 1.500.000 Ft-ból 866.000 Ft került kifizetésre június 30-ig.

- Kamerafejlesztés műszaki ellenőrzése (26 már meglévő kamera fejlesztése)

A jelzett fejlesztésre 2020. évben 300.000 Ft került betervezésre, amelyből 0 Ft került kifizetésre az 1. félévben. Az eddig az önkormányzattal szerződésben álló kamerák karbantartásával foglalkozó cég az év elején bekövetkezett cégen belüli változások miatt nagy hiányosságokkal és pontatlanul végzi munkáját, ezért felmerült annak lehetősége, hogy a jövőben másik céggel folytatja az önkormányzat az együttműködést. Emiatt a felhalmozási célú kiadások – amelyeknek a későbbiekben eljárási folytatása lehet – közül ez a feladat sem kezdődött még meg.

- Szakértői díj – térfigyelő kamerarendszer bővítése – műszaki ellenőri feladatok (12 új kamerához)

A jelzett feladatra 2020. évben 300.000 Ft került betervezésre, amelyből 0 Ft került kifizetésre június 30-ig. A tervezett összeg a kamerafejlesztéshez kapcsolódik, felhasználása a második félévben fog megtörténni.

- Roncsautók árverése

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján a meghatározott (6 hónapos) tárolási idő alatt ki nem váltott gépjárművek árverési díját jogszabály határozza meg, amely alapján 2020. évre 200.000 Ft került betervezésre, azonban az 1. félévben 0 Ft került kifizetésre.

- Roncsautók 6 hónapon belüli tárolása 55/2009. IRM rendelet alapján

Az elszállított roncsautók 6 hónapon belüli tárolására a korábban a T.P.Zs. Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítási javaslata alapján 7.500.000 Ft került betervezésre. A szerződés módosítás azonban nem történt meg, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat talált egy szolgáltatót, aki alacsonyabb költségért vállalta a feladat ellátását. A szerződés az 1. félévben felmondásra került, így az 1. félévben elszállított gépjárművek még a korábbi szerződés feltételei szerint kerültek elszállításra, és ezért a betervezett összegből 0 Ft került kifizetésre.

A Főosztálynak a Hivatal és az Önkormányzat során tervezett bevételi és kiadási előirányzatai nagymértékben kötelező feladatellátáson és jogszabályokon alapulnak, melyek vonatkozásában a tervezés a várható jogszabályváltozásokon, illetve az előző év teljesítésén alapul.

II.3. Jegyzői Iroda

A 2020. évi költségvetés I-VI. havi végrehajtását tartalmazó segédtablákat átvizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

2020. I. félév gazdálkodását nagymértékben befolyásolta márciustól, a COVID-19 járvány miatt kialakult veszélyhelyzet. Az elfogadott költségvetésben átcsoportosításokat kellett végezni a járványügyi intézkedések kiadásainak fedezetére.

A veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások a hivatali életet, gazdálkodást is lelassították, hátráltatták, ami a költségkeretek felhasználásában is visszatükröződik (pl.: kevesebb felújítás, és bútorbeszerzés történt, valamint csökkentek egyes üzemeltetési költségek is).

A Jegyzői Iroda kiadásai a tervezettnél megfelelően alakultak, átlagosan kb. 34,8% felhasználás történt.

Jogi Csoport

A Jogi Csoport kiadásait érintően 2019. évhez viszonyítva jelentős változás nem történt.

Gondnokság

Épület karbantartások és felújítások

Az év elején, a 2019. évi költségvetés terhére indult a Hivatal Házasságkötő termének átalakítása. A felújításhoz szükséges keret a Városgazdálkodási Főosztály költségvetésében lett tervezve, de a klímák, és egyéb berendezések költségei a Jegyzői Iroda soraiban szerepelnek.

A mobiliákra tervezett 5 000 000 Ft 76%-a került eddig felhasználásra.

Sajnos a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. első félévében sem lehetett a Hivatal helyiségeit érintő felújítási munkákat elkezdni. Így a II. emeleten, a Gazdálkodási Osztály szobái, valamint az Iktató néhány helyiségének rendbehozatala ismét elmaradt. Az erre tervezett 9 500 000 Ft költségkeret, valamint az Eötvös u. 1. szám alatti irodák nyílászáróinak cseréje, 700 000 Ft is a járványügyi intézkedések kiadásai miatt lett átcsoportosítva.

Az év második felében is csak a legszükségesebb karbantartási munkák lesznek elvégezve a hivatal általános karbantartási keretéből, melyből eddig 50,4% került felhasználásra. A II. félévben elkezdődött az A. épület 112. tárgyaló rendbehozatala is, szintén e keret terhére.

Üzemeltetési költségek, a Hivatal munkáját elősegítő beszerzések.

A 2019. évi pénzmaradványból valósult meg 2020. I. félévében a II. emeleti központi klímarendszer cseréje, a felújított Házasságkötő terem klímarendszerének átalakítása, valamint a Lakásosztály, és az Eötvös u. 1. sz. alatti helyiségek klimatizálása, összesen 42 409 308 Ft értékben.

A kis értékű tárgyi eszközök, bútorok, egyéb gépek beszerzésére 2020-ban összesen 10 000 000 Ft lett tervezve, melyből az I. félévben 25,3% felhasználás történt.

A gépjármű karbantartás előirányzatának felhasználása továbbra is magas, leginkább a Rendészeti Osztály által 24 órában üzemeltetett gépjárművek műszaki állapotának szinten tartása miatt. Az első félévben 70% volt a teljesítés.

Az egyéb üzemeltetési anyagok (pl. üzemanyag, tisztítószer, egyéb készlet, stb.) előirányzatában 36,1%-os felhasználás történt. Ezen belül az üzemanyagnál 20,3%, a

nyomtatványoknál 45%, az irodaszereknél 72,5%, a tisztítoszereknél pedig 53,6% volt a teljesítés. 2020. I. félévében irodai papír beszerzés nem történt.

Járványügyi kiadások

A járványügyi intézkedések kiadásaira a Hivatal költségvetésében 15 500 000 Ft lett átcsoportosítva az I. módosításkor. Ezen belül a dologi kiadásai fedezetére 6 544 094 Ft, informatikai eszközökre 5 381 103 Ft, egyéb eszköz beszerzésekre 279 527 Ft lett elkülönítve. Az első félévben összesen 51,5% felhasználás történt.

Informatika

A 2020 első félévi feladatok elvégzéséhez tervezett és felhasznált összegek főbb előirányzati soronként:

Szakmai anyagok beszerzése tervezett összeg: 5 975 000 Ft, felhasznált összeg: 3 904 125 Ft (65,3 %).

Üzemeltetési anyagok beszerzése tervezett összege: 1 000 000 Ft, felhasznált összeg: 286 711 Ft (28,6%) .

Inf. szolg. igénybevétele eredeti tervezett összeg: 80 180 000 Ft, pénzmaradvánnyal együtt: 81 980 072 Ft, felhasznált összeg: 51 739 279 Ft (63,1%) fontosabb tételei:

- A Hivatal által használt rendszerek, szakrendszerek éves licenc díjai (**Szoftver követés díja**) tervezett összeg: 43 650 000 Ft, pénzmaradvánnyal együtt: 44 535 678 Ft, felhasznált összeg: 28 390 136 Ft (63,7%)
- Hivatali központi rendszereinek, és a testületi ülések technikai és informatikai háttérét biztosító rendszerek karbantartási szerződéseinek díjai (**Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása**) tervezett összeg: 11 530 000 Ft, pénzmaradvánnyal együtt: 11 575 000 Ft felhasznált összeg: 10 284 449 Ft (88,8%)
- Új szerver infrastruktúra kialakítására, plusz az elektronikus ügyintézés, digitalizálási folyamatok felmérése tervezett összegek (**Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatások sorra tervezett**) tervezett összeg: 5 000 000 Ft felhasznált összeg: 515 300 Ft (10,3%)
- Üzemeltetési szerződések díjai, osztályok által előre jelzett informatikai szolgáltatások tervezett díjai (pl. Gemini teljes övezeti térkép új adatok migrációja plusz webes hozzáférés kialakítása), előre nem tervezhető hivatali szakrendszerekkel kapcsolatos fejlesztési igények, Saldo, Gemini, iktató rendszer, sérülékenység vizsgálat stb. (**Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**) tervezett összeg: 20 000 000 Ft, pénzmaradvánnyal együtt: 20 869 394 Ft, felhasznált összeg: 12 549 394 Ft (60,1%)

Szakmai tervet segítő szolg. tervezett összege: 300 000 Ft, felhasznált összeg: 0 Ft (0,0%).

Reklám- és propagandakiad. tervezett összege: 1 200 000 Ft, felhasználása: 951 300 Ft (79,2%).

Immat javak beszerzése, léte tervezett összege: 26 200 000 Ft, pénzmaradvánnyal együtt: 26 300 000 Ft, felhasznált összeg: 4 084 022 Ft (15,5 %) fontosabb tételei:

- Új szerver infrastruktúra licencdíjaira, DMSOne iratkezelő licenc vásárlása és az előre nem tervezhető elsősorban az ASP-vel kapcsolatos licenc díjak lettek tervezve erre a sorra **Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)** tervezett összege: 12 700 000 Ft, felhasznált összeg: 2 223 622 Ft (17,5%)

- Központi iktató rendszer plusz 25 user licenc megvásárlása, új szerver infrastruktúra licencdíjai, elektronikus űrlapok készíttetése **Kis értékű szellemi termékek vásárlása** tervezett összeg: 13 500 000 Ft, pénzmaradvánnyal együtt: 13 600 000 Ft, felhasznált összeg: 1 860 400 Ft (12,9%)

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai: a szerverbeszerzés tervezetten a második félévre volt ütemezve, amit tovább tolt ki a járványhelyzet is, emiatt a felhasználás az évvégére tolódik ki.

Inf eszk beszerzése, létesít. tervezett összege: 69 650 000 Ft, pénzmaradvánnyal együtt: 77 349 435 Ft, felhasználása: 9 638 120 Ft (12,4%) fontosabb tételei:

- Új szerverbeszerzés részeként új tűzfal, hálózati eszközök és új rack szekrény beszerzése (**Számítógépes Hálózat**) tervezett összeg: 17 300 000 Ft felhasznált összeg: 289 780 Ft (0,16%)
- Új szerver infrastruktúra 200e Ft feletti tételei, új osztály- és főosztályvezetői laptop beszerzése és nagyteljesítményű dokumentum szkennerek beszerzése (**Számítástechnikai eszközök vásárlása**) tervezett összeg: 33 700 000 Ft felhasznált összeg: 766 064 Ft (0,22%)
- Számítógéppark elavuló részének lecseréléséhez új számítógépek és monitorok beszerzése, laptopok-, tabletek-, vonalkód olvasók beszerzése (**Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása**) tervezett összeg: 18 650 000 Ft, pénzmaradvánnyal együtt: 26 349 435 Ft felhasznált összeg: 8 582 276 Ft (32,57%)

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai: a szerverbeszerzés tervezetten a második félévre volt ütemezve, amit tovább tolt ki a járványhelyzet is, emiatt a felhasználás az évvégére tolódik ki.

II.4. Főépítési Iroda

A Főépítési Iroda 2020. I-VI. hónapokban végzett tevékenysége az alábbiak szerint alakult:

Tervtanács működése – Településképi véleményezési eljárás - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 21-22. §-a értelmében kerületünkben bevezetésre került a Településképi véleményezési eljárás. Ennek során a Polgármester az egyes építési engedély köteles munkák tervdokumentációjára településképi véleményt ad, a kerületi Tervtanács véleményének figyelembevételével. A Főépítési Iroda koordinálja a Tervtanács működését, a beérkező tervek véleményeztetését a beérkezéstől az állásfoglalások kiadmányozásáig. 2020. június végéig 5 tervtanácsi ülésre került sor, a bíralt 5 db tervből 2-t támogatott a bizottság, míg 3-t nem ajánlott tovább tervezésre, illetve engedélyezésre. A tervtanácsi megbízási díjak várhatóan 2020. második félévében kerülnek kifizetésre.

Az országos jogszabályok változása miatt lecsökkent az építési engedélyhez kötött munkák száma, így a tervtanács köteles terveké is. A koronavírus járvány terjedése miatt a tervtanácsi ülések hiányában a főépítész szakvéleményt adott ki a tervtanácsi vélemény helyettesítésére.

A megbízási díjakhoz, és a reprezentációhoz kapcsolódó EHO, Szócho, Szja – az előző rovatban részletezett feladatok teljesítéséhez szorosan kapcsolódóan 2020. első félévében még nem történt kifizetés.

Arculati kézikönyv – A kézikönyvet az új jogszabályi környezetnek megfelelően módosítani szükséges. A kézikönyv felülvizsgálatát a kollégák végzik. Az ábrák tájépítészeti természeti környezet munkarészek elkészítéséhez külsős céget bízunk meg. A partner a rábízott anyagokat határidőre leszállította a kifizetés 2020. második félévében esedékes.

Szakértői díjak - 2020. első félévében nem került kifizetés a rovat terhére.

Koncepció és ITS felülvizsgálat - A módosítás folyamatban van. Szerződést kötöttünk a felülvizsgálat elkészítésére, de a korona vírus helyzet miatt a teljesítés 2020. második félévében esedékes.

Új Kerületi Építési Szabályzat módosítása - A partner a módosítási anyagot határidőre elkészítette a részére tervezési díjat 2020. év első félévében kifizettük. A rovat terhére a partner 100%-ban kifizetésre került.

Egyéb szolgáltatás – Térinformatikai rendszer frissítés - A partner a szerződésben foglalt feltételek alapján a légifotót leszállította részünkre. A kifizetés 2020. második félévében esedékes.

Dologi kiadások ÁFÁ-ja - 2020. első félévben a rovat terhére 1,2 % került kifizetésre a KÉSZ módosításához kapcsolódó ÁFA tétel.

Örökség és értékvédelmi pályázat - A pályázat kiírása 2020. második félévében esedékes.

II.5. Polgármesteri Kabinet

II.5.1. Társadalmi Kapcsolatok Csoport

A Társadalmi Kapcsolatok Csoport főbb feladata a civil szervezetek, a nemzetiségi önkormányzatok és az egyházak támogatása, valamint a velük kapcsolatos feladatok ellátása és biztosítása.

A szervezeti egység az első féléves tervezett költségeinek 5,8%-át használta fel, mivel a koronavírus miatt a második félévben került kiírásra a civil szervezetek- és az egyházak pályázati kerete, valamint a nemzetiségi önkormányzatok támogatása.

II.5.2. Stratégiai és Tájékoztatási Csoport

A Stratégiai és Tájékoztatási Csoport egyik fő tevékenysége közé tartozik a kulturális, protokolláris, közösségi események, valamint a nemzeti ünnepek megszervezése és lebonyolítása.

A rendezvények megszervezése mellett feladatuk a rendezvények pénzügyi előkészítése, finanszírozása, valamint a kerületi kiadványok tervezetése és a protokoll ajándékok beszerzése.

A csoport másik fő feladata kapcsolatot tartani a tömegkommunikációs szervekkel (sajtó, rádió, televízió), valamint a sajtófigyelés.

Elkészítik a szükséges válaszokat, nyilatkozatokat, tisztségviselői felszólalásokat, beszédeket, valamint a megjelenő cikkek háttéranyagának összegyűjtéséről gondoskodnak.

A szervezeti egység az első féléves előirányzatában foglalt összeg 60,1%-át használta fel.

A kiadások legnagyobb részét a szakmai anyagok beszerzése, a reklám és propaganda kiadások jelentették.

II.5.3. Polgármesteri Titkárság

A Polgármesteri Titkárság főbb tevékenysége a polgármester és az alpolgármesterek melletti titkársági-ügyviteli feladatok ellátása.

Nyilvántartják a teremigényeket, részt vesznek a tisztségviselők fogadóóráinak megszervezésében és az ügyfelek eligazításában.

A szervezeti egység előirányzat felhasználása az első félévben 64,8%-os volt, ezen előirányzathoz kerültek kifizetésre a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és a reklám-propaganda kiadások.

II.6. Városüzemeltetési Főosztály

A 3/2020. (II.26.) számú, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 55.850.000 Ft bevételi és 3.580.704.312 Ft kiadási előirányzatot tartalmazott a Városgazdálkodási Főosztály számára. Ezen kívül a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú támogatási szerződés alapján 563.955.551 Ft támogatási előlegből származó bevételt és 1.102.012.842 Ft kiadási előirányzatot tartottak nyilván.

A 2019. évi költségvetési rendelet késői elfogadása miatt számos 2019-ben leszerződött beruházási és felújítási feladat az időjárás függvényében csak 2020 tavaszán kezdődhetett meg. A 2020. évi költségvetésbe beépített lekötött maradvány értéke (VEKOP pályázat nélkül) 439.189.783 Ft-ra rúgott.

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú támogatási szerződés a Képviselő-testület 16/2020. (II.04.) ök. számú határozatának megfelelően megszűnt, a támogatási előleg teljes összegben visszafizetésre került, a projekt pénzmaradvány előirányzatai a 2020. évi költségvetési rendelet I. módosításában kivezetésre kerültek. A Városgazdálkodási Főosztály pénzmaradvány előirányzatai az I. módosításban 2.957.150 Ft-tal, 442.146.933 Ft-ra nőttek, nagyrészt a VEKOP pályázati előirányzatról átcsoportosított kötelezettségvállalások miatt.

A költségvetési rendelet IV.16-tól hatályos I. számú módosítása további 294.453.143 Ft forrást biztosított többnyire beruházási és felújítási feladatokra.

A Városgazdálkodási Főosztály 2020. I-VI. havi teljesítése 1.047.055.199 Ft, melyből 396.233.902 Ft értékben a 2019-ből áthozott, 650.821.297 Ft értékben pedig 2020. évi feladatokat valósítottuk meg. A COVID-19 járvány okozta veszélyhelyzet miatti korlátozások nagymértékben akadályozták az elvégzendő feladatok időarányos végrehajtását. A pénzmaradvány előirányzatokból 33.907.891 Ft értékű feladat 2020. II. félévére csúszott át az import berendezések szállításának késedelme, valamint a vállalkozók és hivatalos szervek akadályoztatása miatt. A 2020. évi feladatok előkészítésének üteme is elmaradt a tervezettől, a szerződéskötéseket érdemben csak a korlátozások megszűnése után tudtuk megkezdeni.

Fenntartási, működési feladatok

A költségvetés I. módosítása szerinti működési előirányzatok összesen: 1.109.165.576 Ft. Ebből 2019. évről áthúzódó pénzmaradvány:

előirányzatok összesen: 76.375.450 Ft
2020. I-VI. havi teljesítés: 70.066.708 Ft
2020. II. félévben teljesülő: 2.250.350 Ft
Szabad maradvány: 4.058.392 Ft

2020. I-VI. havi teljesítés 2020. évi előirányzatokból: 393.184.784 Ft

2019. évről áthúzódó működési feladatok részletesen

Fontosabb elvégzett feladatok

- Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő terv felülvizsgálata	9.800.000 Ft+áfa
- Hősök útja 3. szám alatti ingatlan átalakítással egybekötött felúj. terve	5.000.000 Ft+áfa
- Polgármesteri Hivatal "C" épület rekonstrukciós tetőfelújítás kiv. terve	4.600.000 Ft+áfa
- "C" épület rekonstrukciós tetőfelújítás kiviteli terve	10.000.000 Ft+áfa
- Szántófield u. 3. Torna-és rendezvénycsarnok tervekorrakció	4.400.000 Ft+áfa
- „Route4you” akadálymentességi térkép	5.470.000 Ft+áfa

2020. II. félévben elvégzett feladatok

- Batthyány u. csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója engedélyeztetési és kiviteli tervdokumentáció készítése	765.000 Ft+áfa
--	----------------

2020. II. félévben elvégzendő feladatok

- Szentmihályi út – Régi Főti út – Aporháza u. – M3 által határolt terület forgalomtechnikai megvalósulási terve 480.000 Ft+áfa
- 89766/2, 89767, 89768 hrsz. ingatlanok összevonásához a változási vázrajz elkészítése, záradékolása, telekalakítási kérelem beadása, ingatlannyilvántartás átvezetéséhez szükséges kérelem benyújtása 209.000 Ft
- Újpalota alapkőletételekor elhelyezett időkapszulában lévő dokumentumok restaurálása 638.000 Ft

2020. évi fontosabb működési feladatok részletesen

- Villamosenergia szolgáltatás

14 db új térfigyelő kamera és a Csobogós utcában létesített hidraulikus, távvezérelt parkolásgátló oszlop üzembe helyezésével összefüggésben megnövekedett a villamosenergia szolgáltatás összköltsége. A rendelkezésre álló 2.500.000 Ft+áfa előirányzatból az év első hat hónapjában már 1.581.077 Ft felhasználás történt. Javasoltuk az előirányzat 1.000.000 Ft+áfa összeggel való megemelését.

- ÉPK épületeinek veszélytelenítése, karbantartása, állagmegóvása – kivitelezési költségek

A 16. számú épület helyiségeinek lomtalanítása, a lomok valamint a leomlott szerkezetek és törmelékek elszállítása, továbbá a veszélyessé vált födémszakaszok alátámasztása megtörtént 6.600.614 Ft+áfa értékben. Az újonnan feltárt problémák megszüntetéséhez szükséges plusz forrásigény 5.150.000 Ft+áfa.

- A „volt Kossuth utcai háziorvosi rendelő” új háziorvosi rendelő épület tervezetése

Jelenleg folyamatban van a telekalakítás, a 3 önkormányzati tulajdonú földterület összevonására. A Földhivatalhoz benyújtásra került a változási vázrajz és a kérelem. A Képviselő Testület - a 360/2019. (IX.10.) ök. számú határozattal – elfogadta a Városgazdálkodási Főosztály által készített Tervezési Programot. A Főépítész Iroda javaslatára, a KÉSZ módosítása miatt a Tervezési Program átdolgozása megtörtént. A főépítész jóváhagyást követően indulhat a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás.

- Komposztálási program

A program lebonyolítására a II. félévben kerül sor. A RÉPSZOLG NKft-vel kötöttünk szerződést 7.968.000 Ft+áfa összegben. A pályázati kiírás 2020.07.06-án jelent meg. A kerületfejlesztési Bizottság 2020.08.31-i ülésén döntött 103 db komposztáló láda iránti pályázatról.

- Csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra

A program lebonyolítására a II. félévben kerül sor. A RÉPSZOLG NKft-vel kötöttünk szerződést 6.976.200 Ft+áfa összegben. A pályázati kiírás 2020.07.06-án jelent meg. A kerületfejlesztési Bizottság 2020.08.31- i ülésén döntött 54 db csapadékvíz tároló edény iránti pályázatról.

- Kártérítés – Kátyúkárok önkormányzati biztosítási önrész

A költségvetés I. számú módosításában jóváhagyott 94.943 Ft nem bizonyult elegendőnek a kártérítések fedezetéül, a károsultak további 866.712 Ft összegű, jogos igényt nyújtottak be.

- RÉPSZOLG – Közfeladatok ellátásának támogatása

A RÉPSZOLG Kft-t a Közszolgáltatási szerződése alapján, az I-VI. hónapra járó támogatás összege 297.750.000 Ft. A RÉPSZOLG által készített kimutatás szerint a tényleges teljesítés értéke 304.556.788 Ft. A teljesítést felmérési naplókkal és számla másolatokkal nem támasztották alá.

- Fordított ÁFA

A működési kiadások között szerepel a Szilas patak menti szennyvíz főgyűjtő-csatorna kivitelezési költségeinek áfája. Az előirányzott 266.980.383 Ft-ból 64.722.517 Ft került felhasználásra.

Felhalmozási feladatok

A költségvetés I. módosítása szerinti felhalmozási előirányzatok összesen: 2.768.949.029 Ft.
Ebből 2019. évről áthúzódó pénzmaradvány

előirányzatok összesen:	365.771.483 Ft
2020. I-VI. havi teljesítés:	326.167.194 Ft
2020. II. félévben teljesülő:	31.657.541 Ft
Szabad maradvány:	7.946.748 Ft

2020. I-VI. havi teljesítés 2020. évi előirányzatokból: 257.636.513 Ft

Tervezés

2019. évről áthúzódó tervezési feladatok részletesen

Elvégzett feladatok

- Útfelújítások tervezetése (Eötvös u. és Kemény I. u. egyes szakaszai) 4.440.000 Ft+áfa
- Gyalogos átkelőhelyek tervezetése (Pázmány-Szerencs u., Arany-Eötvös u., Énekes-Csobogós u.) 4.592.500 Ft+áfa
- Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök tervezetése 850.000 Ft+áfa

2020. II. félévben elvégzendő feladat

- Liwa-malom hasznosítás kiviteli terve

A Privaterv Tervező Irodával kötött szerződés szerint a tervezési díj 4.960.000 Ft+áfa. A tervező megkezdte a munkát, de a Liwa-malom munkacsoport a terület hasznosításának jelenlegi koncepcióját elégtelennek tartja, ezért ötletpályázat kiírását javasolja a vezetésnek. A tervezés felfüggesztésre került. Jelenleg egyeztetés zajlik a részteljesítés mértékéről.

2020. évi tervezési feladatok

- **Útfelújítás tervezetése a Csövár u. Közvágóhíd utca és Bogáncs utca közötti szakaszán**
A feladatot az Openspace Kft. végzi, 3.974.850 Ft+áfa tervezési díjért.
- **Útfelújítás tervezetése az Őrjárat u. Gergő utca és Neptun utca közötti szakaszán**
A feladatot az Openspace Kft. végzi, 2.990.000 Ft+áfa tervezési díjért.

Beruházás

2019. évről áthúzódó beruházási feladatok részletesen

Elvégzett feladatok

- Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szódliget u. – Fő út) 5.948.675 Ft+áfa
- Hiányzó közműszakaszok kiépítése 1.617.000 Ft+áfa
- Fasor rekonstrukció (Szódliget utca) 19.628.592 Ft+áfa
- Zöldfelület parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park) 9.993.780 Ft+áfa
- Parkoló építés (Cserba E. u. 2-4, Nyírpalota u. 81-95, Mézeskalács tér Csobogós u. lakótelep) 21.357.943 Ft+áfa
- Kutya-futtató létesítése a Száraznád utcában 5.467.966 Ft+áfa
- Közterületi tér fejlesztés a Törökszegfü téren 17.951.903 Ft+áfa
- Napelemes kandeláber telepítése (4 db) 1.964.000 Ft+áfa

2020. II. félévben elvégzett feladatok

- **Polg. Hiv. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivitelezése** 14.933.957 Ft+áfa
- **Kossuth u. – Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem**

Lakossági kérés miatt a műszaki tartalom elmaradt az eredetileg tervezettől. A 15.800.000 Ft+áfa előirányzatból csak 9.588.905 Ft+áfa került felhasználásra, így 6.211.095 Ft+áfa szabad maradvány keletkezett.

2020. évi fontosabb beruházási feladatok részletesen

- Gyalogos átkelőhelyek kialakítása

Szántófield úton lévő Sportpálya bejáratánál kialakításra kerülő gyalogátkelőhely kivitelezési munkáinak elvégzésére a PENTA Ált. Ép. Kft-vel kötendő szerződés aláírása folyamatban van. Vállalkozói díj 9.927.299 Ft+áfa.

- Raktárház u. csapadékcsatorna építés

A vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. Az indikatív árajánlat meghaladta a rendelkezésre álló forrás összegét. A Képviselő-testület 2020.08.25-i ülésén döntött a 40.000.000 Ft előirányzat 5.100.481 Ft+áfa összeggel történő megemeléséről.

- Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna megvalósítása

Kivitelező: AHíd - Penta Csatorna Konzorcium. A kivitelezés hamarosan eléri a 40%-os készültségi fokot. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. új csapadékcsatorna létesítését írta elő, ehhez kapcsolódik a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkövetelt ivóvíz-vezetékcsere és az érintett útszakaszon a teljes útpályaszerkezet cseréje. Az előírt és elvárt követelmények teljesítése érdekében a Képviselő-testület 2020.08.25-i ülésén úgy döntött, hogy a pótmunka többletköltségének fedezetét 20.289.603 Ft + áfa összegben a tartalékkeret terhére, 198.072.979 Ft + áfa összegben a 1812/2018.(XII.23.) Kormány határozat szerint engedélyezett 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelkeret terhére biztosítja.

A szerződés II. számú módosítása szerint a vállalkozási díj 1.396.638.112 Ft+fordított áfa összegre emelkedett, a véghatáridő pedig 2021.06.09-re tolódot. A kivitelezőnek 2019-ben 29.964.128 Ft előlegként került kifizetésre. A 2020. évi 988.816.235 Ft beruházási előirányzatból eddig 239.713.027 Ft került felhasználásra. 2021-ben a 407.821.877 Ft+ford. áfa összegű végszámla lesz esedékes.

- Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna I. ütem mélyépítési műszaki ellenőrzés

A feladatot a DÉS-BER Mérnökiroda Kft. végzi 10.175.000 Ft+áfa díjért. 2020.I-VI. hónapban kifizetett összeg: 6.705.000 Ft+áfa.

- Szántófield úti futballpályák környezetének rendezése

Indikatív ajánlat rendelkezésre áll. A közbeszerzés kiírása szeptemberben esedékes.

- Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák

A környezetrendezési feladatokra az EVERLING Kft-vel kötöttünk szerződést 32.962.080 Ft+áfa értékben. Az elektromos munkákat az Áramkör 21 Kft. végzi 4.663.077 Ft+áfa díjért.

- Parkoló építés

Az Erdőkerülő utca 1-7. számú szolgáltató háznál, a Kórákás park – Árendás közti szervizút mentén, a Nádastó park 22. előtt és a Testvériség tér 16/A előtt a RÉPSZOLG NKft. létesít parkolóhelyeket 14.985.918 Ft+áfa díjazás ellenében.

- Fa ültetések

A Kerületfejlesztési Bizottság 2020.08.31-i ülésén elfogadott helyszíneken a RÉPSZOLG NKft. végzi a fa ültetéseket 12.963.493 Ft+áfa értékben.

- Közterületi tér fejlesztések

A RÉPSZOLG NKft. fogja elvégezni a feladatot a Drégelyvár u. 25. mögötti, a Páskomliget-Kontyfa u. közötti, a Csobogós úti COOP Áruház melletti területen és egyéb helyszíneken. A területek felmérése és a vázlattervek elkészítése folyamatban van. Rendelkezésre álló forrás: 19.000.000 Ft+áfa.

- Nemzedékek parkja (I. ütem: Ifjúsági Közösségi Sziget)

A 1082/2018 (III.13) Korm. határozat alapján biztosított bruttó 78 millió Ft központi költségvetési támogatás 2.583.697 Ft+áfa önrésszel kiegészített előirányzatára a Reneszánsz Kertépítő Kft-vel kötöttünk szerződést. A műszaki átadás-átvételi eljárás jelenleg folyamatban van. A Támogatói Okirat értelmében a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2021. január 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani Támogató részére.

A közbeszerzési eljárás során adott, utcabútorokra vonatkozó opcionális ajánlat alapján, 1.385.000 Ft+áfa értékben padok és szemetesek megrendelésére a Képviselő-testület 2020.10.06-i ülése után kerülhet sor, amennyiben biztosítják a forrást a Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák soráról történő átcsoportosítással.

A műszaki ellenőri feladatokat a Városgazdálkodási Főosztály munkatársa látja el, ezért a Képviselő-testület 2020.08.25-i ülésén, a műszaki ellenőri feladatra előirányzott 2.000.000 Ft+áfa átcsoportosításáról döntött.

- Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen

A feladatra a RÉPSZOLG NKft-vel kötöttünk szerződést 10.000.000 Ft+áfa értékben, 2020.10.31-i határidővel.

- Magaságysók építése, rekonstrukciója

A RÉPSZOLG NKft. fogja elvégezni a feladatot a Kőrakás park, a Páskomliget utca melletti területeken és egyéb helyszíneken. A területek felmérése és a vázlattervek elkészítése folyamatban van. Rendelkezésre álló forrás: 15.000.000 Ft+áfa.

- Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés

A költségvetés I. számú módosítása 82.677.165 Ft+áfa összeget biztosított a RÉPSZOLG NKft. részére tárgyi eszközök beszerzésére. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

Felújítás

2019. évről áthúzódó felújítási feladatok részletesen

Elvégzett feladatok

- Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok	5.850.608 Ft+áfa
- Útfelújítás (Veresegyház u.)	77.981.738 Ft+áfa
- Közlekedési korrekciók	5.898.014 Ft+áfa
- Járda felújítás (Bogánacs u., Beller I. u., Pestújhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikus területei és egyéb helyszínek)	7.936.121 Ft+áfa
- Játszóter felújítás és napvitorla telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek)	26.574.803 Ft+áfa

2020. II. félévben elvégzett feladatok

- Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukció II. ütem

A COVID-19 miatt a fejlesztéshez szükséges anyagok beszerzése lassabban valósult meg, ezért a munkálatok csúsztak. 3.000.000 Ft+áfa előleg az I. félévben, a végösszeg (6.911.314 Ft+áfa) a II. félévben került kifizetésre.

2020. II. félévben elvégzendő feladatok

- Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem felújítása

COVID-19 miatt elhúzódott a terem egyik elemének (adminisztrációs pult) beszállítása, annak megérkezéséig nem lehetséges a műszaki átadás-átvétel lezárása. A Silda Group 8 Építőipari Kft. vállalkozási szerződése 2020.04.21-én módosításra került. A módosítás értelmében 2020.04.23-i teljesítéssel 18.443.152 Ft+áfa értékben számlát nyújthatott be, 1.000.000 Ft+áfa összeg visszatartásra került a hiányzó elemek szakszerű fel- és behelyezéséig.

2020. évi főbb felújítási feladatok részletesen

A kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozik. Ezt figyelembe véve a Répszolg Kft.-vel mint fenntartó céggel kötöttünk szerződést a következő feladatokra:

- **Járda felújítások közterületeken**
15.000.000 Ft+áfa forrás áll rendelkezésre, melyből kiemelten a Klapka György utca, Kinizsi u., Kőhíd u., Magyar u. kritikus területein, ill. Ferenczi S. 24. szakaszán történik járdafelújítás. Szerződés teljesítési határideje: 2020.12.15.
- **Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszokon**
Rendelkezésre álló forrás: 15.000.000 Ft+áfa. Szerződés teljesítési határideje: 2020.12.15. A keret terhére akadálymentesítési munkák folynak a Nyírpalota utcában. További felújítási igények: Közvágóhíd tér sétányának felújítása (450 m² - viacolor), Bányász park.
- **Járda felújítás lakossági önerővel**
Rendelkezésre álló forrás: 80.000.000 Ft+áfa. Szerződés teljesítési határideje: 2020.12.15. A pályázati kiírás 2020.07.06-án jelent meg és 08.06-án került lezárásra, miután a támogatási igény meghaladta a rendelkezésre álló forrás összegét. A kerületfejlesztési Bizottság 2020.08.31- i ülésén döntött a pályázatok elbírálásáról.
- **Útfelújítás Eötvös utca Dugonics u. Wysocki utca közötti szakasz**
A tervek és a hozzájárulások rendelkezésre állnak. A 64.000.000 Ft+áfa költségvetési előirányzat azonban nem nyújtott elegendő fedezetet a kivitelezésre. A Képviselő-testület 2020.09.08-i ülésére előterjesztés készült plusz 81.250.000 Ft+áfa forrás biztosításáról.
- **Útfelújítás Batthyány utca Fő út – Bartók Béla utca közötti szakasz**
Az eredeti 62.500.000 Ft+áfa előirányzat 17.090.950 Ft+áfa összeggel megemelésre került. 3 oldalú szerződés keretében a ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. a kivitelezési munkákat megkezdte. Szerződés teljesítési határideje: 2020.10.31.
- **Útfelújítás Bocskai utca Illyés Gy. u. Dobó utca közötti szakasz**
A tervek és a hozzájárulások rendelkezésre állnak. Az 53.000.000 Ft+áfa költségvetési előirányzat azonban nem nyújtott elegendő fedezetet a kivitelezésre. A Képviselő-testület 2020.09.08-i ülésére előterjesztés készült plusz 30.050.000 Ft+áfa forrás biztosításáról.
- **Útfelújítás Kemény István utca Árokhát u. Székely Elek utca közötti szakasz**
A tervek rendelkezésre állnak, az engedélyeztetés folyamatban van a tervező ügyintézésében. A tervezői költségvetés alapján a kivitelezés költségigénye jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló 70.866.142 Ft+áfa összeget. A Képviselő-testület 2020.09.08-i ülésére előterjesztés készült a megvalósítás 2021. évre halasztásáról és a forrás átcsoportosításáról.
- **Parkoló felújítás Drégelyvár utca 19-23.**
A Répszolg egységáras ajánlatát és a helyszínen ellenőrzött műszaki paramétereket figyelembe véve, a 30.000.000 Ft+áfa előirányzat nem nyújt fedezetet a teljes kivitelezési költségre. 8.195.892 Ft+áfa átcsoportosítását javasoljuk a Parkoló felújítás Epres sor előirányzatról.
- **Parkoló felújítás Epres sor**
A rendelkezésre álló 23.000.000 Ft+áfa előirányzatról 12.465.126 Ft+áfa került lekötésre. Szerződés teljesítési határideje: 2020.11.30. A fel nem használt összeg átcsoportosításáról javaslatot tettünk a költségvetés II. módosításához.
- **Páskom park 14-24. lakóházak szennyvíz csatorna csatlakozó vezetékeinek felújítása**
A kötelező feladatot a Geokontakt Kft. végezte 12.158.732 Ft+áfa díjért. A műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént, a teljesítési igazolás kiadása folyamatban van. Az előirányzatról 5.841.268 Ft+áfa megtakarítás keletkezett, melynek átcsoportosítására javaslatot tettünk a költségvetés II. módosításához.

Az önként vállalt feladatok körébe tartozik:

- **Játszóter felújítás**
Rendelkezésre álló forrás: 40.000.000 Ft+áfa. A RÉPSZOLG NKft-vel aláírás alatt lévő szerződés teljesítési határideje: 2020.12.15. A feladat keretében a Kazán utcai, a Kőrakás

parki nagy, Kővágóhíd téri, Csalinga, Micimackó óvoda melletti, Páskom parki és Obsitos játszótér bővül különböző játzóelemekkel és praktikus eszközökkel.

- **Karácsony Benő park fejlesztése**

Reneszánsz Kertépítő Kft. indikatív ajánlata nettó 69.996.301,- Ft. Közbeszerzés kiírása szeptemberben esedékes. A VEKOP pályázat keretében megtervezetett részre opcionálisan kérünk ajánlatot, mert a kb. 40.000.000 Ft+áfa forrás igény a 2020. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre.

- **Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése**

Az EMMI „Egészséges Budapest Program” keretén belül megvalósuló beruházáshoz szükséges engedélyezési tervet és költségbecslést a Tripartitum Kft. végzi. Teljesítési határidő: 2020.09.22. A 6.520.000 Ft+áfa tervezési díj a pályázati önrész összegéből kerül felhasználásra.

Felhalmozási céltartalékok

Társas és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata

A költségvetés 80.000.000 Ft-os keretet biztosított a társas és szövetkezeti lakóépületek felújítási és kamerarendszer fejlesztési pályázatára. Pályázati felhívás 2020.07.06-án közzétételre került. Szeptember elejéig 5 db pályázat érkezett. 1 pályázat előterjesztésre került a 2020.08.31. tartott Kerületfejlesztési bizottsági ülésre, a TSZ megkötése a határozat értelmében 09.25-ig megtörténik. A másik 4 pályázat támogatásáról a bizottság a 09.28-án tartandó ülésén dönt majd. A honlapon ismételt felhívás került közzétételre az alacsony jelentkezési intenzitás miatt.

Önk. pály. önrész az EMMI „Egészséges Budapest Program” pály. benyújtásához szükséges önrész a LEK ÉPK 11. épületében való kialakítás ktg-ének 10%-a

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi fejlesztési programja, az „Egészséges Budapest Program” keretében megítélt, vissza nem térítendő támogatás mértéke bruttó 385.168.600,- Ft. A támogatás célja a volt Észak-pesti Kórház területén a 11. számú épület korszerűsítésével, átalakításával Lelki Egészség Központ kialakítása. Az épülethez kapcsolódó portaépület elbontásra kerül és helyette saját forrásból új, korszerű portaépület épül. A pályázathoz kapcsolódó önrész mértéke 39.684.960 Ft, melyből 6.520.000 Ft+áfa felhasználásával, a vázlatrtervek alapján, az engedélyezési terv és költségbecslés készítése van folyamatban. A tervezői költségvetés ismeretében további forrás biztosítása szükséges.

Járványügyi intézkedések

2020.05.06-án a RÉPSZOLG Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása keretében az Önkormányzat 5.000.000 Ft működési célú támogatást nyújtott járványügyi intézkedések, szemétszállítás többlet feladatának ellátására. A támogatás június hónaptól havonta, a közfeladatok ellátásának támogatásával együtt, egyenlő részletekben kerül kifizetésre. Az I. félévben, a VI. hónapra vonatkozóan 714.286 Ft összeg átutalása történt meg. A RÉPSZOLG – az általa készített kimutatás szerint - a támogatást az első félévben nem használta fel.

2020. II. félévben induló feladat

Hősök útja 1. szám és 3. szám alatt található rendelők felújítása

A 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat szerint, az Egészséges Budapest Program keretében megítélt bruttó 630.000.000,- Ft támogatást Önkormányzatunk a Hősök útja 1. szám és 3. szám alatt található rendelő épületek felújítására, korszerűsítésére használja föl, azokban komplex Szájsebészeti és Fogászati Centrum kialakítása, valamint a meglévő háziiorvosi rendelők áthelyezése céljából. A projekt megvalósíthatósága érdekében a Képviselő-testület 1087-1088/2020 (VI. 30.) számú határozataival 103.483.728 Ft+áfa, a hőközpont átalakításra 5.960.000 Ft+áfa, a kötelező tervezői művezetésre és egyéb szakértői díjakra 10.000.000 Ft + áfa összeg saját forrást biztosított.

A Támogatói Okirat alapján a támogatás összege 2020.08.05-én befolyt az Önkormányzat számlájára. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

Városháza erkély felújítása

A Polgármesteri Hivatal házasságkötő termének felújításához kapcsolódó feladat. A költségvetés II. módosításához javasoltuk 5.000.000 Ft+áfa forrás biztosítását.

Fővárosi Csatornázási Művek részére kártalanítási kötelezettség vállalás

Önkormányzatunk köteles megfizetni kártalanítás jogcímén a Szilas-patak menti szennyvízfogyújtó csatorna építése kapcsán elbontásra kerülő 12 db közműcsatorna elbontáskori összesített vagyonértékét, nettó 4.552.877,- Ft-ot. A kötelezettségvállalás fedezetét a költségvetésben biztosítani szükséges.

Költségvetési forrást nem igénylő egyéb feladatok

Budapest – Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza

A VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 pályázat keretében Rákospalota belső területének kerékpározás-barát fejlesztése érdekében a XV. Önkormányzat 2016. december 16-án Együttműködési megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK Budapesti Közlekedési Központtal a Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakaszának kiépítéséhez.

A projekt célja a kerékpáros forgalom átvezetése a XV. kerületen a belváros felé. A projekt területalapú fejlesztést céloz meg, a kerékpárosbarát infrastruktúra kialakítása a Pázmány Péter utca - Taksony sor - Rákospalotai Körvasút sor - M3 bevezető szakasza - Szentmihályi út - Illyés Gyula utca - Bácska utca körzetében valósul meg.

Műszaki tartalom változás miatt a támogatási kérelem újra benyújtásra került „**Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében**” címmel és **302.446.502 Ft-os** összköltséggel. A pályázat keretében Budapest XV. ker. Önkormányzata kerékpáros-barát programokat és népszerűsítő kampányt bonyolíthat le bruttó 4.000.000 Ft értékben.

M3 autópálya Wesselényi utca – Szentmihályi út közti szakaszán zajvédő fal építése

Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a hiányzó zajvédő fal kivitelezése befejeződött. A projektvezető Budapest Főváros Önkormányzata, mint finanszírozó megbízásából a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. volt. Az ünnepélyes átadásra néhány napon belül sor kerül. Az autópálya mellett, ahol a zaj csak így csökkenthető a megadott szint alá, az utcafronti lakások lakószobáinak nyílászáróit kicserélik 2020. október 20-ig.

III. Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzatainak teljesítései

III. 1. Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Az Intézeti költségvetés alakulása az I. félévben:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (továbbiakban: Intézmény) 2020. évi eredeti költségvetési főösszege (kiadási és bevételi oldalon egyaránt) **2 595 578 331 Ft.**

2020. I. félévében az Intézmény vonatkozásában egy költségvetés-módosítás történt.

I. sz. előirányzat-módosítás tartalmi elemei:

Az elmúlt év végén a NEAK-tól kapott 53.622.200 Ft többlettámogatás beépítésre került a beruházások közé.

Az önkormányzat részéről a járványügyi feladatokra a személyi feltételek biztosítására 15 739 250 Ft, egyéb dologi kiadásokra bruttó 20 225 727 Ft, az akut betegellátó központok költségeire 100 415 023 Ft került biztosításra. A járványhelyzettel kapcsolatosan beruházási kiadásokra 12 229 636 Ft, míg felújításra, segélyhelyek kialakítására 6 558 947 Ft előirányzatot kaptunk.

A koronavírus okozta vészhelyzetre való tekintettel a kiadási előirányzatokban csökkentéseket hajtottunk végre:

A személyi juttatások és járulékok esetében	17 723 241 Ft
Az egyéb dologi kiadások esetében	40 764 776 Ft
Fejlesztési kiadások esetében	4 835 737 Ft
Összesen:	63 323 754 Ft

A VEKOP projekt visszafizetési kötelezettsége miatt 16 500 000 Ft került a működési célú támogatások sorra.

Az I. módosításban sor került a kerületben élő 0-14 éves korú gyermekek orvosi ügyeletének támogatására 4 714 000 Ft értékben, valamint a földgáz közbeszerzés fedezetének biztosítására 3 785 299 Ft összegben a dologi kiadások soron.

Az I. módosítás tartalmazza a lekötött maradvány igénybevételét 120 833 786 Ft nagyságban (működési 45 942 684 Ft, felhalmozási 74 891 102 Ft).

Bérekompensációként 2019.12-2020.01-02. hó bérekompensációja került feltüntetésre 1 000 867 Ft összegben.

Előirányzatossítottuk a Fujianiak Magyarországi Egyesületétől kapott 800 000 Ft-os támogatást is. Továbbá az I. sz. előirányzat módosítás kapcsán kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokra is sor került.

Az Intézmény módosított költségvetési főösszege az I. sz. módosítás szerint **2 774 229 263 Ft.**

A pénzügyi teljesítések alakulása az I. félévben:

A módosított előirányzathoz képest (I. módosítás adataihoz képest) a kiadások összességében 38,41%-ban teljesültek.

A kiemelt kiadási előirányzatok alakulása a következő:

- A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest az első félévben összességében 41,9%-ban teljesültek. Ugyanezen ráta a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tekintetében 43,32%.
- Abszolút értékben ez a személyi juttatások vonatkozásában összesen 495 224 446 Ft-ot, a járulékok esetében 93 380 949 Ft-ot jelent.
- A dologi kiadások az első félévben a módosított előirányzathoz képest összességében 32,58%-ban teljesültek, 336 329 311 Ft értékben.
- A készletbeszerzés soron a szakmai és egyéb anyagok beszerzésének értéke szerepel. Az I. félévben teljesített kiadások a módosított előirányzat 31,82%-át teszik ki, összegük 60 317 910 Ft.
- A kommunikációs szolgáltatások kiemelt előirányzaton szerepeltetjük az informatikai szolgáltatások igénybevételét, illetve a mobil- és vezetékes telefonköltséget. Ezen a soron az I. félévre vonatkozó teljesítés értéke 12 419 620 Ft, ami az éves módosított előirányzat 41,8%-át jelenti.
- A szolgáltatási kiadások soron szerepelnek a közüzemi díjak, a bérleti és lízingdíjak, a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások díjai, ill. a szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások. Ezen kiadási előirányzatok teljesítése 221 984 949 Ft, ami 31,85%-os arányt jelent.
- A kiküldetési kiadások soron 19 699 Ft teljesítés szerepel.
- A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között szerepel a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, a kiszámlázott általános forgalmi adó, az adójellegű befizetések, egyéb díjak és kártérítések. A pénzügyi teljesítés ebben a csoportban 35,87%-os, 41 587 133 Ft.
- Az egyéb működési célú kiadások között szerepel a visszafizetett VEKOP támogatás összege 16 500 000 Ft és az egészségügyi dolgozókat a veszélyhelyzetre való tekintettel megillető egyszeri rendkívüli támogatásból a közreműködő egészségügyi dolgozóknak kifizetett 8 500 000 Ft támogatás.
- A beruházások az első félévben a módosított előirányzathoz képest összességében 33,87%-ban teljesültek, 89 560 205 Ft értékben.

A NEAK ösztönző támogatás nettó 42 222 205 Ft összegéből az első félévben megvalósult kifizetések a következőképpen alakultak:

Octopus 900 periméter	5 056 300 Ft nettó+ÁFA
Állítható magasságú vizsgálóágy	252 756 Ft nettó+ÁFA
Sa-7 szűrőaudiométer	295 000 Ft nettó+ÁFA
SONOCARE ultrahangstimulátor	4 450 000 Ft nettó+ÁFA
Laborcentrifuga	473 800 Ft nettó+ÁFA
EKG Holter	780 000 Ft nettó+ÁFA
ATMOS Naso-Pharyngo Fiberoszkóp gégeészeti	2 703 373 Ft nettó+ÁFA
Összesen	14 011 229 Ft nettó+ÁFA

- A 2019. évi beruházási maradványból megvalósult az APOLLÓ EZ típusú röntgen berendezés funkció bővítése 16 890 000 Ft nettó+ÁFA nagyságban, az Analóg felvételi munkahely a radiológia részére 14 800 000 Ft nettó+ÁFA, valamint a bőrgyógyászat részére az asztali sterilizátor 1 566 929 Ft nettó+ÁFA összegben.
- Szintén az előző év pénzmaradványából kiépítettük a Rákos úti épületben a kamerás megfigyelő rendszert 2 198 000 Ft nettó+ÁFA, valamint a Zsókvár utcai telephelyen szennyvízszivattyú beépítése történt nettó 351 230 Ft+ÁFA összegben.
- Megvalósult az idei költségvetésből ÉPK-13-as épületének építményfelügyeleti fejlesztése az új kamerarendszer kiépítésével, 24 órás kamerás felügyeletével nettó 2 055 000 Ft+ÁFA nagyságban.
- Az Önkormányzat iránymutatása alapján munkaidő regisztrációs rendszer került kiépítésre a Rákos út 77/A, Örvár utca 1-5., 11. és 13-as épületeiben nettó 997 227 Ft+ÁFA értékben.
- 50 db PC munkaállomás került beszerzésre a Windows 10 operációs rendszer kompatibilitása érdekében. A Gazdasági Igazgatóság részére 20 db MS-Office 2019 Home beszerzése történt a szükségszerű irodai szoftverfejlesztés érdekében. A CT diagnosztikai szakrendeléshez szükséges IT háttérberendezések (Adattárolás, -kezelés, -védelem) valamint IT infrastruktúra fejlesztése és kialakítása nettó 8 464 129 Ft+ÁFA összegben.
- A felújítások ugyanezen időszak alatt a módosított előirányzathoz képest 40,84 %-os teljesülést mutatnak, összegük 26 032 011 Ft.
- Megvalósításra került a Rákos út 77/a épületben a CT diagnosztikai szakrendelés helyigénye miatt a betegfelvételi pont átköltöztetése és az ahhoz szükséges helyiség kialakítása nettó 10 424 924 Ft+ÁFA összegben.
- Felújítottuk munkaegészségügyi/munkavédelmi okokból, valamint munkahely fejlesztés céljából a Rákos út 77/A pincészetet (pormentes aljzatának kialakítása a munkavédelmi helyeken, valamint az új oktatási- és tárgyaló helyiségben) nettó 2 407 380 Ft+ÁFA értékben.
- A COVID-19 járvány miatt szükségessé vált orvosi segélyhelyek kijelölése, kialakítása/átalakítása a Hősök útja 1 földszint, valamint a Rákos út 77/A gyermek szakrendelések területén nettó 5 164 525 Ft+ÁFA nagyságban.
- Az ÉPK 13. sz. épületben vagyonőrrel történő portaszolgálathoz egy új munkahely került kialakításra nettó 151 967 Ft+ÁFA nagyságban.
- Az előző évi maradvány terhére a következő felújításokat végeztük: Dr. Vass László emléktábla elhelyezés, ÉPK 10. épület Árvavár Gyógyszertár ereszcsonna felújítása és ciszterna kialakítása, Opál utcai épület belső felújításának I. üteme összesen nettó 2 348 852 Ft +ÁFA nagyságban.

A bevételek teljesülése összességében megfelelőnek tekinthető, 47,79%-os arányú teljesülés állapítható meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiemelt bevételi előirányzatok a következőképpen teljesültek:

- A NEAK bevétel esetében az I. félévben kapott támogatás 834 623 600 Ft volt, amely az előirányzat 60,31%-ának felel meg. Az egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli helyzetben kapott támogatás fedezetét az első félévben a NEAK biztosította részünkre.
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről soron szerepel a Fujianiak Magyarországi Egyesületétől a koronavírus elleni védekezésre kapott 800 000 Ft-os támogatásösszeg.
- A működési bevételek teljesülése az I. félévben 43,54%-os, összesített értéke 50 037 304 Ft.
- Az I. félévben az irányító szervi támogatás alulteljesítést mutat: 300 541 959 Ft (26,45%).

- A központi működési célú támogatások előirányzatának teljesülése az I. módosításhoz képest időarányosan 118,67%-os.

Munkaügyi adatok

A személyi állomány tervezése, nyomon követése folyamatos, az intézeti humán-erőforrás szerkezet (a jellemző egészségügyi ágazati munka-erőpiaci trendek miatt) folyamatosan változik.

Az Intézmény álláshelyeinek alakulását 2020. I. félévében a következő táblázat szemlélteti.

Álláshelyek alakulása				
	2020. jan. 1.	Kilépők	Belépők	2020. jún. 30.
Betöltött közalkalmazott	180,03	-5,75	10,75	185,03
Megbízott	15,64	-1,2	3	17,44
Vállalkozó	21,01	-0,4	1,13	21,74
Üres álláshely	21,32			23,79
Összesen	238	-7,35	14,88	248

Az adatokból jól látható, hogy a fluktuáció az első félév során jelentősnek tekinthető. A fenti csoportok tekintetében az álláshelyek számában nem történt jelentős változás, de kismértékű arányeltolódás érzékelhető a megbízott és vállalkozói irányba, ami várhatóan folytatódik a II. félévben is.

Az összes álláshelyen mutatkozó 10 fős növekedés a 2020. évi költségvetésben szereplő, 2020. 03.01-től biztosított 2 fő megbízásos recepciós álláshelyből illetve az ez év májustól a CT szakrendelésünkre biztosított 6 fő közalkalmazotti és 2 fő vállalkozói álláshelyekből adódik.

Összefoglalva: az Intézmény gazdasági helyzete a meglévő költségvetési kondíciók mellett a pénzügyi aspektusból az I. félévben a terveknek megfelelően alakult, a bevételek a kiadásokat fedezték.

BEVÉTELEK

Az Egészségügyi Intézmény legjelentősebb bevételi forrása az egészségügyi szolgáltatások után járó finanszírozás, azaz a társadalombiztosítási (NEAK) támogatás. Ezen támogatás alapja elsősorban az elvégzett teljesítmény. A koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben a kormányzat az egészségügyi szolgáltatók stabil, folyamatos működőképessége érdekében a 2020. március havi teljesítmények elszámolásától az augusztus havi teljesítmények elszámolásáig a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelő finanszírozási díjat utalja. Ezen intézkedésnek köszönhetően bevételeink ezen része a 2020. évi terveknek megfelelően alakultak az első félévben. Ha ezt az intézkedést a kormányzat nem lépte volna meg, akkor a veszélyhelyzet miatti jelentős teljesítmény csökkenésből adódóan ezen bevételünk is nagy mértékben csökkent volna.

A koronavírus járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedésekből adódóan egyes a rendelőink területén elhelyezkedő bérleink a veszélyhelyzet ideje alatt nem folytathatták tevékenységüket a korábban megszokott módon, így zárva tartottak. A saját bevételeinken tapasztalható eltérés abból adódik, hogy az érintett időszakban bérleti díjat nem tudtunk az érintetteknek számlázni.

Az irányító szervei támogatás időarányos teljesítésének alacsonyabb mértéke szintén a koronavírus járvány miatt elrendelt intézkedésekből adódik, mivel a veszélyhelyzet ideje alatt Intézményünk korlátozottan végezhetette az ellátásokat, így a megszokott esetszámok töredékének ellátása valósult csak meg. Ebből adódóan az ellátásokhoz közvetlenül kapcsolódó kiadások (szakmai anyagok, vállalkozó orvosok, megbízásos nyugdíjas orvosok és szakdolgozók) is visszaestek, amelyhez így kevesebb irányító szervei támogatásra is volt az első félévben szükség.

KIADÁSOK

A személyi juttatások teljesítése a korábbi évekhez hasonlóan alakult az I. félévben. A tervezett előirányzatokhoz képest mutatkozó időarányos "maradvány" egyrészt az üres álláshelyekre biztosított összegekből adódik, mivel azok többségét eddig nem sikerült betölteni. Emellett az előirányzataink már tartalmazzák a novemberi szakdolgozói 16,5%-os béremelés fedezetét, így a teljesítésnek az előirányzatok feléhez történő mérése nem mutathat ezen az előirányzaton pontos képet.

A külső személyi juttatásokon mutatkozó "maradvány" szintén a veszélyhelyzet során elrendelt intézkedésekből adódik. Ezen előirányzatról többségében nyugdíjas korú személyek megbízási díjai kerülnek biztosításra. Többségük a veszélyhelyzet ideje alatt nem dolgozott.

A dologi kiadásokon a teljesítéseknek az időarányos előirányzathoz képesti eltérése (szakmai anyagok, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) szintén a veszélyhelyzetnek és az ebből adódó jelentős esetszám csökkenésnek köszönhető.

A CT berendezés beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárást a GE Healthcare Magyarország Kft nyerte meg.

A közbeszerzés során DICOM 3.0. szabvány szerinti kommunikációval rendelkező CT berendezés és kiegészítő berendezés kerül beszerzésre Intézményünk által.

A szerződés 2020.02.27-én megkötésre került 89 480 000 Ft+ÁFA összegben. A berendezést 2020.06.14-én szállították, a gép kifizetése azonban a II. félévet érinti.

III. 2. Egyesített Bölcsődék

Álláshelyek száma

A Képviselő-testület 2020. január 01. napjától 158,5 álláshelyet engedélyezett az intézmény költségvetésében. Az engedélyezett álláshelyek száma az I. félév során nem változott.

Előirányzat módosítások

A 2020. évi költségvetést a Képviselő-testület egy alkalommal módosította, mely az átruházott hatáskörű módosításokkal együtt összességében 38.864.014 Ft (4,81%) bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 25.090.882 Ft-tal, a külső személyi juttatások 86.400 Ft-tal, a járulékok 5.297.890 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások 8.388.842 Ft-tal emelkedtek, melyek forrása 4.306.397 Ft központi támogatás, 31.871.010 Ft működési célú irányítószervi támogatás, 2.686.607 Ft működési maradvány igénybevétel.

A 2019. évi lekötött pénzmaradvány 6.838.611 Ft, melyből a 4/2013. (I.11) kormányrendelet alapján maradvány igénybevétel 2.686.607 Ft, míg tárgyévi irányítószervi támogatás 4.152.004 Ft. A felhalmozási feladatok lekötött maradványa 2.363.703 Ft már az eredeti költségvetésben visszatervezésre került, ezért az előirányzat módosítás a működési célú maradvány igénybevétel (2.686.607 Ft) és a működési célú irányítószervi támogatást (1.788.301 Ft) érintette.

A kiadási oldalon a lekötött maradvány az alábbi előirányzatokat emelte meg:

foglalkoztatottak személyi juttatásai	202.836 Ft,
külső személyi juttatások	86.400 Ft,
járulékok	566.506 Ft,
dologi kiadások	2.180.996 Ft,
beruházási kiadások	3.801.873 Ft,
Összesen:	6.838.611 Ft

2020. I. félévben a központi támogatásként összesen 4.306.397 Ft lett előirányzatosítva, mely a 2019. december és a 2020. január- május havi bérkompenzáció és szociális ágazati összevont pótlék összege.

Az intézmény a fentiekén túlmenően póttámogatást kapott:

- segély kifizetéséhez 1.441.284 Ft-ot,
- földgáz közbeszerzés fedezetére 1.023.846 Ft-ot,
- Palota Plusz juttatásra 28.142.940 Ft-ot.

A működési célú irányítószervi támogatás növekedése az eredeti előirányzathoz képest 13,19 % (31.871.010 Ft). A felhalmozási célú irányítószervi támogatás nem változott.

Teljesítés alakulása

A 2020. I. félévi kiadási előirányzatok 42,97 %-ban, a bevételi előirányzatok 43,60 %-ban teljesültek.

A tervezett személyi juttatások 46,06%-ban, a járulékok 45,66%-ban közel időarányosan teljesültek. Ezen belül a külső személyi juttatások (megbízási díjak, reprezentációs kiadások) teljesülése 28,96 %. A pontosan nem tervezhető (pl. túlóra, táppénz) jogcímek előirányzatainak folyamatos, saját hatáskörű rendezéséhez a bérmegtakarítás biztosít forrást. A jutalom előirányzata már tartalmazza a Palota Plusz juttatást, de számfejtésére csak július hónapban került sor, ezért a teljesítésben nem szerepel. A Széchenyi Pihenő Kártya előirányzata megegyezik a teljesítéssel, a május havi egyösszegű kifizetésről hozott önkormányzati határozat miatt.

Az egyéb dologi kiadások teljesítése 33,22%. Az elmaradás oka elsősorban a készletbeszerzések teljesítésének alacsony aránya (17,77%). Ezt részben a szakmai anyag- és készletbeszerzések veszélyhelyzet miatti elhalasztása, részben pedig a betervezett munka- és védőruha későbbi beszerzése okozza. A közüzemi kiadások teljesítése 47,89 %, ami közel időarányos, a kicsi elmaradás oka a veszélyhelyzet miatti ügyeleti rend szerinti működés.

A beruházások teljesítése 10,83 %, mert a lekötött maradványban szereplő beruházási feladatokon túlmenően csak kis értékű informatikai eszköz beszerzések történtek az adott időszakban. A szakmai fejlesztési tervben szereplő felhalmozási feladatok teljesítésére a II. félévben kerül sor.

A költségvetésben szereplő kettő felújítási feladat még nem teljesült a beszámoló időszakában, lekötött maradványként bekerült felújítási feladata nincs az intézménynek. A betervezett felújítási feladatokra vonatkozóan a szerződések előkészítése folyamatban van.

A Bevételi oldalon a felhalmozási célú irányítószervi támogatás teljesülése (9,41 %) a felhalmozási kiadások felhasználásával összefüggően.

A tervezett 17.972.932 Ft intézményi működési bevételből 4.116.068 Ft teljesült, mely a bölcsődei gondozási díjak elmaradása miatt alacsony (22,90 %). A gondozási díjak teljesülése 20,37 %, amit a veszélyhelyzetben érvényben levő ügyeleti rend miatti gyermeklétszám csökkenés magyaráz.

Az Egyesített Bölcsődék 2020. első félévi előirányzatait, teljesítését és kötelezettségvállalásait figyelembe véve megállapítható, hogy a feladatellátás a 2020. évi költségvetési terv alapján kerül megvalósításra.

A költségvetés végrehajtását jelentős mértékben befolyásolta az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, következményeinek elhárítása érdekében 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, mely június 18-ig tartott. A veszélyhelyzet alatt az intézmény ügyeleti rendben működött egy telephely nyitva tartásával.

A fenntartó a járvány megelőzése érdekében felmerülő kiadásokra pótkeretet biztosított a GMK költségvetésében, mely intézmények közötti átcsoportosítással kerül át a bölcsőde költségvetésébe a II. félévben.

A szakmai feladatok ellátásához szükséges előirányzatok rendelkezésre állnak. Az időközben jelentkezett feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a fenntartó időben biztosította, így a feladatellátásnak a vizsgált időszakban nem volt költségvetési, pénzügyi akadálya.

III.3. Egyesített Szociális Intézmény

Álláshelyek száma

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 01. napjától 159 álláshelyet engedélyezett az intézmény költségvetésében. 2020. február 01-jétől az álláshelyek száma 158 főre változott, 1 fő létszámcsökkenésre a Nappali Melegedő megváltozott nyitva tartásának módosításával kapcsolatban került sor.

Előirányzat módosítások

A 2020. évi költségvetést a Képviselő-testület egy alkalommal módosította, mely az átruházott hatáskörű módosításokkal együtt összességében 79.718.335 Ft (7,5 %) bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 46.879.598 Ft-tal, a járulékok 8.005.687 Ft-tal, az étkezési kiadások 8.375.411 Ft-tal emelkedtek, a külső személyi juttatások -24.853 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások -66.895 Ft-tal, a beruházások -12.798.493 Ft-tal csökkentek. A bevételi oldalon 56.476.088 Ft központi támogatás, 38.224.309 Ft irányítószervi támogatás, 2.418.155 Ft működési maradvány igénybevétel növekedés történt, az államháztartáson belüli támogatás -17.400.217 Ft összeggel csökkent.

A 2019. évi lekötött pénzmaradvány 56.814.478 Ft, melyből a 4/2013. (I.11) kormányrendelet alapján maradvány igénybevétel 31.766.035 Ft, tárgyévi irányítószervi támogatás 7.648.226 Ft, tárgyévi átvett pénzeszköz 17.400.217 Ft. A felhalmozási feladatok lekötött maradványa 459.001 Ft és a VEKOP pályázat előirányzata 17.400.217 Ft már az eredeti költségvetésben visszatervezésre került, ezért az előirányzat módosítás a működési célú maradvány igénybevételt (31.766.035 Ft) és a működési célú lekötött maradványt (7.189.225 Ft) érintette.

A kiadási oldalon a lekötött maradvány az alábbi előirányzatokat emelte meg:

foglalkoztatottak személyi juttatásai	21.179.126 Ft,
külső személyi juttatások	115.147 Ft,
járulékok	4.849.503 Ft,
étkezési kiadások	4.611.230 Ft,
dologi kiadások	12.801.978 Ft,
beruházási kiadások	13.257.494 Ft.

2020. I. félévben Központi támogatásként összesen 56.476.088 Ft lett előirányzatosítva, mely a 2019.december és 2020. január - május havi bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék, valamint a központi támogatás forrás rendezés összege.

Az intézmény a fentiekén túlmenően póttámogatást kapott:

- segély kifizetéséhez 50.000 Ft-ot,
- földgáz közbeszerzés fedezetére 283.484Ft-ot,
- étkezési szolgáltató áremelése miatt 3.764.181 Ft-ot,
- járvány megelőzése érdekében felmerülő kiadásokra 11.081.645 Ft-ot,
- Palota Plusz juttatásra 25.277.649 Ft-ot.

Az intézmény költségvetéséből elvonásra került a járványügyi helyzet miatti elmaradó eseményekhez, programokhoz kapcsolódó kiadások előirányzata összesen 7.683.875 Ft összegben.

Az irányítószervi támogatás növekedése az eredeti előirányzathoz képest 6,45 % (38.224.309 Ft), a felhalmozási támogatás nem változott.

Az Intézmény konzorciumi tagként vett rész az Önkormányzat által elnyert VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosító számú Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja projekt című pályázatban. Az intézményt megillető pályázati forrás összege már az eredeti költségvetésben

betervezésre került A támogatási szerződés megszüntetését a fenntartó kezdeményezte, ezért az államháztartáson belüli támogatás előirányzata 17.400.217 Ft elvonásra került. A képviselő testület döntött a támogatási előleg visszafizetéséről is, melyhez az előirányzatot biztosította.

Teljesítés alakulása

A 2020. I. félévi kiadási előirányzatok 40,94%-ban, a bevételi előirányzatok 41,42%-ban teljesültek.

A tervezett személyi juttatások 46,62%-ban, a járulékok 46,67%-ban közel időarányosan teljesültek. Ezen belül a külső személyi juttatások teljesítése 29,6%, ami magában foglalja a szociális foglalkoztatás egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak bérét, az állományba nem tartozók megbízási díját, valamint a reprezentációs kiadásokat. A pontosan nem tervezhető (pl. táppénz), valamint a helyettesítés és túlóra jogcímelek előirányzatainak folyamatos, saját hatáskörű rendezéséhez a bérmegtakarítás biztosít forrást. A jutalom előirányzata már tartalmazza a Palota Plusz juttatást, de számfejtésére csak július hónapban került sor, ezért a teljesítésben nem szerepel. A Széchenyi Pihenő Kártya előirányzata megegyezik a teljesítéssel, a május havi egyösszegű kifizetésről hozott önkormányzati határozat miatt.

Az étkezési kiadás 46,02%-ban teljesült, ami az intézményi működést figyelembe véve időarányosnak tekinthető. A veszélyhelyzet alatt az ellátottak részére házhozzállítással biztosította az ellátást a szolgáltató.

Az egyéb dologi kiadások teljesítési aránya szintén elmarad az időarányostól (36%), ami főként a készletek 29,12 %-os teljesülésével magyarázható. Az elmaradás oka a szakmai anyag- és készletbeszerzések veszélyhelyzet miatti elhalasztása. A közüzemi kiadások teljesítése időarányos (48,91 %).

A beruházások teljesítése 6,45%, a lekötött maradványban szereplő beruházási feladatokon túlmenően részben megvalósultak tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzések.

A költségvetésbe betervezett egyetlen felújítási feladat megvalósítása a második félévben várható. A beszámolási időszakban a Kontyfa u. 3. szám alatti épületrész korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás már kiírásra került, az eljárás folyamatban van.

A Bevételi oldalon a felhalmozási célú irányítószervi támogatás 0,7 %-ban teljesült, összhangban a felhalmozási kiadások teljesítésével.

A tervezett 44.667.890 Ft intézményi működési bevételből 17.666.030 Ft teljesült, mely elmarad az időarányostól (39,55 %). Ennek oka főként az alacsony gondozási díjbevételek, mely a veszélyhelyzet miatti megváltozott működéssel, alacsonyabb ellátotti létszámmal magyarázható.

Az Egyesített Szociális Intézmény 2020. első félévi előirányzatait, teljesítését és kötelezettségvállalásait figyelembe véve megállapítható, hogy a feladatellátás a 2020. évi költségvetési tervnek megfelelően kerül megvalósításra.

A költségvetés végrehajtását jelentős mértékben befolyásolta az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, következményeinek elhárítása érdekében 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, mely június 18-ig tartott. A veszélyhelyzet alatt az intézmény működési rendje jelentősen megváltozott.

A fenntartó a járvány megelőzése érdekében felmerülő kiadásokra pótkeretet biztosított a költségvetés I. módosításában. A teljesítési adatok alapján további pótkeretet kap majd az intézmény a költségvetés soron következő módosításában.

A szakmai feladatok ellátásához szükséges előirányzatok továbbra is rendelkezésre állnak. Az időközben jelentkező feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a fenntartó időben biztosította, így a feladatellátásnak a vizsgált időszakban nem volt költségvetési, pénzügyi akadálya.

III.4. Csokonai Kulturális Központ

Álláshelyek száma

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 01. napjától 61,75 álláshelyet engedélyezett az intézmény költségvetésében. Az álláshelyek száma 2020. március 1-től 63,25 főre, majd 2020. április 1-től 62 főre változott.

Előirányzat módosítások

A 2020. évi költségvetést a Képviselő-testület egy alkalommal módosította, mely az átruházott hatáskörű módosításokkal együtt összességében 35.832.357 Ft (5,86 %) bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 5.305.344 Ft-tal, a járulékok 1.166.496 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 11.237.500 Ft-tal, a felújítások 86.575 Ft-tal emelkedtek, a külső személyi juttatások -867.612 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások -49.671.580 Ft-tal, a beruházások -3.089.080 Ft-tal csökkentek. A bevételi oldalon 7.547.422 Ft központi támogatás, 27.704.424 Ft irányítószervi támogatás, 7.048.298 Ft működési maradvány igénybevétel növekedés történt, az államháztartáson belüli támogatás -25.892.501 Ft, az egyéb működési bevétel-52.240.000 összeggel csökkent.

A 2019. évi lekötött pénzmaradvány 64.217.719 Ft, melyből a 4/2013. (I.11) kormányrendelet alapján maradvány igénybevétel 18.285.798 Ft, tárgyévi irányítószervi támogatás 16.079.873 Ft, tárgyévi átvett pénzeszköz 29.852.048 Ft. A felhalmozási feladatok lekötött maradványa 7.303.724 Ft és a VEKOP pályázat előirányzata 39.680.001 Ft már az eredeti költségvetésben visszatervezésre került, ezért az előirányzat módosítás a működési célú maradvány igénybevételt (7.048.298 Ft) és a működési célú irányítószervi támogatást (10.185.696 Ft) érintette.

A kiadási oldalon a lekötött maradvány az alábbi előirányzatokat emelte meg:

foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.415.023 Ft,
járulékok	2.819.927 Ft,
dologi kiadások	43.679.045 Ft,
beruházási kiadások	7.303.724 Ft.

Államháztartáson belüli támogatásként előirányzatosítva lett három elnyert pályázat (Képzőművészeti kiállítás, Csoki-Film-Kockák, Hangfoglaló) beérkezett támogatása összesen 2.550.00 Ft összegben.

Az Intézmény konzorciumi tagként vesz részt az Önkormányzat által elnyert VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosító számú Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja projekt című pályázatban. Az intézményt megillető pályázati forrás összege már az eredeti költségvetésben betervezésre került A támogatási szerződés megszüntetését a fenntartó kezdeményezte, ezért az államháztartáson belüli támogatás előirányzata 28.442.501 Ft elvonásra került, a támogatási előleg visszafizetéséhez pedig az előirányzatot biztosította.

2020. I. félévben Központi támogatásként összesen 7.547.422 Ft lett előirányzatosítva, mely a 2019.december és 2020. január - május havi bérkompenzáció és a kulturális illetménypótlék összege.

Az intézmény a fentiekén túlmenően póttámogatást kapott:

- földgáz közbeszerzés fedezetére 3.960.359 Ft-ot,
- járvány helyzet miatti kiadás és bevétel csökkentés rendezésére 2.440.911 Ft-ot,
- Palota Plusz juttatásra 10.578.378 Ft-ot.

Az intézmény költségvetéséből elvonásra került a járványügyi helyzet miatti elmaradó eseményekhez, programokhoz kapcsolódó kiadások előirányzata összesen 49.799.089 Ft összegben, ezzel összefüggésben a forrás oldalon az intézményi működési bevétel csökkenése 52.240.000 Ft, ezért vált szükségessé 2.440.911 Ft irányítószervi póttámogatás.

Az irányítószervi támogatás növekedése az eredeti előirányzathoz képest 7,5 % (27.617.849 Ft), a felhalmozási támogatás növekedése 0,1% (86.575 Ft).

Teljesítés alakulása

A 2020. I. félévi kiadási előirányzatok 37,13%-ban, a bevételi előirányzatok 38,49%-ban teljesültek.

A tervezett személyi juttatások 49,57%-ban, a járulékok 46,92%-ban időarányosan teljesültek. Ezen belül a külső személyi juttatások teljesítése 46,63%, ami magában foglalja a szociális foglalkoztatás egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak bérét, az állományba nem tartozók megbízási díját, valamint a reprezentációs kiadásokat. A pontosan nem tervezhető (pl. túlóra, táppénz) jogcímek előirányzatainak folyamatos, saját hatáskörű rendezéséhez a bérmegtakarítás biztosít forrást. A jutalom előirányzata már tartalmazza a Palota Plusz juttatást, de számfejtésére csak július hónapban került sor, ezért a teljesítésben nem szerepel. A Széchenyi Pihenő Kártya előirányzata megegyezik a teljesítéssel, a május havi egyösszegű kifizetésről hozott önkormányzati határozat miatt.

Az egyéb dologi kiadások teljesítési aránya szintén elmarad az időarányostól (24,74%), ami főként a készletek 18,59 %-os teljesülésével magyarázható. A karbantartási szolgáltatásokra tervezett előirányzat felhasználása a második félévben várható, az előirányzat teljesítése 2,43%.

A közüzemi kiadások teljesítése időarányos (46,22 %) időarányosnak mondható.

A beruházások teljesítése 15,25%, a lekötött maradványban szereplő beruházási feladatokon túlmenően részben megvalósultak tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzések.

A költségvetésbe betervezett felújítási feladatok megvalósítása a második félévben várható. A beszámolási időszakban a feladatokra vonatkozó beszerzési eljárások előkészítése, illetve kiírása folyamatban van.

A Bevételi oldalon a felhalmozási célú irányítószervi támogatás 7,36 %-ban teljesült, összhangban a felhalmozási kiadások teljesítésével.

A módosított 52.201.440 Ft intézményi működési bevételből 20.767.008 Ft teljesült, mely elmarad az időarányostól (39,78 %). Ennek oka főként a veszélyhelyzet miatti megváltozott működéssel magyarázható.

Az Csokonai Kulturális Központ 2020. első félévi előirányzatait, teljesítését és kötelezettségvállalásait figyelembe véve megállapítható, hogy a feladatellátás a 2020. évi költségvetési tervnek megfelelően kerül megvalósításra.

A költségvetés végrehajtását jelentős mértékben befolyásolta az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, következményeinek elhárítása érdekében 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, mely június 18-ig tartott. A veszélyhelyzet alatt az intézmény működési rendje jelentősen megváltozott.

A fenntartó a járvány megelőzése érdekében felmerülő kiadásokra pótkeretet biztosított a GMK költségvetésében, mely intézmények közötti átcsoportosítással kerül át a Csokonai Kulturális Központ költségvetésébe a II. félévben.

A szakmai feladatok ellátásához szükséges előirányzatok továbbra is rendelkezésre állnak. Az időközben jelentkezett feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a fenntartó időben biztosította, így a feladatellátásnak a vizsgált időszakban nem volt költségvetési, pénzügyi akadálya.

III.5. Rákospalotai Összevont Óvoda

Álláshelyek száma

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 01. napjától 117 álláshelyet engedélyezett az intézmény költségvetésében. Az álláshelyek száma az I. félév során nem változott.

Előirányzat módosítások

A 2020. évi költségvetést a Képviselő-testület egy alkalommal módosította, mely az átruházott hatáskörű módosításokkal együtt összességében 33.238.771 Ft (4,64%) bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 18.839.041 Ft-tal, a külső személyi juttatások 1.482.500 Ft-tal, a járulékok 4.074.985 Ft-tal, az étkezési kiadások 2.423.869 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások 6.418.376 Ft-tal emelkedtek, melyek forrása 194.064 Ft étkezési bevétel, 4.700 Ft központi támogatás, 32.742.049 Ft irányítószervi támogatás, 297.958 Ft működési maradvány igénybevétel.

A 2019. évi lekötött pénzmaradvány 18.150.294 Ft, melyből a 4/2013. (I.11) kormányrendelet alapján maradvány igénybevétel 297.958 Ft, míg tárgyévi irányítószervi támogatás 17.852.336 Ft. A felhalmozási feladatok lekötött maradványa 13.434.279 Ft már az eredeti költségvetésben visszatervezésre került, ezért az előirányzat módosítás a működési célú maradvány igénybevételt (297.958 Ft) és a működési célú irányítószervi támogatást (4.663.591 Ft) érintette.

A kiadási oldalon a lekötött maradvány az alábbi előirányzatokat emelte meg:

foglalkoztatottak személyi juttatásai	612.045 Ft,
járulékok	1.000.403 Ft,
étkezési kiadások	1.131.325 Ft,
dologi kiadások	1.972.242 Ft,
dologi kiadások	13.434.279 Ft,
Összesen:	18.150.294 Ft

2020. I. félévben Központi támogatásként összesen 4.700 Ft lett előirányzatosítva, mely a 2019. december és a 2020. január - május havi bérkompenzáció összege.

Az intézmény a fentiekén túlmenően póttámogatást kapott:

- földgáz közbeszerzés fedezetére 4.320.134 Ft-ot,
- vásárolt ételmezezt biztosító szolgáltató áremelése miatt 1.292.544 Ft-ot,
- Palota Plusz juttatásra 22.905.378 Ft-ot.

Az irányítószervi támogatás növekedése az eredeti előirányzathoz képest 16,36 % (32.742.049 Ft), a felhalmozási támogatás nem változott.

Teljesítés alakulása

A 2020. I. félévi kiadási előirányzatok 40,66 %-ban, a bevételi előirányzatok 40,75%-ban teljesültek.

A tervezett személyi juttatások 45,49%-ban, a járulékok 44,19%-ban közel időarányosan teljesültek. Ezen belül a külső személyi juttatások (megbízási díjak, reprezentációs kiadások) teljesülése 67,28%. A pontosan nem tervezhető (pl. túlóra, táppénz) jogcímek előirányzatainak folyamatos, saját hatáskörű rendezéséhez a bérmegtakarítás biztosít forrást. A jutalom előirányzata már tartalmazza a Palota Plusz juttatást, de számfejtésére csak július hónapban került sor, ezért a teljesítésben nem szerepel. A Széchenyi Pihenő Kártya előirányzata megegyezik a teljesítéssel, a május havi egyösszegű kifizetésről hozott önkormányzati határozat miatt.

A vásárolt ételmezezt kiadása 31,87%-ban teljesült, mivel a veszélyhelyzet időszakában szünetelt a szolgáltatás.

Az egyéb dologi kiadások teljesítése 32,94%. Az elmaradás oka elsősorban a készletbeszerzések teljesítésének alacsony aránya (20,41%). Ezt részben a szakmai készletbeszerzések veszélyhelyzet miatti elhalasztása, részben pedig a betervezett munka- és védőruha későbbi beszerzése okozza. A közüzemi kiadások teljesítése 41,38 %, ami kissé elmarad az időarányostól, ebben szerepet játszik a veszélyhelyzet miatti ügyeleti rend szerinti működés.

A beruházások teljesítése 21,54%, mert a lekötött maradványban szereplő beruházási feladatokon túlmenően csak kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek az adott időszakban.

A költségvetésben szereplő három felújítási feladat még nem teljesült a beszámoló időszakában, lekötött maradványként bekerült felújítási feladata nincs az intézménynek. A betervezett felújítási feladatokra vonatkozóan a szerződések előkészítése, megkötése megtörtént.

A Bevételi oldalon a felhalmozási célú irányítószervi támogatás teljesülése (18,8 %) a felhalmozási kiadások felhasználásával összefüggően.

A tervezett 5.261.147 Ft intézményi működési bevételből 2.324.058 Ft teljesült, mely időarányosnak mondható (44,17%). Az ÁFA visszatérítés bevételeinek teljesítése 46,87%, mely a bevallási gyakoriság változása miatt az idei évben már nem fog változni. Ezzel összefüggésben a költségvetés következő módosításában kezdeményezzük az előirányzat rendezést.

Az étkezési bevételek 32,98 %-ban teljesültek, amit a veszélyhelyzet alatti ügyeleti működéssel összefüggő étkezői létszám csökkenés okoz.

A Rákospalotai Összevont Óvoda 2020. első félévi előirányzatait, teljesítését és kötelezettségvállalásait figyelembe véve megállapítható, hogy a feladatellátás a 2020. évi költségvetési terv alapján kerül megvalósításra.

A költségvetés végrehajtását jelentős mértékben befolyásolta az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, következményeinek elhárítása érdekében 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, mely június 18-ig tartott. A veszélyhelyzet alatt az intézmény ügyeleti rendben működött egy telephely nyitva tartásával.

A fenntartó a járvány megelőzése érdekében felmerülő kiadásokra pótkeretet biztosított a GMK költségvetésében, mely intézmények közötti átcsoportosítással kerül át az óvoda költségvetésébe a II. félévben.

A szakmai feladatok ellátásához szükséges előirányzatok rendelkezésre állnak. Az időközben jelentkezett feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a fenntartó időben biztosította, így a feladatellátásnak a vizsgált időszakban nem volt költségvetési, pénzügyi akadálya.

III.6. Hétszínvirág Összevont Óvoda

Álláshelyek száma

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 01. napjától 126 álláshelyet engedélyezett az intézmény költségvetésében. Az álláshelyek száma az I. félév során nem változott.

Előirányzat módosítások

A 2020. évi költségvetést a Képviselő-testület egy alkalommal módosította, mely az átruházott hatáskörű módosításokkal együtt összességében 33.957.297 Ft (4,17%) bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 17.508.695 Ft-tal, a külső személyi juttatások 1.022.461 Ft-tal, a járulékok 3.926.820 Ft-tal, az étkezési kiadások 4.202.767 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások 7.296.554 Ft-tal emelkedtek, melyek forrása 484.068 Ft étkezési bevétel, 67.328 Ft központi támogatás, 30.600.008 Ft irányítószervi támogatás, 2.805.893 Ft működési maradvány igénybevétel.

A 2019. évi lekötött pénzmaradvány 24.663.098 Ft, melyből a 4/2013. (I.11) kormányrendelet alapján maradvány igénybevétel 2.805.893 Ft, míg tárgyévi irányítószervi támogatás 21.857.205 Ft. A felhalmozási feladatok lekötött maradványa 18.929.426 Ft már az eredeti költségvetésben visszatervezésre került, ezért az előirányzat módosítás a működési célú

maradvány igénybevételt (2.805.893 Ft) és a működési célú irányítószervi támogatást (2.927.779 Ft) érintette.

A kiadási oldalon a lekötött maradvány az alábbi előirányzatokat emelte meg:

foglalkoztatottak személyi juttatásai	182.279 Ft,
járadékok	1.046.258 Ft,
étkezési kiadások	1.928.142 Ft,
dologi kiadások	2.374.373 Ft,
beruházási kiadások	19.132.046 Ft,
Összesen:	24.663.098 Ft

2020. I. félévben Központi támogatásként összesen 67.328 Ft lett előirányzatosítva, mely a 2019. december és a 2020. január - május havi bérkompenzáció összege.

Az intézmény a fentiekén túlmenően póttámogatást kapott:

- földgáz közbeszerzés fedezetére 4.544.181 Ft-ot,
- vásárolt ételmezt biztosító szolgáltató áremelése miatt 1.790.557 Ft-ot,
- segély kifizetéséhez 50.000 Ft-ot,
- Palota Plusz juttatásra 21.390.111 Ft-ot.

Az irányítószervi támogatás növekedése az eredeti előirányzathoz képest 15,24 % (30.600.008 Ft), a felhalmozási támogatás nem változott.

Teljesítés alakulása

A 2020. I. félévi kiadási előirányzatok 39,95 %-ban, a bevételi előirányzatok 40,18%-ban teljesültek.

A tervezett személyi juttatások 46,51%-ban, a járadékok 45,60%-ban közel időarányosan teljesültek. Ezen belül a külső személyi juttatások (megbízási díjak, reprezentációs kiadások) teljesülése 85,48%. A pontosan nem tervezhető (pl. túlóra, táppénz) jogcímek előirányzatainak folyamatos, saját hatáskörű rendezéséhez a bérmegtakarítás biztosít forrást. A jutalom előirányzata már tartalmazza a Palota Plusz juttatást, de számfejtésére csak július hónapban került sor, ezért a teljesítésben nem szerepel. A Széchenyi Pihenő Kártya előirányzata megegyezik a teljesítéssel, a május havi egyösszegű kifizetésről hozott önkormányzati határozat miatt.

A vásárolt ételmezt kiadása 27,80%-ban teljesült, mivel a veszélyhelyzet időszakában szünetelt a szolgáltatás.

Az egyéb dologi kiadások teljesítése 38,29%. Az elmaradás oka elsősorban a készletbeszerzések teljesítésének alacsony aránya (26,98%). Ezt részben a szakmai anyag- és készletbeszerzések veszélyhelyzet miatti elhalasztása, részben pedig a betervezett munka- és védőruha későbbi beszerzése okozza. A közüzemi kiadások teljesítése 45,38 %, ami kissé elmarad az időarányostól, ebben szerepet játszik a veszélyhelyzet miatti ügyeleti rend szerinti működés.

A beruházások teljesítése 21,69%, a lekötött maradványban szereplő beruházási feladatokon túlmenően csak kis értékű tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzések történtek az adott időszakban.

A felújítások teljesítése 1,38%, a költségvetésben szereplő egyetlen felújítási feladat esetében részteljesítés történt beszámoló időszakában, a további végrehajtás folyamatban van a megkötött szerződések alapján.

A Bevételi oldalon a felhalmozási célú irányítószervi támogatás teljesülése (17,51 %) a felhalmozási kiadások felhasználásával összefüggően.

A tervezett 11.664.761 Ft intézményi működési bevételből 6.772.213 Ft teljesült, mely időarányosnak mondható (58,06%). Az ÁFA visszatérítés bevételeinek teljesítése 45,73%, mely

a bevallási gyakoriság változása miatt az idei évben már nem fog változni. Ezzel összefüggésben a költségvetés következő módosításában kezdeményezzük az előirányzat rendezést.

Az étkezési bevételek 25,64 %-ban teljesültek, amit a veszélyhelyzet alatti ügyeleti működéssel összefüggő étkezői létszám csökkenés okoz.

A költségvetés végrehajtását jelentős mértékben befolyásolta az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, következményeinek elhárítása érdekében 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, mely június 18-ig tartott. A veszélyhelyzet alatt az intézmény ügyeleti rendben működött egy telephely nyitva tartásával.

A fenntartó a járvány megelőzése érdekében felmerülő kiadásokra pótkeretet biztosított a GMK költségvetésében, mely intézmények közötti átcsoportosítással kerül át az óvoda költségvetésébe a II. félévben.

A szakmai feladatok ellátásához szükséges előirányzatok rendelkezésre állnak. Az időközben jelentkező feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a fenntartó időben biztosította, így a feladatellátásnak a vizsgált időszakban nem volt költségvetési, pénzügyi akadálya.

III. 7. Újpalotai Összevont Óvoda

Álláshelyek száma

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 01. napjától 143,5 álláshelyet engedélyezett az intézmény költségvetésében. Az álláshelyek száma az I. félév során nem változott.

Előirányzat módosítások

A 2020. évi költségvetést a Képviselő-testület egy alkalommal módosította, mely az átruházott hatáskörű módosításokkal együtt összességében -23.523.526 Ft (-2,51%) bevételi és kiadási előirányzat csökkenést eredményezett. Az előirányzat módosítások összegét jelentősen befolyásolta a „Hartyán Tagóvoda fűtési hálózat korszerűsítése és vízellátás, csatornahálózat korszerűsítése” felújítási feladat törlése (-61.595.000 Ft), mert a járványügyi korlátozások közepette kétségesse vált a feladat végrehajtása.

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 25.377.243 Ft-tal, a külső személyi juttatások 1.021.955 Ft-tal, a járulékok 5.259.704 Ft-tal, az étkezési kiadások 3.044.975 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások 3.367.597 Ft-tal emelkedtek, míg a felújítás -61.595.000 Ft-tal csökkent. A forrás oldalon 170.040 Ft étkezési bevétel, 33.992.737 Ft működési célú irányítószervi támogatás, 3.908.697 Ft működési maradvány igénybevétel növekedés történt, a felhalmozási célú irányítószervi támogatás -61.595.000 Ft összeggel csökkent.

A 2019. évi lekötött pénzmaradvány 32.652.765 Ft, melyből a 4/2013. (I.11) kormányrendelet alapján maradvány igénybevétel 3.908.697 Ft, míg tárgyévi irányítószervi támogatás 28.744.068 Ft. A felhalmozási feladatok lekötött maradványa 25.053.003 Ft már az eredeti költségvetésben visszatervezésre került, ezért az előirányzat módosítás a működési célú maradvány igénybevételt (3.908.697 Ft) és a működési célú irányítószervi támogatást (3.691.065 Ft) érintette.

A kiadási oldalon a lekötött maradvány az alábbi előirányzatokat emelte meg:

foglalkoztatottak személyi juttatásai	211.955 Ft,
járulékok	1.200.681 Ft,
étkezési kiadások	1.433.651 Ft,
dologi kiadások	3.367.597 Ft,
beruházási kiadások	22.502.084 Ft,
felújítási kiadások	3.936.797 Ft,
Összesen:	32.652.765 Ft

2020. I. félévben a központi támogatás előirányzata nem változott.

Az intézmény a fentiekben túlmenően póttámogatást kapott:

Az intézmény a fentiekén túlmenően póttámogatást kapott:

- vásárolt élelmezést biztosító szolgáltató áremelése miatt 1.441.284 Ft-ot,
- Palota Plusz juttatásra 30.246.266 Ft-ot.

A működési célú irányítószervi támogatás növekedése az eredeti előirányzathoz képest 13,91 % (33.992.737 Ft). A felhalmozási célú irányítószervi támogatás -47,94%-kal csökkent a Hartyán Tagóvoda részleges felújítására vonatkozó feladat törlése miatt.

Teljesítés alakulása

A 2020. I. félévi kiadási előirányzatok 43,06 %-ban, a bevételi előirányzatok 43,33 %-ban teljesültek.

A tervezett személyi juttatások 45,22%-ban, a járulékok 44,14%-ban közel időarányosan teljesültek. Ezen belül a külső személyi juttatások (megbízási díjak, reprezentációs kiadások) teljesülése 53,34%. A pontosan nem tervezhető (pl. túlóra, táppénz) jogcímek előirányzatainak folyamatos, saját hatáskörű rendezéséhez a bérmegetakarítás biztosít forrást. A jutalom előirányzata már tartalmazza a Palota Plusz juttatást, de számfejtésére csak július hónapban került sor, ezért a teljesítésben nem szerepel. A Széchenyi Pihenő Kártya előirányzata megegyezik a teljesítéssel, a május havi egyösszegű kifizetésről hozott önkormányzati határozat miatt.

A vásárolt élelmezés kiadása 30,99%-ban teljesült, mivel a veszélyhelyzet időszakában szünetelt a szolgáltatás.

Az egyéb dologi kiadások teljesítése 38,78%. Az elmaradás oka elsősorban a készletbeszerzések teljesítésének alacsony aránya (26,04%). Ezt részben a szakmai anyag- és készletbeszerzések veszélyhelyzet miatti elhalasztása, részben pedig a betervezett munka- és védőruha későbbi beszerzése okozza. A közüzemi kiadások teljesítése 47,30 %, ami kissé elmarad az időarányostól, ebben szerepet játszik a veszélyhelyzet miatti ügyeleti rend szerinti működés.

A beruházások teljesítése 35,55 %, mert a lekötött maradványban szereplő beruházási feladatokon túlmenően csak kis értékű tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzések történtek az adott időszakban.

A költségvetésben megmaradt egyetlen felújítási feladatként a „Napsugár 2. Tagóvoda tönkrement napárnycsokolók felújítása” lekötött maradványként teljesült.

A Bevételi oldalon a felhalmozási célú irányítószervi támogatás teljesülése (39,35 %) a felhalmozási kiadások felhasználásával összefüggően.

A tervezett 9.034.704 Ft intézményi működési bevételből 4.313.127 Ft teljesült, mely időarányosnak mondható (47,74 %). Az ÁFA visszatérítés bevételeinek teljesítése 48,00 %, mely a bevallási gyakoriság változása miatt az idei évben már nem fog változni. Ezzel összefüggésben a költségvetés következő módosításában kezdeményezzük az előirányzat rendezést.

Az étkezési bevételek 21,18 %-ban teljesültek, amit a veszélyhelyzet alatti ügyeleti működéssel összefüggő étkezési létszám csökkenés okoz.

Az Újpalotai Összevont Óvoda 2020. első félévi előirányzatait, teljesítését és kötelezettségvállalásait figyelembe véve megállapítható, hogy a feladatellátás a 2020. évi költségvetési terv alapján kerül megvalósításra.

A költségvetés végrehajtását jelentős mértékben befolyásolta az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, következményeinek elhárítása érdekében 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, mely június 18-ig tartott. A veszélyhelyzet alatt az intézmény ügyeleti rendben működött egy telephely nyitva tartásával.

A fenntartó a járvány megelőzése érdekében felmerülő kiadásokra pótkeretet biztosított a GMK költségvetésében, mely intézmények közötti átcsoportosítással kerül át az óvoda költségvetésébe a II. félévben.

A szakmai feladatok ellátásához szükséges előirányzatok rendelkezésre állnak. Az időközben jelentkező feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a fenntartó időben biztosította, így a feladatellátásnak a vizsgált időszakban nem volt költségvetési, pénzügyi akadálya.

III.8. Gazdasági Működtetési Központ

1.) Munkaerő-gazdálkodás

Álláshelyek száma

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 01. napjától 251,5 álláshelyet engedélyezett a GMK költségvetésében. Az álláshelyek száma az I. félév során nem változott.

Fluktuáció

2020. első félévében a belépő munkavállalók száma 24 fő, a kilépő munkavállalók száma 13 fő volt. Százalékosan mérve a fluktuáció mértéke elérte a 5 százalékot.

Az év első felében az alábbi munkakörök esetén történt jogviszony megszüntetésre sor:

- takarító (1 fő),
- tálalókonyhai kisegítő (3 fő),
- gépkocsivezető (1 fő),
- házgondnok (1 fő),
- gazdasági ügyintéző (1 fő),
- egyéb képesített fizikai karbantartó (1 fő),
- konyhai ellenőr (1 fő),
- főzőkonyhai kisegítő (2 fő),
- rendszergazda (1 fő),
- rendezvény építő/bontó (1 fő).

A munkaviszony megszüntetések majdnem 70%-a közös megegyezésen alapul (döntően a munkavállaló kérése alapján). A fennmaradó 30%-ban a jogviszony megszüntetések

- próbaidő alatt azonnali hatállyal,
- nyugdíjazás miatti felmentéssel,
- és rendkívüli felmentéssel történtek.

A fluktuáció hátterében leginkább az alacsony bérezés, a más foglalkoztatókhoz viszonyítva tapasztalt szigorúbb szakmai elvárások állnak.

Sajnálatos módon a GMK egészét tekintve elmondható, hogy a munkatársak a kedvezőtlen anyagi viszonyok miatt válnak meg tőlünk. A közalkalmazotti besorolás és az egyéb kiegészítésekkel kialakított bérek nincsenek versenyben a vállalászási szférával, vagy más kerületekben biztosított anyagi juttatásokkal.

Álláspályázatok

2020. első félévében 22 álláspályázat került kiírásra. A kiírt álláspályázatok közül 9 pályázat került sikeresen lezárásra. A többi álláspályázat eredménytelenül, és a vírushelyzetre való tekintettel felfüggesztéssel zárult le.

Az eredménytelen, és felfüggesztett álláspályázatok az alábbi munkakörök esetén volt megfigyelhető:

- ingatlan karbantartási ügyintéző,
- közbeszerzési ügyintéző,
- főzőkonyhai kisegítő,
- műszaki előadó,
- ingatlanfejlesztési ügyintéző,
- tálalókonyhai kisegítő,
- karbantartó,
- kertfenntartó,
- konyhai ellenőr.

2.) Előirányzatok

A GMK 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület 3/2020.(II.26) ök. rendeletében fogadta el. A 2020. évi költségvetés tartalmazta mindazon kiadási és bevételi előirányzatokat, amelyek a GMK működéséhez, az általa működtetett intézmények szakmai munkájának biztosításához, a közétkeztetés megszervezéséhez és lebonyolításához szükségesek voltak. A 2020. évi költségvetés a 10/2020. (IV.16.) ök. rendelettel lett módosítva, mely az átruházott hatáskörben történt módosításokkal együtt összesen **-240.585.712 Ft** (I. sz. módosítás: -281.164.209 Ft, átruházott hatáskör: 40.578.497 Ft) előirányzat változást jelentett az I. félévben. Az I. módosításban nem szereplő, átruházott hatáskörben végrehajtott módosításokat a 2020. évi költségvetés II. sz. módosítása fogja tartalmazni.

A költségvetés végrehajtását jelentős mértékben befolyásolta az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, következményeinek elhárítása érdekében 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, mely június 18-ig tartott. Az egész intézményhálózatot érintette a normál működési rend változása, programok, rendezvények elmaradása, telephelyek zárva tartása. A digitális oktatásra áttérés és a bölcsődei, óvodai intézmények ügyeleti rendre áttérése a főző- és tálalókonyhák nagy részének leállítását eredményezte. A veszélyhelyzet alatt kizárólag a GMK főzőkonyhája látta el az ügyeletre bevitt gyermekeket és a rászoruló étkezőket, a vásárolt szolgáltatás június 29-ig szünetelt.

A járvány megelőzése érdekében felmerült kiadásokra az önkormányzat pótkeretet biztosított, míg a költségvetésben szereplő, a veszélyhelyzet miatt várhatóan nem megvalósítható feladatok előirányzatai elvonásra kerültek a költségvetés I. módosításában.

Az előirányzat módosítások a következő területeken érintették a GMK költségvetését:

2019. évi maradvány: 42.522.051 Ft

A 2019. évi lekötött pénzmaradvány 121.436.597 Ft, melyből a 4/2013. (I.11) kormányrendelet alapján maradvány igénybevétel 7.253.368 Ft, míg tárgyévi irányítaszervi támogatás 114.183.229 Ft. A felhalmozási feladatok lekötött maradványa 78.914.546 Ft már az eredeti költségvetésben visszatervezésre került, ezért az előirányzat módosítás a működési célú maradvány igénybevételt (7.253.368 Ft) és a működési célú irányítaszervi támogatást (35.268.683) érintette.

A kiadási oldalon a lekötött maradvány az alábbi előirányzatokat emelte meg:

foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.932.375 Ft,
külső személyi juttatások	78.300 Ft,
járulékok	1.157.420 Ft,
étkezési kiadások	11.415.522 Ft,
dologi kiadások	27.938.434 Ft,
Összesen:	42.522.051 Ft

A 2019. évi működési célú lekötött pénzmaradvány előirányzatosítása az eredeti költségvetés főösszegét **1,45%-kal** növelte.

Étkezési bevételek: -1.744.576 Ft

A térítési díj 2020. április 1-től történő emelése 9.002.122 Ft előirányzat emelkedést okozott, az elmaradó nyári táborok miatti bevétel csökkenés -10.746.698 Ft előirányzat csökkenést jelentett.

Működési bevételek: -35.694.276 Ft

A veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedések hatásának figyelembe vételével a bérleti díjbevétel, üdülőhelyi szolgáltatás bevétele, nyári táborok utazási díj bevétele és az ÁFA visszatérítés bevétele csökkentésre került.

Államháztartáson belüli támogatások: 5.509.652 Ft

Az államháztartáson belülről kapott támogatások között előirányzatosítottuk a Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatás utáni támogatások szerződés szerinti 5.509.652 Ft összegét.

Állami támogatások: 33.020 Ft

A 2019. december és a 2020. január - május hónapra járó bérkompenzáció összegével emelkedett a költségvetés.

Működési célú irányítószervi támogatások: 86.899.687 Ft

A 2019. évi lekötött maradvány beépítése (35.268.683 Ft) mellett az alábbi működési célú irányítószervi támogatás módosításra került sor:

a segélyek	258.750 Ft,
a saját bevétel rendezése	46.440.974 Ft,
bevételi és kiadási előirányzat csökkentési javaslat	-29.136.372 Ft,
működési többlettámogatás (földgáz közbeszerzés)	11.623.304 Ft,
működési többlettámogatás (gyermekétkeztetés)	10.925.993 Ft,
járványügyi kiadások – egyéb dologi kiadások	22.600.000 Ft,
intézmények közötti átcsoportosítás ESZI részére	-11.081.645 Ft.

Felhalmozási célú irányítószervi támogatások: -343.421.084 Ft

A törölt, illetve csökkentett beruházási és felújítási feladatokhoz kapcsolódó támogatás csökkentés -348.421.084 Ft volt, a járványügyi többlettámogatás pedig 5.000.000 Ft előirányzat növekedést jelentett.

Átruházott hatáskörben kapott támogatások: 40.578.497 Ft

A 2020. évi költségvetési rendelet szerint végrehajtott átruházott hatáskörben megtett költségvetés módosítások a következő előirányzatokat érintették:

2020. évi Palota Plusz juttatás	40.458.287 Ft,
segélyek	100.000 Ft,
2020. III.-V. havi bérkompenzáció és járuléka	20.210 Ft

2. Pénzügyi teljesítés alakulása

Az elemzést jelentősen befolyásolja, hogy a veszélyhelyzet alatt a kiadások elsősorban a járvány elleni védekezést szolgálták, a szakmai kiadások jó része a második félévben kerül végrehajtásra. A felújítási feladatok a tervezettnél később kezdődnek el, a beruházási feladatok elvégzése is eltér a tervtől.

A 2020. I. félévi kiadási előirányzatok 35,72%-ban, a bevételi előirányzatok 36,47%-ban teljesültek.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 46,27 %-ban, a járulékok 45,09 %-ban közel időarányosan teljesültek. A pontosan nem tervezhető (pl. túlóra, táppénz) jogcímek előirányzatainak folyamatos, saját hatáskörű rendezéséhez a bérmegtakarítás biztosít forrást. A jutalom előirányzata már tartalmazza a Palota Plusz juttatást, de számfejtésére csak július hónapban került sor, ezért a teljesítésben nem szerepel. A Széchenyi Pihenő Kártya előirányzata megegyezik a teljesítéssel, a május havi egyösszegű kifizetésről hozott önkormányzati határozat miatt. Az egyéb költségtérítések (bankszámla hozzájárulás) alacsony teljesítése (0,56%) a novemberi egyösszegű kifizetéssel magyarázható.

A külső személyi juttatások előirányzatában a megbízási szerződések szerepelnek, valamint a reprezentációs kiadások, melyek I. félévi teljesítése 23,02%. A reprezentációs keretből nagyon kevés felhasználás történt, melyet a veszélyhelyzet indokol.

A dologi kiadások teljesítése 31,22%, az étkezési kiadások teljesítése 29,24%, mely a vészhelyzet miatti korlátozásokkal magyarázható. A dologi kiadásokon belül az első félévi pénzügyi teljesítések a következők szerint alakultak:

készletbeszerzések	31,83 %;
kommunikációs szolgáltatások	40,08 %,
szolgáltatási kiadások	30,01 %,
különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28,41 %.

A készletbeszerzéseken belül a legjelentősebb kiadást az élelmiszer beszerzés teszi ki, itt a teljesítés 33,6%-os, az étkezői létszám jelentős csökkenése miatt. A veszélyhelyzet alatti étkezést kizárólag a GMK főzőkonyha látta el, a vásárolt szolgáltatás június 29-ig szünetelt.

A szakmai anyag beszerzése a nyári napközis táborra lett megtervezve, a kiadás teljesítése a július, augusztusi hónapokban várható. Az irodaszer nyomtatvány beszerzése a járványhelyzet miatt későbbre tolódott, a teljesítés 32,32%. A munkaruha beszerzés év végén várható. A tisztítószer teljesítése időarányos, míg az étkezési tisztítószer teljesítése elmarad az időarányostól a konyhák részleges leállása miatt. A karbantartási anyag felhasználása 43,54%, közel időarányos.

A szolgáltatási kiadásokon belül az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

közüzemi díjak	37,82 %,
vásárolt élelmezés	27,84 %,
bérleti és lízing díjak	35,58 %,
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19,68 %,
közvetített szolgáltatások	100 %,
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14,95 %,
egyéb szolgáltatások	37,60 %.

A közüzemi díjak (37,82 %) teljesítése elmarad az időarányostól, ennek egyik oka, hogy a KLIK később számlázza ki a GMK által használt, iskolai konyhákra eső díjakat, valamint az intézményi telephelyek veszélyhelyzet alatti korlátozott nyitva tartása alacsonyabb villamosenergia, víz- és csatornadíj teljesítést jelent. A vásárolt élelmezés kiadása alacsony (27,84%), mert a veszélyhelyzet alatt szünetelt a szolgáltatás.

A közvetített szolgáltatások előirányzata a közüzemi kiadások jogcímen kerül tervezésre, majd a kiszámlázást követően kerül sor az előirányzat módosítására saját hatáskörben, így az előirányzat megegyezik a teljesítéssel.

A karbantartási szolgáltatások, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások alacsony teljesítési indexét a veszélyhelyzet idején tapasztalt gazdasági leállások magyarázzák, sok vállalkozó ebben az időszakban nem vállalt munkát.

A beruházási előirányzatok teljesítése (31,18%) és felújítási előirányzatok teljesítése (14,99%) is alacsony. Az I. félévben teljesült az irodai forgószékek beszerzése és a járványügyi eszközbeszerzések, valamint a kis és nagy értékű eszközbeszerzések egy része, a 2019. évről áthúzódó feladatok mellett. A még nem teljesült felhalmozási feladatok esetében a kötelezettségvállalás megtörtént, vagy annak előkészítése folyamatban van.

A Bevételi oldalon a finanszírozási bevételek teljesítése (37,96%) a kiadásoknak megfelelő mértékű.

Az egyéb intézményi működési bevételek 57,25 %-ban teljesültek, mely az időarányost meghaladó mértékű. Ennek oka, hogy az előirányzat a veszélyhelyzetre tekintettel jelentősen csökkentve lett az I. módosításban, a teljesítést pedig jelentősen befolyásolta a járványügyi helyzetben meghozott intézkedések hatása. A bérleti és lízing díjbevételek teljesítéséről (56,16%) ugyanez mondható el.

Az étkezési bevételek – a tábori étkezési díjak nélküli - teljesítési indexe 20,14%, jelentősen elmarad az időarányostól, a veszélyhelyzet alatti étkezői létszám jelentős csökkenése miatt.

A GMK 2020. első félévi előirányzatait, teljesítését és kötelezettségvállalásait figyelembe véve megállapítható, hogy a feladatellátás a 2020. évi költségvetési terv alapján, a fenntartó iránymutatása követve és a járvány megelőzése érdekében tett intézkedések gazdálkodási feladatait biztosítva kerül megvalósításra. A szakmai feladatok ellátásához szükséges előirányzatok továbbra is rendelkezésre állnak. Az időközben jelentkezett feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat a fenntartó időben biztosította, így a feladatellátásnak a vizsgált időszakban nem volt költségvetési, pénzügyi akadálya.

IV. Gazdasági társaságok tájékoztatói

IV.1. Palota-15 Nonprofit Kft.

A Palota-15 Kft. Képviselő-testület által elfogadott 2020. évi üzleti tervének adatait tartalmazó elfogadott költségvetés 2020. évi I.-VI. időszak végrehajtására vonatkozóan az egyes előirányzati fősorok éves nettó keretösszegének időarányos felhasználása a következők szerint alakult:

1.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése: **Közszolgáltatási (Feladat-ellátási) tevékenység**

Költségvetési előirányzati összege: **53.319.223 HUF**

Megjegyzés: A szerződésben vállalt feladatok ellátása folyamatos, az előirányzott költségvetési keretösszeg időarányosan rendeltetése szerint felhasználásra került.

2.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése: **Szociális mosoda-varroda-internetkávézó**

Költségvetési előirányzati összege: **11.748.000 HUF**

Megjegyzés: A szerződésben vállalt feladatok ellátása folyamatos, az előirányzott költségvetési keretösszeg időarányosan rendeltetése szerint felhasználásra került.

3.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése: **Közfoglalkoztatás**

Költségvetési előirányzati összege: **2.571.000 HUF (üzleti tervben) 621.587 HUF az Önkormányzati előirányzati táblában**

Megjegyzés: Az előirányzati összeg a jóváhagyott üzleti tervünk szerint került meghatározásra, a teljes évre vonatkozó végleges tényadat ettől eltérő lehet. A szerződésben vállalt feladatok ellátása folyamatos, az előirányzott költségvetési keretösszegeből 2020.01.01.-2020.06.30-ig 426.334 HUF összeg került felhasználásra.

4.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése: **Kertészeti feladatok ellátása**

Költségvetési előirányzati összege: **2.750.000 HUF**

ebből: **Faiskolák** gondozási feladatnak ellátása: **2.000.000 HUF**

ebből: **Közösségi kertek** gondnoksága: **750.000 HUF**

Megjegyzés:

A faiskola és a közösségi kertek gondnoki feladatai 2020. márciusában átadásra került a Répszolg Nonprofit Kft. részére. a társaság nem fogadott erre a költségvetési sorra előirányzott összeget a vonatkozási időszak végéig.

5.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése: **Utcanév- és üdvözlő táblák (projekt)**

Költségvetési előirányzati összege: **0 HUF**

Megjegyzés: Az elfogadott üzleti tervünk 2020. évre 0 HUF előirányzati összeget tartalmaz erre a költségvetési sorra, azonban előző évi maradvány terhére június 19. teljesítési nappal nettó 740.000 HUF összeg teljesült.

IV.2. Palota Holding Zrt.

2020. év elejétől megváltozott az Alapítói finanszírozási struktúra, ami azt jelenti, hogy tárgyévtől Alapítói támogatásként került elszámolásra az Alapító által a Társaság működési költségeinek Alapító által finanszírozott hányada.

A tárgyévi előirányzati összeget időarányosan a Társaság rendelkezésére bocsátotta az Önkormányzat, a feladat ellátási szerződésben foglalt kötelezettségvállalás a Társaság részéről időarányosan rendeltetése szerint felhasználásra került.

A 2020. évi I.-VI. havi előirányzati összeg Társaság által rendeltetésszerűen felhasznált összege 2020.06.30-ig 329.022.540 HUF.

PALOTA-HOLDING Zrt.

Költségvetés előirányzati összesítő lista 2020.01.01-2020.06.30.

Előirányzati sor megnevezése	Jóváhagyott éves keret összeg			Egy havi támogatási összeg megoszlása	I.-VI. hó felhasználás
	Nettó	Áfa	Bruttó	nettó	nettó
2.1.3. Elidegenítési tevékenység	7 305 000	1 972 000	9 277 000	608 750	3 652 500
2.11 Telek karbantartás	10 470 000	2 827 000	13 297 000	872 500	5 235 000
2.12 Panel program	20 000 000	0	20 000 000	1 666 667	10 000 000
2.13 Energia tanúsítvány	2 000 000	540 000	2 540 000	166 667	1 000 000
2.2.1 Lakás felújítás	39 370 000	10 630 000	50 000 000	3 280 833	19 685 000
2.222.Karb.csup felújítása				-	-
2.223 VEKOP- Térítésmentes				-	-
2.224 Térítésmentes				-	-
2.225.Vekop				-	-
2.4.1 Behajt.jutalék-lakás	590 000	159 300	749 300	49 167	295 000
2.4.2 Behajt.jutalék-nem lakás	150 000	40 500	190 500	12 500	75 000
2.6 Üzemeltetési ktg	122 000 000	32 940 000	154 940 000	10 166 667	61 000 000
2.6.0 Karbantartás vállalk.				-	-
2.6.00 Pénzmaradvány karb.				-	-
2.6.1 Bonyolítási díj	160 000	43 200	203 200	13 333	80 000
2.6.2 Főtáv adósságrendezés	700 000	0	700 000	58 333	350 000
2.6.3 Üres lakások távhődíja	2 700 000	729 000	3 429 000	225 000	1 350 000
2.6.31 Üres lakások távhő-PM				-	-
2.61 Közös költség lakás	205 000 000	0	205 000 000	17 083 333	102 500 000
2.62 Üzemeltetés- nem lakás	100 000	27 000	127 000	8 333	50 000
2.63 Karb.csup. Karbantartása	50 000 000	13 500 000	63 500 000	4 166 667	25 000 000
2.71 Bér	196 000 000	52 920 000	248 920 000	16 333 333	98 000 000
2.8 Alapító okirat módosítás	1 500 000	405 000	1 905 000	125 000	750 000
Összesen:	658 045 000	116 733 000	774 778 000	54 837 083	329 022 500

IV.3. XV Média Nonprofit Kft.

A cég 2 fő feladata az Életképek újság előállítás és terjesztése, valamint a kerületi közösségi műsorszolgáltató kábeltelevízió teljes körű működtetése. A tevékenységek finanszírozása: a társaság támogatásként kapja a televízió teljes működési költségét, a cég „rezsijét” illetve az újság szigorúan csak közszolgálati oldalainak költségét. Az újság többi részéhez egy számlás szolgáltatási szerződés keretein belül havi részletekben járul hozzá a tulajdonos. Az újság költségeiből ezek után még fennmaradó jelentős részt a hirdetések, illetve a cég egyéb vállalkozási bevételeiből tervezik fedezni.

A hirdetési szegmensben történt bevételkiesés, illetve a járvány és a 3 hónap karantén okozta bevételcsökkenés miatt az újság esetében az év utolsó negyedében felében szükségessé válhat az eredeti támogatási összeg felülvizsgálatának lehetősége.

A kábeltelevízió biztonságosan működik. Ugyanakkor a karantén miatt nem minden tervezett műsor tudott elkészülni, és kijárási korlátozás miatt néhány dolgot, fejlesztést, megújítást a TV-vel kapcsolatban a társaság átütemezett a második félévre. Azokat a műsorokat, amelyek a karantén alatt nem készülhettek el, a második félévben el fogják készíteni, a tervezett karbantartásokat, kismértékű fejlesztéseket is elvégzik. (Evvel összefüggésben a műsorkészítési bevételeik is megérezték a „karantént”, mert az öttusa magazin 4 hónapra leállt, ami legalább kb. 2 millió Ft bevételkiesést jelent majd.)

A karantén alatt a televízió és az újság is folyamatosan működött. Az üzleti terv bevételi oldala a saját egyéb bevételek csökkenése okán, biztosan nem tud teljesülni. A cég mindent megtesz annak érdekében, hogy a különbség minél kevesebb legyen. a bevételek és költségek alakulása a rendelkezésre álló adatok szerint:

	Bevétel		Költség
Támogatás 1-6 hó	63 304 E Ft	XV-TV 1-6 hó	28 734 E Ft
Szolgáltatási díj 1-6 hó	4 413 E Ft	ÉletKépek 1-6 hó	19 414 E Ft
Egyéb bevétel 1-6 hó	7 080 E Ft	Működés 1-6 hó	18 677 E Ft
Összesen:	74 797 E Ft	Összesen:	66 825 E Ft

IV.4. Répszolg Kft.

1. Mérleg és eredménykimutatás

A mérleg főösszege az előző év azonos időszakával összehasonlítva jelentősen csökkent, mely a 2019. év negatív eredményének hatása.

2020.év első félévében mintegy 16 MFt értékben került sor tárgyi eszközök beszerzésére, melyek aktiválása a könyvekben még nem történt meg.

A követelések összege az előző évhez képest nagy mértékben csökkent a megváltozott feladat finanszírozás miatt. A pénzeszközök értéke jelentősen nem változott.

A kötelezettségek a megnövekedett anyag és szolgáltatás vásárlás eredményeként emelkedtek.

Az árbevétel az előző év azonos időszakában szereplő értéket nem érte el, mert a közszolgáltatási kiadások ellentételezéseként tulajdonosi támogatást kap a társaság, mely összeg az egyéb bevétel soron található.

Az anyagjellegű ráfordítások nagymértékű növekedését egyrészt a támogatott feladatokhoz kapcsolódó beszerzések Áfa tartalmának összege befolyásolta (adóhatóságtól nem visszaigényelhető), másrészt megfelelő eszköz- és humán erőforrás hiányában a társaság alvállalkozókat is bevont a feladatok elvégzéséhez. Az első félévben bizonyos eszközbeszerzéseket saját forrásból biztosított a társaság, amely a likviditási helyzetüket megnehezíti.

2. Üzleti terv és tény adatok összehasonlítása

Az árbevétel a tervezett összeget nem érte el, de a 93%-os, időarányos teljesítés az első félévre megfelelőnek tekinthető.

Az egyéb bevételek tervezett összege nagymértékben eltér a tény adatoktól. Az eltérés legfőbb oka, hogy a feladattervben támogatással finanszírozott fejlesztési közfeladatokra több, mint 200 MFt összeget tervezett a társaság, amelyek ebben a formában nem valósultak meg.

Az egyéb bevételek tervezett összegében szerepel a vissza nem igényelhető Áfa kompenzáció értéke.

A személyi jellegű ráfordítások nem érték el a tervezett összeget, melynek oka, hogy az év elejétől tervezett 7 %-os bérfelvezetés csak július hónaptól valósult meg, illetve a tervezett fizikai szakmunkások létszámát nem sikerült év elejétől feltölteni.

3. A 2020. évi tulajdonosi támogatási előirányzat teljesítése

A támogatásból finanszírozott fenntartási feladatok teljesítése a szokásos piaci áron számított felmérési naplók, illetve az alvállalkozók számlái alapján mutatható ki.

Az egyéb üzleti, ill. a társcégeknek végzett feladatokon kívül a 2019. évről áthúzódó fejlesztési feladatok nagy része teljesült.

A 2020. évre tervezett fejlesztési feladatok elvégzése a kialakult pandémiás helyzet miatt csak később vált lehetővé, illetve egy részének megrendelése még folyamatban van.

A társaság gazdálkodása az első félévben felmerült külső nehezítő körülmények, létszám- és eszköz problémák ellenére kielégítőnek mondható.

Munkaszám	%-os készüls.	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi teljesítés	2020. január	2020. február	2020. március	2020. április	2020. május	2020. június
0660001	9,70	Víz- és csatornadíjak	20 021 140	194 070	56 280	52 527	38 261	2 273	4 799	45 033
0660002	0,00	Parkgüny irtás, növényi kártevők elleni védelem	2 000 000	0						
0660003	50,61	Parkfenntartás	11 000 000	66 032 083	11 662 794	11 670 612	14 431 272	15 034 543	14 379 417	16 247 245
0660004	71,60	ÉPK közterületeinek fenntartása, állagmegóvás	10 000 000	8 592 533	1 612 613					6 979 920
0660005	40,97	Fas szárú növényzet fenntartása, utogondozás	55 000 000	28 627 258	1 103 803	4 899 481	2 986 554	2 300 222	5 205 997	10 132 098
0660006	56,37	Utifenntartás	20 000 000	35 514 926	1 017 672	1 912 739	5 314 025	457 472	201 162	26 111 626
0660007	24,20	Járdák javítása	20 000 000	5 907 347						5 907 347
0660008	71,97	Gépjárműszállítás	10 000 000	7 196 579	833 233	1 079 323	553 596	1 665 466	1 954 900	1 260 011
0660009	33,04	Parkolási szolgálat	10 000 000	2 973 541	600 413	571 590	548 475	439 418	315 657	507 788
0660010	45,23	Köztér, But. játszóeszk. javítása, homokcsere, esecsillapítás, kutyafutatók	15 000 000	15 828 956	1 666 404	3 520 546	2 729 776	1 100 661	2 914 484	3 896 417
0660011	61,22	Lobogózás	1 000 000	2 149 804			1 086 592			1 047 112
0660012	91,78	Hulladék szállítása közlekedési utak	40 000 000	41 238 969	5 929 484	6 148 774	7 519 725	7 783 550	3 079 819	10 838 637
0660013	80,82	Park, gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	40 000 000	52 531 547	7 368 065	10 451 829	6 949 171	9 137 209	6 015 460	9 579 817
0660014	27,27	Téli utifenntartás	10 000 000	2 237 440	1 149 120	1 088 320				
0660015	0,00	Elkerítések, parkolásgátlók elhelyezése	4 000 000	0						
0660016	41,75	Virágtelepítés, virágondozás	20 000 000	9 501 400			285 081	692 766	7 456 899	1 154 645
0660017	57,82	Ózmán utcai rekreációs park üzemeltetése	5 000 000	2 890 836	249 950	1 077 759	346 774	54 684	905 861	650 976
0660018	12,61	Zöldfelület rekultiváció (Fő tér, Kossuth szobor és környéke)	40 000 000	5 043 811		5 043 811				
0660019	0,00	Vízvezetés- és közműszakaszok fenntartása	10 000 000	0						
0660205		Kántéries		42 959	42 959					
0660205	80,71	FNNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN	605 543 000	304 558 788	23 986	47 532 913	58 759 402	60 493 507	60 120 789	118 913

ÖSSZEFOGLALÁS

Összességében megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek az első félévben, azonban a járványügyi helyzetre hivatkozással meghozott kormányzati intézkedések, és ezek következtében elsősorban az önkormányzatot megillető adóbevételek várható csökkenése jelentős kockázatot jelent a II. félévben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2020. szeptember 24.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

mellékletek:

1. a teljesítési adatok részletes bemutatása a 3/2020. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet szerinti szerkezetben
2. a 2020. évi járványügyi kiadások bemutatása (XV. kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal)

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak 2020. I. félévi 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	7 247 875 582	3 081 447 797	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 429 815 511	4 232 152 503	2 287 877 620
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 349 864 032	1 400 223 490	590 633 891	15. Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	10 194 046 000	4 269 451 772
3. Dologi kiadások	5 067 342 919	4 988 027 726	1 538 516 190	16. Működési bevételek	1 381 946 072	1 292 815 392	612 031 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	389 686 696	99 578 990	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	843 881	2 179 760
5. Egyéb működési célú kiadások	2 489 488 549	4 242 435 217	1 805 906 458				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	16 127 969 125	18 268 248 711	7 116 083 326	A. Működési bevételek össz. (14+...+17)	16 407 807 583	15 719 857 776	7 171 540 451
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>5 205 898 960</i>	<i>6 606 379 050</i>	<i>8 330 447 614</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 998 656 949	2 972 290 295	472 139 152	18. Felhalmozási bevételek	340 700 000	341 000 000	13 005 508
7. Felújítások	2 083 371 065	1 355 740 559	240 276 981	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	216 744 093	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	757 415 039	2 696 364 524	33 385 040	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	76 100 000	77 016 328	27 975 660
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	5 839 443 053	7 024 395 378	745 801 173	B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20)	633 544 093	418 016 328	40 981 168
		0		<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 205 898 960</i>	<i>-6 606 379 050</i>	<i>-704 820 005</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	21 967 412 178	25 292 644 089	7 861 884 499	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	17 041 351 676	16 137 874 104	7 212 521 619
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	11 060 983 525	11 187 810 369	4 197 175 031	22. Maradvány igénybevétele	5 030 169 080	9 258 878 563	8 379 099 067
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	11 187 810 369	4 197 175 031
Belső finanszírozási kiadások	11 165 092 103	11 291 918 947	4 301 283 609	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	4 000 000 000	0	Belső finanszírozási bevételek	16 091 152 605	20 446 688 932	12 576 274 098
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	4 000 000 000	0
Külső finanszírozási kiadások	4 000 000 000	4 000 000 000	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	15 165 092 103	15 291 918 947	4 301 283 609	C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26)	20 091 152 605	24 446 688 932	12 576 274 098
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>4 926 060 502</i>	<i>9 154 769 985</i>	<i>8 274 990 489</i>
D. Korrekció	-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031	D. Korrekció	-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 071 520 756	29 396 752 667	7 965 993 077	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 071 520 756	29 396 752 667	15 591 620 686

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatainak 2020. I. félévi teljesítése

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PIH				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	Teljesítés %-ban
	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	1 521 962 652	839 527 376	55,16%	3 000 444 810	2 710 189 851	1 448 350 244	53,44%	4 429 815 511	4 232 152 503	2 287 877 620	54,06%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0			2 602 714 452	2 675 918 820	1 425 733 636	53,28%	2 602 714 452	2 675 918 820	1 425 733 636	53,28%
2. Elvonások és befizetések bevételei					0	0	0		0	0	0	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	1 383 853 000	1 513 103 000	834 623 600	55,16%					1 383 853 000	1 513 103 000	834 623 600	55,16%
5. Egyéb működési célú támogatások	45 517 701	8 859 652	4 903 776	55,35%	397 730 358	34 271 031	22 616 608	65,99%	443 248 059	43 130 683	27 520 384	63,81%
II. Közhatalmi bevételek	1 280 000	1 280 000	175 187	13,69%	10 594 766 000	10 192 766 000	4 269 276 585	41,89%	10 596 046 000	10 194 046 000	4 269 451 772	41,88%
1. Helyi adók	0	0	0		10 352 187 000	10 080 187 000	4 264 213 306	42,30%	10 352 187 000	10 080 187 000	4 264 213 306	42,30%
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	675 000 000	360 647 667	53,43%	750 000 000	675 000 000	360 647 667	53,43%
<i>Építményadó</i>					1 970 000 000	1 773 000 000	953 123 437	53,76%	1 970 000 000	1 773 000 000	953 123 437	53,76%
<i>Iparüzési adó</i>					7 614 549 000	7 614 549 000	2 944 125 668	38,66%	7 614 549 000	7 614 549 000	2 944 125 668	38,66%
<i>Idégenforgalmi adó</i>					2 300 000	2 300 000	711 810	30,95%	2 300 000	2 300 000	711 810	30,95%
<i>Adóelőtérlet, adóbírság bevételei</i>					15 338 000	15 338 000	5 604 724	36,54%	15 338 000	15 338 000	5 604 724	36,54%
2. Gépjárműadó					230 000 000	100 000 000		0,00%	230 000 000	100 000 000		0,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 280 000	1 280 000	175 187	13,69%	12 579 000	12 579 000	5 063 279	40,25%	13 859 000	13 859 000	5 238 466	37,80%
III. Működési bevételek	747 552 339	658 421 659	219 705 103	33,37%	634 393 733	634 393 733	392 326 196	61,84%	1 381 946 072	1 292 815 392	612 031 299	47,34%
3.11. Etkezési kiadások (ÁFA-val)	343 595 453	342 699 049	78 977 794	23,05%					343 595 453	342 699 049	78 977 794	23,05%
3.12. Taborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0						0	0	0	
3.2. Egyéb működési bevételek	403 956 886	315 722 610	140 727 309	44,57%	634 393 733	634 393 733	392 326 196	61,84%	1 038 350 619	950 116 343	533 053 505	56,10%
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	760 209	2 096 088		0	843 881	2 179 760	258,30%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése					0	0	37 500		0	0	37 500	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	83 672	83 672			760 209	2 058 588		0	843 881	2 142 260	253,86%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 178 203 040	2 181 747 983	1 059 491 338	48,56%	14 229 604 543	13 538 109 793	6 112 049 113	45,15%	16 407 807 583	15 719 857 776	7 171 540 451	45,62%
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	700 000	1 000 000	402 362	40,24%	340 000 000	340 000 000	12 603 146	3,71%	340 700 000	341 000 000	13 005 508	3,81%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	16 825 017	0	0		199 919 076	0	0		216 744 093	0	0	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	16 825 017	0	0		199 919 076	0	0		216 744 093	0	0	
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0						0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	916 328	916 328	100,00%	76 100 000	76 100 000	27 059 332	35,56%	76 100 000	77 016 328	27 975 660	36,32%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					67 500 000	67 500 000	27 059 332	40,09%	67 500 000	67 500 000	27 059 332	40,09%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	916 328	916 328		8 600 000	8 600 000	0	0,00%	8 600 000	9 516 328	916 328	9,63%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	17 525 017	1 916 328	1 318 690	68,81%	616 019 076	416 100 000	39 662 478	9,53%	633 544 093	418 016 328	40 981 168	9,80%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 195 728 057	2 183 664 311	1 060 810 028	48,58%	14 845 623 619	13 954 209 793	6 151 711 591	44,08%	17 041 351 676	16 137 874 104	7 212 521 619	44,69%

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	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	Teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	12.
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
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	222 483 932	100,00%	4 973 083 700	9 036 394 379	8 156 615 135	90,26%	5 030 169 080	9 258 878 563	8 379 099 067	90,50%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	57 085 380	147 593 082	147 592 830	100,00%	404 357 174	2 022 570 671	8 156 615 135	403,28%	461 442 554	2 170 163 753	8 304 207 965	382,65%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	74 891 102	74 891 102	100,00%	4 568 726 526	7 013 823 708	0	0,00%	4 568 726 526	7 088 714 810	74 891 102	1,06%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	11 060 983 525	11 187 810 369	4 197 175 031	37,52%	0	0	0		11 060 983 525	11 187 810 369	4 197 175 031	37,52%
1. Központi támogatás - Működési	2 602 714 452	2 672 457 426	1 422 272 242	53,22%					2 602 714 452	2 672 457 426	1 422 272 242	53,22%
2. Irányító szervei támogatás - Működési	6 690 748 210	7 169 861 592	2 487 012 344	34,69%					6 690 748 210	7 169 861 592	2 487 012 344	34,69%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0						0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445	21,40%					1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445	21,40%
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	11 118 068 905	11 410 294 553	4 419 658 963	38,73%	8 973 083 700	13 036 394 379	8 156 615 135	62,57%	20 091 152 605	24 446 688 932	12 576 274 098	51,44%
Működési finanszírozás bevételei	9 350 548 042	9 989 912 100	4 056 877 416	40,61%	4 404 357 174	6 022 570 671	8 156 615 135	135,43%	13 754 905 216	15 650 033 324	12 213 492 551	78,04%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	1 767 520 863	1 420 382 453	362 781 547	25,54%	4 568 726 526	7 013 823 708	0	0,00%	6 336 247 389	8 426 295 586	362 781 547	4,31%
Összesen (A+B+C)	13 313 796 962	13 593 958 864	5 480 468 991	40,32%	23 818 707 319	26 990 604 172	14 308 326 726	53,01%	37 132 504 281	40 584 563 036	19 788 795 717	48,76%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-9 293 462 662	-9 842 319 018	-3 909 284 586	39,72%	-9 293 462 662	-9 490 169 571	-3 909 284 586	-41,19%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-1 767 520 863	-1 345 491 351	-287 890 445	21,40%	-1 767 520 863	-1 342 780 776	-287 890 445	21,44%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031	37,52%	-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031	37,52%
D. Korrektio Összesen:					-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031	37,52%	-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031	37,52%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	13 313 796 962	13 593 958 864	5 480 468 991	40,32%	12 757 723 794	15 802 793 803	10 111 151 695	63,98%	26 071 520 756	29 396 752 667	15 591 620 686	53,04%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,
kölsönök visszatérülésének I. félévi 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
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Egysített Szociális Intézmények			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	M	4 601 724	0
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	M	25 353 421	0
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Képzőművészeti Kiállítások)		0	350 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Csoki-Film-Kockák)		0	300 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Hangfoglaló)		0	1 900 000
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	M	15 562 556	0
Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása		0	800 000
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		0	5 509 652
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	45 517 701	8 859 652	4 903 776
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egészségügyi Intézmény			
Koronavírussal kapcsolatos támogatás Betonpartner Kft.		0	83 672
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	83 672	83 672
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	1 383 982 250	834 623 600
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 429 370 701	1 392 925 574	839 611 048

<i>forintban</i>			
Megnevezés	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
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	16 825 017	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Egészségügyi Intézmény			
Koronavírussal kapcsolatos támogatás Betonpartner Kft.	0	916 328	916 328
		0	
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	916 328	916 328
3. OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	16 825 017	916 328	916 328
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 446 195 718	1 393 841 902	840 527 376
III. ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	10 532 951	11 110 099	5 843 625
Utcai szociális munka (ESZI)	7 747 000	7 747 000	3 873 500
Fogyatékos gyerekek ellátása	12 173 932	12 173 932	12 491 218
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	M 364 036 475	0	
Bp. Főv. IX.ker. Önkormányzat - köztemetés továbbszámlázás			104 850
Erdőtelek Önkormányzata - köztemetés továbbszámlázás			104 850
Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatások visszafizetése			
- 989/2019 Bp. Főv. XV.ker. Szlovák Önk.			1 310
- 487/2019 Bp.Főv. XV.ker. Román Nemz. Önk.			4 300
- 486/2019 Bp.Főv. XV.ker. Örmény Nemz. Önk.			92 719
- 488/2019 Bp.Főv.XV.ker. Szerb Önk.			236
Bursa ösztöndíj előző évi tám.visszafiz.			
Bursa Hungarica 2019/2020 I. félév			100 000
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	397 730 358	34 271 031	22 616 608

M e g n e v e z é s	<i>foriniban</i>		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás		760 209	760 209
Előző évi tám.fel nem használt rész visszafiz.			
831/2019 Korona műv. Kult.Okt.Alapítvány			25 400
758/2019 Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete			1 253
828/2019 Tegyük Együtt Rákosp.Közhaszn.Egyesület			1 945
806/2019 Szülők, Tanárok a Kolozsvár Úti Isk.			425
775/2019 Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány			1 607
799/2019 Vidám Ovis Évek Alapítvány			250
802/2019 Pestújhelyi Pátria Közh.Egyesület			27 255
649/2019 Bp-Újpalotai Református Egyház			200 000
Járvány elleni védekezés adomány			
Adomány - Somogyvári és Kerekes Bt.			120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásainak fel nem használt részének visszafizetése			920 244
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	0	760 209	2 058 588
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	397 730 358	35 031 240	24 675 196
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	199 919 076	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	199 919 076	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járadafelújítás lakossági befizetései		8 600 000	8 600 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	8 600 000	8 600 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	208 519 076	8 600 000	0
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	606 249 434	43 631 240	24 675 196
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 827 101 059	2 810 259 535	864 286 244
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	225 344 093	8 600 000	916 328
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 052 445 152	2 818 859 535	865 202 572
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	0
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	0	37 500
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	37 500

M e g n e v e z é s	<i>forintban</i>		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	2 409 472
Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000	20 000 000	5 084 178
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	19 565 682
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	67 500 000	67 500 000	27 059 332
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	67 500 000	67 500 000	27 059 332

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

forintban

Megnevezés	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		32 313 330	39 860 752	24 350 351		0		32 313 330	39 860 752	24 350 351
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény		0		0	1 187 695	1 187 695		0		0	1 187 695	1 187 695
Egyesített Bölcsődék		0		507 195 900	511 502 297	268 048 263		0		507 195 900	511 502 297	268 048 263
Egyesített Szociális Intézmény		0		229 067 264	285 543 352	174 708 824		0		229 067 264	285 543 352	174 708 824
Gazdasági Működési Központ		0		373 628 412	373 681 642	194 340 003		0		373 628 412	373 681 642	194 340 003
Rákospalotai Összevont Óvoda		0		430 787 534	430 792 234	224 014 218		0		430 787 534	430 792 234	224 014 218
Hétszínvirág Összevont Óvoda		0		478 684 108	478 751 436	248 983 064		0		478 684 108	478 751 436	248 983 064
Újpalotai Összevont Óvoda		0		551 037 904	551 037 904	286 539 710		0		551 037 904	551 037 904	286 539 710
Intézmények összesen:	0	0	0	2 602 714 452	2 672 357 312	1 422 172 128	0	0	0	2 602 714 452	2 672 357 312	1 422 172 128
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Polgármesteri Hivatal		0			100 114	100 114		0		0	100 114	100 114
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	100 114	100 114	0	0	0	0	100 114	100 114
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV. ker. Önkormányzat		3 461 394	3 461 394			0		0		0	3 461 394	3 461 394
XV. ker. Önkormányzat	0	3 461 394	3 461 394	0	0	0	0	0	0	0	3 461 394	3 461 394
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	0	0	0	2 602 714 452	2 672 357 312	1 422 172 128	0	0	0	2 602 714 452	2 672 357 312	1 422 172 128
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	100 114	100 114	0	0	0	0	100 114	100 114
XV. ker. Önkormányzat	0	3 461 394	3 461 394	0	0	0	0	0	0	0	3 461 394	3 461 394
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	3 461 394	3 461 394	2 602 714 452	2 672 457 426	1 422 272 242	0	0	0	2 602 714 452	2 675 918 820	1 425 733 636
<i>GMK-ből iskolai étkeztetés</i>												
Csabán Általános Iskola		0		8 838 227	8 838 227	4 419 113				8 838 227	8 838 227	4 419 113
Hartyán Általános Iskola		0		37 922 160	37 922 160	18 961 080				37 922 160	37 922 160	18 961 080
Károly Róbert Általános Iskola		0		25 898 060	25 898 060	12 949 030				25 898 060	25 898 060	12 949 030
Kolozsvár utcai Általános Iskola		0		26 103 601	26 103 601	13 051 800				26 103 601	26 103 601	13 051 800
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium		0		27 850 692	27 850 692	13 925 346				27 850 692	27 850 692	13 925 346
Pestújhelyi Általános Iskola		0		17 059 833	17 059 833	8 529 916				17 059 833	17 059 833	8 529 916
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.		0		29 392 243	29 392 243	14 696 121				29 392 243	29 392 243	14 696 121
Szent Korona Általános Iskola		0		25 486 980	25 486 980	12 743 490				25 486 980	25 486 980	12 743 490
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.		0		6 782 825	6 782 825	3 391 412				6 782 825	6 782 825	3 391 412
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola		0		14 798 891	14 798 891	7 399 445				14 798 891	14 798 891	7 399 445
László Gyula Gimnázium		0		40 902 492	40 902 492	20 451 246				40 902 492	40 902 492	20 451 246
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	261 036 004	261 036 004	130 517 999	0	0	0	261 036 004	261 036 004	130 517 999

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatainak 2020. I. félévi teljesítése

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PIH				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.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	6 590 138 294	6 949 932 011	2 967 011 085	42,69%	334 765 883	297 943 571	114 436 712	38,41%	6 924 904 177	7 247 875 582	3 081 447 797	42,52%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 373 756 748	6 739 510 881	2 911 106 492	43,19%	7 264 323	6 740 020	0	0,00%	6 381 021 071	6 746 250 901	2 911 106 492	43,15%
1.2 Külső személyi juttatások	216 381 546	210 421 130	55 904 593	26,57%	327 501 560	291 203 551	114 436 712	39,30%	543 883 106	501 624 681	170 341 305	33,96%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 281 880 030	1 338 112 052	569 393 758	42,55%	67 984 002	62 111 438	21 240 133	34,20%	1 349 864 032	1 400 223 490	590 633 891	42,18%
III. Dologi kiadások	3 656 732 758	3 815 877 459	1 201 832 630	31,50%	1 410 610 161	1 172 150 267	336 683 560	28,72%	5 067 342 919	4 988 027 726	1 538 516 190	30,84%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 776 361 505	2 899 374 106	910 782 569	31,41%	1 410 610 161	1 172 150 267	336 683 560	28,72%	4 186 971 666	4 071 524 373	1 247 466 129	30,64%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	880 371 253	916 503 353	291 050 061	31,76%	0	0	0	0	880 371 253	916 503 353	291 050 061	31,76%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		296 369 448	389 686 696	99 578 990	25,55%	296 369 448	389 686 696	99 578 990	25,55%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	68 038 561	65 788 541	96,69%	2 489 488 549	4 174 396 656	1 740 117 917	41,69%	2 489 488 549	4 242 435 217	1 805 906 458	42,57%
5 Elvonások és befizetések	0	0	0		651 216 966	682 533 450	287 570 826	42,13%	651 216 966	682 533 450	287 570 826	42,13%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 288 541	57 288 541	100,00%	31 808 480	612 265 051	584 811 764	95,52%	31 808 480	669 553 592	642 100 305	95,90%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0		0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	10 750 020	8 500 000		1 559 322 692	1 566 516 324	867 735 327	55,39%	1 559 322 692	1 577 266 344	876 235 327	55,55%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%
5.5 Általános tartalék					52 190 000	61 306 477	0	0,00%	52 190 000	61 306 477	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék					194 450 411	1 251 275 354	0	0,00%	194 450 411	1 251 275 354	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 528 751 082	12 171 960 083	4 804 026 014	39,47%	4 599 218 043	6 096 288 628	2 312 057 312	37,93%	16 127 969 125	18 268 248 711	7 116 083 326	38,95%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	1 004 001 613	993 238 932	301 185 780	30,32%	1 994 655 336	1 979 051 363	170 953 372	8,64%	2 998 656 949	2 972 290 295	472 139 152	15,88%
II. Felújítások	781 044 267	428 759 849	55 300 604	12,90%	1 302 326 798	926 980 710	184 976 377	19,95%	2 083 371 065	1 355 740 559	240 276 981	17,72%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		757 415 039	2 696 364 524	33 385 040	1,24%	757 415 039	2 696 364 524	33 385 040	1,24%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		1 000 000	1 500 000	1 000 000	66,67%	1 000 000	1 500 000	1 000 000	66,67%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0		0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		63 730 079	113 730 079	31 385 040	27,60%	63 730 079	113 730 079	31 385 040	27,60%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					19 000 000	14 000 000	1 000 000	7,14%	19 000 000	14 000 000	1 000 000	7,14%
5. Lakástámogatás					0	0	0		0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék					673 684 960	2 567 134 445	0	0,00%	673 684 960	2 567 134 445	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	1 785 045 880	1 421 998 781	356 486 384	25,07%	4 054 397 173	5 602 396 597	389 314 789	6,95%	5 839 443 053	7 024 395 378	745 801 173	10,62%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	13 313 796 962	13 593 958 864	5 160 512 398	37,96%	8 653 615 216	11 698 685 225	2 701 372 101	23,09%	21 967 412 178	25 292 644 089	7 861 884 499	31,08%

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	0	0		0	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv					0	0	0		0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv					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	
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 szervek támogatás folyósítása	0	0	0		11 060 983 525	11 187 810 369	4 197 175 031	37,52%	11 060 983 525	11 187 810 369	4 197 175 031	37,52%
1. Központi támogatás - Működési					2 602 714 452	2 672 457 426	1 422 272 242	53,22%	2 602 714 452	2 672 457 426	1 422 272 242	53,22%
2. Irányító szervek támogatás - Működési					6 690 748 210	7 169 861 592	2 487 012 344	34,69%	6 690 748 210	7 169 861 592	2 487 012 344	34,69%
3. Központi támogatás - Felhalmozási					0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervek támogatás - Felhalmozási					1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445	21,40%	1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445	21,40%
V. Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		15 165 092 103	15 291 918 947	4 301 283 609	28,13%	15 165 092 103	15 291 918 947	4 301 283 609	28,13%
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0		13 293 462 662	13 842 319 018	3 909 284 586	28,24%	13 293 462 662	13 842 319 018	3 909 284 586	28,24%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0		1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445	21,40%	1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445	21,40%
Összesen (A+B+C)	13 313 796 962	13 593 958 864	5 160 512 398	37,96%	23 818 707 319	26 990 604 172	7 002 655 710	25,94%	37 132 504 281	40 584 563 036	12 163 168 108	29,97%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-9 293 462 662	-9 842 319 018	-3 909 284 586	39,72%	-9 293 462 662	-9 842 319 018	-3 909 284 586	39,72%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-1 767 520 863	-1 345 491 351	-287 890 445	21,40%	-1 767 520 863	-1 345 491 351	-287 890 445	21,40%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031	37,52%	-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031	37,52%
<i>D. Korrektció Összesen:</i>					<i>-11 060 983 525</i>	<i>-11 187 810 369</i>	<i>-4 197 175 031</i>	<i>37,52%</i>	<i>-11 060 983 525</i>	<i>-11 187 810 369</i>	<i>-4 197 175 031</i>	<i>37,52%</i>
Kiadások összesen (A+B+C+D)	13 313 796 962	13 593 958 864	5 160 512 398	37,96%	12 757 723 794	15 802 793 803	2 805 480 679	17,75%	26 071 520 756	29 396 752 667	7 965 993 077	27,10%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatainak 2020. I. félévi teljesítése**

forintban

Megnevezés	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			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	0	0	
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	0	0	
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Gazdasági Működtetési Központ			
Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.	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			
2. Államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	0	57 288 541	57 288 541
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0	57 288 541	57 288 541

forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

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

Mezei örszolgálatba való társulás		24 774 464	24 774 464	12 387 232
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	
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	M	300 000	300 000	300 000
VEKOP projekt előleg visszafizetési kötelezettsége		0	567 896 571	567 896 571
Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése			6 060 000	2 893 945
Fővárosi Katasztrófavéd. Ig.			2 000 000	
Bp-i Rendőrkapitányság XV.ker.			4 500 000	

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása**3 600 000**

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

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**31 808 480 612 265 051 584 811 764****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre****Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.****1 345 546 324**

Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M	132 226	621 587	621 587
Média - Közcélu tájékoztatás feladatainak támogatása		125 610 000	125 610 000	50 702 217
Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.		595 500 000	595 500 000	297 750 000
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		0	104 271	104 271
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M	35 466	35 466	35 466
Répszolg - Közfeladatok ellátásának tám. (járványügyi intézkedések)		0	5 000 000	714 286
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)		10 720 000	10 720 000	5 360 000
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)		607 955 000	607 955 000	303 977 500

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

Grosics Alapítvány		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Meixner Alapítvány		15 600 000	15 600 000	15 600 000
Szoc.Rehab. Alapítvány		22 000 000	22 000 000	11 000 000

Sportszervezetek támogatása:**124 780 000**

Edöcs István Ökölvívó Egyesület		4 200 000	4 200 000	4 200 000
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
Iestveriség-Ujpalota SE		12 000 000	12 000 000	12 000 000

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

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

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

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

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

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

forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Egyesületek támogatása	33 750 000		
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Kutyások a XV.kerületért Allatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
ÖTHET Egyesület	0	100 000	100 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Palotai Polgárőrség ÖTE		1 500 000	
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	10 600 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	2 100 000	2 100 000	2 100 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	1 559 322 692	1 566 516 324	867 735 327
II. Elvonások és befizetések			
Szolidaritási hozzájárulás	626 239 008	552 255 098	287 172 652
Normatív támogatás visszafizetése	6 000 000	11 300 394	398 174
Normatív támogatás visszafizetése	M	18 977 958	18 977 958
Egyéb elvonások és befizetések - Gépjárműadó		0	100 000 000
Elvonások és befizetések összesen:	651 216 966	682 533 450	287 570 826
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	2 242 348 138	2 861 314 825
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
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	500 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	1 000 000	1 500 000	1 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.	89 370 079		
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	39 370 079	89 370 079	19 685 040
Háztartások támogatása	13 000 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	340 000
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	5 000 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	7 000 000	7 000 000	
Alapítványok támogatása	0		
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	160 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	160 000	160 000	160 000
Sportszervezetek támogatása:	1 400 000		
Pestújhelyi Sport Club	400 000	400 000	400 000
REAC Sport Kft.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Civil szervezetek beruházási támogatása	0		
Civil szervezetek felújítási támogatása	0		
Egyházak beruházási támogatása	0		
Egyházak felújítási támogatása	0		
Egyesületek támogatása	9 800 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	63 730 079	113 730 079	31 385 040
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	64 730 079	115 230 079
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	2 307 078 217	2 976 544 904

forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 242 348 138	2 900 388 340	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	64 730 079	115 230 079	

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

2 307 078 217	3 015 618 419	0
---------------	---------------	---

Önkormányzat

Működési célú kölcsönök

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

Palota szociális kamatmentes kölcsön

500 000 500 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

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

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

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

Felhalmozási célú kölcsönök

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

10 000 000 10 000 000

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

M 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Társasházak felújítási pályázat

M 0 0

Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)

8 000 000 3 000 000

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

19 000 000	14 000 000	1 000 000
------------	------------	-----------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

19 000 000	14 000 000	1 000 000
------------	------------	-----------

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2020. évi ktv. 2020. I. félévi 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 2020.05.01-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	1 208 335 944	470 691 743	577 194 446	602 285 328	277 849 736
1.2 Külső személyi juttatások	129 291 799	119 419 732	24 532 703	2 300 000	2 386 400	691 078
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	216 817 758	240 054 849	93 380 949	111 874 534	117 172 424	53 496 170
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	924 483 359	1 032 308 097	336 329 311	75 354 568	83 743 410	27 818 058
5.1 Elvonások és befizetések		0			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		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 750 020	8 500 000		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	2 327 523 695	2 627 368 642	949 934 706	766 723 548	805 587 562	359 855 042
6. Beruházások	210 467 434	265 312 410	89 560 205	35 389 137	35 389 137	3 832 783
7. Felújítások	57 587 202	63 737 209	26 032 011	5 334 000	5 334 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	268 054 636	329 049 619	115 592 216	40 723 137	40 723 137	3 832 783
Költségvetési kiadások összesen	2 595 578 331	2 956 418 261	1 065 526 922	807 446 685	846 310 699	363 687 825
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	2 956 418 261	1 065 526 922	807 446 685	846 310 699	363 687 825
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	1 513 103 000	834 623 600		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 562 556	800 000	800 000		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	114 934 043	114 634 043	50 037 304	17 972 932	17 972 932	4 116 068
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	1 628 620 715	885 544 576	17 972 932	17 972 932	4 116 068
5. Felhalmozási bevételek		300 000	300 000		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	937 444	0	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		916 328	916 328		0	
Felhalmozási bevételek összesen	937 444	1 216 328	1 216 328	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 515 287 043	1 629 837 043	886 760 904	17 972 932	17 972 932	4 116 068
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 500 000	62 442 684	62 442 684		2 686 607	2 686 607
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		74 891 102	74 891 102		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		1 187 695	1 187 695	507 195 900	511 502 297	268 048 263
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	796 674 096	934 817 548	253 443 320	241 554 716	273 425 726	90 310 622
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	267 117 192	253 242 189	47 098 639	40 723 137	40 723 137	3 832 783
Finanszírozási bevételek összesen	1 080 291 288	1 326 581 218	439 063 440	789 473 753	828 337 767	364 878 275
Bevételek összesen	2 595 578 331	2 956 418 261	1 325 824 344	807 446 685	846 310 699	368 994 343

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	7	8	9	10	11	12
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-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	561 358 371	263 892 144	241 622 270	246 927 614	122 619 544
1.2 Külső személyi juttatások	13 556 630	13 531 777	4 123 332	8 404 870	7 537 258	3 514 883
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	98 509 459	106 515 146	49 715 899	49 650 016	50 816 512	23 844 312
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	122 527 336	130 902 747	60 235 756		0	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	166 334 994	166 268 099	59 849 042	242 167 077	192 495 497	47 618 495
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		29 347 880	29 347 880		11 237 500	11 237 500
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	915 407 192	1 007 924 020	467 164 053	541 844 233	509 014 381	208 834 734
6. Beruházások	27 529 918	14 731 425	950 661	35 210 676	32 121 596	4 898 442
7. Felújítások	120 650 000	120 650 000	0	34 337 123	34 423 698	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	148 179 918	135 381 425	950 661	69 547 799	66 545 294	4 898 442
Költségvetési kiadások összesen	1 063 587 110	1 143 305 445	468 114 714	611 392 032	575 559 675	213 733 176
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 063 587 110	1 143 305 445	468 114 714	611 392 032	575 559 675	213 733 176
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	0	0	25 353 421	2 550 000	2 550 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	53 006 301	53 006 301	21 503 015		0	0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	44 667 890	44 667 890	17 666 030	104 441 440	52 201 440	20 767 008
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
Működési bevételek összesen	102 275 915	97 674 191	39 169 045	129 794 861	54 751 440	23 317 008
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 798 493	0	0	3 089 080	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	12 798 493	0	0	3 089 080	0	0
Költségvetési bevételek összesen	115 074 408	97 674 191	39 169 045	132 883 941	54 751 440	23 317 008
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	29 347 880	31 766 035	31 766 035	11 237 500	18 285 798	18 285 798
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	229 067 264	285 543 352	174 708 824	32 313 330	39 860 752	24 350 351
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	554 716 133	592 940 442	226 919 429	368 498 542	396 116 391	150 692 574
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	135 381 425	135 381 425	950 661	66 458 719	66 545 294	4 898 442
Finanszírozási bevételek összesen	948 512 702	1 045 631 254	434 344 949	478 508 091	520 808 235	198 227 165
Bevételek összesen	1 063 587 110	1 143 305 445	473 513 994	611 392 032	575 559 675	221 544 173

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2020. évi ktv. 2020. I. félévi 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 2020.05.01-től</i>	117,00	117,00	117,00	126,00	126,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 740 598	463 579 639	210 039 090	458 190 585	473 699 280	219 719 945
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	3 782 500	2 544 687	500 000	1 522 461	1 301 361
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	89 019 538	93 094 523	41 136 294	90 826 978	94 753 798	43 207 108
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 350 360	47 774 229	15 225 829	79 796 859	83 999 626	23 347 909
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 443 845	65 862 221	21 698 300	75 520 585	82 817 139	31 712 989
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		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	640 854 341	674 093 112	290 644 200	702 835 007	736 792 304	319 289 312
6. Beruházások	66 075 929	66 075 929	14 233 644	88 303 066	88 303 066	19 150 103
7. Felújítások	9 652 000	9 652 000	0	22 860 000	22 860 000	315 468
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	75 727 929	14 233 644	111 163 066	111 163 066	19 465 571
Költségvetési kiadások összesen	716 582 270	749 821 041	304 877 844	813 998 073	847 955 370	338 754 883
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	749 821 041	304 877 844	813 998 073	847 955 370	338 754 883
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	4 913 284	1 620 434	11 807 180	12 291 248	3 151 428
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 261 147	5 261 147	2 324 058	11 664 761	11 664 761	6 772 213
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	10 174 431	3 944 492	23 471 941	23 956 009	9 923 641
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	10 174 431	3 944 492	23 471 941	23 956 009	9 923 641
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	430 792 234	224 014 218	478 684 108	478 751 436	248 983 064
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	200 086 440	232 828 489	63 047 040	200 678 958	231 278 966	59 539 702
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 727 929	75 727 929	14 233 644	111 163 066	111 163 066	19 465 571
Finanszírozási bevételek összesen	706 601 903	739 646 610	301 592 860	790 526 132	823 999 361	330 794 230
Bevételek összesen	716 582 270	749 821 041	305 537 352	813 998 073	847 955 370	340 717 871

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma, 2020.05.01-től</i>	143,50	143,50	143,50	251,50	251,50	251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00		13,00	13,00	7,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 386 755	574 763 998	259 610 395	862 119 138	902 382 103	417 488 248
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	3 321 955	1 771 955	16 200 000	11 390 800	2 622 158
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	109 626 979	114 886 683	50 709 460	172 952 933	179 356 368	80 873 959
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 448 920	59 493 895	18 439 272	576 247 778	594 332 856	173 801 295
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 827 203	94 194 800	36 531 475	578 535 458	620 590 391	193 732 843
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			203 161	203 161
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
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	808 589 857	846 661 331	367 062 557	2 206 055 307	2 308 255 679	868 721 664
6. Beruházások	62 925 913	62 925 913	22 372 240	261 520 925	214 771 841	66 971 412
7. Felújítások	65 531 797	3 936 797	3 936 797	462 933 145	166 896 145	25 016 328
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	128 457 710	66 862 710	26 309 037	724 454 070	381 667 986	91 987 740
Költségvetési kiadások összesen	937 047 567	913 524 041	393 371 594	2 930 509 377	2 689 923 665	960 709 404
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	937 047 567	913 524 041	393 371 594	2 930 509 377	2 689 923 665	960 709 404
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			5 509 652	1 553 776
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 189 240	4 359 280	923 085	269 873 512	268 128 936	51 779 832
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	9 034 704	9 034 704	4 313 127	90 167 769	54 473 493	31 188 412
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	13 223 944	13 393 984	5 236 212	360 041 281	328 112 081	84 522 020
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	13 223 944	13 393 984	5 236 212	360 041 281	328 112 081	84 522 020
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 908 697	3 908 697		7 253 368	7 253 368
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	551 037 904	551 037 904	286 539 710	373 628 412	373 681 642	194 340 003
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	244 328 009	278 320 746	73 868 413	1 472 385 614	1 599 208 588	603 008 001
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 457 710	66 862 710	26 309 037	724 454 070	381 667 986	91 987 740
Finanszírozási bevételek összesen	923 823 623	900 130 057	390 625 857	2 570 468 096	2 361 811 584	896 589 112
Bevételek összesen	937 047 567	913 524 041	395 862 069	2 930 509 377	2 689 923 665	981 111 132

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 223,85	1 223,85	1 223,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	13,00	13,00	7,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 702 663 344	5 033 332 277	2 241 910 845
1.2 Külső személyi juttatások	174 853 299	162 892 883	41 102 157
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	939 278 195	996 650 303	436 364 151
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	916 503 353	291 050 061
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 212 667 089	2 338 279 654	755 290 513
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
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	10 750 020	8 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	8 909 833 180	9 515 697 031	3 831 506 268
6. Beruházások	787 422 998	779 631 317	221 969 490
7. Felújítások	778 885 267	427 489 849	55 300 604
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	1 207 121 166	277 270 094
Költségvetési kiadások összesen	10 476 141 445	10 722 818 197	4 108 776 362
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	10 722 818 197	4 108 776 362
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	1 513 103 000	834 623 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	45 517 701	8 859 652	4 903 776
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	342 699 049	78 977 794
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	398 144 686	309 910 410	137 184 220
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	2 174 655 783	1 055 773 062
5. Felhalmozási bevételek	0	300 000	300 000
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	916 328	916 328
Felhalmozási bevételek összesen	16 825 017	1 216 328	1 216 328
Költségvetési bevételek összesen	2 187 935 857	2 175 872 111	1 056 989 390
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	57 085 380	129 447 040	129 447 040
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	74 891 102	74 891 102
9.341 Központi támogatás - Működési	2 602 714 452	2 672 357 312	1 422 172 128
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 078 922 508	4 538 936 896	1 520 829 101
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 549 483 248	1 131 313 736	208 776 517
Finanszírozási bevételek összesen	8 288 205 588	8 546 946 086	3 356 115 888
Bevételek összesen	10 476 141 445	10 722 818 197	4 413 105 278

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi ktv. 2020. I. félévi 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	5,00	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	1 676 702 224	655 133 631		0	
1.2 Külső személyi juttatások	39 528 247	45 528 247	14 447 459		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	320 971 721	319 831 635	123 126 851		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 361 351	55 361 351	4 927 971		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	2 057 478 343	2 097 423 457	797 635 912	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 057 478 343	2 097 423 457	797 635 912	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 057 478 343	2 097 423 457	797 635 912	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	9 569		0	
Működési bevételek összesen	0	0	9 569	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	9 569	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	9 569	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító száma	7	8	9	10	11	12
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	51,00	51,00	45,70	16,00	16,00	16,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	139 106		0	
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	354 977		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 590 514	1 590 514	107 406		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	465 451 374	458 205 910	143 594 365		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	469 441 888	462 196 424	144 195 854	0	0	0
6. Beruházások	216 578 615	206 418 615	73 487 844		0	
7. Felújítások	2 159 000	1 270 000			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	218 737 615	207 688 615	73 487 844	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	688 179 503	669 885 039	217 683 698	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	688 179 503	669 885 039	217 683 698	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	203 200	203 200	517 685		0	
Működési bevételek összesen	203 200	203 200	517 685	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	700 000	700 000	102 362		0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	700 000	700 000	102 362	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	903 200	903 200	620 047	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	903 200	903 200	620 047	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2020. évi eredeti ktv.			2020. évi eredeti ktv.		
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	19,20	69,00	69,00	54,70
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		2 076 380	2 076 380	422 910
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		389 900	389 900	101 850
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		7 683 016	4 017 516	137 117
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				
Működési kiadások összesen	0	0	0	10 149 296	6 483 796	661 877
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	10 149 296	6 483 796	661 877
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	10 149 296	6 483 796	661 877
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Kozhatalmi bevételek		0		1 280 000	1 280 000	175 187
4.3 Egyéb működési bevételek		0		4 405 000	4 405 000	1 342 254
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	5 685 000	1 517 441
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	5 685 000	1 517 441
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	5 685 000	1 517 441

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	131-133			121-122		
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	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	37,00	37,00	32,60	40,00	40,00	38,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00	8,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		27 000 000	27 000 000	13 500 000
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		19 649 700	19 649 700	9 693 500
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 600	482 600		34 666 590	34 666 590	4 502 815
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	482 600	482 600	0	81 316 290	81 316 290	27 696 315
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	482 600	482 600	0	81 316 290	81 316 290	27 696 315
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	482 600	482 600	0	81 316 290	81 316 290	27 696 315
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	3 600	1 204 000	1 204 000	1 669 981
Működési bevételek összesen	0	0	3 600	1 204 000	1 204 000	1 669 981
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	3 600	1 204 000	1 204 000	1 669 981
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			18 146 042	18 145 790
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			100 114	100 114
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 611 825 702	2 622 613 696	963 876 315
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0				
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		218 037 615	206 988 615	73 385 482
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 829 863 317	2 847 848 467	1 055 507 701
Bevételek összesen	0	0	3 600	2 831 067 317	2 849 052 467	1 057 177 682

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Járványügyi Intézkedések		
	Szervezeti egység azonosító szám	199			188	
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			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00				
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0		0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 485	49 485	22 860	8 311 000		2 306 928
5.1 Elvonások és befizetések		0		0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		0
Működési kiadások összesen	49 485	49 485	22 860	0	8 311 000	2 306 928
6. Beruházások		0		7 189 000		5 728 446
7. Felújítások		0		0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	7 189 000	5 728 446
Költségvetési kiadások összesen	49 485	49 485	22 860	0	15 500 000	8 035 374
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	49 485	49 485	22 860	0	15 500 000	8 035 374
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0		0
3. Közhatalmi bevételek		0		0		0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0		0
6. Felhalmozási célú támogatások		0		0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0		0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		8 311 000		2 306 928
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		7 189 000		5 728 446
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	15 500 000	8 035 374
Bevételek összesen	0	0	0	0	15 500 000	8 035 374

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám		
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ktv. 31	2020. évi módosított ktv 32	2020. évi teljesítés 33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	247,00	247,00	218,20
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00	8,00	0,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 671 093 404	1 706 178 604	669 195 647
1.2 Külső személyi juttatások	41 528 247	47 528 247	14 802 436
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	342 601 835	341 461 749	133 029 607
3.3 Egyéb dologi kiadások	563 694 416	561 094 452	155 492 056
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 618 917 902	2 656 263 052	972 519 746
6. Beruházások	216 578 615	213 607 615	79 216 290
7. Felújítások	2 159 000	1 270 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	218 737 615	214 877 615	79 216 290
Költségvetési kiadások összesen	2 837 655 517	2 871 140 667	1 051 736 036
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	2 837 655 517	2 871 140 667	1 051 736 036
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 280 000	1 280 000	175 187
4.3 Egyéb működési bevételek	5 812 200	5 812 200	3 543 089
Működési bevételek összesen	7 092 200	7 092 200	3 718 276
5. Felhalmozási bevételek	700 000	700 000	102 362
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	700 000	700 000	102 362
Költségvetési bevételek összesen	7 792 200	7 792 200	3 820 638
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	18 146 042	18 145 790
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	100 114	100 114
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 611 825 702	2 630 924 696	966 183 243
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	218 037 615	214 177 615	79 113 928
Finanszírozási bevételek összesen	2 829 863 317	2 863 348 467	1 063 543 075
Bevételek összesen	2 837 655 517	2 871 140 667	1 067 363 713

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi ktv. 2020. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító száma						
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 hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	93 957 741	93 957 741	66 131 825	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	621 587	621 587		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	94 579 328	66 753 412	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	94 579 328	66 753 412	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 szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	94 089 967	94 579 328	66 753 412	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	337 119 078
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	535 100 000	535 100 000	337 119 078
5. Felhalmozási bevételek		0		259 200 000	259 200 000	12 603 146
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	259 200 000	259 200 000	12 603 146
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	794 300 000	794 300 000	349 722 224
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	349 722 224

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi ktv. 2020. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
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	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 hsz adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 210 000	11 210 000	5 604 997	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	5 604 997	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	5 604 997	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	5 604 997	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. 2020. I. félévi 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 hlyj adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 283 192	145 283 192	111 852 273	67 492 283	67 492 283	20 568 612
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	657 053	657 053	10 720 000	10 720 000	5 360 000
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	145 940 245	112 509 326	78 212 283	78 212 283	25 928 612
6. Beruházások	0	0	0	155 557 000	155 557 000	58 857 000
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	155 557 000	58 857 000
Költségvetési kiadások összesen	149 218 027	149 707 388	116 276 469	233 769 283	233 769 283	84 785 612
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	149 218 027	149 707 388	116 276 469	233 769 283	233 769 283	84 785 612
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	337 119 078		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Működési bevételek összesen	535 100 000	535 100 000	337 119 078	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	259 200 000	259 200 000	12 603 146	80 800 000	80 800 000	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	259 200 000	259 200 000	12 603 146	80 800 000	80 800 000	0
Költségvetési bevételek összesen	794 300 000	794 300 000	349 722 224	80 800 000	80 800 000	0
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	349 722 224	80 800 000	80 800 000	0

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707		
	1801			1901		
Szervezeti egység azonosító szám						
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	0	656 768	656 768	656 768
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	6 071 181	0	0	103 441	103 441	103 441
3.3 Egyéb dologi kiadások	301 554 314	0	0	0	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
5.4 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	22 050 411	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	364 036 475	0	0	0	760 209	760 209
6. Beruházások	146 124 373	0	0	0	0	0
7. Felújítások	591 851 994	0	0	0	0	0
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	737 976 367	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 102 012 842	0	0	0	760 209	760 209
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	1 102 012 842	0	0	0	760 209	760 209
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	364 036 475	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	760 209	760 209	760 209
Működési bevételek összesen	364 036 475	0	0	0	760 209	760 209
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	199 919 076	0	0	0	0	0
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	199 919 076	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	563 955 551	0	0	0	760 209	760 209
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	563 955 551	0	0	0	760 209	760 209

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám			171-172		
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	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	34 360 569	656 768	656 768	800 000	3 259 250	3 259 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 071 181	103 441	103 441	126 000	598 500	598 501
3.3 Egyéb dologi kiadások	301 554 314	0	0	507 874 683	512 151 038	63 953 305
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	595 500 000	595 604 271	297 854 271
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.7 Működési céltartalék	22 050 411	0	0	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadások összesen	364 036 475	760 209	760 209	1 105 300 683	1 112 613 059	365 665 327
6. Beruházások	146 124 373	0	0	1 649 011 008	1 756 036 408	111 778 872
7. Felújítások	591 851 994	0	0	706 707 661	923 213 567	181 209 234
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	119 684 960	119 684 960	
Felhalmozási kiadások összesen	737 976 367	0	0	2 475 403 629	2 798 934 935	292 988 106
Költségvetési kiadások összesen	1 102 012 842	760 209	760 209	3 580 704 312	3 911 547 994	658 653 433
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 102 012 842	760 209	760 209	3 580 704 312	3 911 547 994	658 653 433
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	364 036 475	0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 250 000	2 250 000	508 655
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	760 209	760 209		0	
Működési bevételek összesen	364 036 475	760 209	760 209	2 250 000	2 250 000	508 655
5. Felhalmozási bevételek	0	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	45 000 000	45 000 000	19 565 682
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	8 600 000	8 600 000	
Felhalmozási bevételek összesen	199 919 076	0	0	53 600 000	53 600 000	19 565 682
Költségvetési bevételek összesen	563 955 551	760 209	760 209	55 850 000	55 850 000	20 074 337
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	563 955 551	760 209	760 209	55 850 000	55 850 000	20 074 337

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv.	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	14,00	14,00	4,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	35 160 569	3 916 018	3 916 018
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	6 197 181	701 941	701 942
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 022 204 472	724 926 513	196 374 190
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	606 387 692	606 981 324	303 871 324
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	23 050 411	1 000 000	0
Működési kiadások összesen	1 693 000 325	1 337 525 796	504 863 474
6. Beruházások	1 950 692 381	1 911 593 408	170 635 872
7. Felújítások	1 302 326 798	926 980 710	184 976 377
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	119 684 960	119 684 960	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 372 704 139	2 958 259 078	355 612 249
Költségvetési kiadások összesen	5 065 704 464	4 295 784 874	860 475 723
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
Kiadások összesen	5 065 704 464	4 295 784 874	860 475 723
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	364 036 475	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	537 350 000	537 350 000	337 627 733
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	760 209	760 209
Működési bevételek összesen	901 386 475	538 110 209	338 387 942
5. Felhalmozási bevételek	340 000 000	340 000 000	12 603 146
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	199 919 076	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 000 000	45 000 000	19 565 682
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000	8 600 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	593 519 076	393 600 000	32 168 828
Költségvetési bevételek összesen	1 494 905 551	931 710 209	370 556 770
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	1 494 905 551	931 710 209	370 556 770

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi ktv. 2020. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	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>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	73 117 160	73 098 306	27 225 356	1 528 800	1 528 800	28 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	13 598 879	13 553 845	4 791 666	252 002	252 002	15 752
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 380 823	4 344 711	1 177 963	33 362 900	33 362 900	5 435 600
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	33 294 985	35 143 702	35 143 702	5 480 152
6. Beruházások	254 000	254 000			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		7 000 000	7 000 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	11 000 000	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	7 000 000	0
Költségvetési kiadások összesen	102 350 862	102 350 862	34 294 985	42 143 702	42 143 702	5 480 152
9.21 Forgatási e.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	34 294 985	42 143 702	42 143 702	5 480 152
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 e.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. 2020. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	151-153			141-143		
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	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		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	37 936 258	6 835 104		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 829 639	12 836 569	1 167 025		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	159 949 775	158 294 820	31 508 897	32 457 601	32 457 601	4 761 011
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 600 000	3 600 000		24 774 464	31 274 464	12 387 232
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	127 610 000	127 610 000	52 702 217	3 000 000	4 500 000	3 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	66 000 000	59 064 025		8 000 000	0	
Működési kiadások összesen	407 881 672	399 341 672	92 213 243	68 232 065	68 232 065	20 148 243
6. Beruházások		0		39 259 510	50 054 510	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000 000	20 000 000			0	
Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	20 000 000	0	39 259 510	50 054 510	0
Költségvetési kiadások összesen	427 881 672	419 341 672	92 213 243	107 491 575	118 286 575	20 148 243
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	419 341 672	92 213 243	107 491 575	118 286 575	20 148 243
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	98 565	3 240 000	3 240 000	
3. Közhatalmi bevételek		0		8 000 000	8 000 000	2 806 306
4.3 Egyéb működési bevételek		0	595	4 000 000	4 000 000	717 807
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	258 135		0	
Működési bevételek összesen	0	0	357 295	15 240 000	15 240 000	3 524 113
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	357 295	15 240 000	15 240 000	3 524 113
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	357 295	15 240 000	15 240 000	3 524 113

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133			Közgazdasági Főosztály 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	6 740 020			0	
1.2 Külső személyi juttatások	28 306 970	25 743 266	672 197	151 495 803	148 980 903	75 759 237
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 331 899	9 992 679	1 321 751	24 774 402	24 774 402	13 241 997
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 956 219	90 759 744	21 219 435	58 298 371	60 989 122	23 558 687
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	389 686 696	99 578 990		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		651 216 966	682 533 450	287 570 826
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 434 016	9 494 016	4 527 961		567 896 571	567 896 571
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	822 325 000	822 325 000	507 347 500		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	500 000			0	
5.6 Általános tartalék		0		52 190 000	61 306 477	
5.7 Működési céltartalék	55 400 000	34 900 000		42 000 000	1 156 311 329	
Működési kiadások összesen	1 323 887 875	1 390 141 421	634 667 834	979 975 542	2 702 792 254	968 027 318
6. Beruházások	4 449 445	4 449 445	317 500		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 500 000	1 000 000		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	56 730 079	106 730 079	31 385 040		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	8 000 000	3 000 000			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000		530 000 000	2 423 449 485	
Felhalmozási kiadások összesen	74 179 524	119 679 524	32 702 540	530 000 000	2 423 449 485	0
Költségvetési kiadások összesen	1 398 067 399	1 509 820 945	667 370 374	1 509 975 542	5 126 241 739	968 027 318
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		4 000 000 000	4 000 000 000	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.		0		104 108 578	104 108 578	104 108 578
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 602 714 452	2 672 457 426	1 422 272 242
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		6 690 748 210	7 002 570 592	2 421 361 576
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		1 767 520 863	1 321 072 715	267 843 004
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	15 165 092 103	15 100 209 311	4 215 585 400
Kiadások összesen	1 398 067 399	1 509 820 945	667 370 374	16 675 067 645	20 226 451 050	5 183 612 718
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 602 714 452	2 675 918 820	1 425 733 636
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 453 883	31 031 031	22 518 043		0	
3 Kozhatalmi bevételek		0		10 586 766 000	10 184 766 000	4 266 470 279
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	1 088	92 843 733	92 843 733	53 978 973
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	37 500
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	920 244		0	
Működési bevételek összesen	30 653 883	31 231 031	23 439 375	13 282 324 185	12 953 528 553	5 746 220 388
5 Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		22 500 000	22 500 000	7 493 650
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	22 500 000	22 500 000	7 493 650
Költségvetési bevételek összesen	30 653 883	31 231 031	23 439 375	13 304 824 185	12 976 028 553	5 753 714 038
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		4 000 000 000	4 000 000 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		404 357 174	2 022 570 671	8 156 615 135
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		4 568 726 526	7 013 823 708	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	8 973 083 700	13 036 394 379	8 156 615 135
Bevételek összesen	30 653 883	31 231 031	23 439 375	22 277 907 885	26 012 422 932	13 910 329 173

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 hszj adó		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		67 014 856	52 647 777
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	714 286
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
5.6 Általános tartalék		0	
5.7 Működési céltartalék		0	
Működési kiadások összesen	0	72 014 856	53 362 063
6. Beruházások		12 700 000	
7. Felújítások		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
8.5 Lakástámogatás		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	12 700 000	0
Költségvetési kiadások összesen	0	84 714 856	53 362 063
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		167 291 000	65 650 768
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		24 418 636	20 047 441
Finanszírozási kiadások összesen	0	191 709 636	85 698 209
Kiadások összesen	0	276 424 492	139 060 272
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		0	120 000
Működési bevételek összesen	0	0	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	0	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	0	120 000

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi ktv. 2020. I. félévi 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.
	22	23	24	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<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	6 740 020	0	7 264 323	6 740 020	0
1.2 Külső személyi juttatások	292 340 991	287 287 533	110 520 694	327 501 560	291 203 551	114 436 712
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	61 786 821	61 409 497	20 538 191	67 984 002	62 111 438	21 240 133
3.3 Egyéb dologi kiadások	388 405 689	447 223 754	140 309 370	1 410 610 161	1 172 150 267	336 683 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	389 686 696	99 578 990	296 369 448	389 686 696	99 578 990
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	682 533 450	287 570 826	651 216 966	682 533 450	287 570 826
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	31 808 480	612 265 051	584 811 764	31 808 480	612 265 051	584 811 764
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	952 935 000	959 535 000	563 864 003	1 559 322 692	1 566 516 324	867 735 327
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
5.6 Általános tartalék	52 190 000	61 306 477	0	52 190 000	61 306 477	0
5.7 Működési céltartalék	171 400 000	1 250 275 354	0	194 450 411	1 251 275 354	0
Működési kiadások összesen	2 906 217 718	4 758 762 832	1 807 193 838	4 599 218 043	6 096 288 628	2 312 057 312
6. Beruházások	43 962 955	67 457 955	317 500	1 994 655 336	1 979 051 363	170 953 372
7. Felújítások	0	0	0	1 302 326 798	926 980 710	184 976 377
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	63 730 079	113 730 079	31 385 040	63 730 079	113 730 079	31 385 040
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	19 000 000	14 000 000	1 000 000	19 000 000	14 000 000	1 000 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000	2 447 449 485	0	673 684 960	2 567 134 445	0
Felhalmozási kiadások összesen	681 693 034	2 644 137 519	33 702 540	4 054 397 173	5 602 396 597	389 314 789
Költségvetési kiadások összesen	3 587 910 752	7 402 900 351	1 840 896 378	8 653 615 216	11 698 685 225	2 701 372 101
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 finansz. 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	2 672 457 426	1 422 272 242	2 602 714 452	2 672 457 426	1 422 272 242
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 690 748 210	7 169 861 592	2 487 012 344	6 690 748 210	7 169 861 592	2 487 012 344
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445	1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445
Finanszírozási kiadások összesen	15 165 092 103	15 291 918 947	4 301 283 609	15 165 092 103	15 291 918 947	4 301 283 609
Kiadások összesen	18 753 002 855	22 694 819 298	6 142 179 987	23 818 707 319	26 990 604 172	7 002 655 710
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	2 675 918 820	1 425 733 636	2 602 714 452	2 675 918 820	1 425 733 636
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 693 883	34 271 031	22 616 608	397 730 358	34 271 031	22 616 608
3. Közhatalmi bevételek	10 594 766 000	10 192 766 000	4 269 276 585	10 594 766 000	10 192 766 000	4 269 276 585
4.3 Egyéb működési bevételek	97 043 733	97 043 733	54 698 463	634 393 733	634 393 733	392 326 196
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	37 500	0	0	37 500
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	1 298 379	0	760 209	2 058 588
Működési bevételek összesen	13 328 218 068	12 999 999 584	5 773 661 171	14 229 604 543	13 538 109 793	6 112 049 113
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	340 000 000	340 000 000	12 603 146
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	199 919 076	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	22 500 000	22 500 000	7 493 650	67 500 000	67 500 000	27 059 332
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	8 600 000	8 600 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	22 500 000	22 500 000	7 493 650	616 019 076	416 100 000	39 662 478
Költségvetési bevételek összesen	13 350 718 068	13 022 499 584	5 781 154 821	14 845 623 619	13 954 209 793	6 151 711 591
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	404 357 174	2 022 570 671	8 156 615 135	404 357 174	2 022 570 671	8 156 615 135
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 568 726 526	7 013 823 708	0	4 568 726 526	7 013 823 708	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	8 973 083 700	13 036 394 379	8 156 615 135	8 973 083 700	13 036 394 379	8 156 615 135
Bevételek összesen	22 323 801 768	26 058 893 963	13 937 769 956	23 818 707 319	26 990 604 172	14 308 326 726

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	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
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 474,85	1 474,85	1 446,05		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	35,00	35,00	11,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 381 021 071	6 746 250 901	2 911 106 492		0	
1.2 Külső személyi juttatások	543 883 106	501 624 681	170 341 305		0	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyj adó	1 349 864 032	1 400 223 490	590 633 891		0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	916 503 353	291 050 061		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 186 971 666	4 071 524 373	1 247 466 129		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	389 686 696	99 578 990		0	
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	682 533 450	287 570 826		0	
5.2 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülre	31 808 480	669 553 592	642 100 305		0	
5.4 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n kívülre	1 559 322 692	1 577 266 344	876 235 327		0	
5.5 Működési c. kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	500 000	0		0	
5.6 Általános tartalék	52 190 000	61 306 477	0		0	
5.7 Működési céltartalék	194 450 411	1 251 275 354	0		0	
Működési kiadások összesen	16 127 969 125	18 268 248 711	7 116 083 326	0	0	0
6. Beruházások	2 998 656 949	2 972 290 295	472 139 152		0	
7. Felújítások	2 083 371 065	1 355 740 559	240 276 981		0	
8.1 Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n belülre	1 000 000	1 500 000	1 000 000		0	
8.3 Egyéb felhalm. c. tám. k. ÁHT-n kívülre	63 730 079	113 730 079	31 385 040		0	
8.4 Felhalm. c. kölcsönök ÁHT-n kívülre	19 000 000	14 000 000	1 000 000		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	673 684 960	2 567 134 445	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	5 839 443 053	7 024 395 378	745 801 173	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	21 967 412 178	25 292 644 089	7 861 884 499	0	0	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	2 672 457 426	1 422 272 242	-2 602 714 452	-2 672 357 312	-1 422 172 128
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	6 690 748 210	7 169 861 592	2 487 012 344	-4 078 922 508	-4 538 936 896	-1 520 829 101
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445	-1 549 483 248	-1 131 313 736	-208 776 517
Finanszírozási kiadások összesen	15 165 092 103	15 291 918 947	4 301 283 609	-8 231 120 208	-8 342 607 944	-3 151 777 746
Kiadások összesen	37 132 504 281	40 584 563 036	12 163 168 108	-8 231 120 208	-8 342 607 944	-3 151 777 746
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	2 675 918 820	1 425 733 636		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 383 853 000	1 513 103 000	834 623 600		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	443 248 059	43 130 683	27 520 384		0	
3. Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	10 194 046 000	4 269 451 772		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	342 699 049	78 977 794		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 038 350 619	950 116 343	533 053 505		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	37 500		0	
6.2 Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	843 881	2 142 260		0	
Működési bevételek összesen	16 407 807 583	15 719 857 776	7 171 540 451	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	340 700 000	341 000 000	13 005 508		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	0	0		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	27 059 332		0	
7.2 Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	8 600 000	9 516 328	916 328		0	
Felhalmozási bevételek összesen	633 544 093	418 016 328	40 981 168	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 041 351 676	16 137 874 104	7 212 521 619	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	461 442 554	2 170 163 753	8 304 207 965		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 568 726 526	7 088 714 810	74 891 102		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	2 602 714 452	2 672 457 426	1 422 272 242	-2 602 714 452	-2 672 357 312	-1 422 172 128
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 690 748 210	7 169 861 592	2 487 012 344	-4 078 922 508	-4 538 936 896	-1 520 829 101
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 767 520 863	1 345 491 351	287 890 445	-1 549 483 248	-1 131 313 736	-208 776 517
Finanszírozási bevételek összesen	20 091 152 605	24 446 688 932	12 576 274 098	-8 231 120 208	-8 342 607 944	-3 151 777 746
Bevételek összesen	37 132 504 281	40 584 563 036	19 788 795 717	-8 231 120 208	-8 342 607 944	-3 151 777 746

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma	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
Előirányzat megnevezése	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 hlyj ado		0		0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6 Beruházások		0		0	0	0
7 Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.		0		0	0	0
9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési			-100 114	-100 114	-2 602 714 452	-2 672 457 426
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 611 825 702	-2 630 924 696	-966 183 243	-6 690 748 210	-7 169 861 592	-2 487 012 344
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-218 037 615	-214 177 615	-79 113 928	-1 767 520 863	-1 345 491 351	-287 890 445
Finanszírozási kiadások összesen	-2 829 863 317	-2 845 202 425	-1 045 397 285	-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031
Kiadások összesen	-2 829 863 317	-2 845 202 425	-1 045 397 285	-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031
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			-100 114	-100 114	-2 602 714 452	-2 672 457 426
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 611 825 702	-2 630 924 696	-966 183 243	-6 690 748 210	-7 169 861 592	-2 487 012 344
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-218 037 615	-214 177 615	-79 113 928	-1 767 520 863	-1 345 491 351	-287 890 445
Finanszírozási bevételek összesen	-2 829 863 317	-2 845 202 425	-1 045 397 285	-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031
Bevételek összesen	-2 829 863 317	-2 845 202 425	-1 045 397 285	-11 060 983 525	-11 187 810 369	-4 197 175 031

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (II) korrigált összesen		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 474,85	1 474,85	1 446,05
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	35,00	35,00	11,00
KIADÁSOK			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 381 021 071	6 746 250 901	2 911 106 492
1.2 Külső személyi juttatások	543 883 106	501 624 681	170 341 305
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyz adó	1 349 864 032	1 400 223 490	590 633 891
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	916 503 353	291 050 061
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 186 971 666	4 071 524 373	1 247 466 129
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	389 686 696	99 578 990
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	682 533 450	287 570 826
5.2 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülre	31 808 480	669 553 592	642 100 305
5.4 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n kívülre	1 559 322 692	1 577 266 344	876 235 327
5.5 Működési c. kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	500 000	0
5.6 Általános tartalék	52 190 000	61 306 477	0
5.7 Működési céltartalék	194 450 411	1 251 275 354	0
Működési kiadások összesen	16 127 969 125	18 268 248 711	7 116 083 326
6. Beruházások	2 998 656 949	2 972 290 295	472 139 152
7. Felújítások	2 083 371 065	1 355 740 559	240 276 981
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	1 000 000	1 500 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	63 730 079	113 730 079	31 385 040
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	19 000 000	14 000 000	1 000 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	673 684 960	2 567 134 445	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 839 443 053	7 024 395 378	745 801 173
Költségvetési kiadások összesen	21 967 412 178	25 292 644 089	7 861 884 499
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi tám. Nettó finans.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	4 104 108 578	104 108 578
Kiadások összesen	26 071 520 756	29 396 752 667	7 965 993 077
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	2 675 918 820	1 425 733 636
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 383 853 000	1 513 103 000	834 623 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	443 248 059	43 130 683	27 520 384
3. Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	10 194 046 000	4 269 451 772
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	342 699 049	78 977 794
4.3 Egyéb működési bevételek	1 038 350 619	950 116 343	533 053 505
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	37 500
6.2 Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	843 881	2 142 260
Működési bevételek összesen	16 407 807 583	15 719 857 776	7 171 540 451
5. Felhalmozási bevételek	340 700 000	341 000 000	13 005 508
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	216 744 093	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	67 500 000	27 059 332
7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	8 600 000	9 516 328	916 328
Felhalmozási bevételek összesen	633 544 093	418 016 328	40 981 168
Költségvetési bevételek összesen	17 041 351 676	16 137 874 104	7 212 521 619
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
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	2 170 163 753	8 304 207 965
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 568 726 526	7 088 714 810	74 891 102
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	9 030 169 080	13 258 878 563	8 379 099 067
Bevételek összesen	26 071 520 756	29 396 752 667	15 591 620 686

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

forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi mód. ktv
Működési jellegű címzett tartalék		
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	10 000 000
Civil szervezetek pályázati kerete	15 000 000	15 000 000
Polgármester célkerete	15 000 000	14 064 025
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000	1 000 000
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000	8 000 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	2 000 000	2 000 000
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	11 250 000
Sport célú támogatások kerete	9 000 000	9 000 000
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	2 350 000
Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj	800 000	800 000
Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000
Intézményi szociális segély keret	2 000 000	1 191 250
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000
Hibaelhárítási keret	12 000 000	12 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000
Intézményi jutalomkeret	0	50 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	0	0
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M	22 050 411	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
Palota plusz juttatás	0	39 348 821
Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	0	1 025 771 258

Működési tartalék összesen:**194 450 411****1 251 275 354**

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi mód. ktv
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	75 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	5 000 000	5 000 000
Fejlesztési tartalék	20 000 000	20 000 000
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	39 684 960	39 684 960
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	0	21 950 680
Oktatási, kulturális célú támogatás	4 000 000	4 000 000
Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása	0	1 871 498 805
	0	0
Felhalmozási tartalék összesen:	673 684 960	2 567 134 445
Címzett tartalékok összesen:	868 135 371	3 818 409 799

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

Céltul

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		
I. Költsgvetési intézmények felújítási feladatai																							
Egészségügyi Intézmény	57 587 202	45 344 254	12 242 948	57 587 202	0	0	0	63 737 209	50 186 779	13 550 430	63 737 209	0	0	0	26 032 011	20 497 648	5 534 363	26 032 011	0	0	0	0	
Rakos út 77/a: CT elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	30 483 147	24 002 478	6 480 669	30 483 147	0	0	0	30 483 147	24 002 478	6 480 669	30 483 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rakos út 77/a pince szinten raktárak, helyiségek burkolatának kialakítása	7 056 120	5 556 000	1 500 120	7 056 120	0	0	0	7 056 120	5 556 000	1 500 120	7 056 120	0	0	0	3 057 372	2 407 580	649 992	3 057 372	0	0	0	0	
Rakos út 77/a dohányzóhely kialakítása	408 940	322 000	86 940	408 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rakos út 77/a betegfelvételi elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	13 239 654	10 424 924	2 814 730	13 239 654	0	0	0	13 239 654	10 424 924	2 814 730	13 239 654	0	0	0	13 239 653	10 424 924	2 814 729	13 239 653	0	0	0	0	
EPK 13. épület vagyonról történő portaszolgálathoz munkahely kialakítása	292 100	230 000	62 100	292 100	0	0	0	292 100	230 000	62 100	292 100	0	0	0	192 998	151 967	41 031	192 998	0	0	0	0	
Dr. Vass László emléktábla elhelyezés M	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0	0	
EPK 10. épület Aravár Gyógyszertár ereszsatorna felúj. és ciszterna kialakítása M	1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0	1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0	1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0	0	
Ópál u. Belső felújítás I. ütem M	4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0	0	4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0	0	1 485 900	1 170 000	315 900	1 485 900	0	0	0	0	
Jarvánagyi utcaközeliek (eszközbeszerzés és Hősz. út I. rendelőben orvosi segítség hely kialakítása)	0	0	0	0	0	0	0	6 558 947	5 164 525	1 394 422	6 558 947	0	0	0	6 558 947	5 164 525	1 394 422	6 558 947	0	0	0	0	
Egyesített Bölcsődék	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	0	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV/2 Borsilla Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermeköltöző-előter helyiségnél)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nadastó park 1.) 5. számú csoport terasz felújítása. fenyvédő tető csere - NO ellenőrzés -)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konyha u. 3. épületrésze infrastruktúrális fejlesztése II-III. ütem, tetőszigetelés nélkül, épület körüli nyomvezeték cseréje	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Csokonai Kulturális Központ	34 337 123	27 037 105	7 300 018	34 337 123	0	0	0	34 337 123	27 037 105	7 300 018	34 337 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Újpalotai Nyitott Ajtó honlökzati nyílászáró cseréje	6 794 500	5 350 000	1 444 500	6 794 500	0	0	0	6 794 500	5 350 000	1 444 500	6 794 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pestújhegyi Községi Ház fűtési alap- és ágvezeteki hálózat korszerűsítése, hőleadók és szerelvények cseréje TERVEZTETÉS ÉS KIVITELEZÉS	23 114 000	18 200 000	4 914 000	23 114 000	0	0	0	23 114 000	18 200 000	4 914 000	23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Csokonai Művelődési Ház Eötvös u. 64-66. palatető cseréje, bejárás megszüntetése	1 073 688	845 424	228 264	1 073 688	0	0	0	1 073 688	845 424	228 264	1 073 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pestújhegyi Községi Ház járdák újra betonozása vagy cseréje; udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)	1 373 246	1 081 296	291 950	1 373 246	0	0	0	1 373 246	1 081 296	291 950	1 373 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rakospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása	711 689	560 385	151 304	711 689	0	0	0	711 689	560 385	151 304	711 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulturális javak felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rakospalotai Összevont Óvoda	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0	0	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szövgyár Tagóvoda (Szövgyár u. 24.) 1.2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) elektromos mérőhely átalakítás	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klapka Tagóvoda riasztórendszer korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hétszínvirág Összevont Óvoda	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	315 468	248 400	67 068	315 468	0	0	0	0	
Hujócska Tagóvoda (Órjart u. 9.) találo konyha felújítása; burkolat cseréje	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	315 468	248 400	67 068	315 468	0	0	0	0	
Újpalotai Összevont Óvoda	65 531 797	51 599 840	13 931 957	65 531 797	0	0	0	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	0	
Hartvan Tagóvoda (Hartvan köz 3.) fűtési hálózat korszerűsítése és vízellátás, csatornahálózat korszerűsítése	61 595 000	48 500 000	13 095 000	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Napsugár 2. Tagóvoda (Nadastó park 2.) tónkrement napáramközlők javíttatása külső vállalkozóval 3 db teraszon M	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	0	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi kv. felújítási előirányzatainak 2020. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2020.évi eredeti kv.							2020.évi módosított kv.							2020.évi teljesítés								
	Teljes költség			Források				Hitel	Teljes költség			Források				Hitel	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.	Hitel		
Gazdasági Működtetési Központ	462 933 145	364 514 287	98 418 858	462 933 145	0	0	0	166 896 145	131 414 287	35 481 858	166 896 145	0	0	0	0	25 016 328	19 697 896	5 318 432	25 016 328	0	0	0	
Mitmacsó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde homlokzat és tető hőszigetelése, oldalsó feljárók újraburkolása, teraszok felújítása, árnyékolása	241 300 000	190 000 000	51 300 000	241 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szőliget Ház főépület kazánblokk cseréje, fűtési hálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció és műszaki ellenőrzés	46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0	0	46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálata a teljes tábor területén, valamint a sátrakba történő elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel)	52 578 000	41 400 000	11 178 000	52 578 000	0	0	0	52 578 000	41 400 000	11 178 000	52 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bernecebaráti gyermektábor részleges felújítása (főépület vízescsőcsök megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása)	40 005 000	31 500 000	8 505 000	40 005 000	0	0	0	40 005 000	31 500 000	8 505 000	40 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Buda II. Stadion nyílászárómak 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	0	
Buda 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	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	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	0	
Buda II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízvezetés munkái M	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0	19 006 073	14 965 412	4 040 661	19 006 073	0	0	0	0	
Agárdi Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával M	1 143 635	900 500	243 135	1 143 635	0	0	0	1 143 635	900 500	243 135	1 143 635	0	0	0	1 134 745	893 500	241 245	1 134 745	0	0	0	0	
7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés tervezéséhez/kapcsolódó terv felülvizsgálata 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	0	
I. Intézményi összesen	778 885 267	613 295 486	165 589 781	778 885 267	0	0	0	427 403 274	336 538 011	90 865 263	427 403 274	0	0	0	55 300 604	43 543 784	11 756 820	55 300 604	0	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	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	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	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	0	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi kv. teljesítési előirányzatának 2020. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Table with 21 columns: Feladat, Források (Bruttó, Teljes költség, önk-i saját, ÁFA, közp. tám., Hitel), Források (Bruttó, Teljes költség, önk-i saját, ÁFA, közp. tám., Hitel), Források (Bruttó, Teljes költség, önk-i saját, ÁFA, közp. tám., Hitel), Források (Bruttó, Teljes költség, önk-i saját, ÁFA, közp. tám., Hitel), Források (Bruttó, Teljes költség, önk-i saját, ÁFA, közp. tám., Hitel). Rows include categories like Ekecsépesítési intézmény, Felsőfokú művelődési központok, and Családnevelési központok.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi kv. teljesítési előirányzatának 2020. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben forint

Table with columns: Feladat, Források (2020. évi eredeti kv., 2020. évi módosított kv., Források (2020. évi teljesítés)), Teljes költség (2020. évi eredeti kv., 2020. évi módosított kv., Források (2020. évi teljesítés)), Bruttó, nettó, AFA, önk-saját, atv-pe, közp-tám, Hitel, önk-saját, atv-pe, közp-tám, Hitel, Bruttó, nettó, AFA, önk-saját, atv-pe, közp-tám, Hitel.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi kv. fejlesztési előirányzatainak 2020. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti kv.							2020. évi módosított kv.							2020. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Hitel	
Mozgásköta "Optimum" alapkészlet	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ittorallomány 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályolat Tagövoda játékok cseréje, pótlása, beszerzése (pólyball telepítés, 2 db mérleglanta telepítés, rugós játékeszköz telepítés, 4 db támlás pad telepítés, 3 db kanadai pad telepítés, egyensúlyozó telepítés, bubaház telepítés, gumiburkolat telepítés hirta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítés, homokozó árnyékoló és tartószerzők beépítése) M	4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0	4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0	4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0	0
Totli István Tagövoda homokozók árnyékoló és takarása M	336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0	336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0	336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta programok és inform. eszk.) M	3 007 121	2 367 811	639 310	3 007 121	0	0	0	3 007 121	2 367 811	639 310	3 007 121	0	0	0	3 007 120	2 367 811	639 309	3 007 120	0	0	0	0
Kisértekő gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	208 150	163 898	44 252	208 150	0	0	0	208 150	163 898	44 252	208 150	0	0	0	208 150	163 899	44 251	208 150	0	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0	853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0	853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0	0
Ittorallomány fejlesztése M	5 269 270	4 149 030	1 120 240	5 269 270	0	0	0	5 269 270	4 149 030	1 120 240	5 269 270	0	0	0	5 269 268	4 149 030	1 120 238	5 269 268	0	0	0	0
Mézes Tagövoda (Wesselenyi u. 29.) kertj játékok (mérleg-lanta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása M	1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0	0	1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0	0	1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0	0	0
Aulich Tagövoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m ² , 5 terazon árnyékolók kiépítése, automata öntözrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró cseré 30 db, csoportosbákon PVC cseré, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) terv M	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0	0
Molnár Viktor Tagövoda fűtés korszerűsítés 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	0
Üjpalotai Összevont Övoda	62 925 913	50 504 656	12 421 257	62 925 913	0	0	0	62 925 913	50 504 656	12 421 257	62 925 913	0	0	0	0	19 176 410	3 195 830	22 372 240	0	0	0	0
Napsugár 2. Tagövoda (Nádasfő park 2.) 2 db rugós játék telepítése, fészékfanta telepítése, rugós mérleglanta telepítése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartyan Tagövodákba jert játékok telepítése	17 805 400	14 020 000	3 785 400	17 805 400	0	0	0	17 805 400	14 020 000	3 785 400	17 805 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár 1. Tagövoda kaputelefon és beletető rendszer Napsugár 1. Tagövoda (Nádasfő park 1.) elektronos hálózati korszerűsítése (hálózati, fűlöszto szekreny, lampatestek)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERVEZETTES	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 263 900	2 570 000	693 900	3 263 900	0	0	0	108 990	29 427	138 417	0	0	0	0	0
Támyer- és pohármosogató gép beszerzés (Páskom Tagövoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy 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	392 551	105 989	498 540	0	0	0	0	0
Homokozó takaroponyák 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	0
Homokozó takaroponyák beszerzése (21 db)	0	0	0	0	0	0	0	1 777 348	1 399 487	377 861	1 777 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekkeztetéshez 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozgásköta "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	0	0	0	0	0	0	0	0
Ittorallomány 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	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	1 561 645	421 644	1 983 289	0	0	0	0	0
Egyéb kisértekő 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	876 990	236 788	1 113 778	0	0	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0	753 585	203 467	957 052	0	0	0	0	0
Ittorallomány 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	3 737 700	1 009 179	4 746 879	0	0	0	0	0
Napsugár 1. Tagövoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése M	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0	0	0
Micimackó Tagövoda 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	767 949	207 346	975 295	0	0	0	0	0
Micimackó Tagövoda és XV/10 Konyfa Bölcsöde építéshoz 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	1 824 000	492 480	2 316 480	0	0	0	0	0
Hartyan Tagövoda (Hartyan köz 3.) használati meleg- és hidegvíz ellátási rendszer, valamint a személyzetvezető 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	0	1 500 000	0	0	0	0	0
Fűtés korszerűsítés TERVEZETTES (Kavicsos Tagövoda és XV/5 Bölcsöde, Napsugár 1. Tagövoda és XV/12 Bölcsöde, Napsugár 2. Tagövoda, Hartyan Tagövoda) M	6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0	0	6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0	0	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2020. I. félévi 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
37 db számítógép cseréje Office irodai programcsomag M	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés GMK Központ és intézményhal 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
Budai II. Stadionban ipari mosógép, szárítógép és ipari mangleógép beszerzése 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
Agárdi üdülőben faház cseréje 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
Járni beszerzés (1 db etelzárló 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
Észköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelephelyek, rendezvényszervezés részére M	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0
Budai II. Stadionban kialakítandó nő és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületresz 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
Közfoglalkoztatás- értéktérmetű beruházás kerti padok beszerz.) M	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0
Siófoki gyermeklabor részleges felújítása (tervezés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó cseréje, sátrak ponyva tetőjének felújítása és cseréje, tanfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZÉTES 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
Mecimackó Tagóvoda és XV/10 Könyvtár Bővelése ép.homlokzat és tetőszigetelés tervezése, kivitelezés, oldalfal feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZÉTES 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
Hernyebudai üdülő kármésere, teljes fűtés-hálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás) TERVEZÉTES 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
Járányügyi kiadások - eszköz/beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	2 908 300	2 290 000	618 300	2 908 300	0	0	0
I. Intézményi összesen	787 422 998	621 648 736	165 774 262	770 597 981	16 825 017	0	0	778 996 317	615 013 555	163 982 764	778 079 989	916 328	0	0	199 597 250	177 022 829	44 946 661	204 175 229	17 794 261	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	216 578 615	170 534 343	46 044 272	216 578 615	0	0	0	213 607 615	168 194 973	45 412 642	213 607 615	0	0	0	79 216 290	62 471 148	16 745 142	79 216 290	0	0	0
Fűtőgép, 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	1 019 810	803 000	216 810	1 019 810	0	0	0
Fűtőgép kiegészítő 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	767 636	604 437	163 199	767 636	0	0	0
Kiegészítő bútorbiztosítás	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	1 006 502	792 520	213 982	1 006 502	0	0	0
Szcszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0	30 000	23 622	6 378	30 000	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0	330 708	260 400	70 308	330 708	0	0	0
Számitógép 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
Számitástechnikai eszközök vásárlása	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0	972 901	766 064	206 837	972 901	0	0	0
Kis értékű számitástechnikai 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	607 937	478 691	129 246	607 937	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbiztosítások	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	4 708 826	3 803 854	904 972	4 708 826	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés - Járányügyi intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	6 834 000	5 381 103	1 452 897	6 834 000	0	0	0	5 589 000	4 400 788	1 188 212	5 589 000	0	0	0
Külséri kamerarendszer cseréje	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secret Control - 4 db gépjármű felügyelő rendszer telep.	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.)	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
Szervizor kezeltőlennítő beszerzés - Járányügyi intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	355 000	279 527	75 473	355 000	0	0	0	139 446	109 800	29 646	139 446	0	0	0
Fűtőgép kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés M	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	37 400	29 449	7 951	37 400	0	0	0
Klíma cserék - A-B ép. II. emelet központi klíma, Házasságkötő klíma, Lakásosztály klíma, Építésiügyi Osztály klíma, A. ép. I. em. 112-114. A. B. M	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása M	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű számitástechnikai eszközök vásárlása M	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	216 578 615	170 534 343	46 044 272	216 578 615	0	0	0	213 607 615	168 194 973	45 412 642	213 607 615	0	0	0	79 216 290	62 471 148	16 745 142	79 216 290	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2020. I. félévi 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			
Zöldfelület, parkosítás (Enekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) - Részleg M	12 666 701	9 973 780	2 692 921	12 666 701	0	0	0	12 692 101	9 993 780	2 698 321	12 692 101	0	0	0	12 692 101	9 993 780	2 698 321	12 692 101	0	0	0			
Kossuth u. - Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Részleg M	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Parkoló építés (Nyírpalota u. 81-95, Bogács u. Csobogós ltp., Cserba E. u. 2., Mézeskalács tér, Tatika u. + egyéb helyszínek) - Részleg M	27 124 588	21 357 943	5 766 645	27 124 588	0	0	0	27 124 588	21 357 943	5 766 645	27 124 588	0	0	0	27 124 588	21 357 943	5 766 645	27 124 588	0	0	0			
Kütyüfűtők létesítése, fejlesztése előirányzat (Szarvadás u.) - Részleg M	6 944 317	5 467 966	1 476 351	6 944 317	0	0	0	6 944 317	5 467 966	1 476 351	6 944 317	0	0	0	6 944 317	5 467 966	1 476 351	6 944 317	0	0	0			
Közterületi ter fejlesztések (Fő tér, Páskom liget, Törökzugfü) - Részleg M	22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0	0	22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0	0	22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0	0			
Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sin u., Morza u., Batthyany u.) M	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0			
Lipva -malom hasznosítás kivételi terve M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Napelemez Kandeláber telepítése (5 db) M	2 494 280	1 964 000	530 280	2 494 280	0	0	0	2 494 280	1 964 000	530 280	2 494 280	0	0	0	2 494 280	1 964 000	530 280	2 494 280	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 - Kintzi 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 - Kintzi 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 - Karacsny 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 - Út, járda, zöldszv 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 felújítás terve: Beller I. 117/310/2018.(V.8.jök.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	1 979 051 363	1 782 588 107	196 463 256	1 901 051 363	0	78 000 000	0	170 953 372	134 809 859	36 143 513	170 953 372	0	0	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	2 971 655 295	2 565 796 635	405 858 662	2 892 738 967	916 328	78 000 000	0	449 766 912	374 303 836	97 835 316	454 344 891	17 794 261	0	0			

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2020. I. félévi 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	
Felhalmozási címzett tartalék	673 684 960	673 684 960	0	673 684 960	0	0	0	2 567 134 445	2 567 134 445	0	2 567 134 445	0	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	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Berlakáscéltűzés- 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	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	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	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	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	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	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	0
- Önk. pály. önrész - Einberti Erőforrás Minisztérium																						
- "Egészséges Budapest Program" pály. Helyiüzemeltető szükséges önrész a 1. felki Egészség Központ EPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a	39 684 960	39 684 960	0	39 684 960	0	0	0	39 684 960	39 684 960	0	39 684 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önk. pály. önrész - "TER_KÖZ.2016 "A" Városhablitáció pályázati önrész"	0	0	0	0	0	0	0	21 950 680	21 950 680	0	21 950 680	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	0
Jarvany kerületi gazdasági-társadalmi hatáskörök kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	1 871 498 805	1 871 498 805	0	1 871 498 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	673 684 960	673 684 960	0	673 684 960	0	0	0	2 567 134 445	2 567 134 445	0	2 567 134 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi ktv. Kiemelt pályázatok előirányzatainak 2020. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként

foriniban

	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gbből: 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
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
- 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
Kiemelt pályázatok összesen	1 501 008 421	1 214 947 693	286 060 728	0	1 501 008 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 701 978 054	539 932 791		601 969 135	67 226 512	
1.2 Külső személyi juttatások	16 145 653	24 956 504		5 886 049	8 916 387	
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	331 677 622	104 686 529		118 026 316	15 003 291	
3.1 Étekezési kiadások ÁFA-val	287 116 387	3 933 674				
3.3 Egyéb dologi kiadások	451 238 228	304 052 285		151 853 137	3 638 919	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések	0	0				
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré	40 788 541	16 500 000				
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré	8 500 000	0				
5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülré						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	2 837 444 485	994 061 783	0	877 734 637	94 785 109	0
6. Beruházások	111 554 062	110 415 428		8 559 794	70 656 496	
7. Felújítások	9 299 373	46 001 231		0		
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré						
8.2 Felhalmozási c.köles.ÁHT-n belülré						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülré						
8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülré						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	120 853 435	156 416 659	0	8 559 794	70 656 496	0
Költségvetési kiadások összesen	2 958 297 920	1 150 478 442	0	886 294 431	165 441 605	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.						
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+....9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	2 958 297 920	1 150 478 442	0	886 294 431	165 441 605	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.	154 892 786	679 730 814				
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	4 103 776	800 000				
3. Közhatalmi bevételek				175 187		
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 342 884	6 634 910				
4.3 Egyéb működési bevételek	80 153 208	57 031 012		1 848 869	1 694 220	
6.1 Mük.c.kölesön visszatér. ÁHT-n kiv.						
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	83 672				
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	311 492 654	744 280 408	0	2 024 056	1 694 220	0
5. Felhalmozási bevételek					102 362	
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	300 000				
7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kiv.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	0	916 328				
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	1 216 328	0	0	102 362	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	311 492 654	745 496 736	0	2 024 056	1 796 582	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek. kölesönök felv.						
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev..érték..kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	79 383 280	50 063 760		18 145 790		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	74 891 102				
9.341 Központi támogatás - Mük.	1 422 172 128	0		100 114		
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.	1 099 063 980	421 765 121		966 183 243		
9.343 Központi támogatás - Felhalm.				0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.	116 978 883	91 797 634		79 113 928		
Finanszírozási bev.össz. (9.11+....9.334)	2 717 598 271	638 517 617	0	1 063 543 075	0	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek összesen (71+82+83)	3 029 090 925	1 384 014 353	0	1 065 567 131	1 796 582	0

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Önkormányzat		
	feladat jellege			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0			2 303 947 189	607 159 303	0
1.2 Külső személyi juttatások	98 922 248	15 514 464		120 953 950	49 387 355	0
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	17 364 854	3 875 279		467 068 792	123 565 099	0
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val				287 116 387	3 933 674	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	169 167 556	167 516 004		772 258 921	475 207 208	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 909 324	7 669 666		91 909 324	7 669 666	0
5.1 Elvonások és befizetések	287 570 826			287 570 826	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré	2 893 945	581 917 819		43 682 486	598 417 819	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré	12 475 610	855 259 717		20 975 610	855 259 717	0
5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülré				0	0	0
5.6 Általános tartalék				0	0	0
5.7 Működési céltartalék				0	0	0
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	680 304 363	1 631 752 949	0	4 395 483 485	2 720 599 841	0
6. Beruházások	34 854 219	136 099 153		154 968 075	317 171 077	0
7. Felújítások	127 803 574	57 172 803		137 102 947	103 174 034	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré		1 000 000		0	1 000 000	0
8.2 Felhalmozási c.köls.ÁHT-n belülré				0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülré		31 385 040		0	31 385 040	0
8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülré		1 000 000		0	1 000 000	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	0	0
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	162 657 793	226 656 996	0	292 071 022	453 730 151	0
Költségvetési kiadások összesen	842 962 156	1 858 409 945	0	4 687 554 507	3 174 329 992	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása				0	0	0
9.3 Kp-i tám.Nettó finans.előleg visszafiz.	104 108 578			104 108 578	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.	1 422 372 356			1 422 372 356	0	0
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.	2 466 473 334	20 438 896		2 466 473 334	20 438 896	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.				0	0	0
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	214 504 963	73 385 482		214 504 963	73 385 482	0
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+.....9.4)	4 207 459 231	93 824 378	0	4 207 459 231	93 824 378	0
Kiadások összesen (38+48+49)	5 050 421 387	1 952 234 323	0	8 895 013 738	3 268 154 370	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 425 733 636			1 425 733 636	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.				154 892 786	679 730 814	0
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	4 181 765	18 434 843		8 285 541	19 234 843	0
3. Közhatalmi bevételek	2 951 916 698	1 317 359 887		2 952 091 885	1 317 359 887	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				72 342 884	6 634 910	0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 223 794	391 102 402		83 225 871	449 827 634	0
6.1 Mük.c.kölesön visszatér. ÁHT-n kiv.		37 500		0	37 500	0
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	1 040 244	1 018 344		1 040 244	1 102 016	0
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	4 384 096 137	1 727 952 976	0	4 697 612 847	2 473 927 604	0
5. Felhalmozási bevételek		12 603 146		0	12 705 508	0
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről		0		0	300 000	0
7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kiv.		27 059 332		0	27 059 332	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.				0	916 328	0
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	39 662 478	0	0	40 981 168	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	4 384 096 137	1 767 615 454	0	4 697 612 847	2 514 908 772	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.				0	0	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát.				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	8 156 615 135			8 254 144 205	50 063 760	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.				0	74 891 102	0
9.341 Központi támogatás - Mük.				1 422 272 242	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.				2 065 247 223	421 765 121	0
9.343 Központi támogatás - Felhalm.				0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.				196 092 811	91 797 634	0
Finanszírozási bev.össz. (9.11+.....9.334)	8 156 615 135	0	0	11 937 756 481	638 517 617	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
Bevételek összesen (71+82+83)	12 540 711 272	1 767 615 454	0	16 635 369 328	3 153 426 389	0

Bp.Föv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. bevételeinek és kiadásainak 2020. I. félévi teljesítése kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2020. évi I.féléves teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.féléves teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.féléves teljesítés	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	470 691 743	369 729 306	100 962 437	277 849 736	4 865 247	272 984 489	263 892 144	35 417 624	228 474 520
Külső személyi juttatások	24 532 703	20 940 723	3 591 980	691 078	0	691 078	4 123 332	3 199 656	923 676
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	93 380 949	74 464 023	18 916 926	53 496 170	825 169	52 671 001	49 715 899	6 258 026	43 457 873
Étkezési kiadások ÁFA-val	0	0	0	0		0	60 235 756	3 933 674	56 302 082
Egyéb dologi kiadások	336 329 311	216 051 617	120 277 694	27 818 058	348 120	27 469 938	59 849 042	7 770 143	52 078 899
Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0	0		0
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	16 500 000	16 500 000	0	0		0	29 347 880		29 347 880
Működési pe.átadás	8 500 000	0	8 500 000	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	949 934 706	697 685 669	252 249 037	359 855 042	6 038 536	353 816 506	467 164 053	56 579 123	410 584 930
Beruházás	89 560 205	85 892 267	3 667 938	3 832 783		3 832 783	950 661	168 253	782 408
Felújítás	26 032 011	21 454 803	4 577 208	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	115 592 216	107 347 070	8 245 146	3 832 783	0	3 832 783	950 661	168 253	782 408
Kiadás összesen	1 065 526 922	805 032 739	260 494 183	363 687 825	6 038 536	357 649 289	468 114 714	56 747 376	411 367 338
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-ÖEP (NEAK) tám.	834 623 600	679 730 814	154 892 786	0		0	0		0
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	800 000	800 000	0	0		0	0		0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0	0	0	0		0	21 503 015	5 771 355	15 731 660
Egyéb működési bevételek	50 037 304	32 459 450	17 577 854	4 116 068	348 120	3 767 948	17 666 030	1 582 569	16 083 461
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	83 672	83 672	0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	885 544 576	713 073 936	172 470 640	4 116 068	348 120	3 767 948	39 169 045	7 353 924	31 815 121
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	300 000	300 000	0	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	916 328	916 328	0	0		0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	1 216 328	1 216 328	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	62 442 684	50 063 760	12 378 924	2 686 607		2 686 607	31 766 035		31 766 035
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	74 891 102	74 891 102	0	0		0	0		0
Központi támogatás (működési)	1 187 695	0	1 187 695	268 048 263		268 048 263	174 708 824		174 708 824
Irányító szervi támogatás (működési)	253 443 320	156 323 079	97 120 241	90 310 622	5 690 416	84 620 206	226 919 429	49 225 199	177 694 230
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	47 098 639	43 000 445	4 098 194	3 832 783		3 832 783	950 661	168 253	782 408
Finanszírozási bevételek összesen	439 063 440	324 278 386	114 785 054	364 878 275	5 690 416	359 187 859	434 344 949	49 393 452	384 951 497
Bevételek összesen	1 325 824 344	1 038 568 650	287 255 694	368 994 343	6 038 536	362 955 807	473 513 994	56 747 376	416 766 618

Bp.Főv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. bevételeinek és kiadásainak 2020. I. félévi teljesítése kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Csokonai Kulturális Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2020. évi I.féléves teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.féléves teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.féléves teljesítés	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 619 544	36 990 768	85 628 776	210 039 090	5 315 993	204 723 097	219 719 945	5 740 328	213 979 617
Külső személyi juttatások	3 514 883	766 125	2 748 758	2 544 687		2 544 687	1 301 361	50 000	1 251 361
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	23 844 312	6 758 122	17 086 190	41 136 294	930 299	40 205 995	43 207 108	978 307	42 228 801
Étkezési kiadások ÁFA-val	0		0	15 225 829		15 225 829	23 347 909		23 347 909
Egyéb dologi kiadások	47 618 495	12 449 755	35 168 740	21 698 300	311 154	21 387 146	31 712 989	367 000	31 345 989
Elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	11 237 500		11 237 500	0		0	0		0
Működési pe.átadás	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	208 834 734	56 964 770	151 869 964	290 644 200	6 557 446	284 086 754	319 289 312	7 135 635	312 153 677
Beruházás	4 898 442	354 590	4 543 852	14 233 644		14 233 644	19 150 103		19 150 103
Felújítás	0		0	0		0	315 468		315 468
Felhalmozási kiadások összesen	4 898 442	354 590	4 543 852	14 233 644	0	14 233 644	19 465 571	0	19 465 571
Kiadás összesen	213 733 176	57 319 360	156 413 816	304 877 844	6 557 446	298 320 398	338 754 883	7 135 635	331 619 248
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0		0	0		0	0		0
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	2 550 000		2 550 000	0		0	0		0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0		0	1 620 434		1 620 434	3 151 428		3 151 428
Egyéb működési bevételek	20 767 008	6 406 759	14 360 249	2 324 058	311 154	2 012 904	6 772 213	367 000	6 405 213
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	23 317 008	6 406 759	16 910 249	3 944 492	311 154	3 633 338	9 923 641	367 000	9 556 641
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	18 285 798		18 285 798	297 958		297 958	2 805 893		2 805 893
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0		0	0		0	0		0
Központi támogatás (működési)	24 350 351		24 350 351	224 014 218		224 014 218	248 983 064		248 983 064
Irányító szervi támogatás (működési)	150 692 574	50 830 411	99 862 163	63 047 040	6 246 292	56 800 748	59 539 702	6 768 635	52 771 067
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	4 898 442	82 190	4 816 252	14 233 644		14 233 644	19 465 571		19 465 571
Finanszírozási bevételek összesen	198 227 165	50 912 601	147 314 564	301 592 860	6 246 292	295 346 568	330 794 230	6 768 635	324 025 595
Bevételek összesen	221 544 173	57 319 360	164 224 813	305 537 352	6 557 446	298 979 906	340 717 871	7 135 635	333 582 236

Bp.Föv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. bevételeinek és kiadásainak 2020. I. félévi teljesítése kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2020. évi I.féléves teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.féléves teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.féléves teljesítés	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 610 395	6 091 191	253 519 204	417 488 248	75 782 334	341 705 914	2 241 910 845	539 932 791	1 701 978 054
Külső személyi juttatások	1 771 955	0	1 771 955	2 622 158	0	2 622 158	41 102 157	24 956 504	16 145 653
M.adókat terh.jár.és szoc.híj.adó	50 709 460	1 057 209	49 652 251	80 873 959	13 415 374	67 458 585	436 364 151	104 686 529	331 677 622
Étkezési kiadások ÁFA-val	18 439 272		18 439 272	173 801 295	0	173 801 295	291 050 061	3 933 674	287 116 387
Egyéb dologi kiadások	36 531 475	1 128 633	35 402 842	193 732 843	65 625 863	128 106 980	755 290 513	304 052 285	451 238 228
Elvonások és befizetések	0		0	0		0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	0		0	203 161		203 161	57 288 541	16 500 000	40 788 541
Működési pe.átadás	0		0	0		0	8 500 000	0	8 500 000
Működési kiadások összesen	367 062 557	8 277 033	358 785 524	868 721 664	154 823 571	713 898 093	3 831 506 268	994 061 783	2 837 444 485
Beruházás	22 372 240		22 372 240	66 971 412	24 000 318	42 971 094	221 969 490	110 415 428	111 554 062
Felújítás	3 936 797		3 936 797	25 016 328	24 546 428	469 900	55 300 604	46 001 231	9 299 373
Felhalmozási kiadások összesen	26 309 037	0	26 309 037	91 987 740	48 546 746	43 440 994	277 270 094	156 416 659	120 853 435
Kiadás összesen	393 371 594	8 277 033	385 094 561	960 709 404	203 370 317	757 339 087	4 108 776 362	1 150 478 442	2 958 297 920
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0		0	0		0	834 623 600	679 730 814	154 892 786
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0		0	1 553 776		1 553 776	4 903 776	800 000	4 103 776
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	923 085		923 085	51 779 832	863 555	50 916 277	78 977 794	6 634 910	72 342 884
Egyéb működési bevételek	4 313 127	1 128 633	3 184 494	31 188 412	14 427 327	16 761 085	137 184 220	57 031 012	80 153 208
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	0		0	0		0	83 672	83 672	0
Működési bevételek összesen	5 236 212	1 128 633	4 107 579	84 522 020	15 290 882	69 231 138	1 055 773 062	744 280 408	311 492 654
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0		0	0		0	300 000	300 000	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	0		0	0		0	916 328	916 328	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 216 328	1 216 328	0
Maradvány igénybevétele (működési)	3 908 697		3 908 697	7 253 368		7 253 368	129 447 040	50 063 760	79 383 280
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0		0	0		0	74 891 102	74 891 102	0
Központi támogatás (működési)	286 539 710		286 539 710	194 340 003		194 340 003	1 422 172 128	0	1 422 172 128
Irányító szervi támogatás (működési)	73 868 413	7 148 400	66 720 013	603 008 001	139 532 689	463 475 312	1 520 829 101	421 765 121	1 099 063 980
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	26 309 037		26 309 037	91 987 740	48 546 746	43 440 994	208 776 517	91 797 634	116 978 883
Finanszírozási bevételek összesen	390 625 857	7 148 400	383 477 457	896 589 112	188 079 435	708 509 677	3 356 115 888	638 517 617	2 717 598 271
Bevételek összesen	395 862 069	8 277 033	387 585 036	981 111 132	203 370 317	777 740 815	4 413 105 278	1 384 014 353	3 029 090 925

Rovat	Megnevezés	Forrás	Szervezeti egység	Vegyes kód	COFOG	Feladat megnevezése	Előirányzat 2020.06.30-ig NIF-131	Előirányzat 2020.06.30-ig KF-121	Előirányzat 2020.06.30-ig PK-151	Előirányzat 2020.06.30-ig VF-171	Előirányzat 2020.06.30-ig	Teljesítés 2020.06.30-ig NIF-131	Teljesítés 2020.06.30-ig KF-121	Teljesítés 2020.06.30-ig PK-151	Teljesítés 2020.06.30-ig VF-171	Teljesítés 2020.06.30-ig
05/3121	Járványügyi intézkedések - dologi kiadásai	1	JVI-188	2050	074040	K	43 497 364	1 980 236	-648 900		44 828 700	37 381 104				37 381 104
05/3371	Járványügyi int. - piac fertőtlenítés	1	JVI-188	2050	074040	K		5 715 200			5 715 200		3 287 647			3 287 647
05/3421	Járványügyi int. - Reklám-, propaganda	1	JVI-188	2050	074040	K			648 900		648 900			648 833		648 833
05/3511	Vás.term.és szolg.ÁFA - Járványügyi Intézkedések	1	JVI-188	2050	074040	K	11 744 288	2 077 768			13 822 056	10 092 898	887 663	175 185		11 155 746
05/3521	Fizetendő ÁFA - EU-n kívülről kapott járványügyi eszközök	1	JVI-188	2050	074040	K			1 000 000		1 000 000			146 847		146 847
05/3551	VÁM - EU-n kívülről kapott járványügyi eszközök	1	JVI-188	2050	074040	K			1 000 000		1 000 000			27 600		27 600
05/5121	Répszolg. - Közfeladatok ellátásának tám. (járványügyi intézkedések)	1	JVI-188	2050	074040	K				5 000 000	5 000 000				714 286	714 286
Működési kiadások Összesen							55 241 652	9 773 204	2 000 000	5 000 000	72 014 856	47 474 002	4 175 310	998 465	714 286	53 362 063
05/611	Kerületi lakosok tájékoztatására szolgáló mobilalkalmazást, hozzá kapcsolódó weboldalt és backend rendszer tervezése és fejlesztése	1	JVI-188	201007	074040	K			10 000 000		10 000 000					0
05/671	Beruh. ÁFA	1	JVI-188	201007	074040	K			2 700 000		2 700 000					0
Felhalmozási kiadások Összesen							0	0	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0
05/91511	Dr.Vass László Eü. Int. - felhalm. tám. (járványügyi intézkedések)	1	JVI-188	515135	074040	K		12 229 636			12 229 636		11 351 623			11 351 623
05/91511	Gazdasági Működtetési Központ - felh.tám. (járványügyi int. - eszközbeszerzés)	1	JVI-188	792305	074040	K		5 000 000			5 000 000		2 967 372			2 967 372
05/91511	Polgármesteri Hivatal - felh.tám. (járványügyi intézkedések)	1	JVI-188	515003	074040	K		7 189 000			7 189 000		5 728 446			5 728 446
05/91512	Dr.Vass László Eü. Int. - műk.tám. (járványügyi intézkedések)	1	JVI-188	515135	074040	K		136 380 000			136 380 000		41 169 492			41 169 492
05/91512	Egyesített Szociális Intézmény - műk.tám. (járványügyi intézkedések)	1	JVI-188	515575	074040	K		11 081 645			11 081 645		11 081 645			11 081 645
05/91512	Gazdasági Működtetési Kp. - műk.tám. (járványügyi intézkedések)	1	JVI-188	792305	074040	K		11 518 355			11 518 355		11 092 703			11 092 703
05/91512	Polgármesteri Hivatal - műk.tám. (járványügyi intézkedések)	1	JVI-188	515003	074040	K		8 311 000			8 311 000		2 306 928			2 306 928
Finanszírozási kiadások összesen							0	191 709 636	0	0	191 709 636	0	85 698 209	0	0	85 698 209
Kiadások Összesen							55 241 652	201 482 840	14 700 000	5 000 000	276 424 492	47 474 002	89 873 519	998 465	714 286	139 060 272

Rovat	Megnevezés	Maradvány	Forrás	Szervezeti egység	Vegyes kód	COFOG	Feladat megnevezése	2020. évi ktv. II. mód.	Előirányzat 2020.06.30-ig JI-162 Gondnokság	Előirányzat 2020.06.30-ig JI-163 Informatika	Előirányzat 2020.06.30-ig	Teljesítés 2020.06.30-ig JI-162 Gondnokság	Teljesítés 2020.06.30-ig JI-163 Informatika	Teljesítés 2020.06.30-ig
05/3121	Járványügyi intézkedések dologi kiadásai		1	JVI-188	2050	074040	K	6 544 094	6 544 094		6 544 094	1 968 508		1 968 508
05/3511	Vás.term. és szolg. ÁFA (járványügyi intézkedések)		1	JVI-188	2050	074040	K	1 766 906	1 766 906		1 766 906	338 420		338 420
Működési kiadások Összesen								8 311 000	8 311 000	0	8 311 000	2 306 928	0	2 306 928
05/631	Járványügyi Intézkedések (informatikai eszköz beszerzés)		1	JVI-188	203011	074040	K	5 381 103		5 381 103	5 381 103		4 400 788	4 400 788
05/641	Járványügyi intézkedések (Szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés)		1	JVI-188	203015	074040	K	279 527	279 527		279 527	109 800		109 800
05/671	Beruh. ÁFA - Járványügyi intézkedések (szenzoros kézfertőtlenítő beszerzése)		1	JVI-188	203015	074040	K	75 473	75 473		75 473	29 646		29 646
05/671	Beruh. ÁFA - Járványügyi intézkedések		1	JVI-188	203011	074040	K	1 452 897		1 452 897	1 452 897		1 188 212	1 188 212
Felhalmozási kiadások Összesen								7 189 000	355 000	6 834 000	7 189 000	139 446	5 589 000	5 728 446
Kiadások Összesen								15 500 000	8 666 000	6 834 000	15 500 000	2 446 374	5 589 000	8 035 374