

Ikt. sz.: 47-119/2017.

Közgazdasági Bizottság

Az ülés időpontja: 2017. június 6.

2146-7/2017.

## ELŐTERJESZTÉS

## a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítását.

A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat (2017. 02-05. havi bérmegemelés, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék és kulturális illetménypótlék), összesen 68.478.182.- Ft értékben.

Az előterjesztés tartalmazza a Magyar Államkincstárnak a 2015. évi önkormányzati beszámoló felülvizsgálatának eredményét rögzítő MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. határozata szerinti központi működési támogatáshoz kapcsolódó, technikai jellegű bevételi-kiadási előirányzat-rendezést.

A rendelet-módosítás keretében szükséges a 257/2000. (XII.26.) Korm. Rend. 15/B. § szerinti, 2017. január 1-jétől kötelezően adandó bölcsődei pótlék kifizetéséhez biztosított központi költségvetési támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-tervezés, tekintettel arra, hogy a támogatás mértéke és a folyósítás módja a költségvetési rendelet tervezésekor még nem volt ismert. A 2017. évi eredeti költségvetésben az önkormányzat a jogszabály szerinti kifizetés érdekében bruttó 53.820.450 Ft éves előirányzatot saját forrásból, irányító szervei támogatásként biztosított az Egyesített Bölcsődék részére. Az év során tisztázódott, hogy a Magyar Államkincstár a pótlék kifizetését biztosító támogatást havi rendszerességgel, a megelőző havi bérszámfejtési adatok alapján folyósítja az önkormányzat számára. Ennek megfelelően az intézménytől elvonásra került az irányító szervei támogatás, összege az önkormányzat Általános tartalékát növeli.

A képviselő-testület 197-198/2017. (IV.4.) ök. sz. határozatai alapján a rendeletbe beépítésre került a Siemens Zrt-vel kötött adományozási szerződés alapján átvett 1.500.000 Ft támogatás, amely forrásból az önkormányzat a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium udvarának fűvesítését biztosítja. (A feladatot a Répszolg Kft. látja el.)

A Répszolg Kft. által biztosított hulladékszállítás továbbszámolása révén az önkormányzat bevételei 246.888 Ft-tal, a hulladék-elhelyezési díjjal kapcsolatos (ÁFA-val növelt) dologi kiadásai ugyanekkora összeggel emelkednek.

A Magyar Kézilabda Szövetség országos tornaterem-felújítási pályázatán az önkormányzat az 565/2016.(XI.29.) ök. sz. határozat értelmében részt vett a Pattogós utca 6-8. sz. alatti ingatlanon lévő tornaterem felújításával, melyet az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága üzemeltet az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Az önkormányzat és a Főegyházmegye között létrejött megállapodás alapján az önkormányzatunk részére átutalt, a beruházási összköltség 30%-ának megfelelő 29.998.293 Ft-ból 24.998.293 Ft a 30%-os továbbutalás előirányzatát, 5.000.000 Ft (az önkormányzat által korábban már megfizetett pályázati biztosíték összegével megegyezően) pedig az Általános tartalék előirányzatát növeli.

A Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátót téri tagóvodájában a KEHOP-5.2.9 pályázat útján történő, napelemes erőmű telepítésének tervezéséhez, a RUP-15 Kft. megbízási szerződésének többletfinanszírozására szükséges 698.500 Ft-os forrást az Önkormányzat a 289/2017. (IV.24.) ök. számú határozatnak megfelelően az Általános tartalék előirányzatának terhére biztosítja. Az Általános tartalék terhére a 349/2017. (V.2.) ök. számú határozatában a képviselő-testület döntött a szerződéses könyvvizsgálói díj összegének biztosításához szükséges pénzügyi fedezetről. Az ennek megfelelő előirányzat-átcsoportosítást (609.600.- Ft értékben), továbbá a Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatási előirányzatának a képviselő-testület 351/2017. (V.2.) ök. sz. határozata alapján történő, 1.618.377.- Ft összegű megemelését tartalmazza a rendelet-módosítás.

Az Általános tartalékkal szemben került rendezésre a GMK bérmegetakarításának felhasználása (10.703.560.- Ft), amely az intézmény javaslata alapján fedezetet nyújt a Gazdasági Működtetési Központ tekintetében szükségessé vált dologi és felhalmozási kiadások fedezetére.

A Képviselő-testület 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozata végrehajtásával a rendelet-módosításba beépítésre került a 2016. évi felosztható szabad maradvány testület által jóváhagyott felhasználása, összesen 939.763.735 értékben, valamint a Képviselő-testület 294/2017. (V.2.) ök. sz. határozat alapján 54.437.224.- Ft működési célú és 27.294.946.- Ft felhalmozási célú lekötött maradványra nyújtott többletfinanszírozás.

A rendelet-módosításba beemeltük a biesdorfi Virágfesztivál utazási költségeinek fedezetére kapott támogatáshoz kapcsolódó előirányzatot 466.153.- Ft összegben (egyéb működési célú pénzeszközök átvétele).

A költségvetés I. módosítása tartalmazza a civil szervezetek pályázati keretének felosztására vonatkozó, a képviselő-testület 344/2017.(V.2.) ök. sz. határozata és a KKB 123-135/2017.(IV.25.) sz. határozatainak végrehajtását.

A módosításba beépítésre került a Mogyoród u. 1/A szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséből tervezett 77.800.000.- Ft bevétel, amely az Általános tartalék keretét növeli.

A költségvetési főösszeg 800.000.000.- Ft-tal emelkedik az előterjesztésben javasoltak szerint az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése érdekében a kamatozó kincstárjegy jegyzéséhez és visszavásárláshoz szükséges előirányzat-emelés miatt.

Az Egészségügyi Intézmény jelenleg hatályos, közbeszerzés útján létrejött 3 éves szolgáltatói szerződése a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításáról 2017. aug. 31-én lejár. Jelenleg 24 órás non-stop ügyelet működik, amit az önkormányzat vezetése továbbra is fenn kíván tartani. A szolgáltatás fenntartásához szükséges közbeszerzési eljárás megalapozásához a Képviselő-testület döntése kell az előzetes kötelezettségvállalásról, tekintettel arra, hogy az intézmény a szolgáltatásra 3 éves időtartamra kívánja lefolytatni a beszerzést.

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Észak-pesti Régió évek óta részesül támogatásban a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól, amelyet a Vöröskereszt XV. kerületi szervezete használ fel. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Észak-pesti Régió idén szeretné a szervezetben dolgozó önkéntesek munkáját 1 napos kirándulással jutalmazni a munkájuk elismeréseként. Ennek érdekében kérték, hogy a 346/2017. (V.2.) ök. számú határozattal odaítélt eredeti 1.000.000 Ft-os támogatás kerüljön megemelésre 400.000 Ft-tal. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a hivatkozott határozat még nem került végrehajtásra, így javaslom a kerületi Vöröskereszt éves támogatásának megemelését a kért összeggel.

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

#### Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 396 941 071 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2017.02-05. hónapra);	28 773 212
Bölcsodei pótlék (2017.02-05. hónapra);	18 787 734
Kulturális illetménypótlék (2017.02-05. hónapra);	8 527 590
Intézmények 2017. évi 02-05. havi bérkompenzációja;	11 131 826
Polgármesteri Hivatal 2017. évi 02-05. havi bérkompenzációja;	1 257 820
2016-ban minősítést szerzett óvodapedagógusok bértámogatása ;	0
MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. határozata alapján a központi működési támogatáshoz kapcsolódó, technikai jellegű előirányzat-rendezés;	328 462 889
<b>Összesen</b>	<b>396 941 071</b>

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 21 648 576 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Gazdasági Működtetési Központ - Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás működési támogatása)	21 648 576
<b>Összesen</b>	<b>21 648 576</b>

Működési bevételek változása: 2 667 806 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Hulladékszállításához kapcsolódó közüzemi díjak továbbszámlázása (Répszolg Kft.);	194 400
Hulladékszállítás közüzemi díjainak továbbszámlázásához kapcsolódó ÁFA (Répszolg Kft.);	52 488
Gazdasági Működtetési Központ többletbevétel előirányzatosítása (továbbszámlázott telefon és internet költség - Klebelsberg Központ)	2 420 918
<b>Összesen</b>	<b>2 667 806</b>

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:1 966 153 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A biesdorfi Virágfesztivál utazási költségeihez biztosított támogatás;	466 153
Siemens Zrt. adománya (A képviselő-testület 197-198/2017. (IV.4.) ök. sz. határozatai alapján átvett 1.500.000 Ft támogatás, amely forrásból az önkormányzat a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium udvarának füvesítését biztosítja. (A feladatot a Répszolg Kft. látja el.)	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>1 966 153</b>

Felhalmozási bevételek változása:77 800 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Önkormányzati ingatlan értékesítéséből tervezett bevétel (Mogyoród útja I/A)	77 800 000
<b>Összesen</b>	<b>77 800 000</b>

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:1 103 401 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Gazdasági Működtetési Központ - Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása)	1 103 401
<b>Összesen</b>	<b>1 103 401</b>

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:29 998 293 Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
Esztergom-Bp-i Főegyh.Katolikus Iskolai Főhatóság által átadott, a Pattogós utcai tornaterem-felújítási pályázathoz biztosítandó 30%-os önrész (az 565/2016.(XI.29.) ök. sz. határozat alapján)	29 998 293
<b>Összesen</b>	<b>29 998 293</b>

Belföldi értékpapírok bevételeinek változása:800 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kamatkozó kincstárjegy visszaváltása	800 000 000
<b>Összesen</b>	<b>800 000 000</b>

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:411 679 857 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
2016. évi működési maradvány előirányzatának rendezése;	337 820 038
A 2016. évi <b>szabad működési maradvány Polgármesteri Hivatal</b> részére jóváhagyott, a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozatnak megfelelően (Polgármesteri Hivatal "C" épület, 2. emeleti armatúrák cseréje);	2 120 900
A 2016. évi <b>szabad működési maradvány intézmények</b> részére jóváhagyott felhasználása a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozatnak megfelelően; - Intézmények 2017. évi cafeteria-támogatásának 1.000.- Ft / fő / hó mértékű emelése - 2017. január 1-re visszamenőleg - fedezetének biztosítása: 19.134.401.- Ft - Kertvárosi Összevont Óvoda (Vácrátót téri tagóvoda) vezetői irodával kapcsolatos karbantartási feladatok: 3.200.000.- - GMK ESZI fejlesztő.-gondozó Központ vízmérő kialakítása: 150.000.- Ft - GMK Mosolykert Óvoda (Páskom tagóvoda) felújítás utáni készletbeszerzés : 1.200.000.- Ft - GMK takarítással, biztonsági szolgálattal és őrzés-védelemmel kapcsolatos áremelkedések fedezete: 934.196.- Ft	24 618 597
A 2016. évi <b>szabad működési maradvány önkormányzati feladatok</b> végrehajtására jóváhagyott a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozatnak megfelelően; - intézményi jutalomkeret tervezése: 45.330.400.- - ÉPK őrzés-védelem (10%-os szolgáltatási díj emelés) fedezetének biztosítása: 952.500.- Ft	46 282 900
A Képviselő-testület 11/2017. (V.2.) rendelete alapján a Polgármesteri Hivatalnál képződött 2016. évi maradvány előirányzatosítása	837 422
<b>Összesen</b>	<b>411 679 857</b>

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:

710 482 268 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
2016. évi felhalmozási maradvány előirányzatának rendezése;	-156 259 070
A 2016. évi <b>szabad felhalmozási maradvány Polgármesteri Hivatal</b> részére jóváhagyott felhasználása a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozatnak megfelelően; - teljes körű akadémizálás tervezése: 3.810.000.- Ft - Skoda Fabia gépkocsi cseréje: 5.334.000.- Ft - nyílászárók cseréje II-IV. ütem: 18.567.000.- Ft - "A" épület 1. em. teakonyha bővítése, átalakítása: 2.222.500.- Ft - Adóügyi Osztály Irodáinak felújítása: 8.255.000.- Ft - Kisértékű szellemi termékek vásárlása: 15.240.000.- Ft - számítógépes hálózat: 6.985.000.- Ft - kisértékű számítástechnikai eszközök vásárlása: 9.715.000.-	70 128 500
A 2016. évi <b>szabad felhalmozási maradvány intézmények</b> részére jóváhagyott felhasználása a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozatnak megfelelően; - CSKSK Múzeum- és kiállítás-felújítás: 12.700.000.- Ft - CSKSK Tanuszoda elektromos felújítása: 6.350.000.- Ft - EGI panoráma röntgen beszerzése: 4.889.500.- Ft - EGI intraorális röntgen beszerzése: 863.600.- Ft - EGI képalkotó rendszer intraorális berendezés: 1.003.300.- Ft - ESZI Idősek Klubja fűtőkorszerűsítés, kazánház felújítása: 8.000.000.- Ft - ESZI Házi Gondozó Szolgálat kazáncsere: 2.000.000.- Ft - Egyesített Bölcsődék: 3 db számítógép beszerzése: 685.800.- Ft - Egyesített Bölcsődék: szakmai fejlesztő eszközök beszerzése: 609.600.- Ft - Egyesített Bölcsődék: ipari mosógép cseréje: 800.100.- Ft - Egyesített Bölcsődék: ipari szárítógép cseréje: 599.440.- Ft - Kertvárosi Összevont Óvoda: tárolókonyha, vizesblokkok, vezetékek, burkolatok csoportszobák felújítása: 28.500.000.- Ft - Molnár Viktor Óvoda: 3-4. csoportszobák világítási korszerűsítése: 1.500.000.- Ft - GMK: XV/5. Bölcsőde főzőkonyha személyzeti blokk és raktárhelyiségek felújítása: 5.000.000.- Ft - GMK: ESZI Idősek Klubja: fűtőkorszerűsítés tervezetése: 500.000.- Ft - GMK: ESZI Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazáncsere-tervezetése: 500.000.- Ft - GMK Vadvirág Óvoda (Aulich utca): kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése, 600.000.- Ft - GMK Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés: 6.233.264.- Ft	81 334 604
A 2016. évi <b>szabad felhalmozási maradvány önkormányzati feladatok végrehajtására</b> jóváhagyott felhasználása a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozatnak megfelelően; - Karácsony Benő park parképítés I. ütem (kiviteli terv készítése): 3.810.000.- Ft - útfelújítás (Adria u. - Árokhát u.): 148.590.000.- Ft - útfelújítás pályázati önrész: 33.996.759.- Ft - MLSZ Szántófeldűti pályafejlesztéssel kapcsolatos kiadások előirányzata: 171.148.000.- Ft - tornaterem-felújítás MKSZ pályázat (Szódliget u.): 17.500.000.- Ft - beruházásokhoz kapcsolódó közmű-fejlesztése ÁFA-fizetési kötelezettsége: 1.350.000.- - ÉPK bontások (25., 29. épület): 19.001.175.- Ft - panaszbejelentési applikáció vásárlásával kapcsolatos kiadások: 5.715.000.- Ft - KEHOP 5.2.9. Vácrátót téri Óvoda energetikai korszerűsítése pályázat: 31.394.139.- Ft - Szabad maradvány tartalék cím képzése: 282.773.161.- Ft	715 278 234
<b>Összesen</b>	<b>710 482 268</b>

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 423.223.606.- Ft-tal, a felhalmozási bevételek 108.901.694.- Ft-tal, a finanszírozási bevételek 1.922.162.125.- Ft-tal növekedtek az Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. módosításában.

A bevételek mindösszesen 2.454.287.425.- Ft-tal nőttek.

## Bevételi és kiadási korrekciók

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): **68 478 182 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2017.02-05. hónapra);	28 773 212
Bölcsődei pótlék (2017.02-05. hónapra);	18 787 734
Kulturális illetménypótlék (2017.02-05. hónapra);	8 527 590
Intézmények 2017. évi 02-05. havi bérkompenzációja;	11 131 826
Polgármesteri Hivatal 2017. évi 02-05. havi bérkompenzációja	1 257 820
<b>Összesen</b>	<b>68 478 182</b>

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): **48 856 107 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	811 000
Jogszába szerinti kötelezően adandó 2017. évi bölcsődei pótlék kifizetésére biztosított, önkormányzati saját forrás terhére biztosított irányító szervei támogatás visszavonása (a pótlék kifizetéséhez szükséges fedezetet a központi költségvetés biztosítja);	-53 820 450
Az Egészségügyi Intézmény és a Bethesda Kórház között megkötött, a Képviselő-testület által a 164/2017. (III.16.) ök. sz. határozattal jóváhagyott, egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás pénzügyi fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére;	9 941 400
A Csokonai Kulturális és Sportközpontban működő Szt. István Bélyeggyűjtő Kör 80. évfordulja alkalmából többletfinanszírozás biztosítása a Polgármesteri Kabinetnél tervezett dologi kiadások szakmai anyag beszerzési előirányzatának terhére;	90 000
Az Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés előirányzatának megemeléséhez szükséges forrás biztosítása;	4 686 531
Intézmények 2016. évi lekötött működési maradványának rendezése;	45 053 536
Az Egészségügyi Intézménynek a Fővárosi Vízművek Rt. részére fizetendő vízbekötési díj megfizetésére előirányzat biztosítása (a Deák utcai orvosi rendelő tekintetében 1.109.726 Ft, az Örjárat utcai rendelő tekintetében 296.164 Ft);	1 405 890
A Hetedhét Óvoda Klapka utcai telephelyén a tetőszigetelés javítása beázás miatt szükséges hibaelhárítási munkálatok forrásának biztosítása a GMK részére (az Intézményi hibaelhárítási keret terhére);	296 956
Polgármesteri Hivatal működési támogatása a 2016. évi szabad maradvány felhasználás terhére (295/2017. (V.2.) ök. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal "C" épület, 2. emeleti armatúrák cseréje)	2 120 900
Gazdasági Működtetési Központ - közfoglalkoztatás működési kiadásai előirányzatának biztosítása (2.242.597.- Ft közfoglalkoztatás, továbbá 2.900.389.- Ft nyári közfoglalkoztatás);	5 142 986
Az intézményen kívüli nyári gyermekétkeztetés ESZI által ellátott feladataihoz szükséges forrás biztosítása (a Palota gyermekétkeztetési kedvezmény előirányzatának a terhére);	4 116 000
A GMK várható 2017. I. félévi bérmegtakarításának felhasználása az Általános tartalékkal szemben	-10 703 560
A GMK dologi kiadásaihoz szükséges előirányzatok biztosítása (működési többlettámogatás az Általános tartalék terhére) - GMK - informatikai eszközök karbantartása 3.429.000.- Ft - GMK - ügyvédi megbízási díj 3.492.500.- Ft - GMK- jogi és szaktanácsadói tevékenység 1.714.500.- Ft - GMK - közbeszerzési eljárás megbízási szerződés 1.397.000.- Ft	10 033 000
Az ESZI ételhulladék-szállítási kiadásainak fedezetének biztosítása;	804 367
Az Egyesített Bölcsődék vezetője részére BKK-bérlet biztosításához szükséges többletfinanszírozás	105 000
GMK - Bartók B. u. ingatlan telekhatárra épített tűzfal vakolatomlás miatti szakvélemény elkészítésének finanszírozása (az Intézményi hibaelhárítási keret terhére);	373 050
Intézményi felmentés, végkielégítés fedezetének biztosítása (Kertvárosi Összevont Óvoda: 526.202.- Ft, Palotai Vadvirág Óvoda: 163.830.- Ft);	690 032
Gazdasági Működtetési Központ - működési célú irányító szervei támogatás átcsoportosítása felhalmozási célra (a dologi kiadások terhére történő átcsoportosítás fejlesztési feladatokra);	-495 491

Csokonai Kulturális és Sportközpont - működési célú irányító szervi támogatás átcsoportosítása felhalmozási célra (a dologi kiadások terhére történő <b>átcsoportosítás</b> fejlesztési feladatokra);	-968 756
A Képviselő-testület 11/2017. (V.2.) rendelete alapján a Polgármesteri Hivatlnál képződött 2016. évi maradvány előirányzatosítása	-837 422
Intézmények működési támogatása a 2016. évi szabad maradvány felhasználás terhére (295/2017. (V.2.) ök. sz. határozat alapján) - Csokonai Kulturális és Sportközpont 1.787.810.- Ft. - Egészségügyi Intézmény 3.327.386.- Ft. - Egyesített Szociális Intézmény 2.351.534.- Ft. - Egyesített Bölcsődék 2.496.492.- Ft. - Hetedhét Óvoda 434.873.- Ft. - Hartyán-Árendás Óvoda 644.256.- Ft. - Napsugár Óvoda 620.096.- Ft. - Kertvárosi Összevont Óvoda 861.692.- Ft. - Palotai Vadvirág Óvoda 511.378.- Ft. - Micimackó Óvoda 499.298.- Ft. - Mosolykert Óvoda 612.043.- Ft. - Pestújhegyi Óvoda 499.298.- Ft. - Molnár Viktor Óvoda 515.405.- Ft. - Mozdonyvezető Óvoda 535.538.- Ft. - Ákombákom Óvoda 434.873.- Ft. - Gazdasági Működtetési Központ 8.576.625.- Ft	24 618 597
GMK dologi kiadásaihoz szükséges többlet forrás biztosítása az Általános tartalékkal szemben - Sződliget Ház portaszolgáltatának 2017.05.01-től történő többlet feladat ellátása miatt.	5 392 541
<b>Összesen</b>	<b>48 856 107</b>

*Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel):* **146 304 887 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
2016. évi felhalmozási maradvány előirányzatának rendezése;	-11 689 764
Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása a 2016. évi szabad maradvány terhére (295/2017. (V.2.) ök. sz. határozat alapján);	70 128 500
Intézmények felhalmozási támogatása a 2016. évi szabad maradvány terhére (295/2017. (V.2.) ök. sz. határozat alapján) - Csokonai Kulturális és Sportközpont 19.050.000.- Ft - Egészségügyi Intézmény 6.756.400.- Ft - Egyesített Bölcsődék 2.694.940.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 10.000.000.- Ft - Kertvárosi Összevont Óvoda 28.500.000.- Ft - Molnár Viktor Óvoda 1.500.000.- Ft - Gazdasági Működtetési Központ 12.833.264.- Ft	81 334 604
Polgármesteri Hivatal támogatása (Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez, lebonyolításához);	317 500
Gazdasági Működtetési Központ - nyári közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések fedezetének biztosítása;	4 079 240
GMK - Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvoda felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokhoz szükséges fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	670 560
A 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladat elnevezésének pontosítása - ESZI Idősek Klubja (Klebensberg u. 20/a) kazáncsere;	-500 000
A 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladat elnevezésének pontosítása - XV/10. Bölcsőde (Kontyfa u. 6) fűtési rendszer korszerűsítése;	500 000
A 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladat elnevezésének pontosítása - ESZI ipari mosógép beszerzése;	-800 000
A 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladat elnevezésének pontosítása - ESZI ipari mosogatógép beszerzése;	800 000
Gazdasági Működtetési Központ - működési célú irányító szervi támogatás átcsoportosítása felhalmozási célra (a dologi kiadások terhére történő <b>átcsoportosítás</b> fejlesztési feladatokra);	495 491
Csokonai Kulturális és Sportközpont - működési célú irányító szervi támogatás átcsoportosítása felhalmozási célra (a dologi kiadások terhére történő <b>átcsoportosítás</b> fejlesztési feladatokra)	968 756
<b>Összesen</b>	<b>146 304 887</b>

**Korrekciós tételek összesen: - 263.639.176.- Ft**

## Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:

44 561 109 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2017.02-05. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	23 584 600
Bölcsokei pótlék (2017.02-05. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	15 399 782
Kulturális illetménypótlék (2017.02-05. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	6 989 829
Az intézmények 2017.02-05. havi bérkompenzációja miatti előirányzat-növekedés;	9 124 448
Polgármesteri Hivatal 2017.02-05. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 031 000
Külföldi kiküldetés napidíja (valuta) előirányzatának technikai rendezése a számviteli szempontból megfelelő kiadásnemre történő átcsoportosítással;	-3 027 000
A Polgármesteri Hivatal továbbképzéseihez kapcsolódó költségek adózási és számviteli elszámolásának változása miatti átcsoportosítással történő előirányzat-rendezés (béren kívüli juttatások);	500 000
A Polgármesteri Hivatal továbbképzéseihez kapcsolódó költségek adózási és számviteli elszámolásának változása miatti átcsoportosítással történő előirányzat-rendezés (nem hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó béren kívüli juttatások);	2 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés fedezetének biztosítása;	551 885
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az Intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	800 000
Jogszabály szerint kötelezően adandó 2017. évi bölcsokei pótlék kifizetésére biztosított, önkormányzati saját forrás terhére biztosított irányító szervi támogatás visszavonása (a pótlék kifizetéséhez szükséges fedezetet a központi költségvetés biztosítja);	-44 115 123
Az Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés-előirányzatának megemlése;	3 841 419
Közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosításával kapcsolatos előirányzat rendezése;	-6 172 002
Közfoglalkoztatás (GMK önkormányzati önrész biztosítása);	1 949 963
Gazdasági Működtetési Központ - nyári közfoglalkoztatás működési kiadásai előirányzatának biztosítása;	644 000
Gazdasági Működtetési Központ - Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás működési támogatása);	18 096 641
A GMK várható 2017. I. félévi bérmegetakarításának felhasználása az Általános tartalékkal szemben	-8 773 410
Intézmények 2016. évi lekötött maradványával kapcsolatos előirányzat-rendezés;	7 881 063
2016. évi szabad maradvány terhére biztosított működési támogatás (cafeteria jellegű juttatás 1000 Ft /fő / hó kiegészítés 2017. január 1-től),	14 256 000
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda által szervezett továbbképzés reprezentációs kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása átcsoportosítással a külső személyi juttatások sorra	-1 986
<b>Összesen</b>	<b>44 561 109</b>

Külső személyi juttatások változása:

9 852 015 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Külföldi kiküldetés napidíja (valuta) előirányzatának technikai rendezése a számviteli szempontból megfelelő kiadásnemre történő átcsoportosítással;	3 027 000
Határozott idejű megbízási szerződéshez kapcsolódó kiadási előirányzatnak átcsoportosítással történő rendezése;	998 530
A Polgármesteri Hivatal továbbképzéseihez kapcsolódó költségek adózási és számviteli elszámolásának változása miatti átcsoportosítással történő előirányzat-rendezés; reprezentáció - étkezés;	-500 000
A Polgármesteri Hivatal továbbképzéseihez kapcsolódó költségek adózási és számviteli elszámolásának változása miatti átcsoportosítással történő előirányzat-rendezés; reprezentáció - szállás;	-500 000
Megbízási szerződés módosítása miatti, átcsoportosítással történő előirányzat-rendezés a dologi kiadások megemléseivel	-89 405
A Bölcsokek napja és a kulturális területen dolgozók részére szervezett ünnepségen átadásra kerülő Év Közalkalmazottja Díj mellé járó emléklakett beszerzéséhez szükséges előirányzat dologi kiadásokra történő átcsoportosítása;	-16 995

Az érdemérem-plakett beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA-előirányzat rendezéséhez szükséges <b>átcsoportosítás</b> a dologi kiadások sorra;	-94 930
Reprezentációs költségekhez kapcsolódó járulékok biztosításához szükséges előirányzat-rendezés <b>átcsoportosítással</b> (a havi reprezentációs vásárlások és a protokoll rendezvények kiadásainak terhére);	-409 833
A XV. Kerületi Rendőrkapitányság (10 fő) és Tűzoltó Parancsnokság (6 fő) részére ajándékutalvány adományozása ("Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete" céltartalék terhére);	800 000
Szerződéses feladat-ellátás előirányzatának biztosítása a szakértői díj előirányzatáról történő <b>átcsoportosítással</b> ;	750 000
Az "Add a kezed" bűnmegelőzési célú projekt programjainak időarányos lebonyolításához kapcsolódó külső személyi juttatások (reprezentáció és állományba nem tartozók megbízási díja) forrásának biztosítása <b>átcsoportosítással</b> ;	334 685
Az "Év közalkalmazottja" díj mellé járó emléklakett beszerzéséhez szükséges előirányzat-módosítás a dologi kiadások sorra történő <b>átcsoportosítással</b> ;	-55 235
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda által szervezett továbbképzés reprezentációs kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása <b>átcsoportosítással</b> a foglalkoztatottak személyi juttatásai terhére;	1 986
Egyesített Szociális Intézmény "Éves Tanácskozás" rendezvény reprezentációs kiadásaival kapcsolatos fedezet biztosítása a dologi kiadások előirányzatának terhére történő <b>átcsoportosítással</b> ;	364 871
Az Egészségügyi Intézmény részére a Bethesda Kórházzal megkötött, a Képviselő-testület által a 164/2017. (III.16.) ök. sz. határozattal jóváhagyott, egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás pénzügyi fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére;	3 120 000
Intézmények 2016. évi lekötött maradványával kapcsolatos előirányzat-rendezések	2 121 341
<b>Összesen</b>	<b>9 852 015</b>

*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:*

**14 284 458 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Határozott idejű megbízási szerződéshez kapcsolódó kiadási előirányzatnak <b>átcsoportosítással</b> történő rendezése;	197 358
Szociális ágazati összevont pótlék (2017.02-05. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	5 188 612
Bölcsődei pótlék (2017.02-05. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	3 387 952
Kulturális illetménypótlék (2017.02-05. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	1 537 761
Az intézmények 2017.02-05. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	2 007 378
Polgármesteri Hivatal 2017.02-05. havi bérkompenzációjának előirányzata;	226 820
Megbízási szerződés módosítása miatti, átcsoportosítással történő előirányzat-rendezés a dologi kiadások megemelésével	-30 595
Jogszabály szerint kötelezően adandó 2017. évi bölcsődei pótlék kifizetésére biztosított, önkormányzati saját forrás terhére biztosított irányító szervek támogatás visszavonása (a pótlék kifizetéséhez szükséges fedezetet a központi költségvetés biztosítja);	-9 705 327
Az érdemérem-plakett beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA-előirányzat rendezéséhez szükséges <b>átcsoportosítás</b> a dologi kiadások sorra;	-41 439
Reprezentációs költségekhez kapcsolódó járulékok biztosításához szükséges előirányzat-rendezés <b>átcsoportosítással</b> (a havi reprezentációs vásárlások és a protokoll rendezvények kiadásainak terhére);	520 488
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított szociális segély után fizetett szociális hozzájárulási adó;	11 000
Az Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés-előirányzatának megemeléséhez kapcsolódó járulékok;	845 112
A XV. Kerületi Rendőrkapitányság (10 fő) és Tűzoltó Parancsnokság (6 fő) részére ajándékutalvány adományozásához kapcsolódó EHO és SZJA ("Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete" céltartalék terhére);	349 280
Szerződéses feladat-ellátás előirányzatának biztosítása a szakértői díj előirányzatáról történő <b>átcsoportosítással</b> ;	148 500
Az "Add a kezed" bűnmegelőzési célú projekt programjainak időarányos lebonyolításához kapcsolódó külső személyi juttatások (reprezentáció és állományba nem tartozók megbízási díja) forrásának biztosítása <b>átcsoportosítással</b> ;	91 109
Közfoglalkoztatás alapilletményéhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás <b>átcsoportosítása</b> ;	-858 465



Közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosításával kapcsolatos előirányzat rendezés;	292 634
Gazdasági Működtetési Központ - nyári közfoglalkoztatás működési kiadásai előirányzatának biztosítása;	141 680
Gazdasági Működtetési Központ - Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás működési támogatása)	1 990 597
A GMK várható 2017. I. félévi bérmetakarításának felhasználása az Általános tartalékkal szemben	-1 930 150
Intézmények 2016. évi lekötött maradványával kapcsolatos előirányzat-rendezések	4 030 375
2016. évi szabad maradvány terhére biztosított működési támogatás (cafeteria jellegű juttatás 1000 Ft /fő / hó kiegészítés 2017. január 1-től),	4 878 401
Az Egészségügyi Intézmény részére a Bethesda Kórházzal megkötött, a Képviselő-testület által a 164/2017. (III.16.) ök. sz. határozattal jóváhagyott, egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás pénzügyi fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére;	686 400
Egyesített Szociális Intézmény "Éves Tanácskozás" rendezvény reprezentációs kiadásaival kapcsolatos fedezet biztosítása a dologi kiadások előirányzatának terhére történő <b>átcsoportosítással</b> ;	180 830
Intézményi felmentés, végkielégítés fedezetének biztosítása	138 147
<b>Összesen</b>	<b>14 284 458</b>

Intézményi étkezési kiadások változása:

**31 952 302 Ft**

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Intézményi étkezési kiadások 2016. évi lekötött maradványának előirányzatosítása;	27 836 302
Az intézményen kívüli nyári gyermekétkeztetés ESZI által ellátott feladataihoz szükséges forrás biztosítása (a Palota gyermekétkeztetési kedvezmény előirányzatának a terhére)	4 116 000
<b>Összesen</b>	<b>31 952 302</b>

Egyéb dologi kiadások változása:

**353 452 256 Ft**

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Határozott idejű megbízáshoz kapcsolódó kifizetés kiadási előirányzatának <b>átcsoportosítással</b> történő rendezése;	-1 195 888
A Polgármesteri Hivatal továbbképzéseihez kapcsolódó költségek adózási és számviteli elszámolásának változása miatti <b>átcsoportosítással</b> történő előirányzat-rendezés; kiküldetési kiadások;	500 000
A Polgármesteri Hivatal továbbképzéseihez kapcsolódó költségek adózási és számviteli elszámolásának változása miatti <b>átcsoportosítással</b> történő előirányzat-rendezés; tanfolyamok, továbbképzések dologi kiadásai;	-2 000 000
Megbízási szerződés módosítása miatti, átcsoportosítással történő előirányzat-rendezés a dologi kiadások megemelésével	120 000
Az Egészségügyi Intézmény részére a Bethesda Kórházzal megkötött, a Képviselő-testület által a 164/2017. (III.16.) ök. sz. határozattal jóváhagyott, egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás pénzügyi fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére;	6 135 000
A Bölcsődék napja és a kulturális területen dolgozók részére szervezett ünnepségen átadásra kerülő Év Közalkalmazottja Díj mellé járó emlékplakett beszerzéséhez szükséges előirányzat a külső személyi juttatások és járulékaik terhére történő <b>átcsoportosítása</b> ;	16 995
A 2017. évi eredeti költségvetésből kimaradt, lekötött maradványos tételek rendezése <b>átcsoportosítással</b> (Palota Holding Zrt: energiatanúsítványok költsége 1.052.079.- Ft, lakások és Nyugdíjsház üzemeltetése 5.077.141.- Ft, dologi kiadásaihoz kapcsolódó 1.384.888.- Ft ÁFA);	7 514 108
A 2017. évi eredeti költségvetésből kimaradt, lekötött maradványos tételek rendezése <b>átcsoportosítással</b> (dologi kiadás - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Önkormányzat);	1 395 602
A 2017. évi eredeti költségvetésből kimaradt, lekötött maradványos tételek rendezése <b>átcsoportosítással</b> (Jólteljesítési garancia - Zsóka-vár III. miniprojektek);	473 978
Hulladék-elhelyezési díj (Répszolg Kft. részére továbbszámlázásra került) ;	246 888
Az érdemérem-plakett beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA-előirányzat rendezéséhez szükséges <b>átcsoportosítás</b> ;	136 369
A reprezentációs költségekhez kapcsolódó járulékok biztosításához szükséges előirányzat-rendezés <b>átcsoportosítással</b> (a havi reprezentációs vásárlások és a protokoll rendezvények ÁFA-jának terhére);	-110 655
A rendezvényekhez kapcsolódó, alapítványokkal és egyesületekkel kötendő megbízási szerződések fedezetére szolgáló előirányzat-biztosítás <b>átcsoportosítással</b> ; - Micimackó Alapítvány 400.000.- Ft - Alapítvány az Ifj. Tánc-Zenem. Nevelésért 2 900.000.- Ft - Rákospalotai Örökségünk Egyesület 3.000.000.- Ft - Pátria Közhasznú Egyesület 1.000.000.- Ft	7 300 000

<p>Fordított ÁFA technikai rendezése <b>átcsoportosítással</b> (beruházásokról az ÁFA sorra):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fordított ÁFA - ÉPK 13. jelű épület átépítése 73.267.838 Ft,</li> <li>- Fordított ÁFA - Deák utcai orvosi rendelő átépítés 100.338.674,</li> <li>- Fordított ÁFA - Ütéptés Csillagosköz 1.189.503 Ft,</li> <li>- Fordított ÁFA - Parkoló építés Zsókavár u. 8.694.000 Ft;</li> <li>- Fordított ÁFA - Ingatlan beruházás ÁFA (Kovácsi Kálmán tér) 6.750.000 Ft,</li> <li>- Fordított ÁFA - Ingatlan beruházás ÁFA (Szilas park parkoló építés) 5.400.000 Ft</li> </ul>	<b>195 640 015</b>
<p>Az Egészségügyi Intézmény részére a Fővárosi Vízművek Rt.-nek fizetendő vízbekötési díj megfizetésére szolgáló előirányzat biztosítása (a Deák utcai orvosi rendelő tekintetében 1.109.726 Ft, az Örjárat utcai rendelő tekintetében 296.164 Ft);</p>	<b>1 405 890</b>
<p>A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium udvarának fűvesítése. (Siemens Zrt. adománya, a Képviselő-testület 197-198/2017. (IV.4.) ök. sz. határozatai alapján átvett 1.500.000 Ft támogatás, amely forrásból az önkormányzat biztosítja. A feladatot a Répszolg Kft. látja el.);</p>	<b>1 500 000</b>
<p>GMK - dologi és felújítási kiadások közötti, <b>intézményi átcsoportosítás</b> szerver felújítás miatt;</p>	<b>-209 550</b>
<p>GMK - dologi és beruházási kiadások közötti, <b>intézményi átcsoportosítás</b> Hartyán köz. 3. sz. alatti gondnoki lakás riasztó rendszerének kiépítése miatt;</p>	<b>-285 941</b>
<p>Csokonai Kulturális és Sportközpont - dologi és felújítási kiadások közötti, <b>intézményi átcsoportosítás</b> (Rákospalotai Múzeum faház vásárlásához);</p>	<b>-968 756</b>
<p>Egyesített Szociális Intézmény "Éves Tanácskozás" rendezvény reprezentációs kiadásaival kapcsolatos fedezet biztosítása a külső személyi juttatások és járulékok előirányzatának megemlése <b>átcsoportosítással</b>;</p>	<b>-545 701</b>
<p>Szerződéses feladat-ellátás előirányzatának biztosítása a a külső személyi juttatások előirányzatának megemlése <b>átcsoportosítással</b>;</p>	<b>-898 500</b>
<p>Az "Add a kezed" bűnmegelőzési célú projekt programjainak időarányos lebonyolításához kapcsolódó előirányzat biztosítása az Általános tartalék terhére;</p>	<b>3 993 685</b>
<p>A Képmás 2000 Kft. által szervezett Képmás-estek megrendezéséhez (10 havi program) szükséges előirányzat-biztosítása az Általános tartalék terhére;</p>	<b>2 921 000</b>
<p>Az ÉPK őrzés-védésének 10%-os szolgáltatási díj emeléséhez szükséges előirányzat biztosítása a 2016. évi önkormányzati működési szabad maradvány terhére (Répszolg Kft.);</p>	<b>952 500</b>
<p>Polgármesteri Hivatal - "C" épület 2. emeleti armatúrák cseréje a 2016. évi felhalmozási szabad maradvány terhére;</p>	<b>2 120 900</b>
<p>A biesdorfi Virágfesztivál utazási költségeinek előirányzatosítása;</p>	<b>466 153</b>
<p>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, egyéb szakmai kiadások előirányzatának <b>átcsoportosítása</b> (GMK részére);</p>	<b>-5 500 000</b>
<p>A 2017. évi könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítása a 349/2017. (V.2.) ök. számú határozat alapján az Általános tartalék terhére;</p>	<b>609 600</b>
<p>Az "Év közalkalmazottja" díj mellé járó emlékplakett beszerzéséhez szükséges előirányzat-módosítás a külső személyi juttatások terhére történő <b>átcsoportosítással</b>;</p>	<b>55 235</b>
<p>Közfoglalkoztatás (GMK önkormányzati önrész biztosítása);</p>	<b>1 561 338</b>
<p>Gazdasági Működtetési Központ - nyári közfoglalkoztatás működési kiadásai előirányzatának biztosítása;</p>	<b>2 114 709</b>
<p>Gazdasági Működtetési Központ többletbevétel előirányzatosítása (továbbszámlázott telefon és internet költség - Klebelsberg Központ);</p>	<b>2 420 918</b>
<p>A GMK dologi kiadásaihoz szükséges előirányzatok biztosítása (működési többlettámogatás) az Általános tartalék terhére</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GMK - informatikai eszközök karbantartása 3.429.000.- Ft</li> <li>- GMK - ügyvédi megbízási díj 3.492.500.- Ft</li> <li>- GMK- jogi és szaktanácsadói tevékenység 1.714.500.- Ft</li> <li>- GMK - közbesz. eljárás megbízási szerződés 1.397.000.- Ft</li> </ul>	<b>10 033 000</b>
<p>Az ESZI ételhulladék-szállítási kiadásainak fedezetének biztosítása;</p>	<b>804 367</b>
<p>Az Egyesített Bölcsődék vezetője részére BKK-bérlet biztosításához szükséges többletfinanszírozás</p>	<b>105 000</b>
<p>Az intézmények 2016. évi lekötött maradványának előirányzatosítása;</p>	<b>103 077 254</b>
<p>Az intézmények részére a 2016. évi szabad maradvány terhére biztosított működési támogatás;</p>	<b>5 484 196</b>

Hibaelhárítási keret terhére végzett munkálatok: GMK - Bartók B. u. ingatlan telekhatárra épített tűzfal vakolatomlás miatti szakvélemény elkészítése (373.050.- Ft) és Hetedhét Óvoda Klapka utcai telephelyén a tetőszigetelés javítása (296.956.- Ft)	670 006
GMK dologi kiadásaihoz szükséges többlet forrás biztosítása az Általános tartalékkal szembe - Sződliget Ház portaszolgáltatának 2017.05.01-től történő többlet feladat ellátása miatt.	5 392 541
<b>Összesen</b>	<b>353 452 256</b>

Ellátottak pénzbeli juttatásai: **-4 116 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az intézményen kívüli nyári gyermekétkeztetés ESZI által ellátott feladataihoz szükséges forrás biztosítása a Palota gyermekétkeztetési kedvezmény előirányzatáról történő <b>átcsoportosítással</b> ;	-4 116 000
<b>Összesen</b>	<b>-4 116 000</b>

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések: **328 462 889 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. határozata alapján a központi működési támogatáshoz kapcsolódó, technikai jellegű előirányzat-rendezés;	328 462 889
<b>Összesen</b>	<b>328 462 889</b>

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: **1 618 377 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatása növeléséhez szükséges előirányzat biztosítása (a Képviselő-testület 351/2017. (V.2.) ök. sz. határozata alapján)	1 618 377
<b>Összesen</b>	<b>1 618 377</b>

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: **6 408 241 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A rendezvényekhez kapcsolódó, alapítványokkal és egyesületekkel kötendő megbízási szerződések fedezetére szolgáló előirányzat-biztosítás <b>átcsoportosítással</b> ; - Micimackó Alapítvány 400.000.- Ft - Alapítvány az Ifj. Tánc-Zenem. Nevelésért 2.900.000.- Ft - Rákospalotai Örökségünk Egyesület 3.000.000.- Ft - Pátria Közhasznú Egyesület 1.000.000.- Ft	-7 300 000
A Vöröskereszt 2017. évi önkormányzati támogatását biztosító "Egyéb civil szervezet támogatása" soron szereplő előirányzat megemeléséhez szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére;	400 000
A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosítása a Foglalkoztatottak személyi juttatásai terhére: a Répszolg Kft. részére 1.198.126.- Ft, a Palota-15 Kft. részére 2.110.115.- Ft ;	3 308 241
A civil pályázati keret KKB 123-135/2017. (IV.25.) sz. határozatai alapján történő felosztása (Egyesületek) - KKB 123/2017. (IV.25.) - "Segítsd az iskoládat!" Egyesület: 600.000.- Ft - KKB 124/2017. (IV.25.) - Ö.T.H.É.T. Egyesület: 500.000.- Ft - KKB 125/2017. (IV.25.) - Szolidáris Kísnyugdijasok Egyesülete: 300.000.- Ft - KKB 126/2017. (IV.25.) - Mozgássérültek Budapesti Egyesülete: 250.000.- Ft - KKB 127/2017. (IV.25.) - 56-os szövetség: 200.000.- Ft - KKB 128/2017. (IV.25.) - Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület: 90.000.- Ft - KKB 129/2017. (IV.25.) - Budapesti Városvédő Egyesület: 200.000.- Ft - KKB 130/2017. (IV.25.) - Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete: 198.000.- Ft - KKB 131/2017. (IV.25.) - Hartyán DSE: 500.000.- Ft - KKB 132/2017. (IV.25.) - Victoria Sport Club: 300.000.- Ft - KKB 133/2017. (IV.25.) - Bp. XV. Ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete: 220.000.- Ft - KKB 134/2017. (IV.25.) - Tegyük Együtt Rákospalota- Kertvárosért Közhasznú Egyesület: 300.000.- Ft - KKB 135/2017. (IV.25.) - Czabán Diáksport Egyesület: 200.000.- Ft	<b>3 858 000</b>

A civil pályázati keret a Képviselő-testület 344/2017. (V.5.) sz. határozatai alapján történő felosztása (Alapítványok)	
- Korona Oktatási alapítvány: 450.000.- Ft	
- Az Értelmes Életért Alapítvány: 600.000.- Ft	
- Alapítvány a Kulturált Közösségért: 300.000.- Ft	
- Gondoskodás Gyermekünkért Közhasznú Alapítvány: 250.000.- Ft	
- Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány: 500.000.- Ft	
- Együtt a Gyermekéért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány: 500.000.- Ft	
- Drogprevenciós Alapítvány: 500.000.- Ft	
- Hartyán Alapítvány az Iskoláért: 200.000.- Ft	
- Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány: 400.000.- Ft	
- Pestújhegyi Iskoláért Alapítvány: 300.000.- Ft	
- Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány: 150.000.- Ft	
- Tavasz Kórus Alapítvány: 300.000.- Ft	
- Magyar Speciális Művészeti Műhely egyesület: 500.000.- Ft	
- Vidám Ovis Évek Alapítvány: 392.000.- Ft	
- CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért: 600.000.- Ft	
- Szabó Miklós lelkipásztor szellemi hagyatékát őrző Alapítvány: 200.000.- Ft	
<b>Összesen</b>	<b>6 142 000</b>
	<b>6 408 241</b>

Általános tartalék változása:**90 563 656 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. határozata alapján a központi működési támogatáshoz kapcsolódó, technikai jellegű előirányzat-rendezés;	<b>53 820 450</b>
Az Egészségügyi Intézmény és a Bethesda Kórház között megkötött, a Képviselő-testület által a 164/2017. (III.16.) ök. sz. határozattal jóváhagyott, egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás pénzügyi fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére;	<b>-9 941 400</b>
Az Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés-előirányzatának megemeléséhez szükséges forrás biztosítása;	<b>-4 686 531</b>
Az "Add a kezed" bűnmegelőzési célú projekt programjainak időarányos lebonyolításához szükséges átmeneti forrás biztosítása. (A projekt megvalósítására a Belügyminisztériumtól elnyert 6.500.00 Ft támogatás folyósítása várhatóan 2017. júniusában történik meg, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.);	<b>-4 979 478</b>
Az Esztergom-Bp-i Főegyh. Katolikus Iskolai Főhatóság által utalt, a Pattogós utcai tornaterem-felújítási pályázathoz biztosítandó 30%-os önrészből az önkormányzat által korábban már megfizetett pályázati biztosíték előirányzatosítása;	<b>5 000 000</b>
A Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátót téri tagóvodájában a KEHOP-5.2.9 pályázat útján történő, napelemes erőmű telepítésének tervezéséhez szükséges előirányzat biztosítása a 289/2017. (IV.24.) ök. számú határozat alapján;	<b>-698 500</b>
A Vöröskereszt 2017. évi önkormányzati támogatását biztosító "Egyéb civil szervezet támogatása" soron szereplő előirányzat megemeléséhez és a Képmás 2000 Kft. által szervezett Képmás-estek megrendezéséhez szükséges előirányzat-biztosítás;	<b>-3 321 000</b>
A könyvvizsgálói szerződéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása a 349/2017. (V.2.) ök. számú határozat alapján;	<b>-609 600</b>
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatása növeléséhez szükséges előirányzat biztosítása (a Képviselő-testület 351/2017. (V.2.) ök. sz. határozata alapján);	<b>-1 618 377</b>
A XV. Kerületi Rendőrkapitányság részére új gépjármű beszerzésének támogatása;	<b>-3 900 000</b>
A GMK várható 2017. I. félévi bérmeztakarítás rendezése az Általános tartalékkal szemben	<b>10 703 560</b>
A GMK dologi és felújításai kiadásaihoz szükséges előirányzatok biztosítása az Általános tartalék terhére;	
- GMK - informatikai eszközök karbantartása 3.429.000.- Ft	
- GMK - ügyvédi megbízási díj 3.492.500.- Ft	
- GMK- jogi és szaktanácsadói tevékenység 1.714.500.- Ft	
- GMK - közbesz. eljárás megbízási szerződés 1.397.000.- Ft	
- Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvoda felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 670.560.- Ft	
	<b>-10 703 560</b>
Az Egyesített Bölcsődék vezetője részére BKK-bérlet biztosításához szükséges forrás biztosítása;	<b>-105 000</b>
Az ESZI ételhulladék-szállítási kiadásaira többletfinanszírozás;	<b>-804 367</b>
Fejlesztési céltartalék elkülönítése (A 2017. évi eredeti költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására);	<b>-10 000 000</b>
Önkormányzati ingatlan értékesítéséből tervezett bevétel előirányzatosítása (Mogyoród útja I/A)	<b>77 800 000</b>

GMK dologi kiadásaihoz szükséges többlet forrás biztosítása az Általános tartalékkal szemben - Sződliget Ház portaszolgáltatának 2017.05.01-től történő többlet feladat ellátása miatt.	-5 392 541
<b>Összesen</b>	<b>90 563 656</b>

Működési céltartalékok változása:**30 510 082 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Rákospalotai Kertvárosi Óvoda (526.202.- Ft) és Palotai Vadvirág Óvoda (163.830.- Ft)	-690 032
"Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete" céltartalék terhére történő támogatás: a XV. Kerületi Rendőrkapitányság (10 fő) és Tűzoltó Parancsnokság (6 fő) részére ajándékutalvány adományozása	-1 149 280
Civil szervezetek pályázati keret felhasználása (Egyesületek) KKB 123-135/2017. (IV.25.) sz. határozatai alapján a keret felosztása;	-3 858 000
Civil szervezetek pályázati keret felhasználása (Alapítványok) A Képviselő-testület 344/2017. (V.2.) ök. sz. határozatai alapján a keret felosztása;	-6 142 000
Intézményi hibaelhárítási keret felhasználása	
A Hetedhét Óvoda Klapka utcai telephelyén a tetőszigetelés javítása beázás miatti munkálatok és a Bartók B. u. ingatlan telekhatárra épített tűzfal vakolatomlás miatti szakvélemény fedezetének megteremtése;	-670 006
Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség ) céltartalék felhasználása az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt;	-811 000
Intézményi jutalom keret céltartalék a 295/2017. (V.2.) ök. Sz. határozat alapján a 2016. évi önkormányzati szabad maradvány terhére;	45 330 400
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása céltartalék felhasználása a KKB 137/2017. (IV.25.) sz. határozatának megfelelően (maroshévízi I. világháborús hősi temető ravatalozó kápolnájának felújítása)	-1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>30 510 082</b>

Beruházások változása:**93 708 338 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Közvilágítási hálózat költségei (Rákosmező u. Hadipark; Répszolg Kft.) - az eredeti költségvetésbe be nem épített lekötött maradvány;	18 794 946
A "Hiányzó közműszakaszok kiépítése" előirányzat terhére az EGI vízbekötési díj megfizetésére pénzügyi fedezet biztosítása (átcsoportosítás);	-1 405 890
GMK - dologi és beruházási kiadások közötti, <b>intézményi átcsoportosítás</b> Hartyán köz. 3. sz. alatti gondnoki lakás riasztó rendszerének kiépítésére;	285 941
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Rákospalotai Múzeum udvarán található faház csere (a dologi kiadások terhére történő <b>átcsoportosítás</b> fejlesztési feladatokra)	968 756
Az "Add a kezed" bűnmegelőzési célú projekt programjainak időarányos lebonyolításához kapcsolódó stand és mágnestábla-beszerzés az Általános tartalék terhére történő <b>átcsoportosítással</b> ;	559 999
A Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátót téri tagóvodájában a KEHOP-5.2.9 pályázat útján történő, napelemes erőmű telepítésének tervezéséhez szükséges előirányzat biztosítása a 289/2017. (IV.24.) ök. számú határozat alapján;	698 500
Karácsony Benő park parképítés I. ütem kiviteli terv készítése a 2016. évi önk. felhalmozási szabad maradvány terhére;	3 810 000
A Szántófield úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladat ellátásához szükséges előirányzat biztosítása a 2016. évi önkormányzati felhalmozási szabad maradvány terhére a 201/2017. (IV.4.) ök. sz. hat. alapján (a feladatot a Répszolg Kft. látja el);	119 761 000
Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések a 2016. évi önkormányzati felhalmozási szabad maradvány terhére;	6 350 000
Az ÉPK 25. és 29. sz. épületének bontási feladataihoz szükséges előirányzat biztosítása a 2016. évi önkormányzati felhalmozási szabad maradvány terhére (a feladatot a RUP-15 Kft. látja el);	19 001 175
Önkormányzati panaszbejelentési applikáció fejlesztéséhez szükséges előirányzat biztosítása a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozat alapján a 2016. évi önkormányzati felhalmozási szabad maradvány terhére;	5 715 000

KEHOP 5.2.9 "Vácrátót téri Óvoda energetikai korszerűsítése" a 288/2017. (IV.24) ök. sz. határozat alapján a 2016. évi önkormányzati felhalmozási szabad maradvány terhére (a feladatot a RUP-15 Kft. látja el);	31 394 139
Polgármesteri Hivatal - teljes körű akadálymentesítés tervezése a 2016. évi felhalmozási szabad maradvány terhére;	3 810 000
Polgármesteri Hivatal - Skoda Fabia gépkocsi cseréje a 2016. évi felhalmozási szabad maradvány terhére;	5 334 000
Polgármesteri Hivatal - "A" épület I. emeleti teakonyha bővítése, átalakítása a 2016. évi felhalmozási szabad maradvány terhére a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozat alapján;	2 222 500
Polgármesteri Hivatal - Kis értékű szellemi termék vásárlása a 2016. évi felhalmozási szabad maradvány terhére ;	15 240 000
Polgármesteri Hivatal - Számítógépes hálózat a 2016. évi felhalmozási szabad maradvány terhére ;	6 985 000
Polgármesteri Hivatal - Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása a 2016. évi felhalmozási szabad maradvány terhére ;	9 715 000
<b>Fordított ÁFA technikai rendezése átcsoportosítással (beruházásokról az ÁFA sorra):</b> - ÉPK 13. jelű épület átépítése -73.267.838 Ft, - Deák utcai orvosi rendelő átépítés -100.338.674, - Útépítés Csillagos köz -1.189.503 Ft, - Parkoló építés Zsókavár u. -8.694.000 Ft; - Ingatlan beruházás ÁFA (Kovácsi Kálmán tér) -6.750.000 Ft, - Ingatlan beruházás ÁFA (Szilas park parkoló építés) -5.400.000 Ft	<b>-195 640 015</b>
Kocsis Zoltán tiszteletére állított emléktábla készítésére és állítására szolgáló forrás biztosítása az Emléktáblák készítése, állítása céltartalék terhére történő <b>átcsoportosítással</b> a KKB 89/2017. (III.28.) sz. határozata alapján;	598 805
Deák utca orvosi rendelő átépítés - (2db kandeláber és földkábel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre) a Szabad maradvány céltartalék terhére;	2 542 238
Gazdasági Működtetési Központ - Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása);	1 103 401
Gazdasági Működtetési Központ - Munkaügyi Központ (nyári közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása);	4 079 240
<b>2016. évi szabad maradvány terhére az intézmények részére biztosított felhalmozási támogatás</b> - EGI panoráma röntgen beszerzése: 4.889.500.- Ft - EGI intraorálisröntgen beszerzése: 863.600.- Ft - EGI képalkotó rendszer intraorálisberendezés: 1.003.300.- Ft - ESZI Idősek Klubja fűtőkorszerűsítés, kazánház felújítása: 8.000.000.- Ft - ESZI Házi Gondozó Szolgálatkazáncsere: 2.000.000.- Ft - Egyesített Bölcsődék: 3 db számítógép beszerzése: 685.800.- Ft - Egyesített Bölcsődék: szakmai fejlesztő eszközök beszerzése: 609.600.- Ft - Egyesített Bölcsődék: ipari mosógép cseréje: 800.100.- Ft - Egyesített Bölcsődék: ipari szárítógép cseréje: 599.440.- Ft - Kertvárosi Összevont Óvoda: tálalókonyha, vizesblokkok, vezetékek, burkolatok, csoportszobá felújítása: 4.500.000.- Ft - GMK: ESZI Idősek Klubja: fűtőkorszerűsítés tervezetése: 500.000.- Ft - GMK: ESZI Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazáncsere-tervezetés: 500.000.- Ft - GMK Vadvirág Óvoda (Aulich utca): kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése, 600.000.- Ft - GMK Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés: 6.233.264.- Ft	<b>31 784 604</b>
Eredeti költségvetésben jóváhagyott feladat elnevezésének pontosítása - Eszi Idősek Klubja (Klebensberg u. 20/a) kazáncsere;	-500 000
Eredeti költségvetésben jóváhagyott feladat elnevezésének pontosítása - XV/10. Bölcsőde (Kontyfa u. 6) fűtési rendszer korszerűsítése;	500 000
Eredeti költségvetésben jóváhagyott feladat elnevezésének pontosítása - ESZI ipari mosógép beszerzése;	-800 000
Eredeti költségvetésben jóváhagyott feladat elnevezésének pontosítása - ESZI ipari mosogatógép beszerzése;	800 000
2016. évi intézményi lekötött maradvány korrekciója	-1
<b>Összesen</b>	<b>93 708 338</b>

Felújítások változása:**225 778 110 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Útfelújítás - Adria utca (Pestújhelyi út - Órjára utca) - Árokhát utca (Csomád u. - Harsányi K.u.) a 2016. évi önkormányzati szabad maradvány terhére a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozat alapján (117.000.000.- Ft + 31.590.000.- Ft ÁFA) (A feladatot a Répszolg Kft. látja el.);	148 590 000
Polgármesteri Hivatal - Nyílászárók cseréje (II-IV. ütem) a 2016. évi felhalmozási szabad maradvány terhére;	18 567 000
Polgármesteri Hivatal - Adóügyi Osztály irodáinak felújítása a 2016. évi felhalmozási szabad maradvány terhére;	8 255 000
GMK szerver felújítás - dologi és felújítási kiadások közötti, <b>intézményi átcsoportosítás;</b>	209 550
2016. évi lekötött intézményi maradvány előirányzatosítása;	-64 000
2016. évi szabad maradvány terhére az intézmények részére biztosított felhalmozási támogatás a 295/2017. (V.2.) ök. sz. határozat alapján; - CSKSK Múzeum- és kiállítás-felújítás: 12.700.000.- Ft - CSKSK Tanuszoda elektromos felújítása: 6.350.000.- Ft - Kertvárosi Összevont Óvoda: tállakókönyha, vizesblokkok, vezetékek, burkolatok csoportszobákfelújítása: 24.000.000.- Ft - Molnár Viktor Óvoda: 3-4. csoportszobák világítási korszerűsítése: 1.500.000.- Ft - GMK: XV/5. Bölcsőde főzőkönyha személyzeti blokk és raktárhelyiségek felújítása: 5.000.000.-Ft	49 550 000
GMK - Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvoda felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokhoz szükséges fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	670 560
<b>Összesen</b>	<b>225 778 110</b>

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:**7 900 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Fót kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza" pályázat - határidőn túl érkezett, az eredeti költségvetésbe be nem épített lekötött maradvány rendezése;	4 000 000
A XV. Kerületi Rendőrkapitányság részére új gépjármű beszerzésének támogatása az Általános tartalék terhére ;	3 900 000
<b>Összesen</b>	<b>7 900 000</b>

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:**93 808 293 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Ybl Water Polo Club Egyesület részére felhalmozási támogatás a 181/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat alapján, az Uszoda építés TAO pályázati önrész felhalmozási céltartalék terhére (a támogatás tartalmazza az uszoda-építési tervek 13.493.750 Ft önrészét);	67 310 000
A Magyar Kézilabda Szövetség részére - a Pattogós utcai tornaterem-felújítási pályázat önrészének befizetésére szolgáló előirányzat (az 564/2016.(XI.29.) ök. sz. hat. alapján);	24 998 293
Maroshévízi Református Egyházközség támogatása a KKB/2017.(IV.25.) sz. hat alapján - I. Világháborús Hősi Temető ravatalozó kápolnájának építési költségeire, a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása céltartalék terhére.	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>93 808 293</b>

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása:**4 500 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Társasházak felújítási pályázata - a 2017. évi eredeti költségvetésbe be nem épített lekötött maradvány rendezése;	4 500 000
<b>Összesen</b>	<b>4 500 000</b>

Felhalmozási céltartalékok változása:**321 043 299 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Uszoda-építéshez kapcsolódó TAO-pályázat önkormányzati önrészének biztosítása a 181/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat alapján, az Uszoda építés TAO pályázati önrész felhalmozási céltartalék terhére;	-67 310 000
Kocsis Zoltán tiszteletére állított emléktábla készítésére és állítására szolgáló forrás biztosítása a KKB 89/2017. (III.28.) sz. határozata alapján az Emléktáblák építése, állítása céltartalék terhére;	-598 805
Tornaterem (Szödliget utca) felújítás önkormányzati pályázati önrész - az MKSZ pályázata által a KT. 561-565/2016. (XI.29.) ök. sz. határozatok alapján, a 2016. évi szabad maradvány terhére;	12 500 000

Útfelújítás pályázati önrész a 265/2017.(IV.4.) ök.sz. határozat alapján a 2016. évi szabad maradvány terhére (Cserba Elemér út, Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út- és járda szakasz felújítása) (A feladatot a Répszolg Kft. látja el);	33 996 759
MLSZ Szántóföld úti új futballpályák és öltöző épület beruházás önkormányzati önrész - az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség bruttó 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. alapján, a 2016. évi szabad maradvány terhére;	51 387 000
Fejlesztési céltartalék képzése az Általános tartalék terhére	10 000 000
Szabad maradvány céltartalék	281 068 345
<b>Összesen</b>	<b>321 043 299</b>

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása előirányzat:

**800 000 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kamatkozó Kincstárjegy jegyzése;	800 000 000
<b>Összesen</b>	<b>800 000 000</b>

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 907.549.385.- Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 746.738.040- Ft-tal, a finanszírozási kiadásai 800.000.000.- Ft-tal kerültek megemelésre a 2017. évi költségvetés I. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások mindösszesen 2.454.287.425.- Ft-tal nőttek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni és a XV. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletét megalkotni szíveskedjék.

Budapest, 2017. május "22."

**Melléklet:**

1. számú melléklet: Rendelet-tervezet
2. számú melléklet: Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése)
3. számú melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

Hajdu László  
polgármester

(1) Témafelelős: Közgazdasági Főosztály *Hajdu László 2017.05.22.*

(2) Bizottságok: PTB KÉB VKB KKB ESzB JÜB  
X X X X X X

(3) Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

(4) Meghívandók: könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(5) Az előterjesztést kapják: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(6) Jegyzői láttamozás: 2017. május "23."

Aláírás: *[Handwritten Signature]*



Képviselői Csoportjának  
leadva:

2017 MÁJ 22.

Átvette:



konnyességi

felülvizsgálatra érkezett: 2017.....

05. hó 22.-n

Flind 

**Határozati javaslatok :**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat az Egészségügyi Intézmény által lefolytatandó, felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a 2017. szeptember-december időszakra bruttó 6.736.000,- Ft összegben többletfinanszírozást biztosít az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) ök. rendelet 3. melléklet 5.5 Általános tartalék terhére az intézményi költségvetésbe történő, átcsoportosítással.

A 2018-2019. évekre az Önkormányzat az Egészségügyi Intézmény tárgyévi költségvetéseiben biztosítja 66.216.000 Ft/év összegben, a 2020. évben 44.144.000 Ft összegben a feladatellátásra kötött szerződés pénzügyi fedezetét. Az Önkormányzat a 2018. január 1-től 2020. augusztus 31-ig tartó időtartamra a szolgáltatói szerződéshez kapcsolódó kiadásokra a felnőtt ügyeleti feladatok ellátására kapott NEAK támogatáson felül szükséges önkormányzati finanszírozást az intézmény tárvévi költségvetéseiben biztosítja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2017. június 6. (döntésre)

2017. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása (2017. évi többletfinanszírozás pénzügyi fedezetének biztosítására).

Az önkormányzat 2018-2020 évi költségvetéseinek elfogadása (a szolgáltatói szerződés éves pénzügyi fedezetének biztosítására).

2. a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklet 5.6. pont Általános tartalék terhére megemeli a 3.2 melléklet „Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” soron a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete számára elkülönített, a „Vöröskereszt támogatása” célleíranyzat összegét 1.400.000 Ft-ra és a 346/2017. (V.2.) ök. számú határozatot a következőképpen módosítja: "a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 0100/Pk.61118/1993) számára 1.400.000,- azaz egymilliónégyszázezer forint működési támogatást biztosít, amelyet a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Északpesti Régió XV. kerületi Szervezetének működési kiadásainak, illetve a szervezetben dolgozó önkéntesek munkájának elismerésének finanszírozására fordíthat, 2017. január 1. és 2017. december 31. között terjedő időszakban. A támogatás az alábbiakra kerül felhasználásra:

- rezi költség: bérleti díj, víz-, villany-, és személyszállítás költsége;
- irodaszer, nyomtatvány és postaköltség;
- internet és telefon költség;
- eszköz beszerzés, irodagép javítás, festékpátron beszerzés;
- tisztító-és takarítószer a folyamatos működéshez és az adományraktár működtetéséhez;
- a Vöröskereszt iroda működéséhez szükséges kisebb javítási munkák, szolgáltatások költségei;
- a rendezvényeken végzett egészségügyi szűrések eszköz költségei;
- munkabér;
- egy napos jutalom kirándulás a szervezetben dolgozó önkéntesek számára.

A támogatott összeg a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete 3.2 melléklet „Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” soron a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete számára elkülönített, a „Vöröskereszt támogatása” célleíranyzat terhére kerül kifizetésre. Az elszámolás határideje 2018. január 31. A támogatás összege személyi jellegű kiadásra a támogatási összeg 20 százalékának mértékéig fordítható."

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2017. június 6. (döntésre ), a döntést követő 30 napon belül (a támogatási szerződés megkötésére), a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül (a támogatás átutalására)

**Az (1)-(2) határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

**Rendeletalkotási javaslat :**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2017. (...) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** kihirdetésre 2017. június 8.

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

*Jogszabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a*

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

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

**a 2017. évi költségvetésről szóló  
5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

**1. §**

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

„2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetése együttes

a) bevételének főösszegét 24.298.113.413 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.298.113.413 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.046.978.182 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 18.498.113.413 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

- 4.451.135.231 Ft-ban,

f) költségvetési hiányát 4.451.135.231 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 4.451.135.231 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző év költségvetési maradványának összegét használja fel az 1. melléklet VI.22. pontja szerint.

(3) A költségvetés általános tartaléka

130.563.656 Ft.

(4) A céltartalék 1.802.883.863 Ft, ebből

- működési céltartalék 281.840.564 Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.521.043.299 Ft.”

**2. §**

**A R. 5. § (1) bekezdése a következő alpontokkal egészül ki:**

„15. intézményi jutalomkeret,  
16. dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka,  
17. műtárgyak vásárlása.”

**3. §**

**A R. 6. § (4) bekezdése a következő alponttal egészül ki:**

„6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.”

**4. §**

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

- (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.
- (4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (6) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4.3. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

## **Záró rendelkezések**

### **5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika	Hajdu László
jegyző	polgármester

**Kihirdetési záradék:** Ez a rendelet kihirdetésre került 2017. június ...-án.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	BEVÉTELEK	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 121 030 119	54 413 124	5 175 443 243	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 231 098 463	418 589 647	3 649 688 110
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 255 089 075	14 284 458	1 269 373 533	14. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
3. Dologi kiadások	5 404 783 757	385 404 558	5 790 188 315	15. Működési bevételek	1 279 567 715	2 667 806	1 282 235 521
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	-4 116 000	337 445 548	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	1 966 153	1 966 153
5. Egyéb működési célú kiadások	829 132 111	457 563 245	1 286 695 356				0
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>12 951 596 610</b>	<b>907 549 385</b>	<b>13 859 145 995</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (13+...+16)</b>	<b>13 118 875 178</b>	<b>423 223 606</b>	<b>13 542 098 784</b>
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>167 278 568</i>	<i>-484 325 779</i>	<i>-317 047 211</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	1 754 807 685	93 708 338	1 848 516 023	17. Felhalmozási bevételek	324 360 000	77 800 000	402 160 000
7. Felújítások	821 332 066	225 778 110	1 047 110 176	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 103 401	1 103 401
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 316 089 627	427 251 592	1 743 341 219	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	71 617 704	29 998 293	101 615 997
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>3 892 229 378</b>	<b>746 738 040</b>	<b>4 638 967 418</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)</b>	<b>395 977 704</b>	<b>108 901 694</b>	<b>504 879 398</b>
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-3 496 251 674</i>	<i>-637 836 346</i>	<i>-4 134 088 020</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 843 825 988</b>	<b>1 654 287 425</b>	<b>18 498 113 413</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 514 852 882</b>	<b>532 125 300</b>	<b>14 046 978 182</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
11. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 929 148 198	263 639 176	8 192 787 374	22. Maradvány igénybevétele	3 328 973 106	1 122 162 125	4 451 135 231
				23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 929 148 198	263 639 176	8 192 787 374
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 929 148 198</b>	<b>263 639 176</b>	<b>8 192 787 374</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>11 258 121 304</b>	<b>1 385 801 301</b>	<b>12 643 922 605</b>
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>Külső finanszírozási bevételek</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>5 800 000 000</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>1 063 639 176</b>	<b>13 992 787 374</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)</b>	<b>16 258 121 304</b>	<b>2 185 801 301</b>	<b>18 443 922 605</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>3 328 973 106</b>	<b>1 122 162 125</b>	<b>4 451 135 231</b>
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>-263 639 176</i>	<i>-8 192 787 374</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>-263 639 176</i>	<i>-8 192 787 374</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>2 454 287 425</b>	<b>24 298 113 413</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>2 454 287 425</b>	<b>24 298 113 413</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi eredeti ktv. 2.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv I. mód. 4.	2017.évi eredeti ktv. 7.	Változás +,- 8.	2017.évi ktv I. mód. 9.	2017.évi eredeti ktv. 12.	Változás +,- 13.	2017.évi ktv I. mód. 14.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Működési célú támogatások AHT-n belülről</b>	1 138 820 824	21 648 576	1 160 469 400	2 092 277 639	396 941 071	2 489 218 710	3 231 098 463	418 589 647	3 649 688 110
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 067 347 217	396 941 071	2 464 288 288	2 067 347 217	396 941 071	2 464 288 288
2. Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 137 381 371	0	1 137 381 371			0	1 137 381 371	0	1 137 381 371
5. Egyéb működési célú támogatások	1 439 453	21 648 576	23 088 029	24 930 422	0	24 930 422	26 369 875	21 648 576	48 018 451
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 491 000	0	1 491 000	8 606 718 000	0	8 606 718 000	8 608 209 000	0	8 608 209 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 301 818 000	-120 000	8 301 698 000	8 301 818 000	-120 000	8 301 698 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	745 000 000		745 000 000	745 000 000	0	745 000 000
<i>Építményadó</i>			0	1 910 000 000		1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 635 059 000		5 635 059 000	5 635 059 000	0	5 635 059 000
<i>Talajterhelési díj</i>			0	120 000	-120 000	0	120 000	-120 000	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 200 000		2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000		9 439 000	9 439 000	0	9 439 000
2. Gépjárműadó			0	215 000 000		215 000 000	215 000 000	0	215 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	89 900 000	120 000	90 020 000	91 391 000	120 000	91 511 000
<b>III. Működési bevételek</b>	692 261 615	2 420 918	694 682 533	587 306 100	246 888	587 552 988	1 279 567 715	2 667 806	1 282 235 521
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	347 327 288	0	347 327 288			0	347 327 288	0	347 327 288
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	344 934 327	2 420 918	347 355 245	587 306 100	246 888	587 552 988	932 240 427	2 667 806	934 908 233
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>1 832 573 439</b>	<b>24 069 494</b>	<b>1 856 642 933</b>	<b>11 286 301 739</b>	<b>399 154 112</b>	<b>11 685 455 851</b>	<b>13 118 875 178</b>	<b>423 223 606</b>	<b>13 542 098 784</b>

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	324 360 000	77 800 000	402 160 000	324 360 000	77 800 000	402 160 000	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről</b>	0	1 103 401	1 103 401	0	0	0	0	1 103 401	1 103 401	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	1 103 401	1 103 401	0	0	0	0	1 103 401	1 103 401	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről</b>	0	0	0	71 617 704	29 998 293	101 615 997	71 617 704	29 998 293	101 615 997	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	66 617 704	0	66 617 704	66 617 704	0	66 617 704	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	29 998 293	34 998 293	5 000 000	29 998 293	34 998 293	
<b>B. Felhalmozási bevételek össz.(I+...+III)</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>	<b>1 103 401</b>	<b>395 977 704</b>	<b>107 798 293</b>	<b>503 775 997</b>	<b>395 977 704</b>	<b>108 901 694</b>	<b>504 879 398</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>1 832 573 439</b>	<b>25 172 895</b>	<b>1 857 746 334</b>	<b>11 682 279 443</b>	<b>506 952 405</b>	<b>12 189 231 848</b>	<b>13 514 852 882</b>	<b>532 125 300</b>	<b>14 046 978 182</b>	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>										
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	0	112 355 984	112 355 984	3 328 973 106	1 009 806 141	4 338 779 247	3 328 973 106	1 122 162 125	4 451 135 231	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	100 730 221	100 730 221	309 057 647	310 949 636	620 007 283	309 057 647	411 679 857	720 737 504	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	11 625 763	11 625 763	3 019 915 459	698 856 505	3 718 771 964	3 019 915 459	710 482 268	3 730 397 727	
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	7 929 148 198	263 639 176	8 192 787 374	0	0	0	7 929 148 198	263 639 176	8 192 787 374	
1. Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399	0	0	0	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	48 856 107	5 239 649 960	0	0	0	5 190 793 853	48 856 107	5 239 649 960	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	146 304 887	817 312 015	0	0	0	671 007 128	146 304 887	817 312 015	
<b>IV. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>7 929 148 198</b>	<b>375 995 160</b>	<b>8 305 143 358</b>	<b>8 328 973 106</b>	<b>1 809 806 141</b>	<b>10 138 779 247</b>	<b>16 258 121 304</b>	<b>2 185 801 301</b>	<b>18 443 922 605</b>	
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 258 141 070	218 064 510	7 476 205 580	5 309 057 647	1 110 949 636	6 420 007 283	12 567 198 717	1 329 014 146	13 896 212 863	
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	671 007 128	157 930 650	828 937 778	3 019 915 459	698 856 505	3 718 771 964	3 690 922 587	856 787 155	4 547 709 742	
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 761 721 637</b>	<b>401 168 055</b>	<b>10 162 889 692</b>	<b>20 011 252 549</b>	<b>2 316 758 546</b>	<b>22 328 011 095</b>	<b>29 772 974 186</b>	<b>2 717 926 601</b>	<b>32 490 900 787</b>	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 258 141 070	-117 334 289	-7 375 475 359	-7 258 141 070	-117 334 289	-7 375 475 359	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-671 007 128	-146 304 887	-817 312 015	-671 007 128	-146 304 887	-817 312 015	
<b>D.Korrektció összesen: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-263 639 176</b>	<b>-8 192 787 374</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-263 639 176</b>	<b>-8 192 787 374</b>	
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 761 721 637</b>	<b>401 168 055</b>	<b>10 162 889 692</b>	<b>12 082 104 351</b>	<b>2 053 119 370</b>	<b>14 135 223 721</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>2 454 287 425</b>	<b>24 298 113 413</b>	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017.évi költségvetés I. módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
------------	--------------------------	------------------	-------------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

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

0	0	0
---	---	---

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

0	0	0
---	---	---

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 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

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

1 439 453 21 648 576 23 088 029

0

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

1 439 453	21 648 576	23 088 029
-----------	------------	------------

3. OEP (NEAK) - támogatás

1 137 381 371		1 137 381 371
---------------	--	---------------

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

1 138 820 824	21 648 576	1 160 469 400
---------------	------------	---------------

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

0 1 103 401 1 103 401

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

0	1 103 401	1 103 401
---	-----------	-----------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

0	1 103 401	1 103 401
---	-----------	-----------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 138 820 824	22 751 977	1 161 572 801
---------------	------------	---------------



forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.
------------	--------------------------	-----------------	-------------------------

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	3 518 748		3 518 748
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000		6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674		11 671 674
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000

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

<b>24 930 422</b>	<b>0</b>	<b>24 930 422</b>
-------------------	----------	-------------------

**2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül**

Siemens Zrt. - adomány Magyar-Kínai Kéttanítási nyelvű Isk udvar füvesítésére	0	1 500 000	1 500 000
Egyéb külföldiektől - Biesdorf-i Virágfesztivál	0	466 153	466 153

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:**

<b>0</b>	<b>1 966 153</b>	<b>1 966 153</b>
----------	------------------	------------------

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

<b>24 930 422</b>	<b>1 966 153</b>	<b>26 896 575</b>
-------------------	------------------	-------------------

**Felhalmozási célra átvett pénzeszköz****2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül**

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000		5 000 000
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 565/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)	0	29 998 293	29 998 293

**2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:**

<b>5 000 000</b>	<b>29 998 293</b>	<b>34 998 293</b>
------------------	-------------------	-------------------

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)**

<b>5 000 000</b>	<b>29 998 293</b>	<b>34 998 293</b>
------------------	-------------------	-------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>29 930 422</b>	<b>31 964 446</b>	<b>61 894 868</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Működési célú támogatások összesen:	1 163 751 246	23 614 729	1 187 365 975
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	5 000 000	31 101 694	36 101 694

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

<b>1 168 751 246</b>	<b>54 716 423</b>	<b>1 223 467 669</b>
----------------------	-------------------	----------------------

**VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése****Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)**

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

forintban

M e g n e v e z é s	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

## VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

## 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 760 000		6 760 000
Helyi lak.ép.támogatás	17 857 704		17 857 704
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000		42 000 000

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

66 617 704	0	66 617 704
------------	---	------------

## Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

66 617 704	0	66 617 704
------------	---	------------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés I. módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forinban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.						
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	32 218 561	8 527 590	40 746 151		223 992	223 992			0	32 218 561	8 751 582	40 970 143
Egészségügyi Intézmény			0	1 203 704		1 203 704		4 694 374	4 694 374			0	1 203 704	4 694 374	5 898 078
Egyesített Bölcsődék			0	224 698 608	20 990 968	245 689 576		2 198 440	2 198 440			0	224 698 608	23 189 408	247 888 016
Egyesített Szociális Intézmény			0	157 419 381	26 569 978	183 989 359		2 127 070	2 127 070			0	157 419 381	28 697 048	186 116 429
Gazdasági Működtetési Központ			0	242 549 501		242 549 501		738 222	738 222			0	242 549 501	738 222	243 287 723
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	96 690 666		96 690 666		5 368	5 368			0	96 690 666	5 368	96 696 034
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	153 195 556		153 195 556		21 472	21 472			0	153 195 556	21 472	153 217 028
Napsugár Összevont Óvoda			0	144 967 633		144 967 633		76 982	76 982			0	144 967 633	76 982	145 044 615
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	207 557 466		207 557 466		391 376	391 376			0	207 557 466	391 376	207 948 842
Palotai Vadvirág Óvoda			0	116 240 144		116 240 144		0	0			0	116 240 144	0	116 240 144
Micimackó Óvoda			0	108 946 390		108 946 390		19 520	19 520			0	108 946 390	19 520	108 965 910
Mosolykert Óvoda			0	147 838 042		147 838 042		116 022	116 022			0	147 838 042	116 022	147 954 064
Pestújhegyi Óvoda			0	107 212 057		107 212 057		215 696	215 696			0	107 212 057	215 696	107 427 753
Molnár Viktor Óvoda			0	101 126 349		101 126 349		267 424	267 424			0	101 126 349	267 424	101 393 773
Mozdonyvezető Óvoda			0	117 549 610		117 549 610		18 300	18 300			0	117 549 610	18 300	117 567 910
Ákombákom Óvoda			0	107 357 604		107 357 604		17 568	17 568			0	107 357 604	17 568	107 375 172
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 066 771 272</b>	<b>56 088 536</b>	<b>2 122 859 808</b>	<b>0</b>	<b>11 131 826</b>	<b>11 131 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 066 771 272</b>	<b>67 220 362</b>	<b>2 133 991 634</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>															
Hivatal			0	575 945		575 945		1 257 820	1 257 820			0	575 945	1 257 820	1 833 765
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>0</b>	<b>1 257 820</b>	<b>1 257 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>1 257 820</b>	<b>1 833 765</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>															
XV.ker. Önkormányzat			328 462 889	328 462 889		0		0	0			0	0	328 462 889	328 462 889
<b>XV.ker. Önkormányzat:</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>328 462 889</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>															
Intézmények	0	0	0	2 066 771 272	56 088 536	2 122 859 808	0	11 131 826	11 131 826	0	0	0	2 066 771 272	67 220 362	2 133 991 634
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	0	575 945	0	1 257 820	1 257 820	0	0	0	575 945	1 257 820	1 833 765
XV.ker.Önkormányzat	0	328 462 889	328 462 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 462 889	328 462 889
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>328 462 889</b>	<b>2 067 347 217</b>	<b>56 088 536</b>	<b>2 123 435 753</b>	<b>0</b>	<b>12 389 646</b>	<b>12 389 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067 347 217</b>	<b>396 941 071</b>	<b>2 464 288 288</b>

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.
<i>GMK-ból iskolai étkeztetés</i>															
<i>Hubay Jenő Zeneiskola</i>			0			0						0		0	0
<i>Czabán Általános Iskola</i>			0	9 077 363		9 077 363						0	9 077 363	0	9 077 363
<i>Haryán Általános Iskola</i>			0	31 631 116		31 631 116						0	31 631 116	0	31 631 116
<i>Károly Róbert Általános Iskola</i>			0	17 805 596		17 805 596						0	17 805 596	0	17 805 596
<i>Kolozsvár utcai Általános Iskola</i>			0	17 665 943		17 665 943						0	17 665 943	0	17 665 943
<i>Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.</i>			0	23 950 271		23 950 271						0	23 950 271	0	23 950 271
<i>Pestújhelyi Általános Iskola</i>			0	13 127 262		13 127 262						0	13 127 262	0	13 127 262
<i>Magyar-Kinai Általános Isk. és Gimnázium</i>			0	20 389 151		20 389 151						0	20 389 151	0	20 389 151
<i>Szent Korona Általános Iskola</i>			0	21 925 321		21 925 321						0	21 925 321	0	21 925 321
<i>Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk.</i>			0	8 798 058		8 798 058						0	8 798 058	0	8 798 058
<i>Kontyfa Középiskola és Általános Iskola</i>			0	19 062 461		19 062 461						0	19 062 461	0	19 062 461
<i>Kerületi Nevelési Tanácsadó</i>			0			0						0	0	0	0
<i>László Gyula Gimnázium</i>			0	32 748 330		32 748 330						0	32 748 330	0	32 748 330
<i>Száraznád NOK</i>			0	0		0						0	0	0	0
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzatai

Megnevezés  Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	4 857 615 026	58 368 309	4 915 983 335	263 415 093	-3 955 185	259 459 908	5 121 030 119	54 413 124	5 175 443 243
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 726 647 196	53 760 111	4 780 407 307	35 702 163	-9 199 002	26 503 161	4 762 349 359	44 561 109	4 806 910 468
1.2 Külső személyi juttatások	130 967 830	4 608 198	135 576 028	227 712 930	5 243 817	232 956 747	358 680 760	9 852 015	368 532 775
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	1 188 241 108	13 908 222	1 202 149 330	66 847 967	376 236	67 224 203	1 255 089 075	14 284 458	1 269 373 533
<b>III. Dologi kiadások</b>	3 044 858 375	169 857 473	3 214 715 848	2 359 925 382	215 547 085	2 575 472 467	5 404 783 757	385 404 558	5 790 188 315
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 115 344 268	137 905 171	2 253 249 439	2 359 925 382	215 547 085	2 575 472 467	4 475 269 650	353 452 256	4 828 721 906
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	929 514 107	31 952 302	961 466 409	0	0	0	929 514 107	31 952 302	961 466 409
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	341 561 548	-4 116 000	337 445 548	341 561 548	-4 116 000	337 445 548
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	829 132 111	457 563 245	1 286 695 356	829 132 111	457 563 245	1 286 695 356
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0	274 063 303	328 462 889	602 526 192	274 063 303	328 462 889	602 526 192
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	23 586 876	1 618 377	25 205 253	23 586 876	1 618 377	25 205 253
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	239 151 450	6 408 241	245 559 691	239 151 450	6 408 241	245 559 691
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	40 000 000	90 563 656	130 563 656	40 000 000	90 563 656	130 563 656
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	251 330 482	30 510 082	281 840 564	251 330 482	30 510 082	281 840 564
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	9 090 714 509	242 134 004	9 332 848 513	3 860 882 101	665 415 381	4 526 297 482	12 951 596 610	907 549 385	13 859 145 995
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Beruházások</b>	244 335 330	81 845 941	326 181 271	1 510 472 355	11 862 397	1 522 334 752	1 754 807 685	93 708 338	1 848 516 023
<b>II. Felújítások</b>	426 671 798	77 188 110	503 859 908	394 660 268	148 590 000	543 250 268	821 332 066	225 778 110	1 047 110 176
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	1 316 089 627	427 251 592	1 743 341 219	1 316 089 627	427 251 592	1 743 341 219
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 028	7 900 000	13 823 028	5 923 028	7 900 000	13 823 028
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 100 000	93 808 293	115 908 293	22 100 000	93 808 293	115 908 293
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	83 066 599	4 500 000	87 566 599	83 066 599	4 500 000	87 566 599
5. Lakástámogatás	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 200 000 000	321 043 299	1 521 043 299	1 200 000 000	321 043 299	1 521 043 299
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	671 007 128	159 034 051	830 041 179	3 221 222 250	587 703 989	3 808 926 239	3 892 229 378	746 738 040	4 638 967 418
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	9 761 721 637	401 168 055	10 162 889 692	7 082 104 351	1 253 119 370	8 335 223 721	16 843 825 988	1 654 287 425	18 498 113 413

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.

## C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				<b>5 000 000 000</b>	<b>800 000 000</b>		<b>5 000 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>5 800 000 000</b>
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 929 148 198</b>	<b>263 639 176</b>	<b>8 192 787 374</b>	<b>7 929 148 198</b>	<b>263 639 176</b>	<b>8 192 787 374</b>
1. Központi támogatás - Működési			0	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 190 793 853	48 856 107	5 239 649 960	5 190 793 853	48 856 107	5 239 649 960
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	671 007 128	146 304 887	817 312 015	671 007 128	146 304 887	817 312 015
<b>IV. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>1 063 639 176</b>	<b>8 192 787 374</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>1 063 639 176</b>	<b>13 992 787 374</b>
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 258 141 070</b>	<b>917 334 289</b>	<b>13 175 475 359</b>	<b>12 258 141 070</b>	<b>917 334 289</b>	<b>13 175 475 359</b>
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671 007 128</b>	<b>146 304 887</b>	<b>817 312 015</b>	<b>671 007 128</b>	<b>146 304 887</b>	<b>817 312 015</b>
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 761 721 637</b>	<b>401 168 055</b>	<b>10 162 889 692</b>	<b>20 011 252 549</b>	<b>2 316 758 546</b>	<b>16 528 011 095</b>	<b>29 772 974 186</b>	<b>2 717 926 601</b>	<b>32 490 900 787</b>
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 258 141 070	-117 334 289	-7 375 475 359	-7 258 141 070	-117 334 289	-7 375 475 359
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-671 007 128	-146 304 887	-817 312 015	-671 007 128	-146 304 887	-817 312 015
<b>D. Korrektó: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-263 639 176</b>	<b>-8 192 787 374</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-263 639 176</b>	<b>-8 192 787 374</b>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 761 721 637</b>	<b>401 168 055</b>	<b>10 162 889 692</b>	<b>12 082 104 351</b>	<b>2 053 119 370</b>	<b>8 335 223 721</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>2 454 287 425</b>	<b>24 298 113 413</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés I. módosítás támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre összesen:	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülrre összesen:	0	0	0
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülrre összesen	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülrre összesen:	0	0	0
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülrre összesen:	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülrre összesen:	0	0	0
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre</b>			
Mezei örszolgálatba való társulás	18 713 907		18 713 907
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	1 618 377	2 618 377
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendörkapitányság tám.	672 969		672 969
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása</b> LM	3 200 000		
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 NÖK	400 000		400 000
Szerb NÖK	400 000		400 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre összesen:</b>	23 586 876	1 618 377	25 205 253
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre</b>			
<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	38 308 241		
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	20 000 000		20 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	2 110 115	2 110 115
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	0	1 198 126	1 198 126
<b>Háztartások támogatása</b>	2 500 000		
Háztartásoknak -Jöjjön ki Palotára	2 500 000		2 500 000

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>38 243 750</b>		
Alapítvány a Kulturált Közösségért	0	300 000	300 000
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 900 000	-2 900 000	0
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány	0	500 000	500 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	0	500 000	500 000
Értelmes Életért Alapítvány	0	600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	250 000	250 000
Grosics Alapítvány	7 101 750		7 101 750
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	0	200 000	200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000
Korona Oktatási Alapítvány	0	450 000	450 000
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	0	150 000	150 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000		4 000 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000	-400 000	0
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	0	300 000	300 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	500 000	500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	0	200 000	200 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000		20 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	0	400 000	400 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	0	300 000	300 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány	0	392 000	392 000
<b>Hartyán Alapítvány az Iskoláért</b>	<b>120 754 000</b>		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edöcs István Okólvivő Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	11 000 000		11 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 461 000		4 461 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000		4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 920 000		2 920 000
Kínizsi TTK	4 000 000		4 000 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	50 223 000		50 223 000
<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>1 400 000</b>		
Vöröskereszt támogatása	1 000 000	400 000	1 400 000
<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>10 000 000</b>		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000		2 000 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>34 353 700</b>		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	0	200 000	200 000
Budapesti Városvédő Egyesület	0	200 000	200 000
Czabán DSE	0	200 000	200 000
Csomópont Egyesület	4 300 000		4 300 000
Együtt Ujjpaltáért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület	0	90 000	90 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 342 000		2 342 000
Hartyán Diákport Egyesület	0	500 000	500 000
Budapest XV. Ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	0	220 000	220 000
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	0	500 000	500 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	250 000	250 000
Nagycsaládosok Ujjpaltai Egyesülete	0	198 000	198 000
OTHET Egyesület	0	500 000	500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 753 700		9 753 700
Pátria Közhasznú Egyesület	1 000 000	-1 000 000	0
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	3 000 000	-3 000 000	0
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	600 000	600 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	300 000	300 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	300 000	300 000
Victoria Sport Club	0	300 000	300 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000		3 000 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>239 151 450</b>	<b>6 408 241</b>	<b>245 559 691</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Szolidaritási hozzájárulás	274 063 303		274 063 303
2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos támogatás (MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. hat.)	0	328 462 889	328 462 889
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>274 063 303</b>	<b>328 462 889</b>	<b>602 526 192</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2) 536 801 629</b>	<b>336 489 507</b>	<b>270 764 944</b>



forintban

Megnevezés		2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő szakasza"-pályázat	LM	5 923 028		5 923 028
XV. kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		0	4 000 000	4 000 000
		0	3 900 000	3 900 000
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>5 923 028</b>	<b>7 900 000</b>	<b>13 823 028</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000		500 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000		5 000 000
Magyar Kézilabda Szövetség - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 564/2016.(XII.29.) ök.hat.ahpján)		0	24 998 293	24 998 293
<b>Civil szervezetek beruházási támogatása</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Civil szervezetek felújítási támogatása</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>
Maroshévízi Református Egyházközség		0	1 500 000	1 500 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>83 910 000</b>			<b>83 910 000</b>
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		7 000 000		7 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv		9 600 000		9 600 000
YBL Water Polo Club Egyesület Önkorm. által vállalt 30 %-os önrész KT 181/2017.(IV.4.) ök.sz.hat.		0	67 310 000	67 310 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>22 100 000</b>	<b>93 808 293</b>	<b>115 908 293</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>28 023 028</b>	<b>101 708 293</b>	<b>129 731 321</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>564 824 657</b>	<b>438 197 800</b>	<b>400 496 265</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		536 801 629	336 489 507	873 291 136
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		28 023 028	101 708 293	129 731 321
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>564 824 657</b>	<b>438 197 800</b>	<b>1 003 022 457</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Működési célú kölcsönök</b>				
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
Palota szociális kamatmentes kölcsön		1 000 000		1 000 000
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000 000		10 000 000
Társasházak felújítási pályázat		50 000 000		50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	PM	15 066 599	4 500 000	19 566 599
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		8 000 000		8 000 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>83 066 599</b>	<b>4 500 000</b>	<b>87 566 599</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>83 066 599</b>	<b>4 500 000</b>	<b>87 566 599</b>
<b>Lakástámogatás</b>				
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000		5 000 000
<b>Lakástámogatás összesen:</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	747 385 573	6 359 848	753 745 421	414 093 728	-22 090 508	392 003 220
1.2 Külső személyi juttatások	34 619 430	3 120 000	37 739 430			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	179 971 103	2 358 312	182 329 415	101 071 971	-4 304 806	96 767 165
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	507 249 290	51 836 372	559 085 662	74 691 360	1 966 784	76 658 144
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 469 225 396</b>	<b>63 674 532</b>	<b>1 532 899 928</b>	<b>589 857 059</b>	<b>-24 428 530</b>	<b>565 428 529</b>
6. Beruházások	79 357 841	6 756 400	86 114 241	12 953 949	2 694 940	15 648 889
7. Felújítások	9 293 797		9 293 797	47 567 302		47 567 302
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>88 651 638</b>	<b>6 756 400</b>	<b>95 408 038</b>	<b>60 521 251</b>	<b>2 694 940</b>	<b>63 216 191</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 557 877 034</b>	<b>70 430 932</b>	<b>1 628 307 966</b>	<b>650 378 310</b>	<b>-21 733 590</b>	<b>628 644 720</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 557 877 034</b>	<b>70 430 932</b>	<b>1 628 307 966</b>	<b>650 378 310</b>	<b>-21 733 590</b>	<b>628 644 720</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371		1 137 381 371			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	100 446 731		100 446 731	19 429 415		19 429 415
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>0</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>19 429 415</b>	<b>0</b>	<b>19 429 415</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>0</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>19 429 415</b>	<b>0</b>	<b>19 429 415</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		71 556 567	71 556 567		432 213	432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	5 821 683	5 821 683			0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 203 704	4 694 374	5 898 078	224 698 608	23 189 408	247 888 016
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	230 193 590	-12 576 409	217 617 181	345 729 036	-48 050 151	297 678 885
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	88 651 638	934 717	89 586 355	60 521 251	2 694 940	63 216 191
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>320 048 932</b>	<b>70 430 932</b>	<b>390 479 864</b>	<b>630 948 895</b>	<b>-21 733 590</b>	<b>609 215 305</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 557 877 034</b>	<b>70 430 932</b>	<b>1 628 307 966</b>	<b>650 378 310</b>	<b>-21 733 590</b>	<b>628 644 720</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	150,00		150,00	109,00		109,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	150,00		150,00	109,00		109,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 864 992	29 165 590	393 030 582	302 486 351	8 605 429	311 091 780
1.2 Külső személyi juttatások	14 191 000	1 716 531	15 907 531	31 650 000		31 650 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	88 016 956	7 527 774	95 544 730	81 096 034	2 033 963	83 129 997
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	118 385 667	14 820 796	133 206 463	23 476 776		23 476 776
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 302 631	5 777 274	132 079 905	392 192 588	21 864 547	414 057 135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>710 761 246</b>	<b>59 007 965</b>	<b>769 769 211</b>	<b>830 901 749</b>	<b>32 503 939</b>	<b>863 405 688</b>
6. Beruházások	6 046 485	10 000 000	16 046 485	13 469 358	968 756	14 438 114
7. Felújítások	13 500 000		13 500 000	14 897 100	19 050 000	33 947 100
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 546 485</b>	<b>10 000 000</b>	<b>29 546 485</b>	<b>28 366 458</b>	<b>20 018 756</b>	<b>48 385 214</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>69 007 965</b>	<b>799 315 696</b>	<b>859 268 207</b>	<b>52 522 695</b>	<b>911 790 902</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>69 007 965</b>	<b>799 315 696</b>	<b>859 268 207</b>	<b>52 522 695</b>	<b>911 790 902</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	43 929 770		43 929 770	21 808 313		21 808 313
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909		26 618 909	97 983 784		97 983 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>0</b>	<b>70 548 679</b>	<b>119 792 097</b>	<b>0</b>	<b>119 792 097</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>0</b>	<b>70 548 679</b>	<b>119 792 097</b>	<b>0</b>	<b>119 792 097</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		867 300	867 300		22 746 134	22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		96 996	96 996		4 369 554	4 369 554
9.341 Központi támogatás - Működési	157 419 381	28 697 048	186 116 429	32 218 561	8 751 582	40 970 143
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	482 793 186	29 443 617	512 236 803	678 891 091	1 006 223	679 897 314
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 546 485	9 903 004	29 449 489	28 366 458	15 649 202	44 015 660
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>659 759 052</b>	<b>69 007 965</b>	<b>728 767 017</b>	<b>739 476 110</b>	<b>52 522 695</b>	<b>791 998 805</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>69 007 965</b>	<b>799 315 696</b>	<b>859 268 207</b>	<b>52 522 695</b>	<b>911 790 902</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020					
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00		27,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00		27,00	40,00		40,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 030 344	328 400	86 358 744	127 446 404	597 600	128 044 004
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 960 924	177 073	21 137 997	31 251 026	264 768	31 515 794
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 294 251	495 219	22 789 470	37 072 697	1 500 969	38 573 666
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 549 957	312 934	13 862 891	36 792 842	1 207 793	38 000 635
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 835 476</b>	<b>1 313 626</b>	<b>144 149 102</b>	<b>232 562 969</b>	<b>3 571 130</b>	<b>236 134 099</b>
6. Beruházások	893 384		893 384	1 238 824		1 238 824
7. Felújítások	2 917 193		2 917 193	3 360 912		3 360 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 810 577</b>	<b>0</b>	<b>3 810 577</b>	<b>4 599 736</b>	<b>0</b>	<b>4 599 736</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>146 646 053</b>	<b>1 313 626</b>	<b>147 959 679</b>	<b>237 162 705</b>	<b>3 571 130</b>	<b>240 733 835</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>146 646 053</b>	<b>1 313 626</b>	<b>147 959 679</b>	<b>237 162 705</b>	<b>3 571 130</b>	<b>240 733 835</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	2 833 600		2 833 600	4 756 400		4 756 400
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 743 836		2 743 836	10 542 127		10 542 127
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 577 436</b>	<b>0</b>	<b>5 577 436</b>	<b>15 298 527</b>	<b>0</b>	<b>15 298 527</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 577 436</b>	<b>0</b>	<b>5 577 436</b>	<b>15 298 527</b>	<b>0</b>	<b>15 298 527</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		50 757	50 757		398 613	398 613
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		93 980	93 980
9.341 Központi támogatás - Működési	96 690 666	5 368	96 696 034	153 195 556	21 472	153 217 028
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	40 567 374	1 257 501	41 824 875	64 068 886	3 151 045	67 219 931
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 810 577		3 810 577	4 599 736	-93 980	4 505 756
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>141 068 617</b>	<b>1 313 626</b>	<b>142 382 243</b>	<b>221 864 178</b>	<b>3 571 130</b>	<b>225 435 308</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>146 646 053</b>	<b>1 313 626</b>	<b>147 959 679</b>	<b>237 162 705</b>	<b>3 571 130</b>	<b>240 733 835</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020					
	851020					
Kormányzati funkciók	2017.évi eredeti ktv.			2017.évi eredeti ktv.		
Előirányzat megnevezése	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 045 260	525 100	124 570 360	169 989 012	1 383 699	171 372 711
1.2 Külső személyi juttatások			0		1 986	1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	30 274 664	262 578	30 537 242	41 802 285	520 425	42 322 710
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 930 566	300 319	22 230 885	27 605 256	3 706 195	31 311 451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>176 250 490</b>	<b>1 087 997</b>	<b>177 338 487</b>	<b>239 396 553</b>	<b>5 612 305</b>	<b>245 008 858</b>
6. Beruházások	1 100 140		1 100 140	4 609 869	4 500 000	9 109 869
7. Felújítások			0		24 000 000	24 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 100 140</b>	<b>0</b>	<b>1 100 140</b>	<b>4 609 869</b>	<b>28 500 000</b>	<b>33 109 869</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 350 630</b>	<b>1 087 997</b>	<b>178 438 627</b>	<b>244 006 422</b>	<b>34 112 305</b>	<b>278 118 727</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>177 350 630</b>	<b>1 087 997</b>	<b>178 438 627</b>	<b>244 006 422</b>	<b>34 112 305</b>	<b>278 118 727</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	102 200		102 200	171 800		171 800
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>0</b>	<b>102 200</b>	<b>171 800</b>	<b>0</b>	<b>171 800</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>0</b>	<b>102 200</b>	<b>171 800</b>	<b>0</b>	<b>171 800</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		30 360	30 360		292 473	292 473
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	144 967 633	76 982	145 044 615	207 557 466	391 376	207 948 842
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	31 180 657	980 655	32 161 312	31 667 287	4 928 456	36 595 743
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 100 140		1 100 140	4 609 869	28 500 000	33 109 869
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>177 248 430</b>	<b>1 087 997</b>	<b>178 336 427</b>	<b>243 834 622</b>	<b>34 112 305</b>	<b>277 946 927</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>177 350 630</b>	<b>1 087 997</b>	<b>178 438 627</b>	<b>244 006 422</b>	<b>34 112 305</b>	<b>278 118 727</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020					
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 170 062	596 430	92 766 492	97 025 978	388 000	97 413 978
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 003 352	311 576	23 314 928	24 129 036	205 714	24 334 750
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	28 088 297	1 714 403	29 802 700	25 837 043	1 062 470	26 899 513
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 859 963	921 224	15 781 187	17 019 545	986 086	18 005 631
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>158 121 674</b>	<b>3 543 633</b>	<b>161 665 307</b>	<b>164 011 602</b>	<b>2 642 270</b>	<b>166 653 872</b>
6. Beruházások	1 604 157		1 604 157	14 160 801		14 160 801
7. Felújítások	19 600 000		19 600 000	64 400 000		64 400 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>21 204 157</b>	<b>0</b>	<b>21 204 157</b>	<b>78 560 801</b>	<b>0</b>	<b>78 560 801</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>179 325 831</b>	<b>3 543 633</b>	<b>182 869 464</b>	<b>242 572 403</b>	<b>2 642 270</b>	<b>245 214 673</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>179 325 831</b>	<b>3 543 633</b>	<b>182 869 464</b>	<b>242 572 403</b>	<b>2 642 270</b>	<b>245 214 673</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	4 097 720		4 097 720	1 922 800		1 922 800
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 285 477		2 285 477	2 460 184		2 460 184
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 383 197</b>	<b>0</b>	<b>6 383 197</b>	<b>4 382 984</b>	<b>0</b>	<b>4 382 984</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 383 197</b>	<b>0</b>	<b>6 383 197</b>	<b>4 382 984</b>	<b>0</b>	<b>4 382 984</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		40 250	40 250		466 605	466 605
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	116 240 144		116 240 144	108 946 390	19 520	108 965 910
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	35 498 333	3 503 383	39 001 716	50 682 228	2 156 145	52 838 373
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 204 157		21 204 157	78 560 801		78 560 801
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>172 942 634</b>	<b>3 543 633</b>	<b>176 486 267</b>	<b>238 189 419</b>	<b>2 642 270</b>	<b>240 831 689</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>179 325 831</b>	<b>3 543 633</b>	<b>182 869 464</b>	<b>242 572 403</b>	<b>2 642 270</b>	<b>245 214 673</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020			851020		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 377 348	551 100	123 928 448	94 933 300	548 800	95 482 100
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	30 125 399	266 357	30 391 756	23 760 878	241 090	24 001 968
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	22 496 650	919 996	23 416 646
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 480 276	731 459	34 211 735	17 167 293	1 014 551	18 181 844
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>186 983 023</b>	<b>1 548 916</b>	<b>188 531 939</b>	<b>158 358 121</b>	<b>2 724 437</b>	<b>161 082 558</b>
6. Beruházások	1 097 346		1 097 346	904 560		904 560
7. Felújítások	3 596 521		3 596 521			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 693 867</b>	<b>0</b>	<b>4 693 867</b>	<b>904 560</b>	<b>0</b>	<b>904 560</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>191 676 890</b>	<b>1 548 916</b>	<b>193 225 806</b>	<b>159 262 681</b>	<b>2 724 437</b>	<b>161 987 118</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>191 676 890</b>	<b>1 548 916</b>	<b>193 225 806</b>	<b>159 262 681</b>	<b>2 724 437</b>	<b>161 987 118</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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			0	1 821 600		1 821 600
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	163 000		163 000	1 958 291		1 958 291
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>	<b>3 779 891</b>	<b>0</b>	<b>3 779 891</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>	<b>3 779 891</b>	<b>0</b>	<b>3 779 891</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		23 555	23 555		196 510	196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 838 042	116 022	147 954 064	107 212 057	215 696	107 427 753
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	38 981 981	1 409 339	40 391 320	47 366 173	2 312 231	49 678 404
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 693 867		4 693 867	904 560		904 560
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>191 513 890</b>	<b>1 548 916</b>	<b>193 062 806</b>	<b>155 482 790</b>	<b>2 724 437</b>	<b>158 207 227</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>191 676 890</b>	<b>1 548 916</b>	<b>193 225 806</b>	<b>159 262 681</b>	<b>2 724 437</b>	<b>161 987 118</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 248 140	603 200	101 851 340	103 066 380	422 000	103 488 380
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 174 922	254 525	25 429 447	25 440 185	222 330	25 662 515
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	26 696 362	1 101 352	27 797 714
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 878 148	443 374	26 321 522	15 149 156	455 295	15 604 451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>152 301 210</b>	<b>1 301 099</b>	<b>153 602 309</b>	<b>170 352 083</b>	<b>2 200 977</b>	<b>172 553 060</b>
6. Beruházások	1 469 982		1 469 982	750 870		750 870
7. Felújítások	9 261 936	1 436 000	10 697 936	14 242 606		14 242 606
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 731 918</b>	<b>1 436 000</b>	<b>12 167 918</b>	<b>14 993 476</b>	<b>0</b>	<b>14 993 476</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>163 033 128</b>	<b>2 737 099</b>	<b>165 770 227</b>	<b>185 345 559</b>	<b>2 200 977</b>	<b>187 546 536</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>163 033 128</b>	<b>2 737 099</b>	<b>165 770 227</b>	<b>185 345 559</b>	<b>2 200 977</b>	<b>187 546 536</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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			0	1 871 320		1 871 320
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 849 504		5 849 504	2 401 468		2 401 468
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 849 504</b>	<b>0</b>	<b>5 849 504</b>	<b>4 272 788</b>	<b>0</b>	<b>4 272 788</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 849 504</b>	<b>0</b>	<b>5 849 504</b>	<b>4 272 788</b>	<b>0</b>	<b>4 272 788</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		12 539	12 539		130 428	130 428
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	101 126 349	267 424	101 393 773	117 549 610	18 300	117 567 910
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 325 357	1 021 136	46 346 493	48 529 685	2 052 249	50 581 934
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 731 918	1 436 000	12 167 918	14 993 476		14 993 476
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>157 183 624</b>	<b>2 737 099</b>	<b>159 920 723</b>	<b>181 072 771</b>	<b>2 200 977</b>	<b>183 273 748</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 033 128</b>	<b>2 737 099</b>	<b>165 770 227</b>	<b>185 345 559</b>	<b>2 200 977</b>	<b>187 546 536</b>



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	77.	78.	79.	97.	98.	99.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00		27,00	195,26		195,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00		27,00	195,26		195,26
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 290 924	338 400	82 629 324	526 090 152	21 906 023	547 996 175
1.2 Külső személyi juttatások			0	3 309 000	769 681	4 078 681
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	19 977 243	176 857	20 154 100	131 887 579	3 162 866	135 050 445
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	25 436 880	974 433	26 411 313	599 729 484	9 362 664	609 092 148
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 931 445	356 934	14 288 379	313 523 729	45 403 130	358 926 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>141 636 492</b>	<b>1 846 624</b>	<b>143 483 116</b>	<b>1 574 539 944</b>	<b>80 604 364</b>	<b>1 655 144 308</b>
6. Beruházások	961 676		961 676	47 442 388	13 301 845	60 744 233
7. Felújítások	1 058 189		1 058 189	188 051 242	5 880 110	193 931 352
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 019 865</b>	<b>0</b>	<b>2 019 865</b>	<b>235 493 630</b>	<b>19 181 955</b>	<b>254 675 585</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>143 656 357</b>	<b>1 846 624</b>	<b>145 502 981</b>	<b>1 810 033 574</b>	<b>99 786 319</b>	<b>1 909 819 893</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>143 656 357</b>	<b>1 846 624</b>	<b>145 502 981</b>	<b>1 810 033 574</b>	<b>99 786 319</b>	<b>1 909 819 893</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	1 439 453	21 648 576	23 088 029
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 073 860		5 073 860	259 211 905		259 211 905
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 187 732		2 187 732	61 879 375	2 420 918	64 300 293
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>0</b>	<b>7 261 592</b>	<b>322 530 733</b>	<b>24 069 494</b>	<b>346 600 227</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0		1 103 401	1 103 401
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>	<b>1 103 401</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>0</b>	<b>7 261 592</b>	<b>322 530 733</b>	<b>25 172 895</b>	<b>347 703 628</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		47 922	47 922		2 600 573	2 600 573
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		18 000	18 000		1 225 550	1 225 550
9.341 Központi támogatás - Működési	107 357 604	17 568	107 375 172	242 549 501	738 222	243 287 723
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	27 017 296	1 781 134	28 798 430	1 009 459 710	53 196 075	1 062 655 785
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 019 865	-18 000	2 001 865	235 493 630	16 853 004	252 346 634
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>136 394 765</b>	<b>1 846 624</b>	<b>138 241 389</b>	<b>1 487 502 841</b>	<b>74 613 424</b>	<b>1 562 116 265</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>143 656 357</b>	<b>1 846 624</b>	<b>145 502 981</b>	<b>1 810 033 574</b>	<b>99 786 319</b>	<b>1 909 819 893</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 208,89	0,00	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 208,89	0,00	1 208,89
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 555 543 948	50 229 111	3 605 773 059
1.2 Külső személyi juttatások	83 769 430	5 608 198	89 377 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	877 943 557	13 681 402	891 624 959
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107	31 952 302	961 466 409
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 651 324 045	137 284 271	1 788 608 316
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 098 095 087</b>	<b>238 755 284</b>	<b>7 336 850 371</b>
6. Beruházások	188 061 630	38 221 941	226 283 571
7. Felújítások	391 746 798	50 366 110	442 112 908
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>579 808 428</b>	<b>88 588 051</b>	<b>668 396 479</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 677 903 515</b>	<b>327 343 335</b>	<b>8 005 246 850</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 677 903 515</b>	<b>327 343 335</b>	<b>8 005 246 850</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	0	1 137 381 371
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 439 453	21 648 576	23 088 029
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	337 223 833	2 420 918	339 644 751
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 823 371 945</b>	<b>24 069 494</b>	<b>1 847 441 439</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 103 401	1 103 401
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>	<b>1 103 401</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 823 371 945</b>	<b>25 172 895</b>	<b>1 848 544 840</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	99 892 799	99 892 799
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	11 625 763	11 625 763
9.341 Központi támogatás - Működési	2 066 771 272	67 220 362	2 133 991 634
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 207 951 870	47 572 629	3 255 524 499
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	579 808 428	75 858 887	655 667 315
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 854 531 570</b>	<b>302 170 440</b>	<b>6 156 702 010</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 677 903 515</b>	<b>327 343 335</b>	<b>8 005 246 850</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 377 856	3 531 000	1 149 908 856			0
1.2 Külső személyi juttatások	45 698 400	-1 000 000	44 698 400			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	291 667 778	226 820	291 894 598			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 125 657	-1 500 000	32 625 657			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 517 869 691</b>	<b>1 257 820</b>	<b>1 519 127 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 517 869 691</b>	<b>1 257 820</b>	<b>1 519 127 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 517 869 691</b>	<b>1 257 820</b>	<b>1 519 127 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>575 945</i>	<i>1 257 820</i>	<i>1 833 765</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 517 293 746</i>	<i>0</i>	<i>1 517 293 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994		2 064 994			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000		1 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 017 640		2 017 640			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	388 219 459	2 120 900	390 340 359			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>393 802 093</b>	<b>2 120 900</b>	<b>395 922 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	56 273 700	43 624 000	99 897 700			0
7. Felújítások	34 925 000	26 822 000	61 747 000			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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>91 198 700</b>	<b>70 446 000</b>	<b>161 644 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>485 000 793</b>	<b>72 566 900</b>	<b>557 567 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>485 000 793</b>	<b>72 566 900</b>	<b>557 567 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 819 400		2 819 400			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

482 181 393

72 566 900

554 748 293

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	14,00		14,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	14,00		14,00	68,00	1,00	69,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 576 431		1 576 431
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	399 660		399 660
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	13 773 490		13 773 490
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000		1 491 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 300 000		4 300 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>
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
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 958 581</i>	<i>0</i>	<i>9 958 581</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	35,00		35,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	35,00	-1,00	34,00	41,00		41,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 083 967		21 083 967
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	16 212 473		16 212 473
3.3 Egyéb dologi kiadások	142 695		142 695	27 707 233		27 707 233
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>142 695</b>	<b>65 003 673</b>	<b>0</b>	<b>65 003 673</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>142 695</b>	<b>65 003 673</b>	<b>0</b>	<b>65 003 673</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>142 695</b>	<b>65 003 673</b>	<b>0</b>	<b>65 003 673</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	591 094		591 094
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 094</b>	<b>0</b>	<b>591 094</b>
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
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 094</b>	<b>0</b>	<b>591 094</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		837 422	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	575 945	1 257 820	1 833 765
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 982 841 983	1 283 478	1 984 125 461
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	91 198 700	70 446 000	161 644 700
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 616 628</b>	<b>73 824 720</b>	<b>2 148 441 348</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 207 722</b>	<b>73 824 720</b>	<b>2 149 032 442</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	142 695	0	142 695	64 412 579	0	64 412 579

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	199					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	42.	43.	44.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 171 103 248	3 531 000	1 174 634 248
1.2 Külső személyi juttatások			0	47 198 400	-1 000 000	46 198 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	310 297 551	226 820	310 524 371
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689		51 689	464 020 223	620 900	464 641 123
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	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>0</b>	<b>51 689</b>	<b>1 992 619 422</b>	<b>3 378 720</b>	<b>1 995 998 142</b>
6. Beruházások			0	56 273 700	43 624 000	99 897 700
7. Felújítások			0	34 925 000	26 822 000	61 747 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 198 700</b>	<b>70 446 000</b>	<b>161 644 700</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>0</b>	<b>51 689</b>	<b>2 083 818 122</b>	<b>73 824 720</b>	<b>2 157 642 842</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>0</b>	<b>51 689</b>	<b>2 083 818 122</b>	<b>73 824 720</b>	<b>2 157 642 842</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	0	1 491 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 710 494	0	7 710 494
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	837 422	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	575 945	1 257 820	1 833 765
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 982 841 983	1 283 478	1 984 125 461
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	91 198 700	70 446 000	161 644 700
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 616 628</b>	<b>73 824 720</b>	<b>2 148 441 348</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 083 818 122</b>	<b>73 824 720</b>	<b>2 157 642 842</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	575 945	1 257 820	1 833 765
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	51 689	0	51 689	2 074 040 683	72 566 900	2 146 607 583

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
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	215 580 102		215 580 102	814 743 557	7 514 108	822 257 665
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	2 110 115	17 110 115			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>230 580 102</b>	<b>2 110 115</b>	<b>232 690 217</b>	<b>814 743 557</b>	<b>7 514 108</b>	<b>822 257 665</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	93 944 439		93 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 944 439</b>	<b>0</b>	<b>93 944 439</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>230 580 102</b>	<b>2 110 115</b>	<b>232 690 217</b>	<b>908 687 996</b>	<b>7 514 108</b>	<b>916 202 104</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>230 580 102</b>	<b>2 110 115</b>	<b>232 690 217</b>	<b>908 687 996</b>	<b>7 514 108</b>	<b>916 202 104</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000		460 639 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	173 360 000		173 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 360 000</b>	<b>0</b>	<b>173 360 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>230 580 102</i>	<i>2 110 115</i>	<i>232 690 217</i>	<i>274 688 996</i>	<i>7 514 108</i>	<i>282 203 104</i>



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390		145 233 390	539 614 844	952 500	540 567 344
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		1 198 126	1 198 126
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>0</b>	<b>145 233 390</b>	<b>539 614 844</b>	<b>2 150 626</b>	<b>541 765 470</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>0</b>	<b>145 233 390</b>	<b>539 614 844</b>	<b>2 150 626</b>	<b>541 765 470</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>0</b>	<b>145 233 390</b>	<b>539 614 844</b>	<b>2 150 626</b>	<b>541 765 470</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>145 233 390</i>	<i>539 614 844</i>	<i>2 150 626</i>	<i>541 765 470</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	23	24	25	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
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	63 597 790		63 597 790	1 778 769 683	8 466 608	1 787 236 291
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	20 000 000		20 000 000	35 000 000	3 308 241	38 308 241
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>83 597 790</b>	<b>0</b>	<b>83 597 790</b>	<b>1 813 769 683</b>	<b>11 774 849</b>	<b>1 825 544 532</b>
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	93 944 439	0	93 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 944 439</b>	<b>0</b>	<b>93 944 439</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 597 790</b>	<b>0</b>	<b>83 597 790</b>	<b>1 907 714 122</b>	<b>11 774 849</b>	<b>1 919 488 971</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>83 597 790</b>	<b>0</b>	<b>83 597 790</b>	<b>1 907 714 122</b>	<b>11 774 849</b>	<b>1 919 488 971</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	0	460 639 000
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	173 360 000	0	173 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 360 000</b>	<b>0</b>	<b>173 360 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	83 597 790	0	83 597 790	1 273 715 122	11 774 849	1 285 489 971

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002			Budapest-Főt kerékpárút XV.ker.belüli szakasza VEKOP 5.3.1-15-2016-00010		
	1653			1658		
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.
	72.	73.	74.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		473 978	473 978			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 000 000		4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>473 978</i>	<i>473 978</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	"Add a kezdet" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9		
	1659			1660		
Szervezeti egység azonosító száma	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	72	73	74	77	78	79
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások		334 685	334 685			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		91 109	91 109			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		3 993 685	3 993 685			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 419 479</b>	<b>4 419 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		559 999	559 999		34 092 033	34 092 033
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>559 999</b>	<b>559 999</b>	<b>0</b>	<b>34 092 033</b>	<b>34 092 033</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 979 478</b>	<b>4 979 478</b>	<b>0</b>	<b>34 092 033</b>	<b>34 092 033</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 979 478</b>	<b>4 979 478</b>	<b>0</b>	<b>34 092 033</b>	<b>34 092 033</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	4 979 478	4 979 478	0	34 092 033	34 092 033

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	161-164					
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	334 685	334 685	1 250 000	750 000	2 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	91 109	91 109	303 750	148 500	452 250
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	4 467 663	4 467 663	55 277 641	-1 525 016	53 752 625
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 893 457</b>	<b>4 893 457</b>	<b>56 831 391</b>	<b>-626 516</b>	<b>56 204 875</b>
6. Beruházások	0	34 652 032	34 652 032	40 000 000	5 715 000	45 715 000
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	4 000 000	4 000 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>38 652 032</b>	<b>38 652 032</b>	<b>40 000 000</b>	<b>5 715 000</b>	<b>45 715 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>43 545 489</b>	<b>43 545 489</b>	<b>96 831 391</b>	<b>5 088 484</b>	<b>101 919 875</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>43 545 489</b>	<b>43 545 489</b>	<b>96 831 391</b>	<b>5 088 484</b>	<b>101 919 875</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	151 000 000	77 800 000	228 800 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 000 000</b>	<b>77 800 000</b>	<b>228 800 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 000 000</b>	<b>77 800 000</b>	<b>228 800 000</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 000 000</b>	<b>77 800 000</b>	<b>228 800 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	43 545 489	43 545 489	-54 168 609	-72 711 516	-126 880 125

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 250 000	1 084 685	2 334 685
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	303 750	239 609	543 359
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 834 047 324	11 409 255	1 845 456 579
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 000 000	3 308 241	38 308 241
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 870 601 074</b>	<b>16 041 790</b>	<b>1 886 642 864</b>
6. Beruházások	40 000 000	40 367 032	80 367 032
7. Felújítások	93 944 439	0	93 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	4 000 000	4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>133 944 439</b>	<b>44 367 032</b>	<b>178 311 471</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 004 545 513</b>	<b>60 408 822</b>	<b>2 064 954 335</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 004 545 513</b>	<b>60 408 822</b>	<b>2 064 954 335</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	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	460 639 000	0	460 639 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>460 639 000</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	77 800 000	402 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>324 360 000</b>	<b>77 800 000</b>	<b>402 160 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>784 999 000</b>	<b>77 800 000</b>	<b>862 799 000</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>784 999 000</b>	<b>77 800 000</b>	<b>862 799 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 219 546 513	-17 391 178	1 202 155 335

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (FT)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	56 382 600	-184 335	56 198 265	5 480 365		5 480 365
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	12 903 243	-72 034	12 831 209	1 187 690		1 187 690
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 939 475	136 369	3 075 844	35 241 650		35 241 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>72 225 318</b>	<b>-120 000</b>	<b>72 105 318</b>	<b>41 909 705</b>	<b>0</b>	<b>41 909 705</b>
6. Beruházások	254 000		254 000	47 551 340	3 810 000	51 361 340
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 600 000		9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000		10 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 254 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254 000</b>	<b>62 151 340</b>	<b>3 810 000</b>	<b>65 961 340</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>82 479 318</b>	<b>-120 000</b>	<b>82 359 318</b>	<b>104 061 045</b>	<b>3 810 000</b>	<b>107 871 045</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 479 318</b>	<b>-120 000</b>	<b>82 359 318</b>	<b>104 061 045</b>	<b>3 810 000</b>	<b>107 871 045</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>82 479 318</i>	<i>-120 000</i>	<i>82 359 318</i>	<i>104 061 045</i>	<i>3 810 000</i>	<i>107 871 045</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	151-153			171		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti	Változás	2017.évi ktv	2017.évi eredeti	Változás	2017.évi ktv
	ktv.	+, -	I. mód.	ktv.	+, -	I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000	-3 027 000	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	29 836 518	3 615 697	33 452 215			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 015 295	717 846	15 733 141			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 637 126	9 410 610	113 047 736	199 773 446	196 488 403	396 261 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	3 200 000		3 200 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 300 000	3 100 000	11 400 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	39 000 000	-11 500 000	27 500 000	7 219 564		7 219 564
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>202 015 939</b>	<b>2 317 153</b>	<b>204 333 092</b>	<b>206 993 010</b>	<b>196 488 403</b>	<b>403 481 413</b>
6. Beruházások	635 000		635 000	1 318 635 689	-32 595 940	1 286 039 749
7. Felújítások			0	300 715 829	148 590 000	449 305 829
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0	5 923 028		5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 500 000	1 500 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	65 066 599	4 500 000	69 566 599
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	21 000 000		21 000 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>21 635 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>23 135 000</b>	<b>1 690 341 145</b>	<b>120 494 060</b>	<b>1 810 835 205</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>223 650 939</b>	<b>3 817 153</b>	<b>227 468 092</b>	<b>1 897 334 155</b>	<b>316 982 463</b>	<b>2 214 316 618</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>223 650 939</b>	<b>3 817 153</b>	<b>227 468 092</b>	<b>1 897 334 155</b>	<b>316 982 463</b>	<b>2 214 316 618</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0		246 888	246 888
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		466 153	466 153		1 500 000	1 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>466 153</b>	<b>466 153</b>	<b>0</b>	<b>1 746 888</b>	<b>1 746 888</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			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	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>466 153</b>	<b>466 153</b>	<b>47 000 000</b>	<b>1 746 888</b>	<b>48 746 888</b>
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>466 153</b>	<b>466 153</b>	<b>47 000 000</b>	<b>1 746 888</b>	<b>48 746 888</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	223 650 939	3 351 000	227 001 939	1 850 334 155	315 235 575	2 165 569 730



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00		135,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	32 675 163	-6 172 002	26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások		915 748	915 748	13 906 011	-187 978	13 718 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	399 840	413 460	813 300	9 129 560	-922 645	8 206 915
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 567 697	2 774 252	23 341 949	74 143 315	-5 662 022	68 481 293
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	341 561 548	-4 116 000	337 445 548
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 386 876		19 386 876	1 000 000	1 618 377	2 618 377
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000		2 500 000	193 351 450		193 351 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000		1 000 000
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	7 700 000	-1 149 280	6 550 720	40 520 000		40 520 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>50 554 413</b>	<b>2 954 180</b>	<b>53 508 593</b>	<b>707 287 047</b>	<b>-15 442 270</b>	<b>691 844 777</b>
6. Beruházások	67 113 636		67 113 636	36 282 690	281 305	36 563 995
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		3 900 000	3 900 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	12 500 000	92 308 293	104 808 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	8 000 000		8 000 000
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 500 000		2 500 000	1 000 000	-598 805	401 195
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>69 613 636</b>	<b>3 900 000</b>	<b>73 513 636</b>	<b>57 782 690</b>	<b>91 990 793</b>	<b>149 773 483</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>120 168 049</b>	<b>6 854 180</b>	<b>127 022 229</b>	<b>765 069 737</b>	<b>76 548 523</b>	<b>841 618 260</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>120 168 049</b>	<b>6 854 180</b>	<b>127 022 229</b>	<b>765 069 737</b>	<b>76 548 523</b>	<b>841 618 260</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000		3 240 000	21 690 422		21 690 422
3. Közhatalmi bevételek	82 500 000		82 500 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 600 000		1 600 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>0</b>	<b>87 340 000</b>	<b>21 690 422</b>	<b>0</b>	<b>21 690 422</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			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		29 998 293	29 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 998 293</b>	<b>29 998 293</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>0</b>	<b>87 340 000</b>	<b>21 690 422</b>	<b>29 998 293</b>	<b>51 688 715</b>
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>0</b>	<b>87 340 000</b>	<b>21 690 422</b>	<b>29 998 293</b>	<b>51 688 715</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>32 828 049</i>	<i>6 854 180</i>	<i>39 682 229</i>	<i>743 379 315</i>	<i>46 550 230</i>	<i>789 929 545</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Közgazdasági Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti	Változás	2017.évi ktv	2017.évi eredeti	Változás	2017.évi ktv
Előirányzat megnevezése	ktv.	+, -	I. mód.	ktv.	+, -	I. mód.
	32.	33.	34.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	35 702 163	-9 199 002	26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	120 857 436		120 857 436	226 462 930	4 159 132	230 622 062
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	27 908 589		27 908 589	66 544 217	136 627	66 680 844
3.3 Egyéb dologi kiadások	89 575 349	990 218	90 565 567	525 878 058	204 137 830	730 015 888
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	341 561 548	-4 116 000	337 445 548
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	328 462 889	602 526 192	274 063 303	328 462 889	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	23 586 876	1 618 377	25 205 253
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	204 151 450	3 100 000	207 251 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	40 000 000	90 563 656	130 563 656	40 000 000	90 563 656	130 563 656
5.7 Működési céltartalék	156 890 918	43 159 362	200 050 280	251 330 482	30 510 082	281 840 564
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>709 295 595</b>	<b>463 176 125</b>	<b>1 172 471 720</b>	<b>1 990 281 027</b>	<b>649 373 591</b>	<b>2 639 654 618</b>
6. Beruházások			0	1 470 472 355	-28 504 635	1 441 967 720
7. Felújítások			0	300 715 829	148 590 000	449 305 829
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923 028	3 900 000	9 823 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	22 100 000	93 808 293	115 908 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	83 066 599	4 500 000	87 566 599
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 175 500 000	321 642 104	1 497 142 104	1 200 000 000	321 043 299	1 521 043 299
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 175 500 000</b>	<b>321 642 104</b>	<b>1 497 142 104</b>	<b>3 087 277 811</b>	<b>543 336 957</b>	<b>3 630 614 768</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 884 795 595</b>	<b>784 818 229</b>	<b>2 669 613 824</b>	<b>5 077 558 838</b>	<b>1 192 710 548</b>	<b>6 270 269 386</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	48 856 107	5 239 649 960	5 190 793 853	48 856 107	5 239 649 960
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	146 304 887	817 312 015	671 007 128	146 304 887	817 312 015
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>1 063 639 176</b>	<b>13 992 787 374</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>1 063 639 176</b>	<b>13 992 787 374</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 813 943 793</b>	<b>1 848 457 405</b>	<b>16 662 401 198</b>	<b>18 006 707 036</b>	<b>2 256 349 724</b>	<b>20 263 056 760</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	396 941 071	2 464 288 288	2 067 347 217	396 941 071	2 464 288 288
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	24 930 422	0	24 930 422
3. Közhatalmi bevételek	8 524 218 000		8 524 218 000	8 606 718 000	0	8 606 718 000
4.3 Egyéb működési bevételek	125 067 100		125 067 100	126 667 100	246 888	126 913 988
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	1 966 153	1 966 153
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 716 632 317</b>	<b>396 941 071</b>	<b>11 113 573 388</b>	<b>10 825 662 739</b>	<b>399 154 112</b>	<b>11 224 816 851</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 617 704		24 617 704	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000	29 998 293	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>24 617 704</b>	<b>0</b>	<b>24 617 704</b>	<b>71 617 704</b>	<b>29 998 293</b>	<b>101 615 997</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 741 250 021</b>	<b>396 941 071</b>	<b>11 138 191 092</b>	<b>10 897 280 443</b>	<b>429 152 405</b>	<b>11 326 432 848</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	310 949 636	620 007 283	309 057 647	310 949 636	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	698 856 505	3 718 771 964	3 019 915 459	698 856 505	3 718 771 964
<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 070 223 127</b>	<b>2 206 747 212</b>	<b>21 276 970 339</b>	<b>19 226 253 549</b>	<b>2 238 958 546</b>	<b>21 465 212 095</b>
<i>Központi támogatás</i>		328 462 889	328 462 889	0	328 462 889	328 462 889
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 824 627 402	-251 956 340	-2 076 583 742	1 212 105 419	123 724 645	1 335 830 064

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
	2017.évi eredeti ktv. 67.	Változás +,- 68.	2017.évi ktv I. mód. 69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 702 163	-9 199 002	26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	227 712 930	5 243 817	232 956 747
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	66 847 967	376 236	67 224 203
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 359 925 382	215 547 085	2 575 472 467
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	-4 116 000	337 445 548
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	328 462 889	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	1 618 377	25 205 253
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	6 408 241	245 559 691
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	40 000 000	90 563 656	130 563 656
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	30 510 082	281 840 564
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 860 882 101</b>	<b>665 415 381</b>	<b>4 526 297 482</b>
6. Beruházások	1 510 472 355	11 862 397	1 522 334 752
7. Felújítások	394 660 268	148 590 000	543 250 268
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	7 900 000	13 823 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	93 808 293	115 908 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	4 500 000	87 566 599
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	321 043 299	1 521 043 299
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 221 222 250</b>	<b>587 703 989</b>	<b>3 808 926 239</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 082 104 351</b>	<b>1 253 119 370</b>	<b>8 335 223 721</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	48 856 107	5 239 649 960
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	146 304 887	817 312 015
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>1 063 639 176</b>	<b>13 992 787 374</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 011 252 549</b>	<b>2 316 758 546</b>	<b>22 328 011 095</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	396 941 071	2 464 288 288
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 930 422	0	24 930 422
3. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	0	8 606 718 000
4.3 Egyéb működési bevételek	587 306 100	246 888	587 552 988
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 966 153	1 966 153
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 286 301 739</b>	<b>399 154 112</b>	<b>11 685 455 851</b>
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	77 800 000	402 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	29 998 293	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>395 977 704</b>	<b>107 798 293</b>	<b>503 775 997</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 682 279 443</b>	<b>506 952 405</b>	<b>12 189 231 848</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	310 949 636	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	698 856 505	3 718 771 964
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 011 252 549</b>	<b>2 316 758 546</b>	<b>22 328 011 095</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	328 462 889	328 462 889
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 431 651 932	106 333 467	2 537 985 399

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)	(korrekció)	
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 762 349 359	44 561 109	4 806 910 468			0
1.2 Külső személyi juttatások	358 680 760	9 852 015	368 532 775			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 255 089 075	14 284 458	1 269 373 533			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107	31 952 302	961 466 409			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650	353 452 256	4 828 721 906			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	-4 116 000	337 445 548			0
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	328 462 889	602 526 192			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	1 618 377	25 205 253			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	6 408 241	245 559 691			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	90 563 656	130 563 656			0
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	30 510 082	281 840 564			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 951 596 610</b>	<b>907 549 385</b>	<b>13 859 145 995</b>	0	0	0
6. Beruházások	1 754 807 685	93 708 338	1 848 516 023			0
7. Felújítások	821 332 066	225 778 110	1 047 110 176			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	7 900 000	13 823 028			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	93 808 293	115 908 293			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	4 500 000	87 566 599			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	321 043 299	1 521 043 299			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 892 229 378</b>	<b>746 738 040</b>	<b>4 638 967 418</b>	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 843 825 988</b>	<b>1 654 287 425</b>	<b>18 498 113 413</b>	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000			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	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399	-2 066 771 272	-67 220 362	-2 133 991 634
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	48 856 107	5 239 649 960	-3 207 951 870	-46 735 207	-3 254 687 077
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	146 304 887	817 312 015	-579 808 428	-75 858 887	-655 667 315
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>1 063 639 176</b>	<b>13 992 787 374</b>	<b>-5 854 531 570</b>	<b>-189 814 456</b>	<b>-6 044 346 026</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>29 772 974 186</b>	<b>2 717 926 601</b>	<b>32 490 900 787</b>	<b>-5 854 531 570</b>	<b>-189 814 456</b>	<b>-6 044 346 026</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	396 941 071	2 464 288 288			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	0	1 137 381 371			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 369 875	21 648 576	48 018 451			0
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	932 240 427	2 667 806	934 908 233			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 966 153	1 966 153			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 118 875 178</b>	<b>423 223 606</b>	<b>13 542 098 784</b>	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	77 800 000	402 160 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 103 401	1 103 401			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	29 998 293	34 998 293			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>395 977 704</b>	<b>108 901 694</b>	<b>504 879 398</b>	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 514 852 882</b>	<b>532 125 300</b>	<b>14 046 978 182</b>	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	411 679 857	720 737 504			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	710 482 268	3 730 397 727			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399	-2 066 771 272	-67 220 362	-2 133 991 634
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	48 856 107	5 239 649 960	-3 207 951 870	-46 735 207	-3 254 687 077
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	146 304 887	817 312 015	-579 808 428	-75 858 887	-655 667 315
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 258 121 304</b>	<b>2 185 801 301</b>	<b>18 443 922 605</b>	<b>-5 854 531 570</b>	<b>-189 814 456</b>	<b>-6 044 346 026</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>29 772 974 186</b>	<b>2 717 926 601</b>	<b>32 490 900 787</b>	<b>-5 854 531 570</b>	<b>-189 814 456</b>	<b>-6 044 346 026</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)		2017.évi ktv I. mód.	Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, - 13.		2017.évi eredeti ktv.	Változás +, - 18.	2017.évi ktv I. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
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
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - 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 célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			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	-575 945	-1 257 820	-1 833 765	-2 067 347 217	-68 478 182	-2 135 825 399
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 982 841 983	-2 120 900	-1 984 962 883	-5 190 793 853	-48 856 107	-5 239 649 960
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-91 198 700	-70 446 000	-161 644 700	-671 007 128	-146 304 887	-817 312 015
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	-2 074 616 628	-73 824 720	-2 148 441 348	-7 929 148 198	-263 639 176	-8 192 787 374
<b>Kiadások összesen</b>	-2 074 616 628	-73 824 720	-2 148 441 348	-7 929 148 198	-263 639 176	-8 192 787 374
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			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
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - 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 célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	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
9.341 Központi támogatás - Működési	-575 945	-1 257 820	-1 833 765	-2 067 347 217	-68 478 182	-2 135 825 399
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 982 841 983	-2 120 900	-1 984 962 883	-5 190 793 853	-48 856 107	-5 239 649 960
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-91 198 700	-70 446 000	-161 644 700	-671 007 128	-146 304 887	-817 312 015
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	-2 074 616 628	-73 824 720	-2 148 441 348	-7 929 148 198	-263 639 176	-8 192 787 374
<b>Bevételek összesen</b>	-2 074 616 628	-73 824 720	-2 148 441 348	-7 929 148 198	-263 639 176	-8 192 787 374

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2017.évi eredeti ktv. 22.	Változás +,- 23.	2017.évi ktv I. mód. 24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b>			<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 762 349 359	44 561 109	4 806 910 468
1.2 Külső személyi juttatások	358 680 760	9 852 015	368 532 775
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 255 089 075	14 284 458	1 269 373 533
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107	31 952 302	961 466 409
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650	353 452 256	4 828 721 906
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	-4 116 000	337 445 548
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	328 462 889	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	1 618 377	25 205 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	6 408 241	245 559 691
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	40 000 000	90 563 656	130 563 656
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	30 510 082	281 840 564
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 951 596 610</b>	<b>907 549 385</b>	<b>13 859 145 995</b>
6. Beruházások	1 754 807 685	93 708 338	1 848 516 023
7. Felújítások	821 332 066	225 778 110	1 047 110 176
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	7 900 000	13 823 028
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	93 808 293	115 908 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	4 500 000	87 566 599
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	321 043 299	1 521 043 299
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 892 229 378</b>	<b>746 738 040</b>	<b>4 638 967 418</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 843 825 988</b>	<b>1 654 287 425</b>	<b>18 498 113 413</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>5 800 000 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>2 454 287 425</b>	<b>24 298 113 413</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	396 941 071	2 464 288 288
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	0	1 137 381 371
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 369 875	21 648 576	48 018 451
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	932 240 427	2 667 806	934 908 233
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 966 153	1 966 153
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 118 875 178</b>	<b>423 223 606</b>	<b>13 542 098 784</b>
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	77 800 000	402 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 103 401	1 103 401
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	29 998 293	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>395 977 704</b>	<b>108 901 694</b>	<b>504 879 398</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 514 852 882</b>	<b>532 125 300</b>	<b>14 046 978 182</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	411 679 857	720 737 504
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	710 482 268	3 730 397 727
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 328 973 106</b>	<b>1 922 162 125</b>	<b>10 251 135 231</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>2 454 287 425</b>	<b>24 298 113 413</b>

## Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés I. módosítás működési és

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000		10 000 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	-10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000		1 000 000
Önkormányzati Int. által szervezett rendezvények kerete	6 000 000		6 000 000
Polgármester célkerete	15 000 000		15 000 000
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	-1 500 000	1 500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	7 700 000	-1 149 280	6 550 720
Környezetvédelmi alap	4 500 000		4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000		1 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000		4 520 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000		24 000 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 000 000		5 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000		20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	-690 032	54 309 968
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000		12 000 000
Intézményi jutalomkeret	0	45 330 400	45 330 400
Vis maior keret	5 000 000		5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000		8 000 000
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	-811 000	2 189 000
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918		8 090 918
Szakhatósági keret	10 000 000		10 000 000
Hibaelhárítási keret	20 000 000	-670 006	19 329 994
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300 000	-1 079 478	14 220 522
- Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása"	500 000	1 079 478	1 579 478
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000		1 000 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564		1 719 564
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>251 330 482</b>	<b>30 510 082</b>	<b>281 840 564</b>
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000		20 000 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	-598 805	401 195
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	0	281 068 345	281 068 345
Fejlesztési céltartalék	0	10 000 000	10 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000		2 500 000
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pály.önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000		8 890 000
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000		12 000 000
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000		5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000		2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715		287 054 715
- Önk.pály.önrész - Uzsoda építés TAO pály.önrész	860 055 285	-67 310 000	792 745 285
- Önk.pály.önrész -Útfelújítás 265/(IV.4.) ök.sz. határozat (Cserba Elemér Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út- és járda szakasz felújítására) - Répszolg. SZM	0	33 996 759	33 996 759
- Önk.pály.önrész -MLSZ Szántóföld úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. "SZM"	0	51 387 000	51 387 000
- Önk.pály.önrész -Tomaterem felújítás MKSZ pályázat Szödliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM	0	12 500 000	12 500 000
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>321 043 299</b>	<b>1 521 043 299</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>1 451 330 482</b>	<b>351 553 381</b>	<b>1 802 883 863</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						Módosítás				2017.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>9 293 797</b>	<b>7 317 950</b>	<b>1 975 847</b>	<b>9 293 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 293 797</b>	<b>7 317 950</b>	<b>1 975 847</b>	<b>9 293 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Órjarat u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna cseréje	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0				1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsókavár u. 42-44. külső zsálasítás	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0	0				1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0
Rákosi út 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0	0				3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0
Rákosi út 77/A. jobb szárny elektromos betép megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0				2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
<b>Egysített Bölcsődék</b>	<b>47 567 302</b>	<b>37 454 568</b>	<b>10 112 734</b>	<b>47 567 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 567 302</b>	<b>37 454 568</b>	<b>10 112 734</b>	<b>47 567 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV/12. Bölcsőde (Nádasdó park 1.) részleges felújítása (6 db csop.szoba komplett felúj., alapvez. csere, fűtőháló rek., udvar felújítás)	40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0	0				40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0
XV/12. Bölcsőde (Nádasdó park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0				6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/6. Bölcsőde (Wesselenyi út) udvari előtér felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0				973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
<b>Egysített Szociális Intézmény</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0				13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	<b>14 897 100</b>	<b>11 730 000</b>	<b>3 167 100</b>	<b>14 897 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 947 100</b>	<b>26 730 000</b>	<b>7 217 100</b>	<b>33 947 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	0				9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó cseréje	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0				1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Községi Ház - szélfogó ajtó cseréje	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Községi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Múzeum és kiállítás felújítás SZM	0	0	0	0	0	0	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tanuszoda elektromos felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rákospalotai Hetedhét Óvoda</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Klapka György u. két fűtőkör szivattyú cseréje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0				760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. drótveg előtér cseréje, ereszesatorna felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0				2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	<b>3 360 912</b>	<b>2 646 387</b>	<b>714 525</b>	<b>3 360 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 360 912</b>	<b>2 646 387</b>	<b>714 525</b>	<b>3 360 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Árendás köz 4. - esővíz ejtővezeték cseréje	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0				1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Hartyán köz 3. (Palota-15 Kft.) Foglalkoztató Központ feletti lapostető szigetelése LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0				1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>18 897 638</b>	<b>5 102 362</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vácrátót téri Tagóvoda felújítása (tálalókonyha, vezeték, burkolatok, bútorok) SZM	0	0	0	0	0	0	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>14 173 228</b>	<b>3 826 772</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vácrátót téri Tagóvoda 2 db vizesblokk felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 755 906</b>	<b>744 094</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vácrátót téri Tagóvoda csop.szobákban PVC padlóburkolat felúj. SZM	0	0	0	0	0	0	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 968 504</b>	<b>531 496</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						Módosítás				2017.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
<b>Vadvirág Óvoda</b>	<b>19 600 000</b>	<b>15 433 071</b>	<b>4 166 929</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 600 000</b>	<b>15 433 071</b>	<b>4 166 929</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aulich u. 46-62 részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékh. felúj., nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	0	0	0	0	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
<b>Micimackó Óvoda</b>	<b>64 400 000</b>	<b>50 708 662</b>	<b>13 691 338</b>	<b>64 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 400 000</b>	<b>50 708 662</b>	<b>13 691 338</b>	<b>64 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontyfa u. 1. részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felnőtt mellékhelyiség, fürdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	61 400 000	48 346 457	13 053 543	61 400 000	0	0	0	0	0	0	61 400 000	48 346 457	13 053 543	61 400 000	0	0
Kontyfa u. 1. tálalókonyhák részleges felújítása	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0
<b>Mosolykert Óvoda</b>	<b>3 596 521</b>	<b>2 831 907</b>	<b>764 614</b>	<b>3 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596 521</b>	<b>2 831 907</b>	<b>764 614</b>	<b>3 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kavicsos köz 6. - betap fővezetek javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Kavicsos köz 6. - hidegburkolat csere LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	0	0	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	<b>9 261 936</b>	<b>7 292 863</b>	<b>1 969 073</b>	<b>9 261 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 697 936</b>	<b>8 423 571</b>	<b>2 274 365</b>	<b>10 697 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Molnár Viktor u. 94-96. - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vízszigetelés komplett felújítása, konyha és fürdő tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	-64 000	-64 000	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	
Külső terasz vízszigetelés javítása LM	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0	0	0	0	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0	
3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	<b>14 242 606</b>	<b>11 214 650</b>	<b>3 027 956</b>	<b>14 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 242 606</b>	<b>11 214 650</b>	<b>3 027 956</b>	<b>14 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere LM	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	0	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	
<b>Ákombákom Óvoda</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pátyolat u. eresztővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>188 051 242</b>	<b>148 071 843</b>	<b>39 979 399</b>	<b>188 051 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 880 110</b>	<b>5 880 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 931 352</b>	<b>152 701 851</b>	<b>41 229 501</b>	<b>193 931 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ell. felad.	141 437 561	111 368 158	30 069 403	141 437 561	0	0	670 560	670 560	0	142 108 121	111 896 158	30 211 963	142 108 121	0	0	
GMK (Bartók B u. műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakásterület integrálása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	
GMK (Ady Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás I. ütem	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	
GMK (Sződliget u. 24-32.) üzemen kívüli vízszigetelés visszaillesztése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	
GMK (Központ) szervergép felújítása belső merevlemez cseréjével	0	0	0	0	0	0	209 550	209 550	0	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	
Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	
XV/5 Bölcsőde főzőkonyha - személyzeti blokk, raktár helyiségek felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	
Meixner Ált. Isk. Perczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	0	0	0	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) LM	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	0	0	0	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>391 746 798</b>	<b>308 462 044</b>	<b>83 284 754</b>	<b>391 746 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 366 110</b>	<b>50 366 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 112 908</b>	<b>348 120 398</b>	<b>93 992 510</b>	<b>442 112 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						Módosítás				2017.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>34 925 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>7 425 000</b>	<b>34 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 822 000</b>	<b>26 822 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C épület külső homlokzat felúj. csapadékelvezető rendszer cseréjével	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000			0				29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000	0	0
Személyfelvonó szerkezeti felújítása	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000			0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Nyílászárók cseréje II-IV. ütem SZM	0	0	0				18 567 000	18 567 000			18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0
Adóügyi Osztály irodának rendbehozatala SZM	0	0	0				8 255 000	8 255 000			8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>34 925 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>7 425 000</b>	<b>34 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 822 000</b>	<b>26 822 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>300 715 829</b>	<b>236 995 667</b>	<b>63 720 162</b>	<b>293 095 829</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>148 590 000</b>	<b>148 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 305 829</b>	<b>353 995 667</b>	<b>95 310 162</b>	<b>441 685 829</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			0				63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Utfelújítás Adria u. ( Pestújhegyi-Orjárat u.) Arokhat utca (Csomád u.-HarsányiK.u.) - Répszolg. SZM	0	0	0	0			148 590 000	148 590 000			148 590 000	117 000 000	31 590 000	148 590 000	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítás (Sárfü 15-21., Szent Korona iskola, Fő út 4-6.) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000			0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Molnár V. u. területrendezés - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Eü. Int. Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u 77/A	106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500			0				106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500	0	0
Játszótér felújítás - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, duhögök felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
"Szirom Játszótér" (Répszolg., ALDI befizetéséből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			0				8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
Szilas ltp. Távho kazánház homlokzat felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Út- és csatorna felújítás - Hősök útja LM	995 067	995 067	0	995 067			0				995 067	995 067	0	995 067	0	0
Járda felújítás pályázat LM	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262			0				10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0
Neptun u. 57. felújítás LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000			7 620 000	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	0	7 620 000	
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>93 944 439</b>	<b>73 972 001</b>	<b>19 972 438</b>	<b>93 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 944 439</b>	<b>73 972 001</b>	<b>19 972 438</b>	<b>93 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	84 250 000	66 338 583	17 911 417	84 250 000			0				84 250 000	66 338 583	17 911 417	84 250 000	0	0
Siemens által bérelt lakások felújítása LM	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439			0				9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>394 660 268</b>	<b>310 967 668</b>	<b>83 692 600</b>	<b>387 040 268</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>148 590 000</b>	<b>148 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543 250 268</b>	<b>427 967 668</b>	<b>115 282 600</b>	<b>535 630 268</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	<b>821 332 066</b>	<b>646 929 712</b>	<b>174 402 354</b>	<b>813 712 066</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>225 778 110</b>	<b>225 778 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 110 176</b>	<b>824 708 066</b>	<b>222 402 110</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>











## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						Módosítás				2017.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 754 807 685	1 396 939 526	357 868 159	1 754 807 685	0	0	93 708 338	92 604 937	1 103 401	0	1 848 516 023	1 624 773 268	223 742 755	1 847 412 622	1 103 401	0



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						Módosítás					2017.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 043 299</b>	<b>321 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	-598 805	-598 805			401 195	401 195		401 195	0	0	
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0				20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0				2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0				1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	0	0					281 068 345	281 068 345			281 068 345	281 068 345		281 068 345	0	0	
Fejlesztési céltartalék	0	0					10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	
<b>Önkormányzat pályázati önrész keretei</b>					0	0											
- Önk.pály.önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	0				8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	0				12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0				5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0				2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0	0				287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0	
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	860 055 285	860 055 285		860 055 285	0	0	-67 310 000	-67 310 000			792 745 285	792 745 285		792 745 285	0	0	
- Önk.pály.önrész -Utfelújítás 265/2017.(IV.4.) ök.sz. határozat (Cserba Elemér út, Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út- és járda szakasz felújítására) - Répszolg. SZM	0	0					33 996 759	33 996 759			33 996 759	33 996 759		33 996 759	0	0	
- Önk.pály.önrész -MLSZ Szántófoldi úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök.hat. - Répszolg. SZM	0	0					51 387 000	51 387 000			51 387 000	51 387 000		51 387 000	0	0	
- Önk.pály.önrész -Tomaterem felújítás MKSZ pályázat Szödliget KT 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM	0	0					12 500 000	12 500 000			12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0	
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 043 299</b>	<b>321 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. I. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						Módosítás					2017.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	
	0	0	0	0	0	0	38 092 033	38 092 033	0	0	38 092 033	30 844 120	7 247 912	38 092 033	0	0	
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Fót kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza" - pályázat LM	0	0	0				4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	
KEHOP-5.2.9 pályázat Rpal. Kertvárosi Összuevont Óvoda Vácrátóth téri Tagóvodája napelemes erőmű telepítésének tervezése (KT 289/2017.(IV.24.)ökö.hat. alapján) - RUP-15	0	0	0				34 092 033	34 092 033			34 092 033	26 844 120	7 247 912	34 092 033	0	0	
	0	0	0				0				0	0	0	0	0	0	
	0	0	0				0				0	0	0	0	0	0	
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 092 033</b>	<b>38 092 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 092 033</b>	<b>30 844 120</b>	<b>7 247 912</b>	<b>38 092 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Állami fenntartású intézmények 2017. évi ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	1			2		
	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kölségvetési szerv	852020			852010		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	902 359		902 359	6 870 722	1 112 613	7 983 335
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	243 636			1 511 869	319 864	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	14 765 590	14 402	14 779 992
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	725 394		725 394	5 281 450	580 475	5 861 925
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	0		0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 871 389</b>	<b>1 871 389</b>	<b>28 429 631</b>	<b>2 027 354</b>	<b>30 456 985</b>
6. Beruházások			0		26 000	26 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 871 389</b>	<b>1 871 389</b>	<b>28 429 631</b>	<b>2 053 354</b>	<b>30 482 985</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 871 389</b>	<b>1 871 389</b>	<b>28 429 631</b>	<b>2 053 354</b>	<b>30 482 985</b>
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			0	5 064 283		5 064 283
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	174 035		174 035		129 863	129 863
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>174 035</b>	<b>174 035</b>	<b>5 064 283</b>	<b>129 863</b>	<b>5 194 146</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>174 035</b>	<b>174 035</b>	<b>5 064 283</b>	<b>129 863</b>	<b>5 194 146</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	9 077 363		9 077 363
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 697 354		1 697 354	14 287 985	1 897 491	16 185 476
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		26 000	26 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 697 354</b>	<b>1 697 354</b>	<b>23 365 348</b>	<b>1 923 491</b>	<b>25 288 839</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 871 389</b>	<b>1 871 389</b>	<b>28 429 631</b>	<b>2 053 354</b>	<b>30 482 985</b>

## Állami fenntartású intézmények 2017. évi ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kölségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 565 500	1 617 825	7 183 325	9 541 695	884 202	10 425 897
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 273 654	447 705		2 138 214	255 104	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	75 002 339	1 290 624	76 292 963	26 547 500	13 818	26 561 318
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 252 993	1 306 858	8 559 851	12 172 660	1 114 063	13 286 723
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>89 094 486</b>	<b>4 663 012</b>	<b>93 757 498</b>	<b>50 400 069</b>	<b>2 267 187</b>	<b>52 667 256</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>89 094 486</b>	<b>4 663 012</b>	<b>93 757 498</b>	<b>50 400 069</b>	<b>2 267 187</b>	<b>52 667 256</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>89 094 486</b>	<b>4 663 012</b>	<b>93 757 498</b>	<b>50 400 069</b>	<b>2 267 187</b>	<b>52 667 256</b>
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	31 763 575		31 763 575	20 007 195		20 007 195
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		123 200	123 200		90 542	90 542
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>31 763 575</b>	<b>123 200</b>	<b>31 886 775</b>	<b>20 007 195</b>	<b>90 542</b>	<b>20 097 737</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 763 575</b>	<b>123 200</b>	<b>31 886 775</b>	<b>20 007 195</b>	<b>90 542</b>	<b>20 097 737</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	31 631 116		31 631 116	17 805 596		17 805 596
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	25 699 795	4 539 812	30 239 607	12 587 278	2 176 645	14 763 923
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>57 330 911</b>	<b>4 539 812</b>	<b>61 870 723</b>	<b>30 392 874</b>	<b>2 176 645</b>	<b>32 569 519</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>89 094 486</b>	<b>4 663 012</b>	<b>93 757 498</b>	<b>50 400 069</b>	<b>2 267 187</b>	<b>52 667 256</b>

## Állami fenntartású intézmények 2017. évi ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 828 500	1 099 133	5 927 633	12 906 452	264 784	13 171 236
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 109 714	319 445		2 894 348	71 492	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	46 225 766	758 674	46 984 440	34 125 655		34 125 655
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 221 609	547 497	4 769 106	8 353 746	1 806 544	10 160 290
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 385 589</b>	<b>2 724 749</b>	<b>59 110 338</b>	<b>58 280 201</b>	<b>2 142 820</b>	<b>60 423 021</b>
6. Beruházások			0		26 000	26 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 385 589</b>	<b>2 724 749</b>	<b>59 110 338</b>	<b>58 280 201</b>	<b>2 168 820</b>	<b>60 449 021</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 385 589</b>	<b>2 724 749</b>	<b>59 110 338</b>	<b>58 280 201</b>	<b>2 168 820</b>	<b>60 449 021</b>
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	20 593 275		20 593 275	26 854 323		26 854 323
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		81 739	81 739		200 509	200 509
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 593 275</b>	<b>81 739</b>	<b>20 675 014</b>	<b>26 854 323</b>	<b>200 509</b>	<b>27 054 832</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 593 275</b>	<b>81 739</b>	<b>20 675 014</b>	<b>26 854 323</b>	<b>200 509</b>	<b>27 054 832</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	17 665 943		17 665 943	23 950 271		23 950 271
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	18 126 371	2 643 010	20 769 381	7 475 607	1 942 311	9 417 918
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		26 000	26 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>35 792 314</b>	<b>2 643 010</b>	<b>38 435 324</b>	<b>31 425 878</b>	<b>1 968 311</b>	<b>33 394 189</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 385 589</b>	<b>2 724 749</b>	<b>59 110 338</b>	<b>58 280 201</b>	<b>2 168 820</b>	<b>60 449 021</b>

## Állami fenntartású intézmények 2017. évi ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	7					
Költségvetési szerv	Pestújrhelyi Általános Iskola			Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	32.	33.	34.	42.	38.	39.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 605 500	707 987	4 313 487	5 033 750	1 384 099	6 417 849
1.2 Külső személyi juttatások			0		194 250	194 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	825 740	191 055		1 155 319	419 909	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	35 183 808	285 387	35 469 195	49 658 384	810 400	50 468 784
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 841 664	875 716	4 717 380	5 935 975	901 052	6 837 027
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>43 456 712</b>	<b>2 060 145</b>	<b>45 516 857</b>	<b>61 783 428</b>	<b>3 709 710</b>	<b>65 493 138</b>
6. Beruházások		42 849	42 849		3 150	3 150
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 849</b>	<b>42 849</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 456 712</b>	<b>2 102 994</b>	<b>45 559 706</b>	<b>61 783 428</b>	<b>3 712 860</b>	<b>65 496 288</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 456 712</b>	<b>2 102 994</b>	<b>45 559 706</b>	<b>61 783 428</b>	<b>3 712 860</b>	<b>65 496 288</b>
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	14 696 215		14 696 215	24 824 687		24 824 687
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		268 083	268 083		52 175	52 175
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 696 215</b>	<b>268 083</b>	<b>14 964 298</b>	<b>24 824 687</b>	<b>52 175</b>	<b>24 876 862</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 696 215</b>	<b>268 083</b>	<b>14 964 298</b>	<b>24 824 687</b>	<b>52 175</b>	<b>24 876 862</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	13 127 262		13 127 262	20 389 151		20 389 151
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	15 633 235	1 792 062	17 425 297	16 569 590	3 657 535	20 227 125
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		42 849	42 849		3 150	3 150
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>28 760 497</b>	<b>1 834 911</b>	<b>30 595 408</b>	<b>36 958 741</b>	<b>3 660 685</b>	<b>40 619 426</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 456 712</b>	<b>2 102 994</b>	<b>45 559 706</b>	<b>61 783 428</b>	<b>3 712 860</b>	<b>65 496 288</b>

## Állami fenntartású intézmények 2017. évi ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	45.	46.	47.	48.	51.	52.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 601 500	1 250 073	6 851 573	3 621 100	1 797 083	5 418 183
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 281 574	352 429		829 237	485 213	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	54 728 902	573 175	55 302 077	16 929 683	154 990	17 084 673
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 582 076	499 262	5 081 338	3 082 654	1 219 920	4 302 574
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>66 194 052</b>	<b>2 674 939</b>	<b>68 868 991</b>	<b>24 462 674</b>	<b>3 657 206</b>	<b>28 119 880</b>
6. Beruházások		18 237	18 237			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>66 194 052</b>	<b>2 693 176</b>	<b>68 887 228</b>	<b>24 462 674</b>	<b>3 657 206</b>	<b>28 119 880</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 194 052</b>	<b>2 693 176</b>	<b>68 887 228</b>	<b>24 462 674</b>	<b>3 657 206</b>	<b>28 119 880</b>
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	23 946 585		23 946 585	9 096 450		9 096 450
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		150 753	150 753		264 502	264 502
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 946 585</b>	<b>150 753</b>	<b>24 097 338</b>	<b>9 096 450</b>	<b>264 502</b>	<b>9 360 952</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 946 585</b>	<b>150 753</b>	<b>24 097 338</b>	<b>9 096 450</b>	<b>264 502</b>	<b>9 360 952</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 925 321		21 925 321	8 798 058		8 798 058
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	20 322 146	2 524 186	22 846 332	6 568 166	3 392 704	9 960 870
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		18 237	18 237			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 247 467</b>	<b>2 542 423</b>	<b>44 789 890</b>	<b>15 366 224</b>	<b>3 392 704</b>	<b>18 758 928</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>66 194 052</b>	<b>2 693 176</b>	<b>68 887 228</b>	<b>24 462 674</b>	<b>3 657 206</b>	<b>28 119 880</b>

## Állami fenntartású intézmények 2017. évi ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.
	51.	56.	57.	54.	58.	59.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 276 600	778 792	7 055 392	122 835		122 835
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 437 794	210 243		33 165		33 165
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	48 921 456	822 633	49 744 089			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 809 307	2 237 304	7 046 611	700 221		700 221
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>61 445 157</b>	<b>4 048 972</b>	<b>65 494 129</b>	<b>0</b>	<b>856 221</b>	<b>856 221</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	1 206 156		1 206 156
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206 156</b>		<b>1 206 156</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>61 445 157</b>	<b>4 048 972</b>	<b>65 494 129</b>	<b>0</b>	<b>2 062 377</b>	<b>2 062 377</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>61 445 157</b>	<b>4 048 972</b>	<b>65 494 129</b>	<b>0</b>	<b>2 062 377</b>	<b>2 062 377</b>
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	15 662 562		15 662 562			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		183 368	183 368	529 307		529 307
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 662 562</b>	<b>183 368</b>	<b>15 845 930</b>	<b>0</b>	<b>529 307</b>	<b>529 307</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 662 562</b>	<b>183 368</b>	<b>15 845 930</b>	<b>0</b>	<b>529 307</b>	<b>529 307</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	19 062 461		19 062 461			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	26 720 134	3 865 604	30 585 738	326 914		326 914
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	1 206 156		1 206 156
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>45 782 595</b>	<b>3 865 604</b>	<b>49 648 199</b>	<b>0</b>	<b>1 533 070</b>	<b>1 533 070</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>61 445 157</b>	<b>4 048 972</b>	<b>65 494 129</b>	<b>0</b>	<b>2 062 377</b>	<b>2 062 377</b>



## Állami fenntartású intézmények 2017. évi ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	13			15		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	853100			összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	57.	63.	64.	63.	73.	74.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00		
				0		
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 915 500	1 532 873	11 448 373	73 766 819	13 454 658	87 221 477
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	194 250	194 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 264 084	413 877	2 677 961	16 721 547	3 763 137	20 484 684
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 063 230	1 223 868	78 287 098	479 152 313	5 947 971	485 100 284
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 638 181	1 137 378	8 775 559	67 172 315	13 651 684	80 823 999
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>96 880 995</b>	<b>4 307 996</b>	<b>101 188 991</b>	<b>636 812 994</b>	<b>37 011 700</b>	<b>673 824 694</b>
6. Beruházások			0	0	116 236	116 236
7. Felújítások			0	0	1 206 156	1 206 156
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322 392</b>	<b>1 322 392</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>96 880 995</b>	<b>4 307 996</b>	<b>101 188 991</b>	<b>636 812 994</b>	<b>38 334 092</b>	<b>675 147 086</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 880 995</b>	<b>4 307 996</b>	<b>101 188 991</b>	<b>636 812 994</b>	<b>38 334 092</b>	<b>675 147 086</b>
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			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	35 455 435		35 455 435	227 964 585	0	227 964 585
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		120 658	120 658	0	2 368 734	2 368 734
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 455 435</b>	<b>120 658</b>	<b>35 576 093</b>	<b>227 964 585</b>	<b>2 368 734</b>	<b>230 333 319</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 455 435</b>	<b>120 658</b>	<b>35 576 093</b>	<b>227 964 585</b>	<b>2 368 734</b>	<b>230 333 319</b>
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	32 748 330		32 748 330	216 180 872	0	216 180 872
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 677 230	4 187 338	32 864 568	192 667 537	34 642 966	227 310 503
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	1 322 392	1 322 392
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>61 425 560</b>	<b>4 187 338</b>	<b>65 612 898</b>	<b>408 848 409</b>	<b>35 965 358</b>	<b>444 813 767</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>96 880 995</b>	<b>4 307 996</b>	<b>101 188 991</b>	<b>636 812 994</b>	<b>38 334 092</b>	<b>675 147 086</b>

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

### **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata** **2017. évi költségvetési rendeletének** **I. sz. módosításáról**

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Képviselő-testület 2017. június 6-i Képviselő-testületi ülésére készített 2017. évi költségvetési rendelet I. számú módosítását.

A vizsgálathoz szükséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint többlet információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztályának dolgozói biztosították.

A vizsgálatot Hannák György kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

A felülvizsgálat az adatok valóságára, a jogszabályi előírások betartására és a pénzügyi helyzet vizsgálatára terjedt ki. A megalapozó számítások és dokumentumok ellenőrzése szűrőpróbaszerűen történt. A könyvvizsgálat az előirányzat változásokat gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelt, mivel az előbbiek a jogszabályi előírások szerint nem képezik feladatát.

A költségvetési rendelettervezet módosítása esetében az Önkormányzat elkészítette a szükséges hatásvizsgálatot, melyről a Képviselőtestületet a rendeletmódosításhoz tartozó indoklásban tájékoztatja.

#### **A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszeg meghatározása**

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, a 2017. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete I. sz. előirányzat-módosítás utáni költségvetése az

**21 843 825 988 Ft-os**

**eredeti költségvetésről az I. sz. előterjesztéssel**

**24 298 113 413 Ft-ra**

módosul.

Az előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

**2 454 287 425 Ft**

összeggel növekedett.

Meg kell jegyezni, hogy a költségvetés az egyes külső és belső finanszírozási bevételekből történő felhasználások révén kerül egyensúlyi biztosításra.

#### **Könyvvizsgálói vélemény**

A könyvvizsgálásnak nem feladata minősíteni, hogy az előirányzat-módosítások révén milyen feladatokat kíván megvalósítani a Képviselőtestület, viszont feladata annak megítélése, hogy az egyes előirányzat-módosítások Testület elé terjesztésének, dokumentálásának alátámasztottsága megfelelő-e, összhangban van-e a törvényi előírásokkal.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításában szerepeltetett, főösszegegen belüli előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valóságosak és

megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik a I. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

A módosított költségvetés tartalmilag szabályos és helyes. Nem került feltárássra nem kezelt tényező, külső hatás.

Az előterjesztés megfelelően mutatja be a bevételi előirányzatok változását a források, míg a kiadási előirányzatok változását a felhasználások oldaláról.

A módosítások között megtalálhatók a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatok (időszakot érintő bérkompenzációk, illetve különböző pótlékok (bölcsődei, kulturális), továbbá a különböző testületi és bizottsági határozatok alapján költségvetést érintő tételek.

A módosítás tartalmazza a 2016. évi beszámolóban jóváhagyott, a 2017. évi költségvetésben nem tervezett, lekötött maradványhoz kapcsolódó előirányzat rendezéseket, valamint a 2016. évi beszámolóban elfogadott szabad maradvány terhére jóváhagyásra váró új feladatokhoz kapcsolódó előirányzat módosításokat.

Az előirányzat-módosítás része a működési céltartalékok összegének változása +30 510 082 Ft értékben, ebből számottevő az intézményi jutalomkeret 45 330 400 Ft új tételként való beemelése, míg visszavonásra kerül a működési céltartalékokból a civil szervezetek pályázati kerete címén, az eredeti költségvetési előirányzatnak még részét képező 10 000 000 Ft előirányzati keret.

A felhalmozási céltartalékok 321 043 299 Ft-os bővülésének jelentős hányadát (87,5 %-át) a szabad felhasználású maradványként előirányzat-módosításként megjelenő 281 068 345 Ft teszi ki, míg a különböző – fejlesztési forrásokat igénylő – pályázati önrészek tervezett volumene összességükben 30 573 759 Ft igénybe vétel többletet jelentenek.

Az általános tartalék értéke az előirányzat módosítás következtében 90 563 656 Ft-tal emelkedett, mely összeg több mint kétszerese az eredetileg tervezett előirányzatnak. Az általános tartalék-állományának legjelentősebb tételeként vehető figyelembe a Mogyoród útja I/A alatti ingatlan értékesítéséből tervezett bevétel (77 800 000 Ft) előirányzatosítása.

A költségvetési rendelet I. számú módosításában beemelésre, illetve átvezetésre kerülő tételek megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasak.

Budapest, 2017. május 25.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



**Hannák György**  
ügyvezető igazgató  
1221 Budapest, Arany J. út 62.  
nyilvántartásbavételi szám: 000153

**HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.**  
1221 Bp., Arany J.u.62.  
Adószám:12020830-2-43

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



**Hannák György**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
1221 Budapest, Arany J. út 62.  
kamarai tagsági szám: 003388  
ktgvetési min.sz.: KM.000314

