

2017 MÁJ 31.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Ikt. sz. 2/47-117/a/2017.

Közgazdasági Főosztály

Atvitte: 

Az ülés időpontja: 2017. június 6.

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

a 47-117/2017. számú anyaghoz

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2017. évi költségvetésének I. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Egészségügyi Intézmény Zsókavár utcai rendelő liftje 2017.04.02-án tüzeset során jelentősen megrongálódott. A Biztosítóhoz benyújtott kárigény alapján a kártérítés összegének megállapítása folyamatban van, azonban a betegellátás zavartalan működtetése végett a hiba javítása elengedhetetlen, melyet önkormányzati forrásból, az Általános tartalék terhére javaslok megelőlegezni a Biztosító által fizetett kártérítés megérkezéséig br.7.456.268 Ft összegben.

A Rákospalota-Óváros Református Egyházközség kérelme alapján javaslom egy egyszeri felhalmozási célú támogatás fedezetének 6.750.000 Ft összegben történő biztosítását új óvoda tervezetelési költségeire az Általános tartalék terhére.

A Palota Holdinggal lefolytatott egyeztetések és az előkészített elidegenítési javaslatok alapján az önkormányzati lakások értékesítése előirányzat megemelését javaslom br. 80.000.000 Ft összegben, melyhez kapcsolódóan megemelésre kerül a Palota Holding lakásfelújítási alap előirányzat br. 60.000.000 Ft, valamint az Általános tartalék 20.000.000 Ft összegben.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Palota Holding Zrt. a saját forrásai terhére vállalja, hogy a 2017. évben br. 20.000.000 Ft-ot fordít az általa kezelt önkormányzati tulajdonú lakások felújítására. Így a 2017. évben mindösszesen br. 80.000.000 Ft összegű többletforrás biztosított a lakásfelújítási feladatokra, melyhez kapcsolódóan a Palota Holding Zrt 2017. évi Üzleti tervének módosítása szükséges.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az erről szóló határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

Fentiek miatt az előterjesztés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Felhalmozási bevételek változása: 80 000 000,- Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Önkormányzati lakások értékesítése PH. Rt.	80 000 000
Összesen	80 000 000

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a **működési bevételek 423.223.606,- Ft-tal, a felhalmozási bevételek 188.901.694,- Ft-tal, a finanszírozási bevételek 1.922.162.125,- Ft-tal növekedtek** az Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. módosításában.

A bevételek mindösszesen 2.534.287.425,- Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 395 068,- Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egészségügyi Intézmény - Zsókavár utcai rendelő lift felújítás tüzeset miatt	395 068
Összesen	395 068

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 7 061 200,- Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egészségügyi Intézmény - Zsókavár utcai rendelő lift felújítás tüzeset miatt	7 061 200
Összesen	7 061 200

A fenti előirányzat változásokat figyelembevéve a 2017. évi ktv. I. módosításában a korrekciós tételeket az alábbiak szerint javaslom megállapítani:

Korrekciós tételek összesen: -271 095 444,- Ft

Kiadási előirányzatok változása

Egyéb dologi kiadások változása: 395 068 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egészségügyi Intézmény - Zsókavár utcai rendelő lift felújítás tüzeset miatt	395 068
Összesen	395 068

Általános tartalék változása: 5 793 732 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyházak támogatása: Rákospalota-Óváros Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása - Óvodaterveztetési költség célra	-6 750 000
Palota Holding - Önkormányzati értékesítésének bevétele;	20 000 000
Egészségügyi Intézmény - Zsókavár utcai rendelő lift felújítás tüzeset miatt	-7 456 268
Összesen	5 793 732

Felújítások változása: 67 061 200 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Lakás felújítási alap	60 000 000
Egészségügyi Intézmény - Zsókavár utcai rendelő lift felújítás tüzeset miatt	7 061 200
Összesen	67 061 200

AHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 6 750 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyházak támogatása: Rákospalota-Óváros Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása - Óvodaterveztetési költség célra	6 750 000
Összesen	6 750 000

Összességében az Önkormányzat működési kiadásai 913.738.185,- Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 820.549.240- 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 2.534.287.425,- Ft-tal nőttek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító előterjesztést megtárgyalni és a 47-117/2017. iktató számú előterjesztés I. és 2. határozati javaslatain túl a jelen módosító előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot is elfogadni, valamint a XV. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletét a 47-117/2017. iktató számú előterjesztés 1. sz. melléklete helyett a jelen módosító előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2017. május " " "

Melléklet:

I.sz. melléklet: Rendelettervezet


 Hajdu László
 polgármester

- (1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Károlyi 2017.05.31.*
- (2) **Bizottságok:** PTB KÉB VKB KKB ESzB JÜB
X
- (3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak
- (4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- (5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- (6) **Jegyzői láttaozás:** 2017. május "31" " Aláírás: *[Handwritten signature]*

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Palota Holding Zrt.-nek előírja, hogy a 2017. július 1. és 2017. december 31. közötti időszakban, br. 20.000.000 Ft-ot fordítson az általa kezelt önkormányzati tulajdonú lakások felújítására a saját forrásai terhére. A Palota Holding Zrt lakásfelújítási alap előirányzatát br. 60.000.000 Ft-tal megemeli az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevétel terhére. A Palota Holding Zrt így az eredeti előirányzathoz képest br. 80.000.000 Ft összegű többlet forrást köteles az önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítására fordítani.

Utasítja a vezérigazgatót, hogy gondoskodjék a Palota-Holding Zrt. 2017. évi üzleti tervének módosításáról.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. június 6. elfogadásra,

2017. június 12. értesítésre,

2017. június 22. az üzleti terv módosításának tulajdonoshoz történő benyújtására

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a módosító előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2017. (.../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

Képviselői Csoportnak
leadva:

2017 MÁJ 31.

Átvette:.....

Tör. bizottsági

felülvizsgálatra érkezett:.....

2017
.....hó 31.

 Ján

**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 24.378.113.413 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.378.113.413 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.126.978.182 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 18.578.113.413 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

136.357.388 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 alponntal 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
jegyző

Hajdu László
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.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
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	385 799 626	5 790 583 383	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	463 356 977	1 292 489 088				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 951 596 610	913 738 185	13 865 334 795	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 118 875 178	423 223 606	13 542 098 784
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>167 278 568</i>	<i>-490 514 579</i>	<i>-323 236 011</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 754 807 685	93 708 338	1 848 516 023	17. Felhalmozási bevételek	324 360 000	157 800 000	482 160 000
7. Felújítások	821 332 066	292 839 310	1 114 171 376	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 103 401	1 103 401
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 316 089 627	434 001 592	1 750 091 219	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	71 617 704	29 998 293	101 615 997
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 892 229 378	820 549 240	4 712 778 618	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	395 977 704	188 901 694	584 879 398
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-3 496 251 674</i>	<i>-631 647 546</i>	<i>-4 127 899 220</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 843 825 988	1 734 287 425	18 578 113 413	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 514 852 882	612 125 300	14 126 978 182
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 929 148 198	271 095 444	8 200 243 642	22. Maradvány igénybevétele	3 328 973 106	1 122 162 125	4 451 135 231
				23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 929 148 198	271 095 444	8 200 243 642
Belső finanszírozási kiadások	7 929 148 198	271 095 444	8 200 243 642	Belső finanszírozási bevételek	11 258 121 304	1 393 257 569	12 651 378 873
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
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	Külső finanszírozási bevételek	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	12 929 148 198	1 071 095 444	14 000 243 642	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	16 258 121 304	2 193 257 569	18 451 378 873
				Finanszírozási egyenleg	3 328 973 106	1 122 162 125	4 451 135 231
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>-271 095 444</i>	<i>-8 200 243 642</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>-271 095 444</i>	<i>-8 200 243 642</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 843 825 988	2 534 287 425	24 378 113 413	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 843 825 988	2 534 287 425	24 378 113 413

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.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	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
II. Közhatalmi bevételek	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	0	745 000 000
<i>Építményadó</i>				0		1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000
<i>Iparűzési adó</i>				0		5 635 059 000	5 635 059 000	0	5 635 059 000
<i>Talajterhelési díj</i>				0		120 000	120 000	-120 000	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				0		2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				0		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
III. Működési bevételek	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 (AFA-val)	347 327 288	0	347 327 288			0	347 327 288	0	347 327 288
3.12 Táborkok, 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
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	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
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 832 573 439	24 069 494	1 856 642 933	11 286 301 739	399 154 112	11 685 455 851	13 118 875 178	423 223 606	13 542 098 784

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. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	324 360 000	157 800 000	482 160 000	324 360 000	157 800 000	482 160 000	
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	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 pénzeszköztétel	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	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	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. Felhalmozási bevételek össz.(I+...+III)	0	1 103 401	1 103 401	395 977 704	187 798 293	583 775 997	395 977 704	188 901 694	584 879 398	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 832 573 439	25 172 895	1 857 746 334	11 682 279 443	586 952 405	12 269 231 848	13 514 852 882	612 125 300	14 126 978 182	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
II. Belföldi értékpapírok bevételei				5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	
III. Maradvány igénybevétele	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	
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	271 095 444	8 200 243 642	0	0	0	7 929 148 198	271 095 444	8 200 243 642	
1. Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399			0	2 067 347 217	68 478 182	2 135 825 399	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	49 251 175	5 240 045 028			0	5 190 793 853	49 251 175	5 240 045 028	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	153 366 087	824 373 215			0	671 007 128	153 366 087	824 373 215	
IV. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 929 148 198	383 451 428	8 312 599 626	8 328 973 106	1 809 806 141	10 138 779 247	16 258 121 304	2 193 257 569	18 451 378 873	
Működési finanszírozás bevételei	7 258 141 070	218 459 578	7 476 600 648	5 309 057 647	1 110 949 636	6 420 007 283	12 567 198 717	1 329 409 214	13 896 607 931	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	671 007 128	164 991 850	835 998 978	3 019 915 459	698 856 505	3 718 771 964	3 690 922 587	863 848 355	4 554 770 942	
Összesen (A+B+C)	9 761 721 637	408 624 323	10 170 345 960	20 011 252 549	2 396 758 546	22 408 011 095	29 772 974 186	2 805 382 869	32 578 357 055	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 258 141 070	-117 729 357	-7 375 870 427	-7 258 141 070	-117 729 357	-7 375 870 427	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-671 007 128	-153 366 087	-824 373 215	-671 007 128	-153 366 087	-824 373 215	
D. Korrektó összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 929 148 198	-271 095 444	-8 200 243 642	-7 929 148 198	-271 095 444	-8 200 243 642	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 761 721 637	408 624 323	10 170 345 960	12 082 104 351	2 125 663 102	14 207 767 453	21 843 825 988	2 534 287 425	24 378 113 413	

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

forintban

M e g n e v e z é s	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:

24 930 422	0	24 930 422
-------------------	----------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

Siemens Zrt. - adomány Magyar-Kínai Kéttanításnyelvű 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:

0	1 966 153	1 966 153
----------	------------------	------------------

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

24 930 422	1 966 153	26 896 575
-------------------	------------------	-------------------

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:

5 000 000	29 998 293	34 998 293
------------------	-------------------	-------------------

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

5 000 000	29 998 293	34 998 293
------------------	-------------------	-------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

29 930 422	31 964 446	61 894 868
-------------------	-------------------	-------------------

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:

1 168 751 246	54 716 423	1 223 467 669
----------------------	-------------------	----------------------

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
--	----------	----------	----------

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

Megnevezés	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.							
I. INTÉZMÉNYEK																
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	
Pestújhelyi 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	
Intézmények összesen:	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	
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Hivatal			0	575 945		575 945		1 257 820	1 257 820			0	575 945	1 257 820	1 833 765	
Polgármesteri Hivatal összesen:	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	
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT																
XV.ker. Önkormányzat			328 462 889	328 462 889		0		0	0			0	328 462 889	328 462 889	328 462 889	
XV.ker. Önkormányzat	0	328 462 889	328 462 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 462 889	328 462 889	328 462 889	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:																
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	328 462 889	328 462 889	328 462 889	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	328 462 889	328 462 889	2 067 347 217	56 088 536	2 123 435 753	0	12 389 646	12 389 646	0	0	0	2 067 347 217	396 941 071	2 464 288 288	

Megnevezés	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.
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Hubay Jenő Zeneiskola			0			0						0			0
Czabán Általános Iskola			0	9 077 363		9 077 363						0	9 077 363		9 077 363
Hartán Általános Iskola			0	31 631 116		31 631 116						0	31 631 116		31 631 116
Károly Róbert Általános Iskola			0	17 805 596		17 805 596						0	17 805 596		17 805 596
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	17 665 943		17 665 943						0	17 665 943		17 665 943
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	23 950 271		23 950 271						0	23 950 271		23 950 271
Pestújhelyi Általános Iskola			0	13 127 262		13 127 262						0	13 127 262		13 127 262
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium			0	20 389 151		20 389 151						0	20 389 151		20 389 151
Szent Korona Általános Iskola			0	21 925 321		21 925 321						0	21 925 321		21 925 321
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.			0	8 798 058		8 798 058						0	8 798 058		8 798 058
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola			0	19 062 461		19 062 461						0	19 062 461		19 062 461
Kerületi Nevelési Tanácsadó			0			0						0			0
László Gyula Gimnázium			0	32 748 330		32 748 330						0	32 748 330		32 748 330
Szárznád NOK			0	0		0						0	0		0
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	216 180 872	0	216 180 872	0			0	0	0	216 180 872	0	216 180 872

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

foriniban

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.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	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
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	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
III. Dologi kiadások	3 044 858 375	170 252 541	3 215 110 916	2 359 925 382	215 547 085	2 575 472 467	5 404 783 757	385 799 626	5 790 583 383
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 115 344 268	138 300 239	2 253 644 507	2 359 925 382	215 547 085	2 575 472 467	4 475 269 650	353 847 324	4 829 116 974
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
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	341 561 548	-4 116 000	337 445 548	341 561 548	-4 116 000	337 445 548
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	829 132 111	463 356 977	1 292 489 088	829 132 111	463 356 977	1 292 489 088
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	96 357 388	136 357 388	40 000 000	96 357 388	136 357 388
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
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 090 714 509	242 529 072	9 333 243 581	3 860 882 101	671 209 113	4 532 091 214	12 951 596 610	913 738 185	13 865 334 795
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	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
II. Felújítások	426 671 798	84 249 310	510 921 108	394 660 268	208 590 000	603 250 268	821 332 066	292 839 310	1 114 171 376
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 316 089 627	434 001 592	1 750 091 219	1 316 089 627	434 001 592	1 750 091 219
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	100 558 293	122 658 293	22 100 000	100 558 293	122 658 293
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. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	671 007 128	166 095 251	837 102 379	3 221 222 250	654 453 989	3 875 676 239	3 892 229 378	820 549 240	4 712 778 618
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 761 721 637	408 624 323	10 170 345 960	7 082 104 351	1 325 663 102	8 407 767 453	16 843 825 988	1 734 287 425	18 578 113 413

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

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 000 000 000	800 000 000		5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
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
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 929 148 198	271 095 444	8 200 243 642	7 929 148 198	271 095 444	8 200 243 642
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	49 251 175	5 240 045 028	5 190 793 853	49 251 175	5 240 045 028
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	671 007 128	153 366 087	824 373 215	671 007 128	153 366 087	824 373 215
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	12 929 148 198	1 071 095 444	8 200 243 642	12 929 148 198	1 071 095 444	14 000 243 642
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	12 258 141 070	917 729 357	13 175 870 427	12 258 141 070	917 729 357	13 175 870 427
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	671 007 128	153 366 087	824 373 215	671 007 128	153 366 087	824 373 215
Összesen (A+B+C)	9 761 721 637	408 624 323	10 170 345 960	20 011 252 549	2 396 758 546	16 608 011 095	29 772 974 186	2 805 382 869	32 578 357 055
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 258 141 070	-117 729 357	-7 375 870 427	-7 258 141 070	-117 729 357	-7 375 870 427
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-671 007 128	-153 366 087	-824 373 215	-671 007 128	-153 366 087	-824 373 215
D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 929 148 198	-271 095 444	-8 200 243 642	-7 929 148 198	-271 095 444	-8 200 243 642
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 761 721 637	408 624 323	10 170 345 960	12 082 104 351	2 125 663 102	8 407 767 453	21 843 825 988	2 534 287 425	24 378 113 413

**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.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
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
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	0	0
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülrre összesen	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülrre összesen:	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			
	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülrre összesen:	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülrre összesen:	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:			
	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre			
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.Rendőrkapitányság tám.	672 969		672 969
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 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
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre összesen:	23 586 876	1 618 377	25 205 253
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre			
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	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
Háztartások támogatása 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.
Alapítványok támogatása	38 243 750		
Alapítvány a Kultúralt 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
Pestújhegyi 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
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	120 754 000		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edőcs István Ökolívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Rőplabda SC	11 000 000		11 000 000
Pestújhegyi 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
Kinizsi 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
Egyéb civil szervezet támogatása	1 400 000		
Vöröskereszt támogatása	1 000 000	400 000	1 400 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	10 000 000		
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
Egyesületek támogatása	34 353 700		
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 Ujjpalaért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület	0	90 000	90 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 342 000		2 342 000
Hartyán Diáksport 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
Nagycsaládok 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
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	239 151 450	6 408 241	245 559 691
II. Elvonások és befizetések			
Szolidaritási hozzájárulás	274 063 303		274 063 303
2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos támogatás (MÁK BPM-ÁH/650-3/2017.sz. hat.)	0	328 462 889	328 462 889
Elvonások és befizetések összesen:	274 063 303	328 462 889	602 526 192
Működési célú támogatások összesen	(1+2) 536 801 629	336 489 507	873 291 136

forintban

Megnevezés		2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
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
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		5 923 028	7 900 000	13 823 028
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
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.(XI29.) ök.hat.alapján)		0	24 998 293	24 998 293
Civil szervezetek beruházási támogatása	0			0
Civil szervezetek felújítási támogatása	0			0
Egyházak beruházási támogatása	0			0
Egyházak felújítási támogatása	8 250 000			
Maroshévízi Református Egyházközség		0	1 500 000	1 500 000
Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség			6 750 000	6 750 000
Egyesületek támogatása		83 910 000		
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
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		22 100 000	100 558 293	122 658 293
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		28 023 028	108 458 293	136 481 321
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		564 824 657	444 947 800	1 009 772 457
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		536 801 629	336 489 507	873 291 136
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		28 023 028	108 458 293	136 481 321
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		564 824 657	444 947 800	1 009 772 457
Önkormányzat				
Működési célú kölcsönök				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Palota szociális kamatmentes kölcsön		1 000 000		1 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		1 000 000	0	1 000 000
Működési célú kölcsönök összesen		1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
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
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		83 066 599	4 500 000	87 566 599
Felhalmozási célú kölcsönök összesen		83 066 599	4 500 000	87 566 599
Lakástámogatás				
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000		5 000 000
Lakástámogatás összesen:		5 000 000	0	5 000 000

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
	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
KIADÁSOK						
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 hji 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	52 231 440	559 480 730	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
Működési kiadások összesen	1 469 225 396	64 069 600	1 533 294 996	589 857 059	-24 428 530	565 428 529
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	7 061 200	16 354 997	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
Felhalmozási kiadások összesen	88 651 638	13 817 600	102 469 238	60 521 251	2 694 940	63 216 191
Költségvetési kiadások összesen	1 557 877 034	77 887 200	1 635 764 234	650 378 310	-21 733 590	628 644 720
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 557 877 034	77 887 200	1 635 764 234	650 378 310	-21 733 590	628 644 720
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	1 237 828 102	0	1 237 828 102	19 429 415	0	19 429 415
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 237 828 102	0	1 237 828 102	19 429 415	0	19 429 415
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	-12 181 341	218 012 249	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	7 995 917	96 647 555	60 521 251	2 694 940	63 216 191
Finanszírozási bevételek összesen	320 048 932	77 887 200	397 936 132	630 948 895	-21 733 590	609 215 305
Bevételek összesen	1 557 877 034	77 887 200	1 635 764 234	650 378 310	-21 733 590	628 644 720

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						
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
KIADÁSOK						
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 hly 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
Működési kiadások összesen	710 761 246	59 007 965	769 769 211	830 901 749	32 503 939	863 405 688
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
Felhalmozási kiadások összesen	19 546 485	10 000 000	29 546 485	28 366 458	20 018 756	48 385 214
Költségvetési kiadások összesen	730 307 731	69 007 965	799 315 696	859 268 207	52 522 695	911 790 902
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	730 307 731	69 007 965	799 315 696	859 268 207	52 522 695	911 790 902
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	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
Működési bevételek összesen	70 548 679	0	70 548 679	119 792 097	0	119 792 097
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	70 548 679	0	70 548 679	119 792 097	0	119 792 097
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 szervei 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 szervei támogatás - Felhalmozási	19 546 485	9 903 004	29 449 489	28 366 458	15 649 202	44 015 660
Finanszírozási bevételek összesen	659 759 052	69 007 965	728 767 017	739 476 110	52 522 695	791 998 805
Bevételek összesen	730 307 731	69 007 965	799 315 696	859 268 207	52 522 695	911 790 902

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
KIADÁSOK						
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 hlyj 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
Működési kiadások összesen	142 835 476	1 313 626	144 149 102	232 562 969	3 571 130	236 134 099
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
Felhalmozási kiadások összesen	3 810 577	0	3 810 577	4 599 736	0	4 599 736
Költségvetési kiadások összesen	146 646 053	1 313 626	147 959 679	237 162 705	3 571 130	240 733 835
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	146 646 053	1 313 626	147 959 679	237 162 705	3 571 130	240 733 835
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	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
Működési bevételek összesen	5 577 436	0	5 577 436	15 298 527	0	15 298 527
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 577 436	0	5 577 436	15 298 527	0	15 298 527
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
Finanszírozási bevételek összesen	141 068 617	1 313 626	142 382 243	221 864 178	3 571 130	225 435 308
Bevételek összesen	146 646 053	1 313 626	147 959 679	237 162 705	3 571 130	240 733 835

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		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	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
KIADÁSOK						
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 hszj 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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	176 250 490	1 087 997	177 338 487	239 396 553	5 612 305	245 008 858
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 100 140	0	1 100 140	4 609 869	28 500 000	33 109 869
Költségvetési kiadások összesen	177 350 630	1 087 997	178 438 627	244 006 422	34 112 305	278 118 727
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	177 350 630	1 087 997	178 438 627	244 006 422	34 112 305	278 118 727
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, 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
Működési bevételek összesen	102 200	0	102 200	171 800	0	171 800
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	102 200	0	102 200	171 800	0	171 800
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
Finanszírozási bevételek összesen	177 248 430	1 087 997	178 336 427	243 834 622	34 112 305	277 946 927
Bevételek összesen	177 350 630	1 087 997	178 438 627	244 006 422	34 112 305	278 118 727

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	47.	48.	49.	52.	53.	54.
Előirányzat megnevezése						
<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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	158 121 674	3 543 633	161 665 307	164 011 602	2 642 270	166 653 872
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
Felhalmozási kiadások összesen	21 204 157	0	21 204 157	78 560 801	0	78 560 801
Költségvetési kiadások összesen	179 325 831	3 543 633	182 869 464	242 572 403	2 642 270	245 214 673
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	179 325 831	3 543 633	182 869 464	242 572 403	2 642 270	245 214 673
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 097 720		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
Működési bevételek összesen	6 383 197	0	6 383 197	4 382 984	0	4 382 984
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 383 197	0	6 383 197	4 382 984	0	4 382 984
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
Finanszírozási bevételek összesen	172 942 634	3 543 633	176 486 267	238 189 419	2 642 270	240 831 689
Bevételek összesen	179 325 831	3 543 633	182 869 464	242 572 403	2 642 270	245 214 673

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.
Kormányzati funkciók	57.	58.	59.	62.	63.	64.
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
KIADÁSOK						
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 hszj 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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	186 983 023	1 548 916	188 531 939	158 358 121	2 724 437	161 082 558
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
Felhalmozási kiadások összesen	4 693 867	0	4 693 867	904 560	0	904 560
Költségvetési kiadások összesen	191 676 890	1 548 916	193 225 806	159 262 681	2 724 437	161 987 118
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	191 676 890	1 548 916	193 225 806	159 262 681	2 724 437	161 987 118
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 821 600		1 821 600
4.2 Táborkok, 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
Működési bevételek összesen	163 000	0	163 000	3 779 891	0	3 779 891
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	163 000	0	163 000	3 779 891	0	3 779 891
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
Finanszírozási bevételek összesen	191 513 890	1 548 916	193 062 806	155 482 790	2 724 437	158 207 227
Bevételek összesen	191 676 890	1 548 916	193 225 806	159 262 681	2 724 437	161 987 118

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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK						
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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	152 301 210	1 301 099	153 602 309	170 352 083	2 200 977	172 553 060
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
Felhalmozási kiadások összesen	10 731 918	1 436 000	12 167 918	14 993 476	0	14 993 476
Költségvetési kiadások összesen	163 033 128	2 737 099	165 770 227	185 345 559	2 200 977	187 546 536
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	163 033 128	2 737 099	165 770 227	185 345 559	2 200 977	187 546 536
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 871 320		1 871 320
4.2 Táborkok, 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
Működési bevételek összesen	5 849 504	0	5 849 504	4 272 788	0	4 272 788
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 849 504	0	5 849 504	4 272 788	0	4 272 788
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
Finanszírozási bevételek összesen	157 183 624	2 737 099	159 920 723	181 072 771	2 200 977	183 273 748
Bevételek összesen	163 033 128	2 737 099	165 770 227	185 345 559	2 200 977	187 546 536

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

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	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
KIADÁSOK						
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 hszj 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 Tábork, 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
Működési kiadások összesen	141 636 492	1 846 624	143 483 116	1 574 539 944	80 604 364	1 655 144 308
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
Felhalmozási kiadások összesen	2 019 865	0	2 019 865	235 493 630	19 181 955	254 675 585
Költségvetési kiadások összesen	143 656 357	1 846 624	145 502 981	1 810 033 574	99 786 319	1 909 819 893
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	143 656 357	1 846 624	145 502 981	1 810 033 574	99 786 319	1 909 819 893
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	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 Tábork, 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
Működési bevételek összesen	7 261 592	0	7 261 592	322 530 733	24 069 494	346 600 227
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 103 401	1 103 401
Költségvetési bevételek összesen	7 261 592	0	7 261 592	322 530 733	25 172 895	347 703 628
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
Finanszírozási bevételek összesen	136 394 765	1 846 624	138 241 389	1 487 502 841	74 613 424	1 562 116 265
Bevételek összesen	143 656 357	1 846 624	145 502 981	1 810 033 574	99 786 319	1 909 819 893

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK			
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	137 679 339	1 789 003 384
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
Működési kiadások összesen	7 098 095 087	239 150 352	7 337 245 439
6. Beruházások	188 061 630	38 221 941	226 283 571
7. Felújítások	391 746 798	57 427 310	449 174 108
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	579 808 428	95 649 251	675 457 679
Költségvetési kiadások összesen	7 677 903 515	334 799 603	8 012 703 118
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	7 677 903 515	334 799 603	8 012 703 118
BEVÉTELEK			
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
Működési bevételek összesen	1 823 371 945	24 069 494	1 847 441 439
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 103 401	1 103 401
Költségvetési bevételek összesen	1 823 371 945	25 172 895	1 848 544 840
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 szervei támogatás - Működési	3 207 951 870	47 967 697	3 255 919 567
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	579 808 428	82 920 087	662 728 515
Finanszírozási bevételek összesen	5 854 531 570	309 626 708	6 164 158 278
Bevételek összesen	7 677 903 515	334 799 603	8 012 703 118

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 száma						
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>						
KIADÁSOK						
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 hlyj 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
Működési kiadások összesen	1 517 869 691	1 257 820	1 519 127 511	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 517 869 691	1 257 820	1 519 127 511	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 517 869 691	1 257 820	1 519 127 511	0	0	0
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<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						
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<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>						
KIADÁSOK						
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 hlyj 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
Működési kiadások összesen	393 802 093	2 120 900	395 922 993	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen	91 198 700	70 446 000	161 644 700	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	485 000 793	72 566 900	557 567 693	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	485 000 793	72 566 900	557 567 693	0	0	0
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	2 819 400	0	2 819 400	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 819 400	0	2 819 400	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 819 400	0	2 819 400	0	0	0

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		
	171			141-143		
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.
	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>						
KIADÁSOK						
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 hzj 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
Működési kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	0	15 749 581
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	0	15 749 581
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	0	15 749 581
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	0	5 791 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	0	5 791 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	0	5 791 000
<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 szám						
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>						
KIADÁSOK						
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 hlyj 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
Működési kiadások összesen	142 695	0	142 695	65 003 673	0	65 003 673
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	142 695	0	142 695	65 003 673	0	65 003 673
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 695	0	142 695	65 003 673	0	65 003 673
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	591 094	0	591 094
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	591 094	0	591 094
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	73 824 720	2 148 441 348
Bevételek összesen	0	0	0	2 075 207 722	73 824 720	2 149 032 442
<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>						
KIADÁSOK						
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 hlyj 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
Működési kiadások összesen	51 689	0	51 689	1 992 619 422	3 378 720	1 995 998 142
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	91 198 700	70 446 000	161 644 700
Költségvetési kiadások összesen	51 689	0	51 689	2 083 818 122	73 824 720	2 157 642 842
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	51 689	0	51 689	2 083 818 122	73 824 720	2 157 642 842
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	0	9 201 494
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	0	9 201 494
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	73 824 720	2 148 441 348
Bevételek összesen	0	0	0	2 083 818 122	73 824 720	2 157 642 842
<i>Központi támogatás</i>			0	575 945	1 257 820	1 833 765
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>51 689</i>	<i>0</i>	<i>51 689</i>	<i>2 074 040 683</i>	<i>72 566 900</i>	<i>2 146 607 583</i>

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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	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
Működési kiadások összesen	230 580 102	2 110 115	232 690 217	814 743 557	7 514 108	822 257 665
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	93 944 439	60 000 000	153 944 439
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	93 944 439	60 000 000	153 944 439
Költségvetési kiadások összesen	230 580 102	2 110 115	232 690 217	908 687 996	67 514 108	976 202 104
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	230 580 102	2 110 115	232 690 217	908 687 996	67 514 108	976 202 104
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	0	460 639 000
5. Felhalmozási bevételek			0	173 360 000	80 000 000	253 360 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	173 360 000	80 000 000	253 360 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	80 000 000	713 999 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	80 000 000	713 999 000
<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>-12 485 892</i>	<i>262 203 104</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						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	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
Működési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	539 614 844	2 150 626	541 765 470
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	539 614 844	2 150 626	541 765 470
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	539 614 844	2 150 626	541 765 470
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>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 száma	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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
Működési kiadások összesen	83 597 790	0	83 597 790	1 813 769 683	11 774 849	1 825 544 532
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	93 944 439	60 000 000	153 944 439
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	93 944 439	60 000 000	153 944 439
Költségvetési kiadások összesen	83 597 790	0	83 597 790	1 907 714 122	71 774 849	1 979 488 971
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 597 790	0	83 597 790	1 907 714 122	71 774 849	1 979 488 971
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	0	460 639 000
5. Felhalmozási bevételek			0	173 360 000	80 000 000	253 360 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	173 360 000	80 000 000	253 360 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	80 000 000	713 999 000
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	80 000 000	713 999 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>83 597 790</i>	<i>0</i>	<i>83 597 790</i>	<i>1 273 715 122</i>	<i>-8 225 151</i>	<i>1 265 489 971</i>

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-Fót kerékpárút XV.ker.belüli szakasza VEKOP 5.3.1-15-2016-00010		
	1653			1658		
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.
	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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		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
Működési kiadások összesen	0	473 978	473 978	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	4 000 000		4 000 000
Költségvetési kiadások összesen	0	473 978	473 978	0	4 000 000	4 000 000
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	473 978	473 978	0	4 000 000	4 000 000
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>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 kezéd" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9		
	1659			1660		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	0	4 419 479	4 419 479	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	559 999	559 999	0	34 092 033	34 092 033
Költségvetési kiadások összesen	0	4 979 478	4 979 478	0	34 092 033	34 092 033
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	4 979 478	4 979 478	0	34 092 033	34 092 033
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>4 979 478</i>	<i>4 979 478</i>	<i>0</i>	<i>34 092 033</i>	<i>34 092 033</i>

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám			161-164		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	0	4 893 457	4 893 457	56 831 391	-626 516	56 204 875
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	38 652 032	38 652 032	40 000 000	5 715 000	45 715 000
Költségvetési kiadások összesen	0	43 545 489	43 545 489	96 831 391	5 088 484	101 919 875
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	43 545 489	43 545 489	96 831 391	5 088 484	101 919 875
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	151 000 000	77 800 000	228 800 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	151 000 000	77 800 000	228 800 000
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	151 000 000	77 800 000	228 800 000
<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	Változás	2017.évi ktv
Előirányzat megnevezése	ktv.	+,-	I. mód.
	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
KIADÁSOK			
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 hszj 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
Működési kiadások összesen	1 870 601 074	16 041 790	1 886 642 864
6. Beruházások	40 000 000	40 367 032	80 367 032
7. Felújítások	93 944 439	60 000 000	153 944 439
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
Felhalmozási kiadások összesen	133 944 439	104 367 032	238 311 471
Költségvetési kiadások összesen	2 004 545 513	120 408 822	2 124 954 335
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	2 004 545 513	120 408 822	2 124 954 335
BEVÉTELEK			
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
Működési bevételek összesen	460 639 000	0	460 639 000
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	157 800 000	482 160 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	324 360 000	157 800 000	482 160 000
Költségvetési bevételek összesen	784 999 000	157 800 000	942 799 000
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	784 999 000	157 800 000	942 799 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 219 546 513	-37 391 178	1 182 155 335

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	111			112		
	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
KIADÁSOK						
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 hszj 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
Működési kiadások összesen	72 225 318	-120 000	72 105 318	41 909 705	0	41 909 705
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
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	0	10 254 000	62 151 340	3 810 000	65 961 340
Költségvetési kiadások összesen	82 479 318	-120 000	82 359 318	104 061 045	3 810 000	107 871 045
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 479 318	-120 000	82 359 318	104 061 045	3 810 000	107 871 045
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<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		
	151-153			171		
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.
<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
KIADÁSOK						
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 hszj 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 belülre	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
Működési kiadások összesen	202 015 939	2 317 153	204 333 092	206 993 010	196 488 403	403 481 413
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 belülre			0	5 923 028		5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		8 250 000	8 250 000			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
Felhalmozási kiadások összesen	21 635 000	8 250 000	29 885 000	1 690 341 145	120 494 060	1 810 835 205
Költségvetési kiadások összesen	223 650 939	10 567 153	234 218 092	1 897 334 155	316 982 463	2 214 316 618
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	223 650 939	10 567 153	234 218 092	1 897 334 155	316 982 463	2 214 316 618
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	466 153	466 153	0	1 746 888	1 746 888
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	466 153	466 153	47 000 000	1 746 888	48 746 888
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen	0	466 153	466 153	47 000 000	1 746 888	48 746 888
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>223 650 939</i>	<i>10 101 000</i>	<i>233 751 939</i>	<i>1 850 334 155</i>	<i>315 235 575</i>	<i>2 165 569 730</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	50 554 413	2 954 180	53 508 593	707 287 047	-15 442 270	691 844 777
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
Felhalmozási kiadások összesen	69 613 636	3 900 000	73 513 636	57 782 690	91 990 793	149 773 483
Költségvetési kiadások összesen	120 168 049	6 854 180	127 022 229	765 069 737	76 548 523	841 618 260
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	120 168 049	6 854 180	127 022 229	765 069 737	76 548 523	841 618 260
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	87 340 000	0	87 340 000	21 690 422	0	21 690 422
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	29 998 293	29 998 293
Költségvetési bevételek összesen	87 340 000	0	87 340 000	21 690 422	29 998 293	51 688 715
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
Bevételek összesen	87 340 000	0	87 340 000	21 690 422	29 998 293	51 688 715
<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	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			összesen		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	32	33	34	62.	63.	64.
Előirányzat megnevezése						
<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
KIADÁSOK						
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 hszj 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	96 357 388	136 357 388	40 000 000	96 357 388	136 357 388
5.7 Működési céltartalék	156 890 918	43 159 362	200 050 280	251 330 482	30 510 082	281 840 564
Működési kiadások összesen	709 295 595	468 969 857	1 178 265 452	1 990 281 027	655 167 323	2 645 448 350
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	100 558 293	122 658 293
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 175 500 000	321 642 104	1 497 142 104	3 087 277 811	550 086 957	3 637 364 768
Költségvetési kiadások összesen	1 884 795 595	790 611 961	2 675 407 556	5 077 558 838	1 205 254 280	6 282 813 118
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 szervei támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	49 251 175	5 240 045 028	5 190 793 853	49 251 175	5 240 045 028
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	153 366 087	824 373 215	671 007 128	153 366 087	824 373 215
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	1 071 095 444	14 000 243 642	12 929 148 198	1 071 095 444	14 000 243 642
Kiadások összesen	14 813 943 793	1 861 707 405	16 675 651 198	18 006 707 036	2 276 349 724	20 283 056 760
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	10 716 632 317	396 941 071	11 113 573 388	10 825 662 739	399 154 112	11 224 816 851
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 pénzeszköztávétel 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
Felhalmozási bevételek összesen	24 617 704	0	24 617 704	71 617 704	29 998 293	101 615 997
Költségvetési bevételek összesen	10 741 250 021	396 941 071	11 138 191 092	10 897 280 443	429 152 405	11 326 432 848
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
Bevételek összesen	19 070 223 127	2 206 747 212	21 276 970 339	19 226 253 549	2 238 958 546	21 465 212 095
<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	-238 706 340	-2 063 333 742	1 212 105 419	143 724 645	1 355 830 064

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti	Változás	2017.évi ktv
	ktv.	+,-	I. mód.
	67.	68.	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
KIADÁSOK			
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	96 357 388	136 357 388
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	30 510 082	281 840 564
Működési kiadások összesen	3 860 882 101	671 209 113	4 532 091 214
6. Beruházások	1 510 472 355	11 862 397	1 522 334 752
7. Felújítások	394 660 268	208 590 000	603 250 268
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	100 558 293	122 658 293
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
Felhalmozási kiadások összesen	3 221 222 250	654 453 989	3 875 676 239
Költségvetési kiadások összesen	7 082 104 351	1 325 663 102	8 407 767 453
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	49 251 175	5 240 045 028
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	153 366 087	824 373 215
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	1 071 095 444	14 000 243 642
Kiadások összesen	20 011 252 549	2 396 758 546	22 408 011 095
BEVÉTELEK			
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
Működési bevételek összesen	11 286 301 739	399 154 112	11 685 455 851
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	157 800 000	482 160 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	187 798 293	583 775 997
Költségvetési bevételek összesen	11 682 279 443	586 952 405	12 269 231 848
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
Bevételek összesen	20 011 252 549	2 396 758 546	22 408 011 095
<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 szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv I. mód. 4.	(korrekció)		2017.évi ktv I. mód. 9.
				2017.évi eredeti ktv. 7.	Változás +,- 8.	
<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>Köz-foglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00			0,00
KIADÁSOK						
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 hsz 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	353 847 324	4 829 116 974			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	96 357 388	136 357 388			0
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	30 510 082	281 840 564			0
Működési kiadások összesen	12 951 596 610	913 738 185	13 865 334 795	0	0	0
6. Beruházások	1 754 807 685	93 708 338	1 848 516 023			0
7. Felújítások	821 332 066	292 839 310	1 114 171 376			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	100 558 293	122 658 293			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
Felhalmozási kiadások összesen	3 892 229 378	820 549 240	4 712 778 618	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 843 825 988	1 734 287 425	18 578 113 413	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 szervei támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	49 251 175	5 240 045 028	-3 207 951 870	-47 967 697	-3 255 919 567
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	153 366 087	824 373 215	-579 808 428	-82 920 087	-662 728 515
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	1 071 095 444	14 000 243 642	-5 854 531 570	-198 108 146	-6 052 639 716
Kiadások összesen	29 772 974 186	2 805 382 869	32 578 357 055	-5 854 531 570	-198 108 146	-6 052 639 716
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	13 118 875 178	423 223 606	13 542 098 784	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	157 800 000	482 160 000			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
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	188 901 694	584 879 398	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 514 852 882	612 125 300	14 126 978 182	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 szervei támogatás - Működési	5 190 793 853	49 251 175	5 240 045 028	-3 207 951 870	-47 967 697	-3 255 919 567
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	671 007 128	153 366 087	824 373 215	-579 808 428	-82 920 087	-662 728 515
Finanszírozási bevételek összesen	16 258 121 304	2 193 257 569	18 451 378 873	-5 854 531 570	-198 108 146	-6 052 639 716
Bevételek összesen	29 772 974 186	2 805 382 869	32 578 357 055	-5 854 531 570	-198 108 146	-6 052 639 716

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció 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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			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
Működési kiadások összesen	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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 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	-1 283 478	-1 984 125 461	-5 190 793 853	-49 251 175	-5 240 045 028
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	-153 366 087	-824 373 215
Finanszírozási kiadások összesen	-2 074 616 628	-72 987 298	-2 147 603 926	-7 929 148 198	-271 095 444	-8 200 243 642
Kiadások összesen	-2 074 616 628	-72 987 298	-2 147 603 926	-7 929 148 198	-271 095 444	-8 200 243 642
BEVÉTELEK						
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 Táborok, 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
Működési bevételek összesen	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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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	-1 283 478	-1 984 125 461	-5 190 793 853	-49 251 175	-5 240 045 028
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	-153 366 087	-824 373 215
Finanszírozási bevételek összesen	-2 074 616 628	-72 987 298	-2 147 603 926	-7 929 148 198	-271 095 444	-8 200 243 642
Bevételek összesen	-2 074 616 628	-72 987 298	-2 147 603 926	-7 929 148 198	-271 095 444	-8 200 243 642

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	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
KIADÁSOK			0
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 hly 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 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650	353 847 324	4 829 116 974
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	96 357 388	136 357 388
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	30 510 082	281 840 564
Működési kiadások összesen	12 951 596 610	913 738 185	13 865 334 795
6. Beruházások	1 754 807 685	93 708 338	1 848 516 023
7. Felújítások	821 332 066	292 839 310	1 114 171 376
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	100 558 293	122 658 293
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
Felhalmozási kiadások összesen	3 892 229 378	820 549 240	4 712 778 618
Költségvetési kiadások összesen	16 843 825 988	1 734 287 425	18 578 113 413
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 szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
Kiadások összesen	21 843 825 988	2 534 287 425	24 378 113 413
BEVÉTELEK			
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 Táborok, 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
Működési bevételek összesen	13 118 875 178	423 223 606	13 542 098 784
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	157 800 000	482 160 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	188 901 694	584 879 398
Költségvetési bevételek összesen	13 514 852 882	612 125 300	14 126 978 182
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 szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	8 328 973 106	1 922 162 125	10 251 135 231
Bevételek összesen	21 843 825 988	2 534 287 425	24 378 113 413

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

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
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
Működési tartalék összesen:	251 330 482	30 510 082	281 840 564
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
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 sportsarnok-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 - Uszoda 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 Fóti 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 -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szödliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM	0	12 500 000	12 500 000
Felhalmozási tartalék összesen:	1 200 000 000	321 043 299	1 521 043 299
Címzett tartalékok összesen:	1 451 330 482	351 553 381	1 802 883 863

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.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	23 416 197	18 437 950	4 978 247	9 293 797	0	0	7 061 200	7 061 200	0	0	16 354 997	12 877 950	3 477 047	16 354 997	0	0
Órjártat u 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna csere	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 zsaluzás	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
Rákos 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
Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betáp 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
Zsókavár utcai rendelő lift felújítás (tűzeset miatt)	14 122 400	11 120 000	3 002 400	0	0	0	7 061 200	7 061 200			7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
Egyesített Bölcsődék	47 567 302	37 454 568	10 112 734	47 567 302	0	0	0	0	0	0	47 567 302	37 454 568	10 112 734	47 567 302	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nadastó park I.) részleges felújítása (6 db csop szoba komplett felúj., alapvez. csere, fűtészál 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 (Nadastó 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 (Wesselényi út) udvari előtét felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0				973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
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
Csokonai Kulturális és Sportközpont	14 897 100	11 730 000	3 167 100	14 897 100	0	0	19 050 000	19 050 000	0	0	33 947 100	26 730 000	7 217 100	33 947 100	0	0
Bálatonvilágosi 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 csere	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 Közösségi Ház - szelfőgő ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Közösségi 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	12 700 000	12 700 000			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Tanuszoda elektromos felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0	0	0	0	0	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0
Klapka György u. két fűtészór szivattyú csereje 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. drótuveg előtét csereje, 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
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0	0	0	0	0	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0
Árendás köz 4 - esővíz ejtővezeték csere	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
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda felújítása (tálalókonyha, vezetékek, burkolatok, bútorok) SZM	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000			18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda 2 db vizesblokk felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000			3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda csop.szobákban PVC padlóburkolat felúj. SZM	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000			2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0

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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Vadvirág Óvoda	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
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				19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Micimackó Óvoda	64 400 000	50 708 662	13 691 338	64 400 000	0	0	0	0	0	0	64 400 000	50 708 662	13 691 338	64 400 000	0	0
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				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				3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0
Mosolykert Óvoda	3 596 521	2 831 907	764 614	3 596 521	0	0	0	0	0	0	3 596 521	2 831 907	764 614	3 596 521	0	0
Kavicsos köz 6. - betép fővezetek javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	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				2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Molnár Viktor Óvoda	9 261 936	7 292 863	1 969 073	9 261 936	0	0	1 436 000	1 436 000	0	0	10 697 936	8 423 571	2 274 365	10 697 936	0	0
Molnár Viktor u. 94-96. - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0				1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők 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			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				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			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	14 242 606	11 214 650	3 027 956	14 242 606	0	0	0	0	0	0	14 242 606	11 214 650	3 027 956	14 242 606	0	0
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	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				1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
Ákombákom Óvoda	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Patyolat u.eresz ejtővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0				1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	188 051 242	148 071 843	39 979 399	188 051 242	0	0	5 880 110	5 880 110	0	0	193 931 352	152 701 851	41 229 501	193 931 352	0	0
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			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				5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
GMK (Ády Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	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				30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0
GMK (Szőlőliget u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban csatornázás visszaállítása	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
GMK (Központ) szervergép felújítása belső merevlemez cseréjével	0	0	0	0	0	0	209 550	209 550			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				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			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
Meixner Ált. Isk. Percezel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	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				1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
I. Intézményi összesen	405 869 198	319 582 044	86 287 154	391 746 798	0	0	57 427 310	57 427 310	0	0	449 174 108	353 680 398	95 493 710	449 174 108	0	0

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.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	34 925 000	27 500 000	7 425 000	34 925 000	0	0	26 822 000	26 822 000	0	0	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0
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 irodáinak 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
II. Polgármesteri Hivatal összesen	34 925 000	27 500 000	7 425 000	34 925 000	0	0	26 822 000	26 822 000	0	0	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	300 715 829	236 995 667	63 720 162	293 095 829	0	7 620 000	148 590 000	148 590 000	0	0	449 305 829	353 995 667	95 310 162	441 685 829	0	7 620 000
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. (Pestújhelyi-Orjárat u.) Arokhat utca (Csomad 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 (Sárfű 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
Játszóter 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, dühögők 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 Játszóter" (Répszolg., ALDI befizetésből)	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 Itp. Táv hő 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	0	7 620 000
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	93 944 439	73 972 001	19 972 438	93 944 439	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0
Lakás felújítási alap	84 250 000	66 338 583	17 911 417	84 250 000			60 000 000	60 000 000			144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	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
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	394 660 268	310 967 668	83 692 600	387 040 268	0	7 620 000	208 590 000	208 590 000	0	0	603 250 268	475 211 763	128 038 505	595 630 268	0	7 620 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	835 454 466	658 049 712	177 404 754	813 712 066	0	7 620 000	292 839 310	292 839 310	0	0	1 114 171 376	877 512 161	236 659 215	1 106 551 376	0	7 620 000

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 sajtó	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	79 357 841	62 486 489	16 871 352	79 357 841	0	0	6 756 400	6 756 400	0	0	86 114 241	67 806 489	18 307 752	86 114 241	0	0
Nagytertekű orvosi műszer beszerzés	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	0	0	0	0	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0
Nagytertekű orvosi műszer beszerzés LM	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	0	0	0	0	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0
Kisértekű orvosi műszer beszerzés	1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0	0	0	0	0	1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0
Kisértekű orvosi műszer beszerzés LM	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	0	0	0	0	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0
Egyéb kisértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0	0	0	0	0	4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0
Betegadminisztrációs program	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	0	0	0	0	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés LM	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	0	0	0	0	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0
Kisértekű informatikai gép, berendezés beszerzés	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0	0	0	0	0	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0
Kisértekű egyéb gép beszerzés LM	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0	0	0	0	0	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0
Fogászati röntgen részére panoráma röntgen beszerzése SZM	0	0	0	0	0	0	4 889 500	4 889 500	0	0	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0
Fogászati röntgen részére intraorális röntgen beszerzése SZM	0	0	0	0	0	0	863 600	863 600	0	0	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0
Képkalkáló rendszer intraorális berendezéshöz SZM	0	0	0	0	0	0	1 003 300	1 003 300	0	0	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0
Egysített Bölcsődék	12 953 949	10 199 960	2 753 989	12 953 949	0	0	2 694 940	2 694 940	0	0	15 648 889	12 321 960	3 326 929	15 648 889	0	0
Kisértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0	0	0	0	0	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0
Kisértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	0	0	0	0	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0
Informatikai eszközök beszerzés (3 db számítógép) SZM	0	0	0	0	0	0	685 800	685 800	0	0	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0
Szakmai fejlesztő eszközök beszerzése SZM	0	0	0	0	0	0	609 600	609 600	0	0	609 600	480 000	129 600	609 600	0	0
Ipari mosógép cseréje SZM	0	0	0	0	0	0	800 100	800 100	0	0	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0
Ipari szárítógép cseréje SZM	0	0	0	0	0	0	599 440	599 440	0	0	599 440	472 000	127 440	599 440	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) fejlesztő és tornaszoba kialakítása	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) fűtésrendszer kial.	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
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) játékoknál gumburkolat kialakítása	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV bojler cseréje LM	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	0	0	0	0	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0
Intézményi weboldal tervezése LM	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0	0	0	0	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0
Egysített Szociális Intézmény	6 046 485	4 761 012	1 285 473	6 046 485	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	16 046 485	12 635 028	3 411 457	16 046 485	0	0
Kisértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	0	0	0	0	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0
Kisértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	0	0	0	0	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0
Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	0	0	0	0	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 579 999	1 244 094	335 905	1 579 999	0	0	-159 626	-159 626	0	0	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0
Kisértekű informatikai eszköz beszerzés LM	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0
Ipari mosógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari mosogatógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés LM	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán cseréje SZM	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Kontyfa u. 3. - nasszó rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	159 626	159 626	0	0	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	13 469 358	10 925 223	2 544 135	13 469 358	0	0	968 756	968 756	0	0	14 438 114	11 688 023	2 750 091	14 438 114	0	0
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	0	0	0	0	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0	0	0	0	0	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	0	0	0	0	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db) LM	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	0	0	0	0	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0
Színpadai berendezések LM	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	0	0	0	0	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0
Projektor vetítőkészlettel (2 db) LM	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Központi tám - Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzeális intézmények szakmai támogatása) LM	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
Múzeum - faház vásárlás	0	0	0	0	0	0	968 756	968 756	0	0	968 756	762 800	205 956	968 756	0	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.
Hetedhét Óvoda	893 384	703 452	189 932	893 384	0	0	0	0	0	0	893 384	703 452	189 932	893 384	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	0				493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	399 542	314 600	84 942	399 542	0	0	0				399 542	314 600	84 942	399 542	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	1 238 824	975 452	263 372	1 238 824	0	0	0	0	0	0	1 238 824	975 452	263 372	1 238 824	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	0				493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	651 002	512 600	138 402	651 002	0	0	0				651 002	512 600	138 402	651 002	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	0				93 980	74 000	19 980	93 980	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	1 100 140	866 252	233 888	1 100 140	0	0	0	0	0	0	1 100 140	866 252	233 888	1 100 140	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	0				493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	606 298	477 400	128 898	606 298	0	0	0				606 298	477 400	128 898	606 298	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	4 609 869	3 629 818	980 051	4 609 869	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	9 109 869	7 173 126	1 936 743	9 109 869	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	740 763	583 278	157 485	740 763	0	0	0				740 763	583 278	157 485	740 763	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	888 492	699 600	188 892	888 492	0	0	0				888 492	699 600	188 892	888 492	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda teraszon levő napernyők LM	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	0				1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda folyosói állmennyezet csere LM	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	0				1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda csop.szobákba beépített szekrények felúj. SZM	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda öntözőrendszer kialakítás SZM	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	1 604 157	1 263 116	341 041	1 604 157	0	0	0	0	0	0	1 604 157	1 263 116	341 041	1 604 157	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	0				493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	474 980	374 000	100 980	474 980	0	0	0				474 980	374 000	100 980	474 980	0	0
Aulich u. 46-62. III. csoport bútor csere	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Aulich Tagóvoda elektromos kapunyitó kiépítése LM	135 335	106 563	28 772	135 335	0	0	0				135 335	106 563	28 772	135 335	0	0
Mícimackó Óvoda	14 160 801	11 150 236	3 010 565	14 160 801	0	0	0	0	0	0	14 160 801	11 150 236	3 010 565	14 160 801	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	0				246 921	194 426	52 495	246 921	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	447 040	352 000	95 040	447 040	0	0	0				447 040	352 000	95 040	447 040	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	0				266 840	210 110	56 730	266 840	0	0
Kontyfa u. 1. beépített szekrények cseréje	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0				3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Kontyfa u. 1. automata öntözőrendszer kialakítása	2 200 000	1 732 283	467 717	2 200 000	0	0	0				2 200 000	1 732 283	467 717	2 200 000	0	0
Kontyfa u. 1. tálalókonyhák bútor és szerelvény cseréje, szünyogháló felszerelés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Kontyfa u. 1. medence megszüntetés, kis mászóka telepítés	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
Kontyfa u. 1. lépcsőkar alátámasztó fal kivételése statikus tervezéssel	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0				4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
Mosolykert Óvoda	1 097 346	864 052	233 294	1 097 346	0	0	0	0	0	0	1 097 346	864 052	233 294	1 097 346	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	0				493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	603 504	475 200	128 304	603 504	0	0	0				603 504	475 200	128 304	603 504	0	0
Pestújhegyi Óvoda	904 560	712 252	192 308	904 560	0	0	0	0	0	0	904 560	712 252	192 308	904 560	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	0				493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	410 718	323 400	87 318	410 718	0	0	0				410 718	323 400	87 318	410 718	0	0
Molnár Viktor Óvoda	1 469 982	1 157 466	312 516	1 469 982	0	0	0	0	0	0	1 469 982	1 157 466	312 516	1 469 982	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	0				246 921	194 426	52 495	246 921	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	379 984	299 200	80 784	379 984	0	0	0				379 984	299 200	80 784	379 984	0	0
Árnyékolók felszerelése LM	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	0				843 077	663 840	179 237	843 077	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	750 870	591 236	159 634	750 870	0	0	0	0	0	0	750 870	591 236	159 634	750 870	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	0				246 921	194 426	52 495	246 921	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	483 362	380 600	102 762	483 362	0	0	0				483 362	380 600	102 762	483 362	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	0				20 587	16 210	4 377	20 587	0	0

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

forinban

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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
Ákornakom Óvoda	961 676	757 225	204 451	961 676	0	0	0	0	0	0	961 676	757 225	204 451	961 676	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	0				493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	449 834	354 200	95 634	449 834	0	0	0				449 834	354 200	95 634	449 834	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	0				18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	
Gazdasági Működtetési Központ	47 442 388	37 356 212	10 086 176	47 442 388	0	0	13 301 845	12 198 444	1 103 401	0	60 744 233	47 830 105	12 914 128	59 640 832	1 103 401	0	
GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
GMK (Szőlőliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőháló szab. kialakítás	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0				800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	
GMK (Szőlőliget u. 24-32.) emeleti termek összesnyitása, sportpadló kialakítással	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	0				3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	
GMK informatikai rendszer fejlesztése (eszköz, szoftver)	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	0				3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	
GMK kisértékű eszközök cseréje	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0				889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	
GMK tálalókonyhákon jogosultság ellenőrző rendszer kiépítése	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	0				2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	
GMK (Nádastó főzőkonyha) főzőüst beszerzése	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0	0				1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0	
GMK (Bogács és Kavicsos főzőkonyha) hűtőszekrények beszerzése	789 940	622 000	167 940	789 940	0	0	0				789 940	622 000	167 940	789 940	0	0	
GMK kertészeti gépek beszerzése	494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	0				494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	
GMK multifunkcionális fénymásológépek beszerzése	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	
GMK bútorok beszerzése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	
GMK (Raktár) gép, berendezés, felszerelés beszerzés	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0				508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	
GMK irodai klímarendszer kialakítása II. ütem	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0				10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	
GMK személygépkocsi beszerzés	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	0				3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	
GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 749 260	2 164 772	584 488	2 749 260	0	0	-116 236	-116 236			2 633 024	2 073 249	559 775	2 633 024	0	0	
GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	0				55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	
Fgyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porészívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) LM	331 471	261 001	70 470	331 471	0	0	-1	-1			331 470	261 000	70 470	331 470	0	0	
GMK Központ keleti homlokzatú irodákba klímák beszerzése LM	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0	0				6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0	
Szoftver licenstdj Multischool3 cikezsmegrendelő és számlázó program LM	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	0				203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	
Főzőkonyhák nasztórendszere LM	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	0				206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00405. sz. szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	693 601	693 601			693 601	546 142	147 459	0	693 601	0	
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00415. sz. szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	409 800	409 800			409 800	322 677	87 123	0	409 800	0	
GMK nyári közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	4 079 240	4 079 240			4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	
GMK Újpalotai Üzemeltetési Terület Központ (Hartyán köz 3.) riasztó rendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	285 941	285 941			285 941	225 150	60 791	285 941	0	0	
XV/6 Bölcsöde (Wesselényi u. 33.) fűtési szekunder hálózat felújítás tervezetése	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0				550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	
XV/10 Bölcsöde (Kontyfa u. 6.) fűtési rendszer korszerűsítés tervezetése	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000			500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
ESZI Idősek Klubja (Klebsberg u. 20/a) kazán csere tervezetése	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	-500 000	-500 000			0	0	0	0	0	0	
ESZI Idősek Klubja (Arany János u. 51.) fűtés korszerűsítés tervezetése SZM	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000			500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
ESZI (Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja Klebsberg u. 20/a) kazán csere tervezetése SZM	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000			500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
Hetedhét Óvoda (Klapka Gy. u. 27.) kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	0				700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése SZM	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000			600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	
Pestújhegyi Óvoda (Órjárt u.) kazáncsere, fűtés korszerűsítés tervezetése	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0				600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés SZM	0	0	0	0	0	0	6 233 264	6 233 264			6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0	
Czabán Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000			26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	
Kossuth Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000			26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	
Pestújhegyi Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	0	0	0	0	42 849	42 849			42 849	33 739	9 110	42 849	0	0	
Szent Korona Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	0	0	0	0	18 237	18 237			18 237	14 360	3 877	18 237	0	0	
Magyar Kinai Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	0	0	0	0	0	3 150	3 150			3 150	2 480	670	3 150	0	0	
I. Intézményi összesen	188 061 630	148 399 453	39 662 177	188 061 630	0	0	38 221 941	37 118 540	1 103 401	0	226 283 571	178 495 470	47 788 101	225 180 170	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.	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	56 273 700	44 310 000	11 963 700	56 273 700	0	0	43 624 000	43 624 000	0	0	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	
Teljeskörű akadálymentesítés tervezése SZM	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0	0			3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	
Kisértékű bűtorbeszerzés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0	0			4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0			152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	
Skoda Fabia gépkocsi cseréje JUZ-015SZM	0	0	0	0	0	0	5 334 000	5 334 000			5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	
Vagyon érték jogok (szofiver vás.)	30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0	0	0			30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0	
Kis értékű szellemi termékek vásárlása SZM	0	0	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000			15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	
Számítógépes hálózat SZM	0	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000			6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	
Számítástechnikai eszközök vásárlása	14 478 000	11 400 000	3 078 000	14 478 000	0	0	-2 540 000	-2 540 000			11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000	0	0	
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása SZM	0	0	0	0	0	0	9 715 000	9 715 000			9 715 000	7 650 000	2 065 000	9 715 000	0	0	
A ép I em.teakonyha bővítése, átalakítása	0	0	0	0	0	0	2 222 500	2 222 500			2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	
Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez, lebonyolításához	0	0	0	0	0	0	317 500	317 500			317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	56 273 700	44 310 000	11 963 700	56 273 700	0	0	43 624 000	43 624 000	0	0	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	1 510 472 355	1 204 230 073	306 242 282	1 510 472 355	0	0	11 862 397	11 862 397	0	0	1 522 334 752	1 367 617 798	154 716 954	1 522 334 752	0	0	
Sajtófal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0			635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	
Kerületi városközpont fejlesztése tervpályázat	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0	0			20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	
Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	
Karácsony Benő park építés kiviteli tervek elkészítése SZM	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
Tervezői művezetés - ÉPK 13. épület	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0	0			685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	
Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás tervezése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0			5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Intelligens, automatikus szabálysértést érzékelő rendszer telepítése (MULTI ALARM) árajánlata alapján - 6 helyszín és egy szerver	20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0	0	0			20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0	
Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység)	38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0	0	0			38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0	
Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejl., licence díj	5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0	0	0			5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0	
Ingtalan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0			30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	
Járda építések, felújítások tervezése - Répszolg.	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	
Járda építés (Adria u.) - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0			15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg.	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
Útépítések, felújítások tervezetése (Adria, Vasgolyó, Cserba) - Répszolg.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0			8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	
Gyalogos átkelőhelyek tervezetése (Régi Főti, Pázmány és Wysoczki, Fő út) - Répszolg.	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0	0			4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	
Tempo 30 övezet tervezése - Répszolg.	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	0			3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	
Tempo 30 övezet építés (VKB 32/2016 határozat) - Répszolg.	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0			38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	
Parkoló építés, felújítás tervezetése (Szent Korona u, Sárfü u, Aulich u.) - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	
Parkoló építés (Szent Korona u, Sárfü u, Aulich u.) - Répszolg.	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	0	0			16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	
Parkoló építés (Szilas ltp.) - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	-5 400 000	-5 400 000			20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	
Zöldfelület, parkosítás, faültetés - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0			25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	
Fasor rekonstrukció (Beller I. u., Wisocky u.) - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0			25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	
Kutyafuttatók létesítése (Kossuth ltp.) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0			5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Kis terek fejlesztése (Wagner M.park, Szilas park, Késmárk-Neptun ltp., Drégelyvár-Molnár V., Kossuth ltp., Gerecze emlékhely-Órjárdó tér) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0			22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	
Kontyfa u. futókör - Répszolg.	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	0	0			32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	
Napelemes közvilágítási hál bővítés (Szent Korona útja, Szilas ltp., Arany J.u.) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0			5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Rákospalota forgalomtech.egyirányúsítási terv	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0			5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Vághó F. u. csapadékvíz elvezetési terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	

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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Szárznád u. Posta ép. előtti park terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
5-ös busz új végállomás tervezése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
ÉPK bontások III.ütem (21,2/b,2/c.) - RUP-15	38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0	0				38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0
ÉPK bontások (25,29.) - RUP-15 SzM	0	0	0	0	0	0	19 001 175	19 001 175			19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0
ÉPK trafóház áthelyezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0				38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
Diszvilágítás fejlesztés	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Hianyzó közműszakaszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	-1 405 890	-1 405 890			4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0
Beruházásokhoz kapcsolódó közmű fejlesztések SzM	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	-6 750 000	-6 750 000			25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0				8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0
Szántó föld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat (Répszolg.) SzM	0	0	0	0	0	0	119 761 000	119 761 000			119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0
Zsókavár u. 49-65. trafóház áthelyezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Kerületi nyilvános illemhely program	39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0	0				39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0				254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Ingatlan vás. Kossuth u.36., Régi Főti út 32.	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0				18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0
Műfűves pályák kamerarendszerének fejlesztése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Ingatlan vásárlás	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0				21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0
Kis értékű eszköz beszerzés - bűnmegelőzés családi, iskolai programok	203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	0				203 450	160 197	43 253	203 450	0	0
Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez,	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	-317 500	-317 500			0	0	0	0	0	0
ÉPK 4. épület állapotfelmérés LM	353 060	278 000	75 060	353 060	0	0	0				353 060	278 000	75 060	353 060	0	0
ÉPK 13. jelű épület átépítés LM	344 630 201	271 362 363	73 267 838	344 630 201	0	0	-73 267 838	-73 267 838			271 362 363	271 362 363	0	271 362 363	0	0
ÉPK 13. épület tervezői művezetés LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	0				2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0
ÉPK 13.ép. Gáz és víz bekötés LM	1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0	0				1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	390 789 623	307 708 365	83 081 258	390 789 623	0	0	-83 081 258	-83 081 258			307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	81 173 768	63 916 352	17 257 416	81 173 768	0	0	-17 257 416	-17 257 416			63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0
Deák u. generál tervezői művezetés LM	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0	0				5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0
Közesatorna építés LM	6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	0				6 318	4 975	1 343	6 318	0	0
Kovács K. tér csatorna terv LM	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0				990 600	780 000	210 600	990 600	0	0
Rákos út 77/A. SZTK felújítás elők és kiviteli terv LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0				4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0
Közösségi ház tervezése LM	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	0				6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0
Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0				1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 Vácrátót téri Óvoda felúj. LM	1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0	0				1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0
Erdőkerülő u. véderő terv LM	971 550	765 000	206 550	971 550	0	0	0				971 550	765 000	206 550	971 550	0	0
Útépítés (Csillagos köz) LM	5 595 068	4 405 565	1 189 503	5 595 068	0	0	-1 189 503	-1 189 503			4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0
Zsókavár u. parkoló építés LM	40 894 000	32 200 000	8 694 000	40 894 000	0	0	-8 694 000	-8 694 000			32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0
Kolozsvár-Széchenyi u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0	0				3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0
Szerencs u. - Bánkút u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0	0				4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0
Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark)Répszolg. LM	0	0	0	0	0	0	18 794 946	18 794 946			18 794 946	14 799 170	3 995 776	18 794 946	0	0
Panaszbejelentési applikáció SzM	0	0	0	0	0	0	5 715 000	5 715 000			5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0
Stand	0	0	0	0	0	0	508 000	508 000			508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
Mágnestábla	0	0	0	0	0	0	51 999	51 999			51 999	40 944	11 055	51 999	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	0	0	0	0	0	0	598 805	598 805			598 805	471 500	127 305	598 805	0	0
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 pályázat Rpal. Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátóth téri Tagóvodája napelemes crómú telepítésének tervezése (KT 289/2017.(IV.24.)ök.hat. alapján) - RUP-15	0	0	0	0	0	0	698 500	698 500			698 500	550 000	148 500	698 500	0	0
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 " Vácrátót téri Óvoda energeitkai korszerűsítése" (288/2017 (IV.24.) ok hat.) SzM - RUP-15	0	0	0	0	0	0	31 394 139	31 394 139			31 394 139	24 719 794	6 674 345	31 394 139	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés - (2 db kandelláber és földkábel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre)	0	0	0	0	0	0	2 542 238	2 542 238			2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 510 472 355	1 204 230 073	306 242 282	1 510 472 355	0	0	11 862 397	11 862 397	0	0	1 522 334 752	1 367 617 798	154 716 954	1 522 334 752	0	0
IV. Önkormányzat összesen (+ 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.
Felhalmozási címzett tartalék	1 200 000 000	1 200 000 000	0	1 200 000 000	0	0	321 043 299	321 043 299	0	0	1 521 043 299	1 521 043 299	0	1 521 043 299	0	0
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
Önkormányzat pályázati önrész keretei																
- 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 - "Óko-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 sporteszmok-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 - Szódliget 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 - "TER_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						33 996 759	33 996 759			33 996 759	33 996 759		33 996 759	0	0
- Önk.pály.önrész -MLSZ Szántófeld útj 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						51 387 000	51 387 000			51 387 000	51 387 000		51 387 000	0	0
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szódliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SzM	0						12 500 000	12 500 000			12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 200 000 000	1 200 000 000	0	1 200 000 000	0	0	321 043 299	321 043 299	0	0	1 521 043 299	1 521 043 299	0	1 521 043 299	0	0

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

foriniban

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.	Összesen	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	0	38 092 033	30 844 120	7 247 912	38 092 033	0	0	
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Főt 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 Vácraóth téri Tagóvodája napelemes erómu telepítésének tervezése (KT 289/2017.(IV.24.) ök.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	0	0	
Kiemelt pályázatok összesen	0	0	0	0	0	0	38 092 033	38 092 033	0	0	0	38 092 033	30 844 120	7 247 912	38 092 033	0	0	

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
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.
<i>Éngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	0	1 871 389	1 871 389	28 429 631	2 027 354	30 456 985
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	26 000	26 000
Költségvetési kiadások összesen	0	1 871 389	1 871 389	28 429 631	2 053 354	30 482 985
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	1 871 389	1 871 389	28 429 631	2 053 354	30 482 985
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 Táborkok, 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						
Működési bevételek összesen	0	174 035	174 035	5 064 283	129 863	5 194 146
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	174 035	174 035	5 064 283	129 863	5 194 146
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	1 697 354	1 697 354	23 365 348	1 923 491	25 288 839
Bevételek összesen	0	1 871 389	1 871 389	28 429 631	2 053 354	30 482 985

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert 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.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	89 094 486	4 663 012	93 757 498	50 400 069	2 267 187	52 667 256
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	89 094 486	4 663 012	93 757 498	50 400 069	2 267 187	52 667 256
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	89 094 486	4 663 012	93 757 498	50 400 069	2 267 187	52 667 256
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 Táborok, 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
Működési bevételek összesen	31 763 575	123 200	31 886 775	20 007 195	90 542	20 097 737
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	31 763 575	123 200	31 886 775	20 007 195	90 542	20 097 737
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
Finanszírozási bevételek összesen	57 330 911	4 539 812	61 870 723	30 392 874	2 176 645	32 569 519
Bevételek összesen	89 094 486	4 663 012	93 757 498	50 400 069	2 267 187	52 667 256

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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	56 385 589	2 724 749	59 110 338	58 280 201	2 142 820	60 423 021
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	26 000	26 000
Költségvetési kiadások összesen	56 385 589	2 724 749	59 110 338	58 280 201	2 168 820	60 449 021
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 385 589	2 724 749	59 110 338	58 280 201	2 168 820	60 449 021
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 Táborok, 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
Működési bevételek összesen	20 593 275	81 739	20 675 014	26 854 323	200 509	27 054 832
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 593 275	81 739	20 675 014	26 854 323	200 509	27 054 832
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
Finanszírozási bevételek összesen	35 792 314	2 643 010	38 435 324	31 425 878	1 968 311	33 394 189
Bevételek összesen	56 385 589	2 724 749	59 110 338	58 280 201	2 168 820	60 449 021

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

Címrend	7					
Költségvetési szerv	Pestújhelyi 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	43 456 712	2 060 145	45 516 857	61 783 428	3 709 710	65 493 138
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	42 849	42 849	0	3 150	3 150
Költségvetési kiadások összesen	43 456 712	2 102 994	45 559 706	61 783 428	3 712 860	65 496 288
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 456 712	2 102 994	45 559 706	61 783 428	3 712 860	65 496 288
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 Táborok, 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			0			0
Működési bevételek összesen	14 696 215	268 083	14 964 298	24 824 687	52 175	24 876 862
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 696 215	268 083	14 964 298	24 824 687	52 175	24 876 862
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
Finanszírozási bevételek összesen	28 760 497	1 834 911	30 595 408	36 958 741	3 660 685	40 619 426
Bevételek összesen	43 456 712	2 102 994	45 559 706	61 783 428	3 712 860	65 496 288

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

Cimrend	9			10		
	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv	852010			853100		
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	66 194 052	2 674 939	68 868 991	24 462 674	3 657 206	28 119 880
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	18 237	18 237	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	66 194 052	2 693 176	68 887 228	24 462 674	3 657 206	28 119 880
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	66 194 052	2 693 176	68 887 228	24 462 674	3 657 206	28 119 880
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 Táborok, 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
Működési bevételek összesen	23 946 585	150 753	24 097 338	9 096 450	264 502	9 360 952
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	23 946 585	150 753	24 097 338	9 096 450	264 502	9 360 952
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
Finanszírozási bevételek összesen	42 247 467	2 542 423	44 789 890	15 366 224	3 392 704	18 758 928
Bevételek összesen	66 194 052	2 693 176	68 887 228	24 462 674	3 657 206	28 119 880

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középfiskola, 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
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 hszj 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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	61 445 157	4 048 972	65 494 129	0	856 221	856 221
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	1 206 156	1 206 156
Költségvetési kiadások összesen	61 445 157	4 048 972	65 494 129	0	2 062 377	2 062 377
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	61 445 157	4 048 972	65 494 129	0	2 062 377	2 062 377
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 Táborok, 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
Működési bevételek összesen	15 662 562	183 368	15 845 930	0	529 307	529 307
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 662 562	183 368	15 845 930	0	529 307	529 307
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	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
Finanszírozási bevételek összesen	45 782 595	3 865 604	49 648 199	0	1 533 070	1 533 070
Bevételek összesen	61 445 157	4 048 972	65 494 129	0	2 062 377	2 062 377

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

Cimrend	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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				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
Működési kiadások összesen	96 880 995	4 307 996	101 188 991	636 812 994	37 011 700	673 824 694
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	1 322 392	1 322 392
Költségvetési kiadások összesen	96 880 995	4 307 996	101 188 991	636 812 994	38 334 092	675 147 086
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 880 995	4 307 996	101 188 991	636 812 994	38 334 092	675 147 086
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
Működési bevételek összesen	35 455 435	120 658	35 576 093	227 964 585	2 368 734	230 333 319
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 455 435	120 658	35 576 093	227 964 585	2 368 734	230 333 319
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
Finanszírozási bevételek összesen	61 425 560	4 187 338	65 612 898	408 848 409	35 965 358	444 813 767
Bevételek összesen	96 880 995	4 307 996	101 188 991	636 812 994	38 334 092	675 147 086