

## Módosító határozati javaslat

Képviselői Csoportnak  
leadva:

2017 JÚN 28.

Átvette: 

**Iktatószám:** 2/47- 150/.e/2017

**Ülés időpontja:** 2017. július 4.

**Előterjesztés tárgya:** Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

**Benyújtás időpontja:** 2017. június 28.

A XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete 2017. június 6-ai ülésén a 367/2017.(VI.6.) ök. számú határozatában elfogadta a **Budapest XV. kerület Gazdasági Működtetési Központ** főigazgatójának három intézmény, a **Mosolykert Óvoda - Páskom Tagóvoda, a Micimackó Óvoda, továbbá a XV/12. Egyesített Bölcsődék** (Nádastó park 1.) **nyári felújításáról és közbeszerzési eljárásainak aktuális állásáról szóló tájékoztatást.**

Fenti beszámolóhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület a 368/2017. (VI.6.) - 372/2017.(VI.6.) ök. számú határozataiban módosította a felújítások műszaki tartalmát és döntött a felújítások végrehajtásához szükséges további költségvetési előirányzatok biztosításáról azzal, hogy a többlet forrást a polgármester terveztesse be az Önkormányzat 2017. évi soron következő módosításába. Tekintettel arra, hogy a polgármester nem tett eleget ezen előterjesztési kötelezettségének, a minősített többséggel elfogadott határozatokban szereplő előirányzatokat a költségvetési rendeletben átvezettem és mellékelteként csatolom.

A gyakorlati megvalósítás érdekében a **Micimackó Óvoda** esetében a felújítás részét képező, de beruházási sorokon szereplő költségvetési előirányzatok jelen módosító javaslat szerint egy költségvetési soron szerepelnek, a beruházásként tervezett sorok átcsoportosításra kerülnek a felújítási feladatok közé. Szintén erre a sorra kerül átcsoportosításra az intézményben tervezett Kontyfa u. 1. tálalókonyha részleges felújítására előirányzott összeg is.

A fentieknek megfelelően a többlet finanszírozással összefüggésben az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

<b><u>Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel):</u></b>	<b><u>60 960 000 Ft</u></b>	
<b>Megnevezés</b>		<b>Összeg (Ft)</b>
Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvodájának (Páskom park 37.) külső felújítására a vonatkozó műszaki tartalom figyelembevételével közbeszerzés lebonyolításához szükséges forrás biztosítása a GMK költségvetésébe az Általános tartalék terhére;		<b>41 910 000</b>
Egyesített Bölcsődék Tagintézménye (XV/12-es Bölcsőde, Nádastó park 1.) udvar és öntözőrendszer, továbbá szekunder vezeték felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére;		<b>19 050 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>60 960 000</b>

<b><u>Felújítások változása:</u></b>		<b><u>60 960 000 Ft</u></b>
<b>Megnevezés</b>		<b>Összeg (Ft)</b>
Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvodájának (Páskom park 37.) külső felújítására a vonatkozó műszaki tartalom figyelembevételével közbeszerzés lebonyolításához szükséges forrás biztosítása a GMK költségvetésébe az Általános tartalék terhére;		<b>41 910 000</b>
Egyesített Bölcsődék Tagintézménye (XV/12-es Bölcsőde, Nádastó park 1.) udvar és öntözőrendszer, továbbá szekunder vezeték felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére;		<b>19 050 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>60 960 000</b>
<b><u>Általános tartalék változása:</u></b>		<b><u>-60 960 000 Ft</u></b>
Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvodájának (Páskom park 37.) külső felújítására a vonatkozó műszaki tartalom figyelembevételével közbeszerzés lebonyolításához szükséges forrás biztosítása a GMK költségvetésébe az Általános tartalék terhére;		<b>-41 910 000</b>
Egyesített Bölcsődék Tagintézménye (XV/12-es Bölcsőde, Nádastó park 1.) udvar és öntözőrendszer, továbbá szekunder vezeték felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére;		<b>-19 050 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>-60 960 000</b>

Az 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(3) A költségvetés általános tartaléka  
17.693.960 Ft. „

Az előterjesztés 1.m, 2.m., 3.m., 4.1.m., 4.3.m, 6.m., 7.m helyébe a mellékelten csatolt mellékletek lépnek.

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

Budapest, 2017. június 28.

  
dr. Pintér Gábor  
alpolgármester

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

forintban

KIADÁSOK	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.	BEVÉTELEK	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 175 443 243	38 352 198	5 213 795 441	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 649 688 110	38 529 002	3 688 217 112
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 269 373 533	8 121 252	1 277 494 785	14. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
3. Dologi kiadások	5 790 583 383	24 759 442	5 815 342 825	15. Működési bevételek	1 282 235 521	343 997	1 282 579 518
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 445 548	220 000	337 665 548	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 966 153	0	1 966 153
5. Egyéb működési célú kiadások	1 292 489 088	-155 170 294	1 137 318 794				0
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>13 865 334 795</b>	<b>-83 717 402</b>	<b>13 781 617 393</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (13+...+16)</b>	<b>13 542 098 784</b>	<b>38 872 999</b>	<b>13 580 971 783</b>
			0	<i>működési egyenleg</i>	-323 236 011	122 590 401	-200 645 610
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	1 848 516 023	2 071 746	1 850 587 769	17. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
7. Felújítások	1 114 171 376	214 160 000	1 328 331 376	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 103 401	0	1 103 401
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 750 091 219	-93 641 345	1 656 449 874	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	101 615 997	0	101 615 997
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>4 712 778 618</b>	<b>122 590 401</b>	<b>4 835 369 019</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>584 879 398</b>
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 127 899 220	-122 590 401	-4 250 489 621
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 578 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>18 616 986 412</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 126 978 182</b>	<b>38 872 999</b>	<b>14 165 851 181</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
11. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 200 243 642	271 468 082	8 471 711 724	22. Maradvány igénybevétele	4 451 135 231	0	4 451 135 231
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>8 200 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>8 471 711 724</b>	23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 200 243 642	271 468 082	8 471 711 724
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 800 000 000	0	5 800 000 000	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>12 651 378 873</b>	<b>271 468 082</b>	<b>12 922 846 955</b>
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000 000</b>	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 800 000 000	0	5 800 000 000
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>14 271 711 724</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)</b>	<b>18 451 378 873</b>	<b>271 468 082</b>	<b>18 722 846 955</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>4 451 135 231</b>	<b>0</b>	<b>4 451 135 231</b>
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>24 416 986 412</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>24 416 986 412</b>

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,- 8.	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,- 13.	2017.évi ktv II. mód.
	2.		4.	7.		9.	12.		14.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Működési célú támogatások AHT-n belülről</b>	1 160 469 400	0	1 160 469 400	2 489 218 710	38 529 002	2 527 747 712	3 649 688 110	38 529 002	3 688 217 112
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 464 288 288	31 529 002	2 495 817 290	2 464 288 288	31 529 002	2 495 817 290
2. Elvonások és befizetések bevételei				0	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	23 088 029	0	23 088 029	24 930 422	7 000 000	31 930 422	48 018 451	7 000 000	55 018 451
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 491 000	0	1 491 000	8 606 718 000	0	8 606 718 000	8 608 209 000	0	8 608 209 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 301 698 000	0	8 301 698 000	8 301 698 000	0	8 301 698 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	745 000 000		745 000 000	745 000 000	0	745 000 000
<i>Építményadó</i>			0	1 910 000 000		1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 635 059 000		5 635 059 000	5 635 059 000	0	5 635 059 000
<i>Talajterhelési díj</i>			0	0		0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 200 000		2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000		9 439 000	9 439 000	0	9 439 000
2. Gépjárműadó			0	215 000 000		215 000 000	215 000 000	0	215 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	90 020 000		90 020 000	91 511 000	0	91 511 000
<b>III. Működési bevételek</b>	694 682 533	343 997	695 026 530	587 552 988	0	587 552 988	1 282 235 521	343 997	1 282 579 518
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	347 327 288	0	347 327 288			0	347 327 288	0	347 327 288
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (AFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	347 355 245	343 997	347 699 242	587 552 988	0	587 552 988	934 908 233	343 997	935 252 230
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	0	0	0	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>1 856 642 933</b>	<b>343 997</b>	<b>1 856 986 930</b>	<b>11 685 455 851</b>	<b>38 529 002</b>	<b>11 723 984 853</b>	<b>13 542 098 784</b>	<b>38 872 999</b>	<b>13 580 971 783</b>

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	2017.évi ktv I. mód. 2.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv II. mód. 4.	2017.évi ktv I. mód. 7.	Változás +,- 8.	2017.évi ktv II. mód. 9.	2017.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2017.évi ktv II. mód. 14.
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	482 160 000	0	482 160 000	482 160 000	0	482 160 000
<b>II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről</b>	1 103 401	0	1 103 401	0	0	0	1 103 401	0	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	1 103 401	0	1 103 401	0	0	0	1 103 401	0	1 103 401
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről</b>	0	0	0	101 615 997	0	101 615 997	101 615 997	0	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	34 998 293	0	34 998 293	34 998 293	0	34 998 293
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>	<b>583 775 997</b>	<b>0</b>	<b>583 775 997</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>584 879 398</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>1 857 746 334</b>	<b>343 997</b>	<b>1 858 090 331</b>	<b>12 269 231 848</b>	<b>38 529 002</b>	<b>12 307 760 850</b>	<b>14 126 978 182</b>	<b>38 872 999</b>	<b>14 165 851 181</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				5 800 000 000	0	5 800 000 000	5 800 000 000	0	5 800 000 000
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	112 355 984	0	112 355 984	4 338 779 247	0	4 338 779 247	4 451 135 231	0	4 451 135 231
1. Maradvány igénybevétele - Működési	100 730 221	0	100 730 221	620 007 283	0	620 007 283	720 737 504	0	720 737 504
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	11 625 763	0	11 625 763	3 718 771 964	0	3 718 771 964	3 730 397 727	0	3 730 397 727
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	8 200 243 642	271 468 082	8 471 711 724	0	0	0	8 200 243 642	271 468 082	8 471 711 724
1. Központi támogatás - Működési	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401	0	0	0	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 240 045 028	33 740 334	5 273 785 362	0	0	0	5 240 045 028	33 740 334	5 273 785 362
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961	0	0	0	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961
<b>IV. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>8 312 599 626</b>	<b>271 468 082</b>	<b>8 584 067 708</b>	<b>10 138 779 247</b>	<b>0</b>	<b>10 138 779 247</b>	<b>18 451 378 873</b>	<b>271 468 082</b>	<b>18 722 846 955</b>
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 476 600 648	65 269 336	7 541 869 984	6 420 007 283	0	6 420 007 283	13 896 607 931	65 269 336	13 961 877 267
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	835 998 978	206 198 746	1 042 197 724	3 718 771 964	0	3 718 771 964	4 554 770 942	206 198 746	4 760 969 688
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>271 812 079</b>	<b>10 442 158 039</b>	<b>22 408 011 095</b>	<b>38 529 002</b>	<b>22 446 540 097</b>	<b>32 578 357 055</b>	<b>310 341 081</b>	<b>32 888 698 136</b>
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 375 870 427	-65 269 336	-7 441 139 763	-7 375 870 427	-65 269 336	-7 441 139 763
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-824 373 215	-206 198 746	-1 030 571 961	-824 373 215	-206 198 746	-1 030 571 961
<b>D.Korrektció összesen: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-271 468 082</b>	<b>-8 471 711 724</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-271 468 082</b>	<b>-8 471 711 724</b>
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>271 812 079</b>	<b>10 442 158 039</b>	<b>14 207 767 453</b>	<b>-232 939 080</b>	<b>13 974 828 373</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>24 416 986 412</b>

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

foriniban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 915 983 335</b>	<b>37 320 830</b>	<b>4 953 304 165</b>	<b>259 459 908</b>	<b>1 031 368</b>	<b>260 491 276</b>	<b>5 175 443 243</b>	<b>38 352 198</b>	<b>5 213 795 441</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 780 407 307	35 385 830	4 815 793 137	26 503 161	0	26 503 161	4 806 910 468	35 385 830	4 842 296 298
1.2 Külső személyi juttatások	135 576 028	1 935 000	137 511 028	232 956 747	1 031 368	233 988 115	368 532 775	2 966 368	371 499 143
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>1 202 149 330</b>	<b>7 921 036</b>	<b>1 210 070 366</b>	<b>67 224 203</b>	<b>200 216</b>	<b>67 424 419</b>	<b>1 269 373 533</b>	<b>8 121 252</b>	<b>1 277 494 785</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 215 110 916</b>	<b>20 371 467</b>	<b>3 235 482 383</b>	<b>2 575 472 467</b>	<b>4 387 975</b>	<b>2 579 860 442</b>	<b>5 790 583 383</b>	<b>24 759 442</b>	<b>5 815 342 825</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 253 644 507	20 351 026	2 273 995 533	2 575 472 467	4 387 975	2 579 860 442	4 829 116 974	24 739 001	4 853 855 975
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	961 466 409	20 441	961 486 850	0	0	0	961 466 409	20 441	961 486 850
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 445 548</b>	<b>220 000</b>	<b>337 665 548</b>	<b>337 445 548</b>	<b>220 000</b>	<b>337 665 548</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 489 088</b>	<b>-155 170 294</b>	<b>1 137 318 794</b>	<b>1 292 489 088</b>	<b>-155 170 294</b>	<b>1 137 318 794</b>
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0	602 526 192	0	602 526 192	602 526 192	0	602 526 192
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	25 205 253	1 300 000	26 505 253	25 205 253	1 300 000	26 505 253
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	245 559 691	29 295 400	274 855 091	245 559 691	29 295 400	274 855 091
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	136 357 388	-118 663 428	17 693 960	136 357 388	-118 663 428	17 693 960
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	281 840 564	-67 102 266	214 738 298	281 840 564	-67 102 266	214 738 298
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>9 333 243 581</b>	<b>65 613 333</b>	<b>9 398 856 914</b>	<b>4 532 091 214</b>	<b>-149 330 735</b>	<b>4 382 760 479</b>	<b>13 865 334 795</b>	<b>-83 717 402</b>	<b>13 781 617 393</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Beruházások</b>	<b>326 181 271</b>	<b>-7 961 254</b>	<b>318 220 017</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>10 033 000</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>1 848 516 023</b>	<b>2 071 746</b>	<b>1 850 587 769</b>
<b>II. Felújítások</b>	<b>510 921 108</b>	<b>214 160 000</b>	<b>725 081 108</b>	<b>603 250 268</b>	<b>0</b>	<b>603 250 268</b>	<b>1 114 171 376</b>	<b>214 160 000</b>	<b>1 328 331 376</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 091 219</b>	<b>-93 641 345</b>	<b>1 656 449 874</b>	<b>1 750 091 219</b>	<b>-93 641 345</b>	<b>1 656 449 874</b>
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	13 823 028	2 456 750	16 279 778	13 823 028	2 456 750	16 279 778
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	122 658 293	20 000 000	142 658 293	122 658 293	20 000 000	142 658 293
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	87 566 599	0	87 566 599	87 566 599	0	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	1 521 043 299	-116 098 095	1 404 945 204	1 521 043 299	-116 098 095	1 404 945 204
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>837 102 379</b>	<b>206 198 746</b>	<b>1 043 301 125</b>	<b>3 875 676 239</b>	<b>-83 608 345</b>	<b>3 792 067 894</b>	<b>4 712 778 618</b>	<b>122 590 401</b>	<b>4 835 369 019</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>271 812 079</b>	<b>10 442 158 039</b>	<b>8 407 767 453</b>	<b>-232 939 080</b>	<b>8 174 828 373</b>	<b>18 578 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>18 616 986 412</b>

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

## C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				<b>5 800 000 000</b>	<b>0</b>		<b>5 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000 000</b>
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 800 000 000	0	5 800 000 000	5 800 000 000	0	5 800 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 200 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>8 471 711 724</b>	<b>8 200 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>8 471 711 724</b>
1. Központi támogatás - Működési			0	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 240 045 028	33 740 334	5 273 785 362	5 240 045 028	33 740 334	5 273 785 362
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961
<b>IV. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>8 471 711 724</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>14 271 711 724</b>
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	13 175 870 427	65 269 336	13 241 139 763	13 175 870 427	65 269 336	13 241 139 763
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>271 812 079</b>	<b>10 442 158 039</b>	<b>22 408 011 095</b>	<b>38 529 002</b>	<b>16 646 540 097</b>	<b>32 578 357 055</b>	<b>310 341 081</b>	<b>32 888 698 136</b>
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 375 870 427	-65 269 336	-7 441 139 763	-7 375 870 427	-65 269 336	-7 441 139 763
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-824 373 215	-206 198 746	-1 030 571 961	-824 373 215	-206 198 746	-1 030 571 961
<b>D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-271 468 082</b>	<b>-8 471 711 724</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-271 468 082</b>	<b>-8 471 711 724</b>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>271 812 079</b>	<b>10 442 158 039</b>	<b>14 207 767 453</b>	<b>-232 939 080</b>	<b>8 174 828 373</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>24 416 986 412</b>

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	753 745 421	1 440 890	755 186 311	392 003 220	3 449 513	395 452 733
1.2 Külső személyi juttatások	37 739 430		37 739 430			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	182 329 415	316 996	182 646 411	96 767 165	737 293	97 504 458
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	559 480 730		559 480 730	76 658 144	5 499 000	82 157 144
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 533 294 996</b>	<b>1 757 886</b>	<b>1 535 052 882</b>	<b>565 428 529</b>	<b>9 685 806</b>	<b>575 114 335</b>
6. Beruházások	86 114 241		86 114 241	15 648 889		15 648 889
7. Felújítások	16 354 997		16 354 997	47 567 302	19 050 000	66 617 302
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 469 238</b>	<b>0</b>	<b>102 469 238</b>	<b>63 216 191</b>	<b>19 050 000</b>	<b>82 266 191</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 635 764 234</b>	<b>1 757 886</b>	<b>1 637 522 120</b>	<b>628 644 720</b>	<b>28 735 806</b>	<b>657 380 526</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 635 764 234</b>	<b>1 757 886</b>	<b>1 637 522 120</b>	<b>628 644 720</b>	<b>28 735 806</b>	<b>657 380 526</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371		1 137 381 371			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	100 446 731		100 446 731	19 429 415		19 429 415
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>0</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>19 429 415</b>	<b>0</b>	<b>19 429 415</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>0</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>19 429 415</b>	<b>0</b>	<b>19 429 415</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 556 567		71 556 567	432 213		432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 821 683		5 821 683	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	5 898 078	1 157 886	7 055 964	247 888 016	6 083 107	253 971 123
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	218 012 249	600 000	218 612 249	297 678 885	3 602 699	301 281 584
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	96 647 555		96 647 555	63 216 191	19 050 000	82 266 191
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>397 936 132</b>	<b>1 757 886</b>	<b>399 694 018</b>	<b>609 215 305</b>	<b>28 735 806</b>	<b>637 951 111</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 635 764 234</b>	<b>1 757 886</b>	<b>1 637 522 120</b>	<b>628 644 720</b>	<b>28 735 806</b>	<b>657 380 526</b>

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	393 030 582	7 529 990	400 560 572	311 091 780	2 794 331	313 886 111
1.2 Külső személyi juttatások	15 907 531		15 907 531	31 650 000		31 650 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	95 544 730	1 656 599	97 201 329	83 129 997	614 753	83 744 750
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	133 206 463		133 206 463	23 476 776	20 441	23 497 217
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	132 079 905		132 079 905	414 057 135		414 057 135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>769 769 211</b>	<b>9 186 589</b>	<b>778 955 800</b>	<b>863 405 688</b>	<b>3 429 525</b>	<b>866 835 213</b>
6. Beruházások	16 046 485	238 747	16 285 232	14 438 114		14 438 114
7. Felújítások	13 500 000		13 500 000	33 947 100		33 947 100
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>29 546 485</b>	<b>238 747</b>	<b>29 785 232</b>	<b>48 385 214</b>	<b>0</b>	<b>48 385 214</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>799 315 696</b>	<b>9 425 336</b>	<b>808 741 032</b>	<b>911 790 902</b>	<b>3 429 525</b>	<b>915 220 427</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>799 315 696</b>	<b>9 425 336</b>	<b>808 741 032</b>	<b>911 790 902</b>	<b>3 429 525</b>	<b>915 220 427</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770		43 929 770	21 808 313		21 808 313
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909		26 618 909	97 983 784		97 983 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>0</b>	<b>70 548 679</b>	<b>119 792 097</b>	<b>0</b>	<b>119 792 097</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>0</b>	<b>70 548 679</b>	<b>119 792 097</b>	<b>0</b>	<b>119 792 097</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	867 300		867 300	22 746 134		22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	96 996		96 996	4 369 554		4 369 554
9.341 Központi támogatás - Működési	186 116 429	7 498 951	193 615 380	40 970 143	2 223 952	43 194 095
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	512 236 803	1 687 638	513 924 441	679 897 314	1 205 573	681 102 887
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 449 489	238 747	29 688 236	44 015 660		44 015 660
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>728 767 017</b>	<b>9 425 336</b>	<b>738 192 353</b>	<b>791 998 805</b>	<b>3 429 525</b>	<b>795 428 330</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>799 315 696</b>	<b>9 425 336</b>	<b>808 741 032</b>	<b>911 790 902</b>	<b>3 429 525</b>	<b>915 220 427</b>

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig
	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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	27,00	-27,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 358 744	-28 415 589	57 943 155	128 044 004	-43 655 240	84 388 764
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	21 137 997	-6 833 401	14 304 596	31 515 794	-10 495 272	21 020 522
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 789 470	-10 277 162	12 512 308	38 573 666	-20 283 626	18 290 040
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 862 891	-4 418 191	9 444 700	38 000 635	-13 876 803	24 123 832
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>144 149 102</b>	<b>-49 944 343</b>	<b>94 204 759</b>	<b>236 134 099</b>	<b>-88 310 941</b>	<b>147 823 158</b>
6. Beruházások	893 384	-347 335	546 049	1 238 824	-83 175	1 155 649
7. Felújítások	2 917 193		2 917 193	3 360 912		3 360 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 810 577</b>	<b>-347 335</b>	<b>3 463 242</b>	<b>4 599 736</b>	<b>-83 175</b>	<b>4 516 561</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>147 959 679</b>	<b>-50 291 678</b>	<b>97 668 001</b>	<b>240 733 835</b>	<b>-88 394 116</b>	<b>152 339 719</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>147 959 679</b>	<b>-50 291 678</b>	<b>97 668 001</b>	<b>240 733 835</b>	<b>-88 394 116</b>	<b>152 339 719</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 833 600	-1 628 860	1 204 740	4 756 400	-3 034 620	1 721 780
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 743 836	-815 180	1 928 656	10 542 127	-1 944 422	8 597 705
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 577 436</b>	<b>-2 444 040</b>	<b>3 133 396</b>	<b>15 298 527</b>	<b>-4 979 042</b>	<b>10 319 485</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 577 436</b>	<b>-2 444 040</b>	<b>3 133 396</b>	<b>15 298 527</b>	<b>-4 979 042</b>	<b>10 319 485</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	50 757		50 757	398 613		398 613
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	93 980		93 980
9.341 Központi támogatás - Működési	96 696 034	-38 867 203	57 828 831	153 217 028	-63 814 122	89 402 906
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 824 875	-8 633 100	33 191 775	67 219 931	-19 517 777	47 702 154
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 810 577	-347 335	3 463 242	4 505 756	-83 175	4 422 581
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>142 382 243</b>	<b>-47 847 638</b>	<b>94 534 605</b>	<b>225 435 308</b>	<b>-83 415 074</b>	<b>142 020 234</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>147 959 679</b>	<b>-50 291 678</b>	<b>97 668 001</b>	<b>240 733 835</b>	<b>-88 394 116</b>	<b>152 339 719</b>

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig
	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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	38,50	-38,50	0,00	53,50	-53,50	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 570 360	-43 593 117	80 977 243	171 372 711	-57 096 032	114 276 679
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 986		1 986
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	30 537 242	-10 291 196	20 246 046	42 322 710	-13 577 835	28 744 875
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 230 885	-9 768 959	12 461 926	31 311 451	-7 367 520	23 943 931
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 338 487</b>	<b>-63 653 272</b>	<b>113 685 215</b>	<b>245 008 858</b>	<b>-78 041 387</b>	<b>166 967 471</b>
6. Beruházások	1 100 140	-554 091	546 049	9 109 869	-422 831	8 687 038
7. Felújítások			0	24 000 000		24 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 100 140</b>	<b>-554 091</b>	<b>546 049</b>	<b>33 109 869</b>	<b>-422 831</b>	<b>32 687 038</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>178 438 627</b>	<b>-64 207 363</b>	<b>114 231 264</b>	<b>278 118 727</b>	<b>-78 464 218</b>	<b>199 654 509</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>178 438 627</b>	<b>-64 207 363</b>	<b>114 231 264</b>	<b>278 118 727</b>	<b>-78 464 218</b>	<b>199 654 509</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	102 200	89 124	191 324	171 800	123 698	295 498
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>89 124</b>	<b>191 324</b>	<b>171 800</b>	<b>123 698</b>	<b>295 498</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>89 124</b>	<b>191 324</b>	<b>171 800</b>	<b>123 698</b>	<b>295 498</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 360		30 360	292 473		292 473
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	145 044 615	-59 695 908	85 348 707	207 948 842	-85 444 640	122 504 202
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	32 161 312	-4 046 488	28 114 824	36 595 743	7 279 555	43 875 298
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 100 140	-554 091	546 049	33 109 869	-422 831	32 687 038
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>178 336 427</b>	<b>-64 296 487</b>	<b>114 039 940</b>	<b>277 946 927</b>	<b>-78 587 916</b>	<b>199 359 011</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>178 438 627</b>	<b>-64 207 363</b>	<b>114 231 264</b>	<b>278 118 727</b>	<b>-78 464 218</b>	<b>199 654 509</b>

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	31,75	-31,75	0,00	31,00	-31,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 766 492	-32 710 415	60 056 077	97 413 978	-33 018 521	64 395 457
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	23 314 928	-7 801 622	15 513 306	24 334 750	-7 992 409	16 342 341
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	29 802 700	-13 370 245	16 432 455	26 899 513	-14 431 697	12 467 816
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 781 187	-6 005 709	9 775 478	18 005 631	-6 107 732	11 897 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 665 307</b>	<b>-59 887 991</b>	<b>101 777 316</b>	<b>166 653 872</b>	<b>-61 550 359</b>	<b>105 103 513</b>
6. Beruházások	1 604 157	-410 074	1 194 083	14 160 801	-13 525 826	634 975
7. Felújítások	19 600 000		19 600 000	64 400 000	13 200 000	77 600 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>21 204 157</b>	<b>-410 074</b>	<b>20 794 083</b>	<b>78 560 801</b>	<b>-325 826</b>	<b>78 234 975</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>182 869 464</b>	<b>-60 298 065</b>	<b>122 571 399</b>	<b>245 214 673</b>	<b>-61 876 185</b>	<b>183 338 488</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>182 869 464</b>	<b>-60 298 065</b>	<b>122 571 399</b>	<b>245 214 673</b>	<b>-61 876 185</b>	<b>183 338 488</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 097 720	-2 210 730	1 886 990	1 922 800	-792 135	1 130 665
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 285 477	-806 376	1 479 101	2 460 184	-703 626	1 756 558
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 383 197</b>	<b>-3 017 106</b>	<b>3 366 091</b>	<b>4 382 984</b>	<b>-1 495 761</b>	<b>2 887 223</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 383 197</b>	<b>-3 017 106</b>	<b>3 366 091</b>	<b>4 382 984</b>	<b>-1 495 761</b>	<b>2 887 223</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	40 250		40 250	466 605		466 605
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	116 240 144	-48 780 706	67 459 438	108 965 910	-44 800 986	64 164 924
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	39 001 716	-8 090 179	30 911 537	52 838 373	-15 253 612	37 584 761
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 204 157	-410 074	20 794 083	78 560 801	-325 826	78 234 975
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>176 486 267</b>	<b>-57 280 959</b>	<b>119 205 308</b>	<b>240 831 689</b>	<b>-60 380 424</b>	<b>180 451 265</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>182 869 464</b>	<b>-60 298 065</b>	<b>122 571 399</b>	<b>245 214 673</b>	<b>-61 876 185</b>	<b>183 338 488</b>

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	38,00	-38,00	0,00	32,00	-32,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 928 448	-41 234 229	82 694 219	95 482 100	-34 520 836	60 961 264
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	30 391 756	-9 883 901	20 507 855	24 001 968	-8 429 283	15 572 685
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	23 416 646	-11 872 340	11 544 306
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 211 735	-12 930 771	21 280 964	18 181 844	-6 941 027	11 240 817
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>188 531 939</b>	<b>-64 048 901</b>	<b>124 483 038</b>	<b>161 082 558</b>	<b>-61 763 486</b>	<b>99 319 072</b>
6. Beruházások	1 097 346	-449 697	647 649	904 560	-383 911	520 649
7. Felújítások	3 596 521		3 596 521			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 693 867</b>	<b>-449 697</b>	<b>4 244 170</b>	<b>904 560</b>	<b>-383 911</b>	<b>520 649</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>193 225 806</b>	<b>-64 498 598</b>	<b>128 727 208</b>	<b>161 987 118</b>	<b>-62 147 397</b>	<b>99 839 721</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>193 225 806</b>	<b>-64 498 598</b>	<b>128 727 208</b>	<b>161 987 118</b>	<b>-62 147 397</b>	<b>99 839 721</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 821 600	-988 540	833 060
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	163 000	600	163 600	1 958 291	-701 500	1 256 791
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>600</b>	<b>163 600</b>	<b>3 779 891</b>	<b>-1 690 040</b>	<b>2 089 851</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>600</b>	<b>163 600</b>	<b>3 779 891</b>	<b>-1 690 040</b>	<b>2 089 851</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	23 555		23 555	196 510		196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 954 064	-61 281 044	86 673 020	107 427 753	-43 392 025	64 035 728
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	40 391 320	-2 768 457	37 622 863	49 678 404	-16 681 421	32 996 983
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 693 867	-449 697	4 244 170	904 560	-383 911	520 649
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>193 062 806</b>	<b>-64 499 198</b>	<b>128 563 608</b>	<b>158 207 227</b>	<b>-60 457 357</b>	<b>97 749 870</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>193 225 806</b>	<b>-64 498 598</b>	<b>128 727 208</b>	<b>161 987 118</b>	<b>-62 147 397</b>	<b>99 839 721</b>

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	32,00	-32,00	0,00	33,25	-33,25	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 851 340	-35 639 559	66 211 781	103 488 380	-33 897 151	69 591 229
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 429 447	-8 535 821	16 893 626	25 662 515	-8 198 066	17 464 449
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	27 797 714	-13 163 260	14 634 454
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 321 522	-7 189 498	19 132 024	15 604 451	-6 277 474	9 326 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>153 602 309</b>	<b>-51 364 878</b>	<b>102 237 431</b>	<b>172 553 060</b>	<b>-61 535 951</b>	<b>111 017 109</b>
6. Beruházások	1 469 982	-309 430	1 160 552	750 870	-387 408	363 462
7. Felújítások	10 697 936		10 697 936	14 242 606		14 242 606
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 167 918</b>	<b>-309 430</b>	<b>11 858 488</b>	<b>14 993 476</b>	<b>-387 408</b>	<b>14 606 068</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>165 770 227</b>	<b>-51 674 308</b>	<b>114 095 919</b>	<b>187 546 536</b>	<b>-61 923 359</b>	<b>125 623 177</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>165 770 227</b>	<b>-51 674 308</b>	<b>114 095 919</b>	<b>187 546 536</b>	<b>-61 923 359</b>	<b>125 623 177</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 871 320	-966 230	905 090
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 849 504	-1 834 244	4 015 260	2 401 468	-578 056	1 823 412
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 849 504</b>	<b>-1 834 244</b>	<b>4 015 260</b>	<b>4 272 788</b>	<b>-1 544 286</b>	<b>2 728 502</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 849 504</b>	<b>-1 834 244</b>	<b>4 015 260</b>	<b>4 272 788</b>	<b>-1 544 286</b>	<b>2 728 502</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	12 539		12 539	130 428		130 428
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	101 393 773	-41 398 433	59 995 340	117 567 910	-48 875 070	68 692 840
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	46 346 493	-8 132 201	38 214 292	50 581 934	-11 116 595	39 465 339
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 167 918	-309 430	11 858 488	14 993 476	-387 408	14 606 068
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>159 920 723</b>	<b>-49 840 064</b>	<b>110 080 659</b>	<b>183 273 748</b>	<b>-60 379 073</b>	<b>122 894 675</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>165 770 227</b>	<b>-51 674 308</b>	<b>114 095 919</b>	<b>187 546 536</b>	<b>-61 923 359</b>	<b>125 623 177</b>

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

Költségvetési szerv	Ákombákomp Óvoda			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.08.01-től
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00		27,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00		27,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	27,00	-27,00	0,00		114,50	114,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 629 324	-27 723 200	54 906 124		128 906 902	128 906 902
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 154 100	-6 581 382	13 572 718		30 635 893	30 635 893
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	26 411 313	-12 327 469	14 083 844		23 440 422	23 440 422
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 288 379	-5 454 077	8 834 302		23 997 564	23 997 564
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143 483 116</b>	<b>-52 086 128</b>	<b>91 396 988</b>	<b>0</b>	<b>206 980 781</b>	<b>206 980 781</b>
6. Beruházások	961 676	-328 276	633 400		5 657 574	5 657 574
7. Felújítások	1 058 189		1 058 189		37 000 000	37 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 019 865</b>	<b>-328 276</b>	<b>1 691 589</b>	<b>0</b>	<b>42 657 574</b>	<b>42 657 574</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 502 981</b>	<b>-52 414 404</b>	<b>93 088 577</b>	<b>0</b>	<b>249 638 355</b>	<b>249 638 355</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 502 981</b>	<b>-52 414 404</b>	<b>93 088 577</b>	<b>0</b>	<b>249 638 355</b>	<b>249 638 355</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 073 860	-2 599 720	2 474 140		2 595 090	2 595 090
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 187 732	-677 973	1 509 759		1 174 574	1 174 574
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>-3 277 693</b>	<b>3 983 899</b>	<b>0</b>	<b>3 769 664</b>	<b>3 769 664</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>-3 277 693</b>	<b>3 983 899</b>	<b>0</b>	<b>3 769 664</b>	<b>3 769 664</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	47 922		47 922			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	18 000		18 000			0
9.341 Központi támogatás - Működési	107 375 172	-44 593 206	62 781 966		179 429 971	179 429 971
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 798 430	-4 215 229	24 583 201		23 781 146	23 781 146
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 001 865	-328 276	1 673 589		42 657 574	42 657 574
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>138 241 389</b>	<b>-49 136 711</b>	<b>89 104 678</b>	<b>0</b>	<b>245 868 691</b>	<b>245 868 691</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 502 981</b>	<b>-52 414 404</b>	<b>93 088 577</b>	<b>0</b>	<b>249 638 355</b>	<b>249 638 355</b>

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 2017.08.01-től	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 2017.08.01-től
Kormányzati funkciók	87.	88.	89.	92.	93.	94.
Előirányzat megnevezése						
<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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		124,00	124,00		141,00	141,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		135 404 155	135 404 155		165 451 881	165 451 881
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		32 381 608	32 381 608		39 351 729	39 351 729
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		37 570 054	37 570 054		34 715 323	34 715 323
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		27 423 195	27 423 195		45 469 199	45 469 199
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>232 779 012</b>	<b>232 779 012</b>	<b>0</b>	<b>284 988 132</b>	<b>284 988 132</b>
6. Beruházások		1 931 690	1 931 690		1 412 789	1 412 789
7. Felújítások		22 900 000	22 900 000		80 100 000	80 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 831 690</b>	<b>24 831 690</b>	<b>0</b>	<b>81 512 789</b>	<b>81 512 789</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>257 610 702</b>	<b>257 610 702</b>	<b>0</b>	<b>366 500 921</b>	<b>366 500 921</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>257 610 702</b>	<b>257 610 702</b>	<b>0</b>	<b>366 500 921</b>	<b>366 500 921</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		5 798 990	5 798 990		3 826 755	3 826 755
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		3 616 808	3 616 808		3 400 570	3 400 570
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 415 798</b>	<b>9 415 798</b>	<b>0</b>	<b>7 227 325</b>	<b>7 227 325</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 415 798</b>	<b>9 415 798</b>	<b>0</b>	<b>7 227 325</b>	<b>7 227 325</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		180 977 486	180 977 486		234 632 390	234 632 390
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		42 385 728	42 385 728		43 128 417	43 128 417
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		24 831 690	24 831 690		81 512 789	81 512 789
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>248 194 904</b>	<b>248 194 904</b>	<b>0</b>	<b>359 273 596</b>	<b>359 273 596</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>257 610 702</b>	<b>257 610 702</b>	<b>0</b>	<b>366 500 921</b>	<b>366 500 921</b>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	841116					
Kormányzati funkciók	összesen					
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	97.	98.	99.	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	-4,50	1 204,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	547 996 175	1 667 357	549 663 532	3 605 773 059	35 141 130	3 640 914 189
1.2 Külső személyi juttatások	4 078 681	1 935 000	6 013 681	89 377 628	1 935 000	91 312 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	135 050 445	792 519	135 842 964	891 624 959	7 867 202	899 492 161
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	609 092 148		609 092 148	961 466 409	20 441	961 486 850
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	358 926 859	4 299 829	363 226 688	1 789 003 384	20 351 026	1 809 354 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 655 144 308</b>	<b>8 694 705</b>	<b>1 663 839 013</b>	<b>7 337 245 439</b>	<b>65 314 799</b>	<b>7 402 560 238</b>
6. Beruházások	60 744 233		60 744 233	226 283 571	-7 961 254	218 322 317
7. Felújítások	193 931 352	41 910 000	235 841 352	449 174 108	214 160 000	663 334 108
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>254 675 585</b>	<b>41 910 000</b>	<b>296 585 585</b>	<b>675 457 679</b>	<b>206 198 746</b>	<b>881 656 425</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 909 819 893</b>	<b>50 604 705</b>	<b>1 960 424 598</b>	<b>8 012 703 118</b>	<b>271 513 545</b>	<b>8 284 216 663</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 909 819 893</b>	<b>50 604 705</b>	<b>1 960 424 598</b>	<b>8 012 703 118</b>	<b>271 513 545</b>	<b>8 284 216 663</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 137 381 371	0	1 137 381 371
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 088 029		23 088 029	23 088 029	0	23 088 029
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905		259 211 905	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	64 300 293		64 300 293	339 644 751	343 997	339 988 748
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>346 600 227</b>	<b>0</b>	<b>346 600 227</b>	<b>1 847 441 439</b>	<b>343 997</b>	<b>1 847 785 436</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 103 401		1 103 401	1 103 401	0	1 103 401
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>347 703 628</b>	<b>0</b>	<b>347 703 628</b>	<b>1 848 544 840</b>	<b>343 997</b>	<b>1 848 888 837</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 600 573		2 600 573	99 892 799	0	99 892 799
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 225 550		1 225 550	11 625 763	0	11 625 763
9.341 Központi támogatás - Működési	243 287 723	170 068	243 457 791	2 133 991 634	31 230 468	2 165 222 102
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	1 062 655 785	8 524 637	1 071 180 422	3 255 919 567	33 740 334	3 289 659 901
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	252 346 634	41 910 000	294 256 634	662 728 515	206 198 746	868 927 261
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 562 116 265</b>	<b>50 604 705</b>	<b>1 612 720 970</b>	<b>6 164 158 278</b>	<b>271 169 548</b>	<b>6 435 327 826</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 909 819 893</b>	<b>50 604 705</b>	<b>1 960 424 598</b>	<b>8 012 703 118</b>	<b>271 513 545</b>	<b>8 284 216 663</b>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	111			112		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	56 198 265		56 198 265	5 480 365		5 480 365
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 831 209		12 831 209	1 187 690		1 187 690
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 075 844		3 075 844	35 241 650	2 540 000	37 781 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>72 105 318</b>	<b>0</b>	<b>72 105 318</b>	<b>41 909 705</b>	<b>2 540 000</b>	<b>44 449 705</b>
6. Beruházások	254 000		254 000	51 361 340	10 033 000	61 394 340
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 600 000		9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000		10 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 254 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254 000</b>	<b>65 961 340</b>	<b>10 033 000</b>	<b>75 994 340</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>82 359 318</b>	<b>0</b>	<b>82 359 318</b>	<b>107 871 045</b>	<b>12 573 000</b>	<b>120 444 045</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 359 318</b>	<b>0</b>	<b>82 359 318</b>	<b>107 871 045</b>	<b>12 573 000</b>	<b>120 444 045</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>82 359 318</i>	<i>0</i>	<i>82 359 318</i>	<i>107 871 045</i>	<i>12 573 000</i>	<i>120 444 045</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	Előirányzat megnevezése	151-153		2017.évi ktv II. mód.	171	
2017.évi ktv I. mód.		Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.		Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 452 215	-11 203	33 441 012			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 733 141	-6 213	15 726 928			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	113 047 736	-3 025	113 044 711	396 261 849		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	11 400 000	10 927 000	22 327 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	27 500 000	-10 927 000	16 573 000	7 219 564		7 219 564
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>204 333 092</b>	<b>-20 441</b>	<b>204 312 651</b>	<b>403 481 413</b>	<b>0</b>	<b>403 481 413</b>
6. Beruházások	635 000		635 000	1 286 039 749		1 286 039 749
7. Felújítások			0	449 305 829		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	20 000 000	28 250 000	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	69 566 599		69 566 599
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	21 000 000	-20 000 000	1 000 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>29 885 000</b>	<b>0</b>	<b>29 885 000</b>	<b>1 810 835 205</b>	<b>0</b>	<b>1 810 835 205</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>234 218 092</b>	<b>-20 441</b>	<b>234 197 651</b>	<b>2 214 316 618</b>	<b>0</b>	<b>2 214 316 618</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>234 218 092</b>	<b>-20 441</b>	<b>234 197 651</b>	<b>2 214 316 618</b>	<b>0</b>	<b>2 214 316 618</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	246 888		246 888
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	466 153		466 153	1 500 000		1 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>466 153</b>	<b>0</b>	<b>466 153</b>	<b>1 746 888</b>	<b>0</b>	<b>1 746 888</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>466 153</b>	<b>0</b>	<b>466 153</b>	<b>48 746 888</b>	<b>0</b>	<b>48 746 888</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>466 153</b>	<b>0</b>	<b>466 153</b>	<b>48 746 888</b>	<b>0</b>	<b>48 746 888</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>233 751 939</i>	<i>-20 441</i>	<i>233 731 498</i>	<i>2 165 569 730</i>	<i>0</i>	<i>2 165 569 730</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00		135,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	26 503 161		26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	915 748		915 748	13 718 033		13 718 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	813 300		813 300	8 206 915		8 206 915
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 341 949		23 341 949	68 481 293	-667 900	67 813 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 445 548	220 000	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 386 876	1 300 000	20 686 876	2 618 377		2 618 377
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	3 400 000	5 900 000	193 351 450	14 968 400	208 319 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	1 000 000		1 000 000
5.6 Általános tartalék	0		0			0
5.7 Működési céltartalék	6 550 720	-4 700 000	1 850 720	40 520 000	-20 986 536	19 533 464
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>53 508 593</b>	<b>0</b>	<b>53 508 593</b>	<b>691 844 777</b>	<b>-6 466 036</b>	<b>685 378 741</b>
6. Beruházások	67 113 636		67 113 636	36 563 995		36 563 995
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	3 900 000	2 456 750	6 356 750			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	104 808 293		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	-2 456 750	43 250	401 195		401 195
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>73 513 636</b>	<b>0</b>	<b>73 513 636</b>	<b>149 773 483</b>	<b>0</b>	<b>149 773 483</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>127 022 229</b>	<b>0</b>	<b>127 022 229</b>	<b>841 618 260</b>	<b>-6 466 036</b>	<b>835 152 224</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>127 022 229</b>	<b>0</b>	<b>127 022 229</b>	<b>841 618 260</b>	<b>-6 466 036</b>	<b>835 152 224</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000		3 240 000	21 690 422		21 690 422
3. Közhatalmi bevételek	82 500 000		82 500 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 600 000		1 600 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>0</b>	<b>87 340 000</b>	<b>21 690 422</b>	<b>0</b>	<b>21 690 422</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	29 998 293		29 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 998 293</b>	<b>0</b>	<b>29 998 293</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>0</b>	<b>87 340 000</b>	<b>51 688 715</b>	<b>0</b>	<b>51 688 715</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>0</b>	<b>87 340 000</b>	<b>51 688 715</b>	<b>0</b>	<b>51 688 715</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	39 682 229	0	39 682 229	789 929 545	-6 466 036	783 463 509

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

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	Előirányzat megnevezése					
	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód.	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód.
	32	33.	34.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	26 503 161	0	26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	120 857 436		120 857 436	230 622 062	-11 203	230 610 859
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	27 908 589		27 908 589	66 680 844	-6 213	66 674 631
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 565 567		90 565 567	730 015 888	1 869 075	731 884 963
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 445 548	220 000	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192		602 526 192	602 526 192	0	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	25 205 253	1 300 000	26 505 253
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	207 251 450	29 295 400	236 546 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	136 357 388	-118 663 428	17 693 960	136 357 388	-118 663 428	17 693 960
5.7 Működési céltartalék	200 050 280	-30 488 730	169 561 550	281 840 564	-67 102 266	214 738 298
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 178 265 452</b>	<b>-149 152 158</b>	<b>1 029 113 294</b>	<b>2 645 448 350</b>	<b>-153 098 635</b>	<b>2 492 349 715</b>
6. Beruházások			0	1 441 967 720	10 033 000	1 452 000 720
7. Felújítások			0	449 305 829	0	449 305 829
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	9 823 028	2 456 750	12 279 778
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	122 658 293	20 000 000	142 658 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	87 566 599	0	87 566 599
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 497 142 104	-93 641 345	1 403 500 759	1 521 043 299	-116 098 095	1 404 945 204
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 497 142 104</b>	<b>-93 641 345</b>	<b>1 403 500 759</b>	<b>3 637 364 768</b>	<b>-83 608 345</b>	<b>3 553 756 423</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 675 407 556</b>	<b>-242 793 503</b>	<b>2 432 614 053</b>	<b>6 282 813 118</b>	<b>-236 706 980</b>	<b>6 046 106 138</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000		5 800 000 000	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 240 045 028	33 740 334	5 273 785 362	5 240 045 028	33 740 334	5 273 785 362
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>14 271 711 724</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>14 271 711 724</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 675 651 198</b>	<b>28 674 579</b>	<b>16 704 325 777</b>	<b>20 283 056 760</b>	<b>34 761 102</b>	<b>20 317 817 862</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 464 288 288	31 529 002	2 495 817 290	2 464 288 288	31 529 002	2 495 817 290
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	126 913 988	0	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	1 966 153	0	1 966 153
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 113 573 388</b>	<b>31 529 002</b>	<b>11 145 102 390</b>	<b>11 224 816 851</b>	<b>31 529 002</b>	<b>11 256 345 853</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 617 704		24 617 704	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	34 998 293	0	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>24 617 704</b>	<b>0</b>	<b>24 617 704</b>	<b>101 615 997</b>	<b>0</b>	<b>101 615 997</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 138 191 092</b>	<b>31 529 002</b>	<b>11 169 720 094</b>	<b>11 326 432 848</b>	<b>31 529 002</b>	<b>11 357 961 850</b>
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000		5 800 000 000	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	620 007 283		620 007 283	620 007 283	0	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 718 771 964		3 718 771 964	3 718 771 964	0	3 718 771 964
<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 276 970 339</b>	<b>31 529 002</b>	<b>21 308 499 341</b>	<b>21 465 212 095</b>	<b>31 529 002</b>	<b>21 496 741 097</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>328 462 889</i>		<i>328 462 889</i>	<i>328 462 889</i>	<i>0</i>	<i>328 462 889</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 983 333 742</i>	<i>28 674 579</i>	<i>-1 954 659 163</i>	<i>1 435 830 064</i>	<i>34 761 102</i>	<i>1 470 591 166</i>

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
	2017.évi ktv I. mód. 67.	Változás +, - 68.	2017.évi ktv II. mód. 69.
Szervezeti egység azonosító szám			
Előirányzat megnevezése			
<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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 503 161	0	26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	232 956 747	1 031 368	233 988 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	67 224 203	200 216	67 424 419
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 575 472 467	4 387 975	2 579 860 442
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 445 548	220 000	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	0	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	25 205 253	1 300 000	26 505 253
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	245 559 691	29 295 400	274 855 091
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	136 357 388	-118 663 428	17 693 960
5.7 Működési céltartalék	281 840 564	-67 102 266	214 738 298
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 532 091 214</b>	<b>-149 330 735</b>	<b>4 382 760 479</b>
6. Beruházások	1 522 334 752	10 033 000	1 532 367 752
7. Felújítások	603 250 268	0	603 250 268
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	13 823 028	2 456 750	16 279 778
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	122 658 293	20 000 000	142 658 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	87 566 599	0	87 566 599
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 521 043 299	-116 098 095	1 404 945 204
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 875 676 239</b>	<b>-83 608 345</b>	<b>3 792 067 894</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 407 767 453</b>	<b>-232 939 080</b>	<b>8 174 828 373</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 240 045 028	33 740 334	5 273 785 362
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>14 271 711 724</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 408 011 095</b>	<b>38 529 002</b>	<b>22 446 540 097</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 464 288 288	31 529 002	2 495 817 290
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	7 000 000	31 930 422
3. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	0	8 606 718 000
4.3 Egyéb működési bevételek	587 552 988	0	587 552 988
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	0	1 966 153
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 685 455 851</b>	<b>38 529 002</b>	<b>11 723 984 853</b>
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	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	34 998 293	0	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>583 775 997</b>	<b>0</b>	<b>583 775 997</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 269 231 848</b>	<b>38 529 002</b>	<b>12 307 760 850</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	620 007 283	0	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 718 771 964	0	3 718 771 964
<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 408 011 095</b>	<b>38 529 002</b>	<b>22 446 540 097</b>
<i>Központi támogatás</i>	328 462 889	0	328 462 889
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 617 985 399	31 529 002	2 649 514 401

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen		2017.évi ktv II. mód.	(korrekció)		2017.évi ktv II. mód.
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,- 3.		2017.évi ktv I. mód.	Változás +,- 8.	
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	1 444,89	-4,50	1 440,39			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 806 910 468	35 385 830	4 842 296 298			0
1.2 Külső személyi juttatások	368 532 775	2 966 368	371 499 143			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 269 373 533	8 121 252	1 277 494 785			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	961 466 409	20 441	961 486 850			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 829 116 974	24 739 001	4 853 855 975			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 445 548	220 000	337 665 548			0
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	0	602 526 192			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	25 205 253	1 300 000	26 505 253			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	245 559 691	29 295 400	274 855 091			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	136 357 388	-118 663 428	17 693 960			0
5.7 Működési céltartalék	281 840 564	-67 102 266	214 738 298			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 865 334 795</b>	<b>-83 717 402</b>	<b>13 781 617 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 848 516 023	2 071 746	1 850 587 769			0
7. Felújítások	1 114 171 376	214 160 000	1 328 331 376			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	13 823 028	2 456 750	16 279 778			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	122 658 293	20 000 000	142 658 293			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	87 566 599	0	87 566 599			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 521 043 299	-116 098 095	1 404 945 204			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 712 778 618</b>	<b>122 590 401</b>	<b>4 835 369 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 578 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>18 616 986 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401	-2 133 991 634	-31 230 468	-2 165 222 102
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 240 045 028	33 740 334	5 273 785 362	-3 255 919 567	-33 740 334	-3 289 659 901
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961	-662 728 515	-206 198 746	-868 927 261
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>271 468 082</b>	<b>14 271 711 724</b>	<b>-6 052 639 716</b>	<b>-271 169 548</b>	<b>-6 323 809 264</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>32 578 357 055</b>	<b>310 341 081</b>	<b>32 888 698 136</b>	<b>-6 052 639 716</b>	<b>-271 169 548</b>	<b>-6 323 809 264</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 464 288 288	31 529 002	2 495 817 290			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	48 018 451	7 000 000	55 018 451			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	934 908 233	343 997	935 252 230			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	0	1 966 153			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 542 098 784</b>	<b>38 872 999</b>	<b>13 580 971 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	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	1 103 401	0	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	34 998 293	0	34 998 293			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 126 978 182</b>	<b>38 872 999</b>	<b>14 165 851 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	720 737 504	0	720 737 504			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 730 397 727	0	3 730 397 727			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401	-2 133 991 634	-31 230 468	-2 165 222 102
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 240 045 028	33 740 334	5 273 785 362	-3 255 919 567	-33 740 334	-3 289 659 901
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961	-662 728 515	-206 198 746	-868 927 261
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 451 378 873</b>	<b>271 468 082</b>	<b>18 722 846 955</b>	<b>-6 052 639 716</b>	<b>-271 169 548</b>	<b>-6 323 809 264</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>32 578 357 055</b>	<b>310 341 081</b>	<b>32 888 698 136</b>	<b>-6 052 639 716</b>	<b>-271 169 548</b>	<b>-6 323 809 264</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció )		2017.évi ktv II. mód.	Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,- 13.		2017.évi ktv I. mód.	Változás +,- 18.	2017.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 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	-1 833 765	-298 534	-2 132 299	-2 135 825 399	-31 529 002	-2 167 354 401
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 984 125 461		-1 984 125 461	-5 240 045 028	-33 740 334	-5 273 785 362
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-161 644 700		-161 644 700	-824 373 215	-206 198 746	-1 030 571 961
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 147 603 926</b>	<b>-298 534</b>	<b>-2 147 902 460</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-271 468 082</b>	<b>-8 471 711 724</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 147 603 926</b>	<b>-298 534</b>	<b>-2 147 902 460</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-271 468 082</b>	<b>-8 471 711 724</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-1 833 765	-298 534	-2 132 299	-2 135 825 399	-31 529 002	-2 167 354 401
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 984 125 461		-1 984 125 461	-5 240 045 028	-33 740 334	-5 273 785 362
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-161 644 700		-161 644 700	-824 373 215	-206 198 746	-1 030 571 961
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 147 603 926</b>	<b>-298 534</b>	<b>-2 147 902 460</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-271 468 082</b>	<b>-8 471 711 724</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 147 603 926</b>	<b>-298 534</b>	<b>-2 147 902 460</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-271 468 082</b>	<b>-8 471 711 724</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2017.évi ktv I. mód. 22.	Változás +,- 23.	2017.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	1 444,89	-4,50	1 440,39
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b>			<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 806 910 468	35 385 830	4 842 296 298
1.2 Külső személyi juttatások	368 532 775	2 966 368	371 499 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 269 373 533	8 121 252	1 277 494 785
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	961 466 409	20 441	961 486 850
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 829 116 974	24 739 001	4 853 855 975
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 445 548	220 000	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	0	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	25 205 253	1 300 000	26 505 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	245 559 691	29 295 400	274 855 091
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	136 357 388	-118 663 428	17 693 960
5.7 Működési céltartalék	281 840 564	-67 102 266	214 738 298
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 865 334 795</b>	<b>-83 717 402</b>	<b>13 781 617 393</b>
6. Beruházások	1 848 516 023	2 071 746	1 850 587 769
7. Felújítások	1 114 171 376	214 160 000	1 328 331 376
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	13 823 028	2 456 750	16 279 778
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	122 658 293	20 000 000	142 658 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	87 566 599	0	87 566 599
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 521 043 299	-116 098 095	1 404 945 204
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 712 778 618</b>	<b>122 590 401</b>	<b>4 835 369 019</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 578 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>18 616 986 412</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>24 416 986 412</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 464 288 288	31 529 002	2 495 817 290
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	48 018 451	7 000 000	55 018 451
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	934 908 233	343 997	935 252 230
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	0	1 966 153
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 542 098 784</b>	<b>38 872 999</b>	<b>13 580 971 783</b>
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	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	1 103 401	0	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	34 998 293	0	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>584 879 398</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 126 978 182</b>	<b>38 872 999</b>	<b>14 165 851 181</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	720 737 504	0	720 737 504
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 730 397 727	0	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 251 135 231</b>	<b>0</b>	<b>10 251 135 231</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>38 872 999</b>	<b>24 416 986 412</b>

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>16 354 997</b>	<b>12 877 950</b>	<b>3 477 047</b>	<b>16 354 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 354 997</b>	<b>12 877 950</b>	<b>3 477 047</b>	<b>16 354 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Órjárt u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna csere	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0	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	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	0	0	0	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0
Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betép megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0	0	0	0	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Zsókavár utcai rendelő lif felújítás (tüzeset miatt)	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	0	0	0	0	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>47 567 302</b>	<b>37 454 568</b>	<b>10 112 734</b>	<b>47 567 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 617 302</b>	<b>52 454 568</b>	<b>10 112 734</b>	<b>66 617 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújítása (6 db csop.szoba komplett felúj.,alapvez.cseré, fűtészál.rek., udvar felújítás)	40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0	19 050 000	19 050 000	0	0	59 350 000	46 732 283	8 567 717	59 350 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0	0	0	0	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselemyi út) udvari előtető felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0	0	0	0	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	<b>33 947 100</b>	<b>26 730 000</b>	<b>7 217 100</b>	<b>33 947 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 947 100</b>	<b>26 730 000</b>	<b>7 217 100</b>	<b>33 947 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	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	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	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	0	0	0	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szelfogó ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	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	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	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Múzeum és kiállítás felújítás SZM	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
Tanuszóda elektromos felújítása SZM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
<b>Rákospalotai Hetedhét Óvoda</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Klapka György u. két fűtészakri szivattyú csereje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0	0	0	0	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. drótnveg előtető csereje, ereszcsonna felúj LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0	0	0	0	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
<b>Hartván-Árendás Összevont Óvoda</b>	<b>3 360 912</b>	<b>2 646 387</b>	<b>714 525</b>	<b>3 360 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 360 912</b>	<b>2 646 387</b>	<b>714 525</b>	<b>3 360 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Árendás köz 4. - esővíz elvezeték csere	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Hartván 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	0	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	<b>24 000 000</b>	<b>18 897 638</b>	<b>5 102 362</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>18 897 638</b>	<b>5 102 362</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vácrátót téri Tagóvoda felújítása (tálalókonyha, vezeték, burkolatok, bútorok) SZM	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda 2 db vizesblokk felújítása SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda csop.szobákban PVC padlóburk. felúj. SZM	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0
<b>Vadvirág Óvoda</b>	<b>19 600 000</b>	<b>15 433 071</b>	<b>4 166 929</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 600 000</b>	<b>15 433 071</b>	<b>4 166 929</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. 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.
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
<b>Micimackó Óvoda</b>	<b>58 400 000</b>	<b>45 984 252</b>	<b>12 415 748</b>	<b>64 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 600 000</b>	<b>61 102 362</b>	<b>16 497 638</b>	<b>77 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontyfa u. 1. részleges-külső 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	16 200 000	16 200 000			77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0
Kontyfa u. 1. tálalókonyhák részleges felújítása	-3 000 000	-2 362 205	-637 795	3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 000 000			0	0	0	0	0	0
<b>Mosolykert Óvoda</b>	<b>3 596 521</b>	<b>2 831 907</b>	<b>764 614</b>	<b>3 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596 521</b>	<b>2 831 907</b>	<b>764 614</b>	<b>3 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kavicsos köz 6. - betép fővezeték 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
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	<b>10 697 936</b>	<b>8 423 571</b>	<b>2 274 365</b>	<b>10 697 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 697 936</b>	<b>8 423 571</b>	<b>2 274 365</b>	<b>10 697 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Molnár Viktor u. 94-96. - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0				1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vizszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennviség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM	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
Külső terasz vizszigetelés 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	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
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	<b>14 242 606</b>	<b>11 214 650</b>	<b>3 027 956</b>	<b>14 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 242 606</b>	<b>11 214 650</b>	<b>3 027 956</b>	<b>14 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0				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
<b>Ákombákom Óvoda</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patyolat u. eresztővezető 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
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000 000</b>	<b>29 133 858</b>	<b>7 866 142</b>	<b>37 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) felújítása (tálalókonyha, vezeték, burkolatok, bútorok) SZM					0	0	18 000 000	18 000 000			18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) 2 db vizesblokk felújítása SZM					0	0	3 500 000	3 500 000			3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csop.szobákban PVC padlóburk felúj. SZM					0	0	2 500 000	2 500 000			2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása					0	0	13 000 000	13 000 000			13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 900 000</b>	<b>22 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 900 000</b>	<b>18 031 496</b>	<b>4 868 504</b>	<b>22 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62.) részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékh felúj., nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)					0	0	19 600 000	19 600 000			19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászáróinak cseréje					0	0	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda 3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM					0	0	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 100 000</b>	<b>80 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 100 000</b>	<b>63 070 866</b>	<b>17 029 134</b>	<b>80 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) - betép fővezeték javítása					0	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. 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.
Hartán-Arendás Óvoda (Arendás köz 4.) - esővíz elvezeték csere Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felnőtt mellékhelyiség, fürdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.) Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) tálalókonyhák részleges felújítása					0	0	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
					0	0	77 600 000	77 600 000			77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0
					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>193 931 352</b>	<b>152 701 851</b>	<b>41 229 501</b>	<b>193 931 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 910 000</b>	<b>41 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 841 352</b>	<b>185 701 851</b>	<b>50 139 501</b>	<b>235 841 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ell.felad. GMK (Bartók B.u műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakásterület integrálása	142 108 121	111 896 158	30 211 963	142 108 121	0	0	41 910 000	41 910 000			184 018 121	144 896 158	39 121 963	184 018 121	0	0
	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 (Ady 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 (Szódliget u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban csatormázás 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	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	0			209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	
Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	
XV/5. Bölcsőde főzőkonyha - személyzeti blokk, raktár helyiségek felújítása SZM	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	
Meixner Ált. Isk Perczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525						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	
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>443 174 108</b>	<b>348 955 988</b>	<b>94 218 120</b>	<b>449 174 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 160 000</b>	<b>214 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 334 108</b>	<b>522 310 318</b>	<b>136 973 790</b>	<b>663 334 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. épület külső homlokzat felúj.csapadékelvezető rendszer cseréjével	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000			0				29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000	0	0
Személyfelvonó szerkezeti felújítása	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000			0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Nyílászárók cseréje II-IV. ütem SZM	18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000			0				18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0
Adóügyi Osztály irodáinak rendbehozatala SZM	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000			0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>449 305 829</b>	<b>353 995 667</b>	<b>95 310 162</b>	<b>441 685 829</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 305 829</b>	<b>353 995 667</b>	<b>95 310 162</b>	<b>441 685 829</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			0				63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Útfelújítás Adria u. ( Pestújhelyi-Orjárat u.) Arokhat utca (Csomád u.-HarsányiK.u) - Répszolg. SzM	148 590 000	117 000 000	31 590 000	148 590 000			0				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
Molnar 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
Eu.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
Jatszótér felújítás - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, duhögök felújítása - Répszolg	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
"Szarom Jatszótér" (Répszolg, ALDI befizetéséből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			0				8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
Szilas ltp. Távhő 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- es esatorna 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
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>153 944 439</b>	<b>121 216 096</b>	<b>32 728 343</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>	<b>121 216 096</b>	<b>32 728 343</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000			0				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
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>603 250 268</b>	<b>475 211 763</b>	<b>128 038 505</b>	<b>595 630 268</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 250 268</b>	<b>475 211 763</b>	<b>128 038 505</b>	<b>595 630 268</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	<b>1 108 171 376</b>	<b>872 787 751</b>	<b>235 383 625</b>	<b>1 106 551 376</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>214 160 000</b>	<b>214 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 331 376</b>	<b>1 046 142 081</b>	<b>278 139 295</b>	<b>1 320 711 376</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>

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

formában

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>																
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>86 114 241</b>	<b>67 806 489</b>	<b>18 307 752</b>	<b>86 114 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 114 241</b>	<b>67 806 489</b>	<b>18 307 752</b>	<b>86 114 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nagyvertékü orvosi műszer beszerzés	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	0				47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0
<i>Nagyvertékü orvosi műszer beszerzés LM</i>	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	0				4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0
Kisvertékü orvosi műszer beszerzés	1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0	0				1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0
<i>Kisvertékü orvosi műszer beszerzés LM</i>	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	0				121 539	95 700	25 839	121 539	0	0
Egyéb kisvertékü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0	0				4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0
Betegadmmisztrációs program	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
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	0				6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0
<i>Informatikai gép, berendezés beszerzés LM</i>	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	0				1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0
Kisvertékü informatikai gép, berendezés beszerzés	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0	0				1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0
<i>Kisvertékü egyéb gép beszerzés LM</i>	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0	0				120 904	95 200	25 704	120 904	0	0
Fogászati röntgen részére panoráma röntgen beszerzése SZM	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	0				4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0
Fogászati röntgen részére intraorális röntgen beszerzése SZM	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	0				863 600	680 000	183 600	863 600	0	0
Képfalkó rendszer intraorális berendezéshez SZM	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	0				1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>15 648 889</b>	<b>12 321 960</b>	<b>3 326 929</b>	<b>15 648 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 648 889</b>	<b>12 321 960</b>	<b>3 326 929</b>	<b>15 648 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisvertékü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0	0				7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0
<i>Kisvertékü gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM</i>	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	0				92 469	72 810	19 659	92 469	0	0
Informatikai eszközök beszerzés (3 db számítógép) SZM	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0				685 800	540 000	145 800	685 800	0	0
Szakmai fejlesztő eszközök beszerzése SZM	609 600	480 000	129 600	609 600	0	0	0				609 600	480 000	129 600	609 600	0	0
Ipari mosógép cseréje SZM	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0				800 100	630 000	170 100	800 100	0	0
Ipari szárítógép cseréje SZM	599 440	472 000	127 440	599 440	0	0	0				599 440	472 000	127 440	599 440	0	0
XV/12 Bölcsöde (Nádasztó park 1.) fejlesztő és tornaszoba kialakítása	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/12 Bölcsöde (Nádasztó park 1.) fűtés, öntözőrendszer kial	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
XV/12 Bölcsöde (Nádasztó park 1.) játékoknál gumburkolat kialakítása	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
<i>XV/2 Bezsilva utcai Bölcsöde HMV bojler csere LM</i>	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	0				1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0
<i>Intézményi weboldal tervezése LM</i>	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0				495 300	390 000	105 300	495 300	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>16 046 485</b>	<b>12 635 028</b>	<b>3 411 457</b>	<b>16 046 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 747</b>	<b>238 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 285 232</b>	<b>12 823 018</b>	<b>3 462 214</b>	<b>16 285 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisvertékü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	0				2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0
<i>Kisvertékü gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM</i>	79 990	62 984	17 006	79 990	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				616 500	485 433	131 067	616 500	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0	0				1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0
<i>Kisvertékü informatikai eszköz beszerzés LM</i>	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	0				419 000	329 921	89 079	419 000	0	0
Ipari mosógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Ipari mosogatógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0				800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
<i>Operációs rendszer, trodai szoftvercsomag beszerzés LM</i>	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	0				84 000	66 142	17 858	84 000	0	0
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM	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
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán csere SZM	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. 3. - riasztó rendszer bővítése	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	0				159 626	125 690	33 936	159 626	0	0
Kontyfa u. 3. - 2 db térfigyelő kamera felszerelése	0	0	0	0	0	0	0				238 747	187 990	50 757	238 747	0	0
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	<b>14 438 114</b>	<b>11 688 023</b>	<b>2 750 091</b>	<b>14 438 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 438 114</b>	<b>11 688 023</b>	<b>2 750 091</b>	<b>14 438 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	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				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				5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0
<i>Számítógép konfiguráció (10 db) LM</i>	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	0				1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0
<i>Színpadai berendezések LM</i>	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	0				1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0
<i>Projektor vetítőszoftval (2 db) LM</i>	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0				100 000	100 000	0	100 000	0	0
Központ tám -Kubinyi Agoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzéalis intézmények szakmai támogatása) LM	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
Múzeum - faház vásárlás	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0	0				968 756	762 800	205 956	968 756	0	0

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

formában

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Hetedhét Óvoda</b>	<b>893 384</b>	<b>703 452</b>	<b>189 932</b>	<b>893 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347 335</b>	<b>-347 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 049</b>	<b>429 960</b>	<b>116 089</b>	<b>546 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	399 542	314 600	84 942	399 542	0	0	-336 042	-336 042			63 500	50 000	13 500	63 500	0	0
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	<b>1 238 824</b>	<b>975 452</b>	<b>263 372</b>	<b>1 238 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83 175</b>	<b>-83 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 649</b>	<b>909 960</b>	<b>245 689</b>	<b>1 155 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	651 002	512 600	138 402	651 002	0	0	-71 882	-71 882			579 120	456 000	123 120	579 120	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	93 980	74 000	19 980	93 980			0				93 980	74 000	19 980	93 980	0	0
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>	<b>1 100 140</b>	<b>866 252</b>	<b>233 888</b>	<b>1 100 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554 091</b>	<b>-554 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 049</b>	<b>429 960</b>	<b>116 089</b>	<b>546 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	606 298	477 400	128 898	606 298	0	0	-542 798	-542 798			63 500	50 000	13 500	63 500	0	0
<b>Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	<b>9 109 869</b>	<b>7 173 126</b>	<b>1 936 743</b>	<b>9 109 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422 831</b>	<b>-422 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 687 038</b>	<b>6 840 188</b>	<b>1 846 850</b>	<b>8 687 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	740 763	583 278	157 485	740 763	0	0	-16 939	-16 939			723 824	569 940	153 884	723 824	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	888 492	699 600	188 892	888 492	0	0	-405 892	-405 892			482 600	380 000	102 600	482 600	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők LM	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	0	0			1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda folyosói állmennyezet cseréje LM	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	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	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda öntözőrendszer kialakítás SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0			3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	<b>1 604 157</b>	<b>1 263 116</b>	<b>341 041</b>	<b>1 604 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410 074</b>	<b>-410 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194 083</b>	<b>940 223</b>	<b>253 860</b>	<b>1 194 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	474 980	374 000	100 980	474 980	0	0	-398 780	-398 780			76 200	60 000	16 200	76 200	0	0
Aulich u. 46-62. III. csoport bútor cseréje	500 000	393 701	106 299	500 000	0	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			-1	-1			135 334	106 562	28 772	135 334	0	0
<b>Micimackó Óvoda</b>	<b>14 160 801</b>	<b>11 150 236</b>	<b>3 010 565</b>	<b>14 160 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 525 826</b>	<b>-13 525 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 975</b>	<b>499 980</b>	<b>1 346 806</b>	<b>634 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	-5 646	-5 646			241 275	189 980	51 295	241 275	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	447 040	352 000	95 040	447 040	0	0	-320 180	-320 180			126 860	99 890	26 970	126 860	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	0	0			266 840	210 110	56 730	266 840	0	0
Konyfa u. 1. beépített szekrények cseréje	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	-3 500 000	-3 500 000			0	0	744 094	0	0	0
Konyfa u. 1. automata öntözőrendszer kialakítása	2 200 000	1 732 283	467 717	2 200 000	0	0	-2 200 000	-2 200 000			0	0	467 717	0	0	0
Konyfa u. 1. tállókönyhák bútor és szerelvény cseréje, szűnyogháló felszerelés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	-2 000 000	-2 000 000			0	0	0	0	0	0
Konyfa u. 1. medence megszüntetés, kis mászóka telepítés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	-1 500 000	-1 500 000			0	0	0	0	0	0
Konyfa u. 1. lépcsőkar alátámasztó fal kivételése statikus tervezéssel	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	-4 000 000	-4 000 000			0	0	0	0	0	0
<b>Mosolykert Óvoda</b>	<b>1 097 346</b>	<b>864 052</b>	<b>233 294</b>	<b>1 097 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449 697</b>	<b>-449 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 649</b>	<b>509 960</b>	<b>137 689</b>	<b>647 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	603 504	475 200	128 304	603 504	0	0	-438 404	-438 404			165 100	130 000	35 100	165 100	0	0
<b>Pestújhegyi Óvoda</b>	<b>904 560</b>	<b>712 252</b>	<b>192 308</b>	<b>904 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383 911</b>	<b>-383 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 649</b>	<b>409 960</b>	<b>110 689</b>	<b>520 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	410 718	323 400	87 318	410 718	0	0	-372 618	-372 618			38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	<b>1 469 982</b>	<b>1 157 466</b>	<b>312 516</b>	<b>1 469 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309 430</b>	<b>-309 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 552</b>	<b>913 820</b>	<b>246 732</b>	<b>1 160 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	-5 646	-5 646			241 275	189 980	51 295	241 275	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	379 984	299 200	80 784	379 984	0	0	-303 784	-303 784			76 200	60 000	16 200	76 200	0	0
Árnyékolók felszerelése LM	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	0	0			843 077	663 840	179 237	843 077	0	0
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	<b>750 870</b>	<b>591 236</b>	<b>159 634</b>	<b>750 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387 408</b>	<b>-387 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 462</b>	<b>286 190</b>	<b>77 272</b>	<b>363 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	-5 646	-5 646			241 275	189 980	51 295	241 275	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	483 362	380 600	102 762	483 362	0	0	-381 762	-381 762			101 600	80 000	21 600	101 600	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	0	0			20 587	16 210	4 377	20 587	0	0

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.
<b>Ákombákó Óvoda</b>	<b>961 676</b>	<b>757 225</b>	<b>204 451</b>	<b>961 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328 276</b>	<b>-328 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 400</b>	<b>498 740</b>	<b>134 660</b>	<b>633 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	50 658	50 658			544 500	428 740	115 760	544 500	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	449 834	354 200	95 634	449 834	0	0	-378 934	-378 934			70 900	55 827	15 073	70 900	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés L.M	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	0				18 000	14 173	3 827	18 000	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 657 574</b>	<b>5 657 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 657 574</b>	<b>4 454 784</b>	<b>1 202 790</b>	<b>5 657 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kertvárosi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	16 939	16 939			16 939	13 338	3 601	16 939	0	0
Hetedhét Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	5 646	5 646			5 646	4 446	1 200	5 646	0	0
Kertvárosi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	405 892	405 892			405 892	319 600	86 292	405 892	0	0
Hetedhét Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	336 042	336 042			336 042	264 600	71 442	336 042	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	381 762	381 762			381 762	300 600	81 162	381 762	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csop.szobákba beépített szekrények felúj. SZM	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítás 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
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 931 690</b>	<b>1 931 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 931 690</b>	<b>1 521 016</b>	<b>410 674</b>	<b>1 931 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Palotai Vadvirág Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0
Pestújhelyi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0
Ákombákó Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0
Molnár Viktor Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	5 646	5 646			5 646	4 446	1 200	5 646	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	398 780	398 780			398 780	314 000	84 780	398 780	0	0
Pestújhelyi Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	372 618	372 618			372 618	293 400	79 218	372 618	0	0
Ákombákó Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	316 983	316 983			316 983	249 593	67 390	316 983	0	0
Molnár Viktor Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	303 784	303 784			303 784	239 200	64 584	303 784	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62). III. csoport bútor csere	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000			500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 789</b>	<b>1 412 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 789</b>	<b>1 112 432</b>	<b>300 357</b>	<b>1 412 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosolykert Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0
Hartyán-Árendás Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0
Napsugár Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0
Micimackó Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	5 646	5 646			5 646	4 446	1 200	5 646	0	0
Mosolykert Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	438 404	438 404			438 404	345 200	93 204	438 404	0	0
Hartyán-Árendás Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	71 882	71 882			71 882	56 600	15 282	71 882	0	0
Napsugár Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	542 798	542 798			542 798	427 400	115 398	542 798	0	0
Micimackó Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	320 180	320 180			320 180	252 110	68 070	320 180	0	0
Micimackó Óvoda (Konyfa u. 1.) beépített szekrények cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	-1	0	0	0
Micimackó Óvoda (Konyfa u. 1.) automata öntözőrendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1	0	0	0
Micimackó Óvoda (Konyfa u. 1.) tálalókonyhák bútor és szerelvény cseréje, szünyogháló felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda (Konyfa u. 1.) medence megszüntetés, kis mászóka telepítés	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda (Konyfa u. 1.) lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0

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

forrásban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>60 744 233</b>	<b>47 830 105</b>	<b>12 914 128</b>	<b>59 640 832</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 744 233</b>	<b>47 830 105</b>	<b>12 914 128</b>	<b>59 640 832</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>
Esőtető építése (Czaban Ált Isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Életvesz. romos épületresz bontása, öntöző-vizesblokk (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bécsítése (Károly R. Ált Isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
GMK (Sződliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőhál szab kial.terveztetése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
GMK (Sződliget u. 24-32.) emeleti termek összenyitása, sportpadló kialakítással	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	0	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	0	0	0	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0
GMK kiserterékű eszközök cseréje	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0
GMK tálalókonyhákban jogosultság ellenőrző rendszer kiépítése	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	0	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	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	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	0	0	0	494 801	389 607	105 194	494 801	0	0
GMK multifunkcionális fénymásolók beszerzése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
GMK butorok beszerzése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	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	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	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	0	0	0	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0
GMK kiserterékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 633 024	2 073 249	559 775	2 633 024	0	0	0	0	0	0	2 633 024	2 073 249	559 775	2 633 024	0	0
GMK kiserterékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	0	0	0	0	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porszívó), kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) LM	331 470	261 000	70 470	331 470	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0
Szoftver licenstdj Multischool3 étkezésmegrendelő és számlázó program LM	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0
Főzőkonyhák nasztorendszere LM	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	0	0	0	0	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00405 sz szerződés alapján	693 601	546 142	147 459	0	693 601	0	0	0	0	0	693 601	546 142	147 459	0	693 601	0
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00415 sz szerződés alapján	409 800	322 677	87 123	0	409 800	0	0	0	0	0	409 800	322 677	87 123	0	409 800	0
GMK nyári közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	0	0	0	0	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0
GMK Újpalotai Üzemeltetési Terület Központ (Hartyán köz 3.) nasztó rendszer kialakítása	285 941	225 150	60 791	285 941	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0
XV/10 Bölcsöde (Kontyfa u. 6.) fűtési rendszer korszerűsítés tervezetése	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
ESZI Idősek Klubja (Klebsberg u. 20/a.) kazán csere tervezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZI Idősek Klubja (Arany János u. 51.) fűtés korszerűsítés tervezetése SZM	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	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	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése SZM	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0
Pestújrhelyi Óvoda (Órjárat u.) kazáncsere, fűtés korszerűsítés tervezetése	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés SZM	6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0	0	0	0	0	6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0
Czaban Általános Iskola kiserterékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0
Kossuth Általános Iskola kiserterékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0
Pestújrhelyi Általános Iskola kiserterékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	42 849	33 739	9 110	42 849	0	0	0	0	0	0	42 849	33 739	9 110	42 849	0	0
Szent Korona Általános Iskola kiserterékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	18 237	14 360	3 877	18 237	0	0	0	0	0	0	18 237	14 360	3 877	18 237	0	0
Magyar Kinai Iskola kiserterékű gépek, berend.,felsz.beszerzése	3 150	2 480	670	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	2 480	670	3 150	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>226 283 571</b>	<b>178 495 470</b>	<b>47 788 101</b>	<b>225 180 170</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>-7 961 254</b>	<b>-7 961 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 322 317</b>	<b>172 226 768</b>	<b>47 307 360</b>	<b>217 218 916</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>

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

formában

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>99 897 700</b>	<b>78 660 000</b>	<b>21 237 700</b>	<b>99 897 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 897 700</b>	<b>78 660 000</b>	<b>21 237 700</b>	<b>99 897 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Teljeskörű akadálymentesítés tervezése SZM	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	
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	
Kisértékű bútorbeszerzés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	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				152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	
Skoda Fabia gépkocsi cseréje JUZ-015 SZM	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	0				5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	
Vagyon értékű jogok (szoftver vás)	30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0	0				30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0	
Kis értékű szellemi termékek vásárlása SZM	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	
Számítógépes hálózat SZM	6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	0				6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	
Számítástechnikai eszközök vásárlása	11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000	0	0	0				11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000	0	0	
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása SZM	9 715 000	7 650 000	2 065 000	9 715 000	0	0	0				9 715 000	7 650 000	2 065 000	9 715 000	0	0	
A ép. I em. teakonyha bővítése, átalakítása	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	0				2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	
Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez, lebonyolításához	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>99 897 700</b>	<b>78 660 000</b>	<b>21 237 700</b>	<b>99 897 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 897 700</b>	<b>78 660 000</b>	<b>21 237 700</b>	<b>99 897 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>1 309 926 587</b>	<b>212 408 165</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 033 000</b>	<b>10 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>1 375 517 798</b>	<b>156 849 954</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sajtófal	635 000	500 000	135 000	635 000	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				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				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	
Karácsony Benő park építés kiviteli tervek elkészítése SZM	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	
Tervezői művezetés - EPK 13. épület	685 800	540 000	145 800	685 800	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				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				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				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				5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0	
Ingatlan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	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				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				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				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				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	
Gyalogos átkelőhelyek tervezetése (Régi Főti, Pázmány és Wysoczkí, Fő út) - Répszolg	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	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				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				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				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				16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	
Parkoló építés (Szilas ltp.) - Répszolg	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	
Zöldfelület, parkosítás, faültetés - Répszolg	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	
Fásor rekonstrukció (Beller I. u., Wisocky u.) - Répszolg	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	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				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-Órjára tér) - Répszolg	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	
Kontyfa u futókör - Répszolg	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	0				32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	
Napelemes közvilágítási hal 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				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				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				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	
Száraznád 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	
EPK 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	

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

formában

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. 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.
EPK bontások (25,29.) - RUP-15 SzM	19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0	0				19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0
EPK 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
EPK 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
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0	0				4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0
Beruházásokhoz kapcsolódó közmű fejlesztések SzM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0				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
Szántóföld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat (Repszolg.) SzM	119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0	0				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
Műfüves 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 - büntmegelőzés 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 - büntmegelőzési programok szervezéséhez,	0	0	0	0	0	0	0				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	271 362 363	213 671 152	57 691 211	271 362 363	0	0	0				271 362 363	213 671 152	57 691 211	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	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0	0				307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	0				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
Kozcsatorna 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 terve 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
Kozossegi 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 lifi terve 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. védőterv 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	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0	0				4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0
Zsókavár u. parkoló építés LM	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0				32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0
Kolozsvár-Szechenyi 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
Szerenes 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)Repszolg. LM	18 794 946	14 799 170	3 995 776	18 794 946	0	0	0				18 794 946	14 799 170	3 995 776	18 794 946	0	0
Panaszbejelentési applikáció SzM	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0				5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0
Stand	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0				508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
Mágnestábla	51 999	40 944	11 055	51 999	0	0	0				51 999	40 944	11 055	51 999	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	598 805	471 500	127 305	598 805	0	0	0				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 erőmű telepítésének tervezése (KT 289/2017 (IV.24.) ök.hat. alapján) - RUP-15	698 500	550 000	148 500	698 500	0	0	0				698 500	550 000	148 500	698 500	0	0
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 " Vácrátót téri Óvoda energeitika korszerűsítése" (288/2017 (IV.24.) ök.hat.) SzM - RUP-15	31 394 139	24 719 794	6 674 345	31 394 139	0	0	0				31 394 139	24 719 794	6 674 345	31 394 139	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés - (2 db kandelláber és földkabel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre)	2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0	0				2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0
"TER KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése	0	0	0	0	0	0	10 033 000	10 033 000	0	0	10 033 000	7 900 000	2 133 000	10 033 000	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>1 309 926 587</b>	<b>212 408 165</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 033 000</b>	<b>10 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>1 375 517 798</b>	<b>156 849 954</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 848 516 023</b>	<b>1 567 082 057</b>	<b>281 433 966</b>	<b>1 847 412 622</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>2 071 746</b>	<b>2 071 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 587 769</b>	<b>1 626 404 566</b>	<b>225 395 014</b>	<b>1 849 484 368</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116 098 095</b>	<b>-116 098 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 404 945 204</b>	<b>1 404 945 204</b>	<b>0</b>	<b>1 404 945 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emlektáblák készítése, állítása	401 195	401 195		401 195	0	0	0				401 195	401 195		401 195	0	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	-20 000 000	-20 000 000			0	0		0	0	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	-2 456 750	-2 456 750			43 250	43 250		43 250	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	281 068 345	281 068 345		281 068 345			-81 068 345	-81 068 345			200 000 000	200 000 000		200 000 000	0	0
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000			0				10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0
<b>Önkormányzat pályázati önrész keretei</b>																
- 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 SKIH/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 sportcsarnok-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 - Szőlőliget 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_KOZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0	-12 573 000	-12 573 000			274 481 715	274 481 715		274 481 715	0	0
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	792 745 285	792 745 285		792 745 285	0	0	0				792 745 285	792 745 285		792 745 285	0	0
- Önk.pály.önrész -Útfelújítás 265/2017 (IV.4.) ök.sz. határozat (Cserba Elemér út, Régi Főúti és Vécsey Károly utca közötti út- és járda szakasz felújítására) - Répszolg. SzM	33 996 759	33 996 759		33 996 759			0				33 996 759	33 996 759		33 996 759	0	0
- Önk.pály.önrész -MLSZ Szántófold úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. - Répszolg. SzM	51 387 000	51 387 000		51 387 000			0				51 387 000	51 387 000		51 387 000	0	0
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szőlőliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SzM	12 500 000	12 500 000		12 500 000			0				12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116 098 095</b>	<b>-116 098 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 404 945 204</b>	<b>1 404 945 204</b>	<b>0</b>	<b>1 404 945 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>