



**Módosító javaslat
rendelet tervezethez**

Iktatószám: 2-47-150/2/2017. *yavi tott*

Ülés időpontja: 2017. július 4.

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

Módosító javaslatot benyújtó neve: dr. Pintér Gábor alpolgármester

Benyújtás időpontja: 2017. június 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

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 tájékoztatót.**

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 mellékletként 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:

<u>Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel):</u>	<u>60 960 000 Ft</u>	
Megnevezés		Összeg (Ft)
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;		41 910 000
Egyesített Bölcsődék Tagintézménye (XV/12-es Bölcsőde, Nádastó park 1.) udvar és öntözőrendszer, továbbá szekunder vezetékek felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére;		19 050 000
Összesen		60 960 000
<u>Felújítások változása:</u>	<u>60 960 000 Ft</u>	
Megnevezés		Összeg (Ft)

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;	41 910 000
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;	19 050 000
Összesen	60 960 000
<u>Általános tartalék változása:</u>	<u>-60 960 000 Ft</u>
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;	-41 910 000
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;	-19 050 000
Összesen	-60 960 000

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

Módosító javaslat a rendelet tervezethez:

1. §

A R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetés általános tartaléka
17.693.960 Ft”

2. §

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen módosító javaslat 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen módosító javaslat 2. számú melléklete lép.

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen módosító javaslat 3. számú melléklete lép.

(4) A R. 4.1. számú melléklete helyébe jelen módosító javaslat 4.1. számú melléklete lép.

(5) A R. 4.3. számú melléklete helyébe jelen módosító javaslat 4.3. számú melléklete lép.

(6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen módosító javaslat 6. számú melléklete lép.

(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen módosító javaslat 7. számú melléklete lép.



Benyújtó aláírása

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

forumban

Megnevezés	Intézmények és PIH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	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.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	8 606 718 000	0	8 606 718 000	8 608 209 000	0	8 608 209 000	
1. Helyi adók	0	0	0	8 301 698 000	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>				0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				0	9 439 000	9 439 000	9 439 000	0	9 439 000	
2. Gépjárműadó			0	215 000 000		215 000 000	215 000 000	0	215 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	90 020 000		90 020 000	91 511 000	0	91 511 000	
III. Működési bevételek	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 (ÁFA-val)	347 327 288	0	347 327 288			0	347 327 288	0	347 327 288	
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	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	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	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	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 856 642 933	343 997	1 856 986 930	11 685 455 851	38 529 002	11 723 984 853	13 542 098 784	38 872 999	13 580 971 783	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	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. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	482 160 000	0	482 160 000	482 160 000	0	482 160 000	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	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	0
III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	1 103 401	0	1 103 401	583 775 997	0	583 775 997	584 879 398	0	584 879 398	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 857 746 334	343 997	1 858 090 331	12 269 231 848	38 529 002	12 307 760 850	14 126 978 182	38 872 999	14 165 851 181	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
II. Belföldi értékpapírok bevételei				5 800 000 000	0	5 800 000 000	5 800 000 000	0	5 800 000 000	
III. Maradvány igénybevétele	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	
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	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	
IV. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 312 599 626	271 468 082	8 584 067 708	10 138 779 247	0	10 138 779 247	18 451 378 873	271 468 082	18 722 846 955	
Működési finanszírozás bevételei	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	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	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	
Összesen (A+B+C)	10 170 345 960	271 812 079	10 442 158 039	22 408 011 095	38 529 002	22 446 540 097	32 578 357 055	310 341 081	32 888 698 136	
<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	
D.Korrektció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 170 345 960	271 812 079	10 442 158 039	14 207 767 453	-232 939 080	13 974 828 373	24 378 113 413	38 872 999	24 416 986 412	

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

forintban

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.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 915 983 335	37 320 830	4 953 304 165	259 459 908	1 031 368	260 491 276	5 175 443 243	38 352 198	5 213 795 441
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
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 202 149 330	7 921 036	1 210 070 366	67 224 203	200 216	67 424 419	1 269 373 533	8 121 252	1 277 494 785
III. Dologi kiadások	3 215 110 916	20 371 467	3 235 482 383	2 575 472 467	4 387 975	2 579 860 442	5 790 583 383	24 759 442	5 815 342 825
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
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	337 445 548	220 000	337 665 548	337 445 548	220 000	337 665 548
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 292 489 088	-155 170 294	1 137 318 794	1 292 489 088	-155 170 294	1 137 318 794
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
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 333 243 581	65 613 333	9 398 856 914	4 532 091 214	-149 330 735	4 382 760 479	13 865 334 795	-83 717 402	13 781 617 393
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	326 181 271	-7 961 254	318 220 017	1 522 334 752	10 033 000	1 532 367 752	1 848 516 023	2 071 746	1 850 587 769
II. Felújítások	510 921 108	214 160 000	725 081 108	603 250 268	0	603 250 268	1 114 171 376	214 160 000	1 328 331 376
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 750 091 219	-93 641 345	1 656 449 874	1 750 091 219	-93 641 345	1 656 449 874
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. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	837 102 379	206 198 746	1 043 301 125	3 875 676 239	-83 608 345	3 792 067 894	4 712 778 618	122 590 401	4 835 369 019
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 170 345 960	271 812 079	10 442 158 039	8 407 767 453	-232 939 080	8 174 828 373	18 578 113 413	38 872 999	18 616 986 412

Megnevezés	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.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 800 000 000	0		5 800 000 000	0	5 800 000 000
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
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 200 243 642	271 468 082	8 471 711 724	8 200 243 642	271 468 082	8 471 711 724
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
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	14 000 243 642	271 468 082	8 471 711 724	14 000 243 642	271 468 082	14 271 711 724
Működési finanszírozás kiadásai	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
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961	824 373 215	206 198 746	1 030 571 961
Összesen (A+B+C)	10 170 345 960	271 812 079	10 442 158 039	22 408 011 095	38 529 002	16 646 540 097	32 578 357 055	310 341 081	32 888 698 136
<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
D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 170 345 960	271 812 079	10 442 158 039	14 207 767 453	-232 939 080	8 174 828 373	24 378 113 413	38 872 999	24 416 986 412

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztérő 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.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 175 443 243	38 352 198	5 213 795 441	13. Működési célú támogatások AHT-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 AHT-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
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	13 865 334 795	-83 717 402	13 781 617 393	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 542 098 784	38 872 999	13 580 971 783
			0	<i>működési egyenleg</i>	-323 236 011	122 590 401	-200 645 610
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
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 AHT-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. AHT-n kívülről	101 615 997	0	101 615 997
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	4 712 778 618	122 590 401	4 835 369 019	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	584 879 398	0	584 879 398
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 127 899 220	-122 590 401	-4 250 489 621
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 578 113 413	38 872 999	18 616 986 412	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 126 978 182	38 872 999	14 165 851 181
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervi 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
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 200 243 642	271 468 082	8 471 711 724
Belső finanszírozási kiadások	8 200 243 642	271 468 082	8 471 711 724	Belső finanszírozási bevételek	12 651 378 873	271 468 082	12 922 846 955
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 800 000 000	0	5 800 000 000	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 800 000 000	0	5 800 000 000
Külső finanszírozási kiadások	5 800 000 000	0	5 800 000 000	Külső finanszírozási bevételek	5 800 000 000	0	5 800 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	14 000 243 642	271 468 082	14 271 711 724	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	18 451 378 873	271 468 082	18 722 846 955
				Finanszírozási egyenleg	4 451 135 231	0	4 451 135 231
<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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 378 113 413	38 872 999	24 416 986 412	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 378 113 413	38 872 999	24 416 986 412

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Törzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	862200			889110		
	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>						
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	1 533 294 996	1 757 886	1 535 052 882	565 428 529	9 685 806	575 114 335
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
Felhalmozási kiadások összesen	102 469 238	0	102 469 238	63 216 191	19 050 000	82 266 191
Költségvetési kiadások összesen	1 635 764 234	1 757 886	1 637 522 120	628 644 720	28 735 806	657 380 526
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 635 764 234	1 757 886	1 637 522 120	628 644 720	28 735 806	657 380 526
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371		1 137 381 371			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 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
Működési bevételek összesen	1 237 828 102	0	1 237 828 102	19 429 415	0	19 429 415
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 237 828 102	0	1 237 828 102	19 429 415	0	19 429 415
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 556 567		71 556 567	432 213		432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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
Finanszírozási bevételek összesen	397 936 132	1 757 886	399 694 018	609 215 305	28 735 806	637 951 111
Bevételek összesen	1 635 764 234	1 757 886	1 637 522 120	628 644 720	28 735 806	657 380 526

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
Törzskönyvi szám	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>						
KIADÁSOK						
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 Tábork, 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
Működési kiadások összesen	769 769 211	9 186 589	778 955 800	863 405 688	3 429 525	866 835 213
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
Felhalmozási kiadások összesen	29 546 485	238 747	29 785 232	48 385 214	0	48 385 214
Költségvetési kiadások összesen	799 315 696	9 425 336	808 741 032	911 790 902	3 429 525	915 220 427
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	799 315 696	9 425 336	808 741 032	911 790 902	3 429 525	915 220 427
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770		43 929 770	21 808 313		21 808 313
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909		26 618 909	97 983 784		97 983 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	70 548 679	0	70 548 679	119 792 097	0	119 792 097
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	70 548 679	0	70 548 679	119 792 097	0	119 792 097
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	867 300		867 300	22 746 134		22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	96 996		96 996	4 369 554		4 369 554
9.341 Központi támogatás - Működési	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
Finanszírozási bevételek összesen	728 767 017	9 425 336	738 192 353	791 998 805	3 429 525	795 428 330
Bevételek összesen	799 315 696	9 425 336	808 741 032	911 790 902	3 429 525	915 220 427

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	Törzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	851020			851020		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> <i>2017.07.31-ig</i>	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> <i>2017.07.31-ig</i>
	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>						
KIADÁSOK						
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 Étkelési kiadások - ÁFA-val	22 789 470	-10 277 162	12 512 308	38 573 666	-20 283 626	18 290 040
3.2 Táborkok, 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 es befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	144 149 102	-49 944 343	94 204 759	236 134 099	-88 310 941	147 823 158
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
Felhalmozási kiadások összesen	3 810 577	-347 335	3 463 242	4 599 736	-83 175	4 516 561
Költségvetési kiadások összesen	147 959 679	-50 291 678	97 668 001	240 733 835	-88 394 116	152 339 719
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	147 959 679	-50 291 678	97 668 001	240 733 835	-88 394 116	152 339 719
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 833 600	-1 628 860	1 204 740	4 756 400	-3 034 620	1 721 780
4.2 Táborkok, 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
Működési bevételek összesen	5 577 436	-2 444 040	3 133 396	15 298 527	-4 979 042	10 319 485
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 577 436	-2 444 040	3 133 396	15 298 527	-4 979 042	10 319 485
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
Finanszírozási bevételek összesen	142 382 243	-47 847 638	94 534 605	225 435 308	-83 415 074	142 020 234
Bevételek összesen	147 959 679	-50 291 678	97 668 001	240 733 835	-88 394 116	152 339 719

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020					
Törzskönyvi szám	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>						
KIADÁSOK						
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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	177 338 487	-63 653 272	113 685 215	245 008 858	-78 041 387	166 967 471
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 100 140	-554 091	546 049	33 109 869	-422 831	32 687 038
Költségvetési kiadások összesen	178 438 627	-64 207 363	114 231 264	278 118 727	-78 464 218	199 654 509
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	178 438 627	-64 207 363	114 231 264	278 118 727	-78 464 218	199 654 509
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	102 200	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
Működési bevételek összesen	102 200	89 124	191 324	171 800	123 698	295 498
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	102 200	89 124	191 324	171 800	123 698	295 498
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
Finanszírozási bevételek összesen	178 336 427	-64 296 487	114 039 940	277 946 927	-78 587 916	199 359 011
Bevételek összesen	178 438 627	-64 207 363	114 231 264	278 118 727	-78 464 218	199 654 509

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020					
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 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>						
KIADÁSOK						
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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	161 665 307	-59 887 991	101 777 316	166 653 872	-61 550 359	105 103 513
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
Felhalmozási kiadások összesen	21 204 157	-410 074	20 794 083	78 560 801	-325 826	78 234 975
Költségvetési kiadások összesen	182 869 464	-60 298 065	122 571 399	245 214 673	-61 876 185	183 338 488
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	182 869 464	-60 298 065	122 571 399	245 214 673	-61 876 185	183 338 488
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 097 720	-2 210 730	1 886 990	1 922 800	-792 135	1 130 665
4.2 Táborkok, 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
Működési bevételek összesen	6 383 197	-3 017 106	3 366 091	4 382 984	-1 495 761	2 887 223
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 383 197	-3 017 106	3 366 091	4 382 984	-1 495 761	2 887 223
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
Finanszírozási bevételek összesen	176 486 267	-57 280 959	119 205 308	240 831 689	-60 380 424	180 451 265
Bevételek összesen	182 869 464	-60 298 065	122 571 399	245 214 673	-61 876 185	183 338 488

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi Óvoda		
	851020					
Törzskönyvi szám	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>						
KIADÁSOK						
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 hszj 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 Táborkok, 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. Eilátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	188 531 939	-64 048 901	124 483 038	161 082 558	-61 763 486	99 319 072
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
Felhalmozási kiadások összesen	4 693 867	-449 697	4 244 170	904 560	-383 911	520 649
Költségvetési kiadások összesen	193 225 806	-64 498 598	128 727 208	161 987 118	-62 147 397	99 839 721
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	193 225 806	-64 498 598	128 727 208	161 987 118	-62 147 397	99 839 721
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 821 600	-988 540	833 060
4.2 Táborkok, 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
Működési bevételek összesen	163 000	600	163 600	3 779 891	-1 690 040	2 089 851
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	163 000	600	163 600	3 779 891	-1 690 040	2 089 851
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
Finanszírozási bevételek összesen	193 062 806	-64 499 198	128 563 608	158 207 227	-60 457 357	97 749 870
Bevételek összesen	193 225 806	-64 498 598	128 727 208	161 987 118	-62 147 397	99 839 721

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	Törzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	851020					
	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>						
KIADÁSOK						
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 hlyj 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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	153 602 309	-51 364 878	102 237 431	172 553 060	-61 535 951	111 017 109
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
Felhalmozási kiadások összesen	12 167 918	-309 430	11 858 488	14 993 476	-387 408	14 606 068
Költségvetési kiadások összesen	165 770 227	-51 674 308	114 095 919	187 546 536	-61 923 359	125 623 177
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	165 770 227	-51 674 308	114 095 919	187 546 536	-61 923 359	125 623 177
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 871 320	-966 230	905 090
4.2 Táborkok, 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
Működési bevételek összesen	5 849 504	-1 834 244	4 015 260	4 272 788	-1 544 286	2 728 502
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 849 504	-1 834 244	4 015 260	4 272 788	-1 544 286	2 728 502
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
Finanszírozási bevételek összesen	159 920 723	-49 840 064	110 080 659	183 273 748	-60 379 073	122 894 675
Bevételek összesen	165 770 227	-51 674 308	114 095 919	187 546 536	-61 923 359	125 623 177

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

Költségvetési szerv	Ákombakom Óvoda			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	851020			837864		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> <i>2017.07.31-ig</i>	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> <i>2017.08.01-től</i>
	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>						
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	143 483 116	-52 086 128	91 396 988	0	206 980 781	206 980 781
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
Felhalmozási kiadások összesen	2 019 865	-328 276	1 691 589	0	42 657 574	42 657 574
Költségvetési kiadások összesen	145 502 981	-52 414 404	93 088 577	0	249 638 355	249 638 355
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 502 981	-52 414 404	93 088 577	0	249 638 355	249 638 355
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	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
Működési bevételek összesen	7 261 592	-3 277 693	3 983 899	0	3 769 664	3 769 664
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 261 592	-3 277 693	3 983 899	0	3 769 664	3 769 664
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
Finanszírozási bevételek összesen	138 241 389	-49 136 711	89 104 678	0	245 868 691	245 868 691
Bevételek összesen	145 502 981	-52 414 404	93 088 577	0	249 638 355	249 638 355

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
Törzskönyvi szám	837853			837842		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos 2017.08.01-től</i>	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos 2017.08.01-től</i>
	87.	88.	89.	92.	93.	94.
<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>						
KIADÁSOK						
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 hszj 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
Működési kiadások összesen	0	232 779 012	232 779 012	0	284 988 132	284 988 132
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	24 831 690	24 831 690	0	81 512 789	81 512 789
Költségvetési kiadások összesen	0	257 610 702	257 610 702	0	366 500 921	366 500 921
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	257 610 702	257 610 702	0	366 500 921	366 500 921
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		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
Működési bevételek összesen	0	9 415 798	9 415 798	0	7 227 325	7 227 325
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	9 415 798	9 415 798	0	7 227 325	7 227 325
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	248 194 904	248 194 904	0	359 273 596	359 273 596
Bevételek összesen	0	257 610 702	257 610 702	0	366 500 921	366 500 921

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működetési Központ			Intézmények		
Törzskönyvi szám	841116			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>						
KIADÁSOK						
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 hszj 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
Működési kiadások összesen	1 655 144 308	8 694 705	1 663 839 013	7 337 245 439	65 314 799	7 402 560 238
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
Felhalmozási kiadások összesen	254 675 585	41 910 000	296 585 585	675 457 679	206 198 746	881 656 425
Költségvetési kiadások összesen	1 909 819 893	50 604 705	1 960 424 598	8 012 703 118	271 513 545	8 284 216 663
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 909 819 893	50 604 705	1 960 424 598	8 012 703 118	271 513 545	8 284 216 663
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	346 600 227	0	346 600 227	1 847 441 439	343 997	1 847 785 436
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
Felhalmozási bevételek összesen	1 103 401	0	1 103 401	1 103 401	0	1 103 401
Költségvetési bevételek összesen	347 703 628	0	347 703 628	1 848 544 840	343 997	1 848 888 837
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 szervi 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 szervi támogatás - Felhalmozási	252 346 634	41 910 000	294 256 634	662 728 515	206 198 746	868 927 261
Finanszírozási bevételek összesen	1 562 116 265	50 604 705	1 612 720 970	6 164 158 278	271 169 548	6 435 327 826
Bevételek összesen	1 909 819 893	50 604 705	1 960 424 598	8 012 703 118	271 513 545	8 284 216 663

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	72 105 318	0	72 105 318	41 909 705	2 540 000	44 449 705
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
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	0	10 254 000	65 961 340	10 033 000	75 994 340
Költségvetési kiadások összesen	82 359 318	0	82 359 318	107 871 045	12 573 000	120 444 045
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 359 318	0	82 359 318	107 871 045	12 573 000	120 444 045
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>82 359 318</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					
	151-153		171			
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv	Változás	2017. évi ktv	2017. évi ktv	Változás	2017. évi ktv
	I. mód	+,-	II. mód	I. mód	+,-	II. mód
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	204 333 092	-20 441	204 312 651	403 481 413	0	403 481 413
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
Felhalmozási kiadások összesen	29 885 000	0	29 885 000	1 810 835 205	0	1 810 835 205
Költségvetési kiadások összesen	234 218 092	-20 441	234 197 651	2 214 316 618	0	2 214 316 618
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	234 218 092	-20 441	234 197 651	2 214 316 618	0	2 214 316 618
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	246 888		246 888
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	466 153		466 153	1 500 000		1 500 000
Működési bevételek összesen	466 153	0	466 153	1 746 888	0	1 746 888
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000
Költségvetési bevételek összesen	466 153	0	466 153	48 746 888	0	48 746 888
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen	466 153	0	466 153	48 746 888	0	48 746 888
<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	Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	22	23	24	27	28	29
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00		135,00
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	53 508 593	0	53 508 593	691 844 777	-6 466 036	685 378 741
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
Felhalmozási kiadások összesen	73 513 636	0	73 513 636	149 773 483	0	149 773 483
Költségvetési kiadások összesen	127 022 229	0	127 022 229	841 618 260	-6 466 036	835 152 224
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	127 022 229	0	127 022 229	841 618 260	-6 466 036	835 152 224
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000		3 240 000	21 690 422		21 690 422
3. Közhatalmi bevételek	82 500 000		82 500 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 600 000		1 600 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	87 340 000	0	87 340 000	21 690 422	0	21 690 422
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	29 998 293		29 998 293
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	29 998 293	0	29 998 293
Költségvetési bevételek összesen	87 340 000	0	87 340 000	51 688 715	0	51 688 715
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen	87 340 000	0	87 340 000	51 688 715	0	51 688 715
<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 Szervezeti egység azonosító szám	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			összesen		
	2017 évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017 évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK						
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 hlyj 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
Működési kiadások összesen	1 178 265 452	-149 152 158	1 029 113 294	2 645 448 350	-153 098 635	2 492 349 715
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 497 142 104	-93 641 345	1 403 500 759	3 637 364 768	-83 608 345	3 553 756 423
Költségvetési kiadások összesen	2 675 407 556	-242 793 503	2 432 614 053	6 282 813 118	-236 706 980	6 046 106 138
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 e.belf.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
Finanszírozási kiadások összesen	14 000 243 642	271 468 082	14 271 711 724	14 000 243 642	271 468 082	14 271 711 724
Kiadások összesen	16 675 651 198	28 674 579	16 704 325 777	20 283 056 760	34 761 102	20 317 817 862
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	11 113 573 388	31 529 002	11 145 102 390	11 224 816 851	31 529 002	11 256 345 853
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
Felhalmozási bevételek összesen	24 617 704	0	24 617 704	101 615 997	0	101 615 997
Költségvetési bevételek összesen	11 138 191 092	31 529 002	11 169 720 094	11 326 432 848	31 529 002	11 357 961 850
9.21 Forgatási e.belf.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
Bevételek összesen	21 276 970 339	31 529 002	21 308 499 341	21 465 212 095	31 529 002	21 496 741 097
<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.Önkormányzat 2017. évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		(korrekció)
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	13 865 334 795	-83 717 402	13 781 617 393	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen	4 712 778 618	122 590 401	4 835 369 019	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 578 113 413	38 872 999	18 616 986 412	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg 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
Finanszírozási kiadások összesen	14 000 243 642	271 468 082	14 271 711 724	-6 052 639 716	-271 169 548	-6 323 809 264
Kiadások összesen	32 578 357 055	310 341 081	32 888 698 136	-6 052 639 716	-271 169 548	-6 323 809 264
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	13 542 098 784	38 872 999	13 580 971 783	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	584 879 398	0	584 879 398	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 126 978 182	38 872 999	14 165 851 181	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	18 451 378 873	271 468 082	18 722 846 955	-6 052 639 716	-271 169 548	-6 323 809 264
Bevételek összesen	32 578 357 055	310 341 081	32 888 698 136	-6 052 639 716	-271 169 548	-6 323 809 264

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

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 +,-		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>			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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-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
Finanszírozási kiadások összesen	-2 147 603 926	-298 534	-2 147 902 460	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724
Kiadások összesen	-2 147 603 926	-298 534	-2 147 902 460	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-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
Finanszírozási bevételek összesen	-2 147 603 926	-298 534	-2 147 902 460	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724
Bevételek összesen	-2 147 603 926	-298 534	-2 147 902 460	-8 200 243 642	-271 468 082	-8 471 711 724

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>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
KIADÁSOK			0
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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	13 865 334 795	-83 717 402	13 781 617 393
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
Felhalmozási kiadások összesen	4 712 778 618	122 590 401	4 835 369 019
Költségvetési kiadások összesen	18 578 113 413	38 872 999	18 616 986 412
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 finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 800 000 000	0	5 800 000 000
Kiadások összesen	24 378 113 413	38 872 999	24 416 986 412
BEVÉTELEK			
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 Táborok, 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
Működési bevételek összesen	13 542 098 784	38 872 999	13 580 971 783
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
Felhalmozási bevételek összesen	584 879 398	0	584 879 398
Költségvetési bevételek összesen	14 126 978 182	38 872 999	14 165 851 181
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 szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 251 135 231	0	10 251 135 231
Bevételek összesen	24 378 113 413	38 872 999	24 416 986 412

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
	2017.évi ktv I. mód. 67.	Változás +,- 68.	2017.évi ktv II. mód. 69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>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
KIADÁSOK			
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 hly 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
Működési kiadások összesen	4 532 091 214	-149 330 735	4 382 760 479
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
Felhalmozási kiadások összesen	3 875 676 239	-83 608 345	3 792 067 894
Költségvetési kiadások összesen	8 407 767 453	-232 939 080	8 174 828 373
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
Finanszírozási kiadások összesen	14 000 243 642	271 468 082	14 271 711 724
Kiadások összesen	22 408 011 095	38 529 002	22 446 540 097
BEVÉTELEK			
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
Működési bevételek összesen	11 685 455 851	38 529 002	11 723 984 853
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
Felhalmozási bevételek összesen	583 775 997	0	583 775 997
Költségvetési bevételek összesen	12 269 231 848	38 529 002	12 307 760 850
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
Bevételek összesen	22 408 011 095	38 529 002	22 446 540 097
<i>Központi támogatás</i>	<i>328 462 889</i>	<i>0</i>	<i>328 462 889</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 617 985 399</i>	<i>31 529 002</i>	<i>2 649 514 401</i>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. II. módosítás felújítási 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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	16 354 997	12 877 950	3 477 047	16 354 997	0	0	0	0	0	0	16 354 997	12 877 950	3 477 047	16 354 997	0	0
Órjart u. 1-5 rendelő tetőfelújítás, esztornia esere	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0				1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsokavár u. 42-44 külső zszaluzás	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0	0				1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0
Rakos út 77/A ultrahang helyiség felújítása	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0	0				3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0
Rakos út 77/A jobb szárny elektromos betáp megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0				2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Zsokavár utcai rendelő lift felújítás (tűzeset miatt)	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	0				7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
Egyesített Bölcsődék	47 567 302	37 454 568	10 112 734	47 567 302	0	0	19 050 000	19 050 000	0	0	66 617 302	52 454 568	10 112 734	66 617 302	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nadastó park 1.) részleges felújítása (6 db csop szoba komplett felúj. alapvez. esere, fűtőhál.rek., udvar felújítás)	40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0	19 050 000	19 050 000			59 350 000	46 732 283	8 567 717	59 350 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nadastó park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0				6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/10 Bölcsőde (Wesselenyi út) nívóvári elötető felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0				973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0				13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	33 947 100	26 730 000	7 217 100	33 947 100	0	0	0	0	0	0	33 947 100	26 730 000	7 217 100	33 947 100	0	0
Balatonvilágosi tábort - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	0				9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zsokavár 2 - bejárati ajtó esere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0				1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Községi Ház - szelfőgő ajtó esere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Községi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Muzeum és kiállítási felújítás SZM	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
Tanuszóda elektromos felújítása 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
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0	0	0	0	0	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0
Klapka György u. két fűtőkör szivattyú esereje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0				760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. dróttíveg elötető esereje. ereszesztornia felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0				2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0	0	0	0	0	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0
Árendás köz 4 - esővíz eljővezeték esere	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0				1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Hartyán köz 3 (Palota-15 KH.) Foglalkoztató Központ feletti lapostető szigetelése LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0				1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0	0	0	0	0	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda felújítása (talalkonyha, vezetékek, burkolatok, bútorok) SZM	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	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				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				2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Vadvirág Óvoda	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	0	0	0	0	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Aulich u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellék felúj., nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	0	0	0	0	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Micimackó Óvoda	64 400 000	50 708 662	13 691 338	64 400 000	0	0	13 200 000	13 200 000	0	0	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0
Kontyfa u. 1. részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felnőtt mellék helyiség, 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	0	0	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0
Kontyfa u. 1. talalokonyhák 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	0	0
Mosolykert Óvoda	3 596 521	2 831 907	764 614	3 596 521	0	0	0	0	0	0	3 596 521	2 831 907	764 614	3 596 521	0	0
Kavicsos köz 6. - betap fővezetek javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Kavicsos köz 6. - hidegbrnkulat csere LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	0	0	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Molnár Viktor Óvoda	10 697 936	8 423 571	2 274 365	10 697 936	0	0	0	0	0	0	10 697 936	8 423 571	2 274 365	10 697 936	0	0
Molnár Viktor u. 94-96. - tornaszoba nyílászáróinak csereje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Nyílászárók csereje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdő felújítása, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, beáramló csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása LM	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	14 242 606	11 214 650	3 027 956	14 242 606	0	0	0	0	0	0	14 242 606	11 214 650	3 027 956	14 242 606	0	0
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hiálók ajtócsereje LM	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	0	0	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
Ákombákom Óvoda	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Pütyölát u. eresz ajtóvezető megépítése, tetőföld csereje kavics agyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	37 000 000	37 000 000	0	0	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) felújítása (talalokonyha, vezetékek, burkolatok, bútorok) SZM	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	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	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csop. szobákban PVC padlóburk felúj. SZM	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	22 900 000	22 900 000	0	0	22 900 000	18 031 496	4 868 504	22 900 000	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62.) részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellék felúj., nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	0	0	0	0	0	0	19 600 000	19 600 000	0	0	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászáróinak csereje	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda 3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	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.
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	80 100 000	80 100 000	0	0	80 100 000	63 070 866	17 029 134	80 100 000	0	0
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) - betap fővezeték javítása	0	0	0		0	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Hartyán-Arendás Óvoda (Arendás köz 4.) - esővíz elvezeték csere	0	0	0		0	0	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felnőtt mellékhelyiség, fűrdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	0	0	0		0	0	77 600 000	77 600 000			77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) találokonyhák részleges felújítása	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	193 931 352	152 701 851	41 229 501	193 931 352	0	0	41 910 000	41 910 000	0	0	235 841 352	185 701 851	50 139 501	235 841 352	0	0
Mosolykert Óvoda (Paskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ell. felad.	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
GMK (Bartók B u. műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakasterület integrálása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0				5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
GMK (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 (Szödliget u. 24-32.) üzemén kívüli vizesblokkban csatornázás visszaállítása	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0				1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
GMK (Központ) szervergép felújítása belső merevlemez cserejével	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 Alk. Isk. Percezel Mór urcafronti tetőszerkezet beazás miatti legszükségesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	0				5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók csereje, gépészeti felújítás) LM	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	0				1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
I. Intézményi összesen	449 174 108	353 680 398	95 493 710	449 174 108	0	0	214 160 000	214 160 000	0	0	663 334 108	522 310 318	136 973 790	663 334 108	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. II. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásoként 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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0	0	0	0	0	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0
- C épület külső homlokzat felúj. csapadékelvezető rendszer cseréjével	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000			0				29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000	0	0
- Személyfelvonó szerkezeti felújítása	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000			0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
- Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
- Nyílászárók cseréje II-IV. ítem 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
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0	0	0	0	0	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	449 305 829	353 995 667	95 310 162	441 685 829	0	7 620 000	0	0	0	0	449 305 829	353 995 667	95 310 162	441 685 829	0	7 620 000
- Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			0				63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
- Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
- Járda felújítás parkokban és lakotelepeken - 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
- Utifelújítás Adria u. (Pestújhegyi-Órjart 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
- Molnár V. u. területrendezés - Répszolg	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
- 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
- Játzóter felújítás - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
- Sportpályák, duhögök felújítása - Répszolg	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
- "Szirom Játzóter" (Répszolg, ALDI befizetésből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			0				8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
- Szilas ltp. Tavhó kázanház 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
- Ut- es esatorna felújítás - Hősök utja LM	995 067	995 067	0	995 067			0				995 067	995 067	0	995 067	0	0
- Járda felújítás pályázat LM	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262			0				10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0
- Neptun u. 57. felújítás LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000			7 620 000	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	7 620 000
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0	0	0	0	0	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0
- 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
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	603 250 268	475 211 763	128 038 505	595 630 268	0	7 620 000	0	0	0	0	603 250 268	475 211 763	128 038 505	595 630 268	0	7 620 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 114 171 376	877 512 161	236 659 215	1 106 551 376	0	7 620 000	214 160 000	214 160 000	0	0	1 328 331 376	1 046 142 081	278 139 295	1 320 711 376	0	7 620 000

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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	86 114 241	67 806 489	18 307 752	86 114 241	0	0	0	0	0	0	86 114 241	67 806 489	18 307 752	86 114 241	0	0
Nagytertekü orvosi műszer beszerzés	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	0	0	0	0	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0
Nagytertekü orvosi műszer beszerzés LM	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	0	0	0	0	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0
Kisértekü orvosi műszer beszerzés	1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0	0	0	0	0	1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0
Kisértekü orvosi műszer beszerzés LM	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	0	0	0	0	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0
Egyéb kísértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0	0	0	0	0	4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0
Betegadmissziós program	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Informátikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	0	0	0	0	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0
Informátikai gép, berendezés beszerzés LM	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	0	0	0	0	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0
Kisértekü informatikai gép, berendezés beszerzés	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0	0	0	0	0	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0
Kisértekü egyéb gép beszerzés LM	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0	0	0	0	0	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0
Fogászati röntgen részere panoráma röntgen beszerzése SZM	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	0	0	0	0	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0
Fogászati röntgen részere intraorális röntgen beszerzése SZM	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	0	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	0	0	0	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0
Egyesített Bölcsődék	15 648 889	12 321 960	3 326 929	15 648 889	0	0	0	0	0	0	15 648 889	12 321 960	3 326 929	15 648 889	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0	0	0	0	0	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	0	0	0	0	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0
Informátikai eszközök beszerzés (3 db számítógép) SZM	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0	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	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	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	0	0	0	599 440	472 000	127 440	599 440	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) fejlesztő es tomaszozba kialakítása	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) fűtéses, ontözrendszer kial	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) játékokkal gumiburkolat kialakítása	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
XV-2 Bazsilla utcai Bölcsőde HMV bojler cseréje LM	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	0	0	0	0	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0
Intézményi webloldal tervezése LM	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0	0	0	0	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	16 046 485	12 635 028	3 411 457	16 046 485	0	0	238 747	238 747	0	0	16 285 232	12 823 018	3 462 214	16 285 232	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	0	0	0	0	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	0	0	0	0	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0
Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	0	0	0	0	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0
Informátikai eszközök beszerzése	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0	0	0	0	0	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0
Kisértekü informatikai eszközök beszerzés LM	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0
Ipari mosógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari mosógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
Operációs rendszer, tudati szoftvercsomag beszerzés LM	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0
Hazi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán cseréje SZM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Konyfa u 3 - nasszó rendszer bővítése	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	0	0	0	0	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0
Konyfa u 3 - 2 db terfigyelő kamera felszerelése	0	0	0	0	0	0	238 747	238 747	0	0	238 747	187 990	50 757	238 747	0	0
Csokónai Kulturális és Sportközpont	14 438 114	11 688 023	2 750 091	14 438 114	0	0	0	0	0	0	14 438 114	11 688 023	2 750 091	14 438 114	0	0
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	0	0	0	0	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0
Informátikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0	0	0	0	0	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	0	0	0	0	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db) LM	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	0	0	0	0	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0
Szimpi berendezések LM	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	0	0	0	0	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0
Projektur vetítvászonnal (2 db) LM	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Központi társ - Kubinyi Agoston Program - kralitások korszerűsítése - (múzeális intézmények számára támogatás) LM	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Múzeum - faház vásárlás	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0	0	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

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.	
Hetedhét Óvoda	893 384	703 452	189 932	893 384	0	0	-347 335	-347 335	0	0	546 049	429 960	116 089	546 049	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293	0	0	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	0	0	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	1 238 824	975 452	263 372	1 238 824	0	0	-83 175	-83 175	0	0	1 155 649	909 960	245 689	1 155 649	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	
Napsugár Összevont Óvoda	1 100 140	866 252	233 888	1 100 140	0	0	-554 091	-554 091	0	0	546 049	429 960	116 089	546 049	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293	0	0	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	0	0	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	
Kertvárosi Összevont Óvoda	9 109 869	7 173 126	1 936 743	9 109 869	0	0	-422 831	-422 831	0	0	8 687 038	6 840 188	1 846 850	8 687 038	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	740 763	583 278	157 485	740 763	0	0	-16 939	-16 939	0	0	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	0	0	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	0	0	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	
Vácrátót téri Tagóvoda főlvárosi állományvezető csere LM	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	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	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	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda	1 604 157	1 263 116	341 041	1 604 157	0	0	-410 074	-410 074	0	0	1 194 083	940 223	253 860	1 194 083	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293	0	0	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	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	
Aulich u 46-62 III. csoport bútor csere	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
Aulich Tagóvoda elektromos kapcsolóterv készítése LM	135 335	106 563	28 772	135 335	0	0	-1	-1	0	0	135 334	106 562	28 772	135 334	0	0	
Micimackó Óvoda	14 160 801	11 150 236	3 010 565	14 160 801	0	0	-13 525 826	-13 525 826	0	0	634 975	499 980	134 995	634 975	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	-5 646	-5 646	0	0	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	0	0	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	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Konyfa u 1 tálalókonyhák bútor és szerelvény csereje, szunyogháló 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	0	0	
Konyfa u 1 medence megszüntetés, kis mászókák 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	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	0	0	
Mosolykert Óvoda	1 097 346	864 052	233 294	1 097 346	0	0	-449 697	-449 697	0	0	647 649	509 960	137 689	647 649	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293	0	0	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	0	0	165 100	130 000	35 100	165 100	0	0	
Pestújhelyi Óvoda	904 560	712 252	192 308	904 560	0	0	-383 911	-383 911	0	0	520 649	409 960	110 689	520 649	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293	0	0	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	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	
Molnár Viktor Óvoda	1 469 982	1 157 466	312 516	1 469 982	0	0	-309 430	-309 430	0	0	1 160 552	913 820	246 732	1 160 552	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	-5 646	-5 646	0	0	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	0	0	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	0	0	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda	750 870	591 236	159 634	750 870	0	0	-387 408	-387 408	0	0	363 462	286 190	77 272	363 462	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	-5 646	-5 646	0	0	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	0	0	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	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

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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Gazdasági Működtetési Központ	60 744 233	47 830 105	12 914 128	59 640 832	1 103 401	0	0	0	0	0	60 744 233	47 830 105	12 914 128	59 640 832	1 103 401	0
Ésőtétő építése (Czabán Ált Isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Életvesztésmentes csupulterez/bontása, öntöző-vizesblokk (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bepítése (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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Sződliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőszabályozás kialakítása	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 összesnyitása, 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 kiserterekű 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 tálalókönyvhákon 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 bútorok 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, felszerelések 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 kiserterekű 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 kiserterekű 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 - parkoló, kiserterekű 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 felületi homlokzati irodai 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 licenstámogatás (Művelődési központ megrendelő 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
Fűzőkönyvház riasztórendszere 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 (Hartán 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 Bölcsőde (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 Bölcsőde (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 (Klebelsberg u. 20/a.) kazán cseréje 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 Klebelsberg u. 20/a.) kazán cseréje 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.) kazáncseréje, 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.) kazáncseréje, 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
Pestújhelyi Óvoda (Órjart u.) kazáncseréje, fűtés korszerűsítés tervezetése Mosolykert Óvoda (Paskonyi 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
Czabán Általános Iskola kiserterekű 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 kiserterekű 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
Pestújhelyi Általános Iskola kiserterekű 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 kiserterekű 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 Királyi Iskola kiserterekű 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
I. Intézményi összesen	226 283 571	178 495 470	47 788 101	225 180 170	1 103 401	0	-7 961 254	-7 961 254	0	0	218 322 317	172 226 768	46 095 549	217 218 916	1 103 401	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. II. módosítás fejlesztési 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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	0	0	0	0	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0
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 tárgy eszköz 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 JUIZ-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
Vagyoni 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
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	0	0	0	0	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 522 334 752	1 309 926 587	212 408 165	1 522 334 752	0	0	10 033 000	10 033 000	0	0	1 532 367 752	1 375 517 798	156 849 954	1 532 367 752	0	0
Sajtófai	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 koncepciótervek 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) árajánlat alapján - 6 helyszim 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
Terfigyelő 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 győgszertárja 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
Utépítések, felújítások tervezetése (Adria, Vasgolyó, Cserhá) - 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 Wysoczi, 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
Fasor 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., Dregelyvár-Molnar V., Kossuth ltp., Gerecze emlékhely-Órjári 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 hál bővítés (Szent Korona útja, Szilas ltp., Arany J u.) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				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. csapadekvíz 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
Szaraznád 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-os busz új végállomás tervezése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
ÉPK bontások III. ütem (21,2/b,2/c.) - RUP-15	38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0	0				38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0

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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
ÉPK 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
ÉPK trafóház áthelyezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
ÉPK 10-es épület (mosoda)fejlesztési 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
Hianyozó kozmúszakaszok kiegészítése	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 uti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017 (IV.4.) ok sz. határozat (Répszolg.) 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
Zsokavár u. 49-65. trafóház áthelyezése	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 vas Kossuth u.36. Regi Fotó ut 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 - bűnmegelőzés család, iskolai programok	203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	0				203 450	160 197	43 253	203 450	0	0
Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez.	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. jelu 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 tervezési 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. general tervezési 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
Községi csatorna építés LM	6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	0				6 318	4 975	1 343	6 318	0	0
Kovácsi 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
Rákospalotai SZTK felújítás elők és kivettelt terv LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0				4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0
Közösségi ház tervezése LM	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	0				6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0
Hosok úti rendelő lift terv és tervalkalmazás 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 Vácraóti 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
Erdőlenélő ú. 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
Zsokavár 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 ú. jelzőlámpa 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. - Rankút u. jelzőlámpa 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 (Rákospalota u. Hadipark Répszolg. 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
Panaszbijelzési 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
Emléktábla 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 Vácraóti téri Tagóvoda napelmeles erómi telepítésének tervezése (KT 289/2017 (IV.24.) ok 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 " Vácraóti téri Óvoda enegetikai korszerűsítése" (288/2017 (IV.24.) ok 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 földkábel áthelyezése Karacsony 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
"TÉR_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
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 522 334 752	1 309 926 587	212 408 165	1 522 334 752	0	0	10 033 000	10 033 000	0	0	1 532 367 752	1 375 517 798	156 849 954	1 532 367 752	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 848 516 023	1 567 082 057	281 433 966	1 847 412 622	1 103 401	0	2 071 746	2 071 746	0	0	1 850 587 769	1 626 404 566	224 183 203	1 849 484 368	1 103 401	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.
Felhalmozási címzett tartalék	1 521 043 299	1 521 043 299	0	1 521 043 299	0	0	-116 098 095	-116 098 095	0	0	1 404 945 204	1 404 945 204	0	1 404 945 204	0	0
Emléktáblák 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 (Onkorm. 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
Önkormányzat pályázati önrész keretei																
- Onk pály önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyirpalota 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
- Onk pály önrész - "Óko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	0				12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0
- Onk 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
- Onk 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
- Onk pály önrész - "TER_KÖZ 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
- Onk pály önrész - Úszoda 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
- Onk pály önrész -Utfelújítás 265/2017 (IV.4) ök.sz. határozat (Cserba Elemér út, Régi Főti út és Vecsey 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
- Onk pály önrész -MLSZ Szántófold uti 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
- Onk 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
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 521 043 299	1 521 043 299	0	1 521 043 299	0	0	-116 098 095	-116 098 095	0	0	1 404 945 204	1 404 945 204	0	1 404 945 204	0	0