

2/47-154/9/2017

Ikt. sz.: ...../2017.

Az ülés időpontja: 2017. július 26.

2/46-13/2017

Közigazgatási Főosztály

2017. július 26.

Átvette: *[Handwritten Signature]*

## MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

a 2/47-154/2017 iktató számú anyaghoz

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi

költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dr. Pintér Gábor alpolgármester a fenti iktató számon a Képviselő-testület elé terjesztette Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2017. évi költségvetésének II. módosítását.

Az előterjesztéshez az alábbiak szerint benyújtom módosító javaslatomat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet II. módosítására.

### I.

A XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete 2016. december 13-ai ülésén döntött a kerületi óvodai intézményhálózat átszervezéséről, amelynek eredményeképpen 2017. augusztus 1-jétől a jelenlegi 11 óvodai intézmény jogutóddal összeolvadással történő megszüntetése révén három, városrészi összevont óvoda látja el az önkormányzat köznevelési feladatait:

- a **Rákospalotai Összevont Óvoda**, a Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda, a Rákospalotai Hetedhét Óvoda és a Mozdonyvezető Óvoda jogutód intézményeként, a 608/2016. (XII.13.) ök. számú határozat alapján;
- a **Hétszínvirág Összevont Óvoda**, a Palotai Vadvirág Óvoda, a Pestújhelyi Óvoda, az Ákombákom és a Molnár Viktor Óvoda jogutód intézményeként, a 610/2016. (XII.13.) ök. számú határozat alapján;
- az **Újpalotai Összevont Óvoda**, a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda, a Mosolykert Óvoda, a Napsugár Óvoda és a Micimackó Óvoda jogutód intézményeként, a 612/2016. (XII.13.) ök. számú határozat alapján.

Fenti döntések végrehajtásához szükséges megteremteni az új intézmények zavartalan működésének megkezdéséhez szükséges költségvetési előirányzatokat jelen rendelet-módosítás keretében. Az átszervezés időpontjából következően több okból csak becsülni lehet a kiadásokat, bevételeket (a jogelőd intézmények működési kiadásai teljesítésének átfutási ideje, az állami normatívák májusi módosításából következő központi költségvetési támogatások változása), ami nehezíti a pontos tervezést. Ennek rendezésére az önkormányzati költségvetés szeptemberben esedékes, III. sz. módosítása keretében a jogelőd és jogutód óvodai intézmények költségvetési előirányzatainak korrekciójával kerül sor.

**A rendelet-módosítás tartalmazza az óvodai intézmény átszervezéshez kapcsolódóan:**

- a megszűnő (jogelőd) és létrejövő (jogutód) óvodai intézmények kiadási és bevételi előirányzatainak meghatározását a Gazdasági Működtetési Központ adatszolgáltatása alapján;
- a központi költségvetési forrásból származó éves működési támogatási előirányzatok jogelőd és jogutód intézmények közötti időarányos megosztását;
- az óvodavezetőket, az óvodavezető-helyetteseket és a tagintézményvezetőket a 2017. évben, az átszervezést követően megillető vezetői pótlék rendezését (az Önkormányzat vezetésének döntése alapján az óvodavezetők pótléka megmarad a garantált illetményalap 50%-án, a tagóvoda-vezetők pedig az illetményalap 20%-án, míg az óvodavezető-helyettesek pótléka az illetményalap 40%-ára emelkedik), továbbá az óvodavezetőket 2017. augusztus 1-jétől megillető, havi 100.000.- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményrész fedezetének biztosítását.

A megszűnő és új intézmények esetében egyaránt biztosítani kell a kötelezettségvállaláshoz és az alapján a pénzügyi teljesítéshez szükséges ugyanazon előirányzatokat, melynek eredményeként 144.999.999 Ft többletfinanszírozást kell biztosítanunk ezen előirányzatokra, 63.931.654 Ft-ot az Általános tartalék keret, 81.068.345 Ft-ot pedig a Szabad felhasználás maradvány- tartalék keret terhére. Ezen többletfinanszírozás felhasználására természetesen a pénzügyi teljesítés tekintetében nincs szükség, tehát ennek alapján a 2017. évi beszámolóban ezen többletfinanszírozás maradványként kerül kimutatásra.

A Magyar Államkincstár 2017. június 23-án küldte meg részünkre az intézmények törzsszámain tartalmazó határozatokat, melyeket az intézményi előirányzatokat tartalmazó 4.1. mellékletben fel kell tüntetnünk (3., 4., 5. melléklet).

A Mosolykert Óvoda Páskom tagóvodájának teljeskörű felújításáról már 2016. december 13-án döntött a Képviselő-testület, a Micimackó Óvoda és a XV/12. Bölcsőde felújításáról pedig a 2017. évi eredeti költségvetés jóváhagyásával hozta meg döntését. Mindhárom intézményi felújítás műszaki tartalma és a megvalósításukhoz szükséges pénzügyi források jóváhagyásra kerültek a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően. 2017. május végén vált ismertté, hogy a Gazdasági Működtetési Központ nem a költségvetési rendeletben és a Képviselő-testület külön határozatában jóváhagyottaknak megfelelően bonyolította le a felújításokra irányuló közbeszerzési eljárásokat. Tekintettel arra, hogy így ezen közbeszerzési eljárások nem tekinthetők szabályosnak és jogszerűnek az eljárások alapján eredményt hirdetni, szerződést kötni és az intézményi felújításokat jogszerűen lefolytatni nem lehet. A 2017. évi eredeti költségvetésben azzal a céllal kerültek ezen intézményi felújítások jóváhagyásra, hogy ebben az évben megvalósításra kerüljenek. Ez a cél továbbra is az elsőszámú szempont, azonban ezeket a kiadásokat az önkormányzatnak szabályszerűen, jogszerűen és a közpénzek gazdaságos, hatékony és átlátható felhasználásával kell teljesítenie.

Ezen előterjesztés célja az új óvodák működésének biztosításán túlmenően, hogy az érintett három intézményben még az idén a költségvetésben tervezett felújítások megvalósuljanak.

Az érintett intézményi felújításokra kiírandó törvényes és szabályos közbeszerzési eljárások lefolytatása érdekében javaslatot teszek a Képviselő-testület 619/2016. (XII. 13.) ök. számú határozatának, valamint a 367-372/2017. (VI. 6.) ök. számú határozatainak visszavonására és új határozatok meghozatalára.

A Páskom park 37. alatt lévő óvoda (mely az Újpalotai Összevont Óvoda székhelye) teljes körű felújítása alatt az épületben az óvodai nevelés szünetelni fog, a csoportok a 2017. augusztus 1-jén megszűnésre kerülő Árendás Tagóvoda épületében (Árendás köz 4.) kerülnek ideiglenesen elhelyezésre.

A Magyar Államkincstártól kapott tájékoztatás alapján tekintettel arra, hogy az Óvoda székhelye kerül felújításra, ideiglenes székhelyet kell megnevezni. A felújítási munkálatok befejezéséig a 1157 Budapest, Árendás köz 4. szám alatt található ingatlan kerül székhelyként rögzítésre az Óvoda alapító okiratában (6., 7. melléklet).

A munkálatok befejeztével az óvodai csoportok visszaköltöznek a Páskom parki ingatlanba, ezért az Óvoda alapító okiratának ismételt módosítására lesz szükség.

A szüneti gyermekétkeztetés ellátása miatt az Óvoda alaptevékenysége kibővül egy új kormányzati funkcióval (COFOG 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés).

## II.

A költségvetési rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően **a jelen rendelet-módosítás tartalmazza mindazon, átruházott hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat**, amelyek a költségvetés I. módosításának elfogadása után váltak szükségessé. Ennek megfelelően sor kerül:

A KKB 175-185./2017. (V.11.) sz. határozatai alapján az önkormányzati intézmények által szervezett rendezvények kerete felosztásának beépítésére a rendelet módosításba.

A központi költségvetési támogatások keretében:

- a Magyar Államkincstár által június hónap folyamán kiközölt, május hónap után járó központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális illetménypótlék) előirányzatának átvezetésére, továbbá a 2016. évben minősítést szerzett óvodapedagógusok, a MÁK által szintén június hónapban kiközölt 2017. évi központi költségvetési bértámogatási előirányzatának beépítésére;

A működési jellegű, címzett tartalékok terhére:

- a Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete előirányzatából 3.400.000,- Ft felosztására,

- az Intézményi szociális segély keret (temetés, betegség) terhére megítélt támogatások kifizetéséhez szükséges intézményi előirányzatok biztosítására;

- a Polgármester célkeretéből a "XV. kerületi olimpikonok" c. könyv megjelenésének, a Tappancs Szervátültetett Gyermek Rehabilitációs és Sportegyesülete, valamint Balaskó Bálint Sándor sportfelszerelése megvásárlásának támogatására,

A felhalmozási jellegű, címzett tartalékok terhére:

A TÉR-KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges forrás biztosítására a 388-392/2017. (VI.6.) ök. határozatok alapján (a felhalmozási pályázati önrész keretére);

- az egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék felosztására a KKB 212/2017. (VI.7.) sz. határozat alapján

Az Általános tartalék terhére:

- az ESZI Kontyfa u. 3. szám alatti épületének belső udvari kamerájának felszerelését, a Mosolykert Óvoda Páskom parki tagintézményében a gázmérők leszerelését és az új, összevont óvodák részére kötelező névtáblák, bélyegzők stb. beszerzéséhez szükséges előirányzatok biztosítására;

A rendelet-módosítás keretében kerül sor a KAB-KEF-16-B-25489 kódszámú, a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása" elnevezésű pályázaton elnyert, 500.000.- Ft értékű támogatás költségvetésbe történő beépítésére és a kapcsolódó önrész biztosítására is.

A rendelet-módosítási javaslat tartalmazza az "Add a kezed - Bűnmegelőzési projektek megvalósítása" BM-16MA-0012 jelű pályázat lebonyolításához kapcsolódó előirányzat-rendezéseket is. (A pályázaton elnyert 6.500.000.- Ft támogatás és az önkormányzati pályázati önrész terhére megtörténik a pályázati programok megvalósításához szükséges előirányzatok biztosítása, továbbá sor kerül a korábban, a pályázat megfelelő lebonyolítása érdekében az önkormányzatunk által saját forrásból megelőlegezett kiadások finanszírozási összegének az Általános tartalék javára történő rendezésére is.)

## III.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 561/2016. (XI.29.) ök. számú határozatával az iskolai tornatermek magas kihasználtságára és az egyre romló állapotára tekintettel két pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) Országos Tornaterem Felújítási Program sportcsarnok/tornaterem felújítást (a továbbiakban: Program) támogató nyílt pályázatára. A benyújtott pályázatok a következők:

- 1156 Budapest, Pattogós utca 6-8. (hrsz.: 91158/127) szám alatti ingatlan tornaterme.

Az ingatlan az önkormányzat 1/1 tulajdona, amelyben a Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés- Oktatást Végző Iskola működik. A 365/2016. számú használati szerződés alapján az Önkormányzat az ingatlant határozatlan időre az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságnak (a továbbiakban: EKIF) ingyenes használatba adta. Mivel az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, a pályázaton az Önkormányzat indult, de az EKIF vállalta, hogy nyertes pályázat esetén a pályázati önrészt megtéríti az Önkormányzatnak.

- 1151 Budapest, Szödliget utca 24-30. (hrsz.: 87976) szám alatti ingatlan tornaterme.

Az ingatlan az önkormányzat 1/1 tulajdona, amelyben a Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium működik.

Az MKSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez kötötte. A pályázati biztosíték összege pályázatonként az igényelt felújítás összegének 5%-a volt. A biztosíték összegét az Önkormányzat a pályázatok benyújtásával egyidejűleg megfizette.

A pályázatok benyújtásának további feltétele volt együttműködési megállapodás megkötése a szakmai partnerekkel. A pályázatban szakmai partnerként a Pattogós utca 6-8. szám alatti ingatlan tornaterme esetében a Kántor Anikó Sportegyesület (2120 Dunakeszi, Fő út 105.), a Szödliget utca 24-30. szám alatti ingatlan tornaterme esetében a Kinizsi TTK (1151 Budapest, Kert köz 2.) vett részt. Az Önkormányzat 2016. november 24-én együttműködési megállapodást kötött a Kántor Anikó SE-vel és a Kinizsi TTK-val. Az együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a tornatermek használatát középtávon, 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig a szakmai partnerek utánpótlás csapatai számára.

Az együttműködési megállapodás 9. pontjában foglaltak szerint felek bármelyike jogosult a megállapodás indoklás nélküli felmondására a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal. A felmondási idő 60 nap.

A pályázatokat határidőre, 2016. november 25-én benyújtotta az Önkormányzat. Az MKSZ 2017. február 13-án tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a benyújtott pályázatokat támogatja.

Az MKSZ 2017. május 25-én elektronikus levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy az MKSZ a Program pályázati kiírásában szereplő támogatási feltételeket megváltoztatta, és a Programot új feltételekkel kívánja megvalósítani. A megváltozott feltételek következtében a Szödliget utcai tornaterem esetében 7.392.205 Ft többletköltség terhelné az Önkormányzatot.

Tekintettel az MKSZ által egyoldalúan megváltoztatott pályázati feltételekre, valamint ebből következően az Önkormányzatra háruló jelentős többletköltségekre az Önkormányzat 2017. június 22-én levélben tájékoztatta az MKSZ-t, hogy visszavonja a pályázatokat. Az MKSZ a pályázati biztosíték összegét visszafizette az Önkormányzatnak.

A szakmai partnerekkel megkötött megállapodások 60 napra történő felmondása a pályázatok visszavonása miatt indokolt. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése kimondja, hogy Önkormányzati nemzeti vagyon ingyenesen az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében meghatározott esetben és feltétellel adható használatba.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (13) bekezdése alapján „Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.”

A fenti jogszabályhelyek alapján a két szakmai partner sportszervezet a pályázatok visszavonása következtében nem lát el olyan közfeladatot, amely indokolná a tornatermek térítésmentes használatba adását részükre.

Javasolom a szakmai partnerekkel megkötött együttműködési megállapodások közös megegyezéssel történő felmondását. Fentiek szerint szükséges a Képviselő-testület 561/2016. (XI.29.) ök. számú határozatának visszavonása.

#### IV.

Az Önkormányzat munkáját a lakosság elsősorban az önkormányzat által fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján ítéli meg. Az Önkormányzat évek óta - a lehetőségeihez mérten - igyekszik kiemelt figyelmet fordítani a nevelésben, az egészségügyben, a szociális ágazatban, a kulturális ágazatban, valamint az intézmények működtetését végző költségvetési szervnél dolgozó munkavállalók áldozatkész és odaadó munkájának megbecsülésére.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében olyan többletforrások jelentkeztek, amelyek lehetővé teszik, hogy az Önkormányzat a költségvetési intézményeinél dolgozó munkavállalókat kiemelkedő munkájuk elismeréseként többlet anyagi juttatásban részesítse.

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 4. pontja alapján a belügyminiszter támogatást nyújt egyes önkormányzatoknak. A XV. kerületi Önkormányzat a Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint 21.695.671 forint támogatásra jogosult ezen a jogcímen. Önkormányzatunk az eredeti költségvetésben a saját bevételei terhére már biztosította a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének, továbbá a szociális hozzájárulási adó csökkentésének fedezetét, amely a megelőző évhez képest mintegy 211 millió forint többlet kiadást jelentett. Látható, hogy a 1312/2017. (VI.08.) Korm. határozat szerint az önkormányzatunkat megillető többlettámogatás mindössze cca. 10%-át fedezi ennek a többlet finanszírozásnak.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 561/2016. (XI.29.) ök. számú határozatával két tornaterem (Pattogós utca és Sződliget utca) vonatkozásában pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Programjára. A Pattogós utcai ingatlan az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság (a továbbiakban: EKIF) ingyenes használatában van, így a pályázati önrész kifizetését az EKIF vállalta. Az Önkormányzat pályázati önrészre 7.500.000 forint a költségvetés a felhalmozási jellegű címzett tartalékában betervezésre került.

Az MKSZ az Országos Tornaterem Felújítási Program pályázati kiírásában szereplő támogatási feltételeket megváltoztatta. Az egyoldalúan megváltoztatott feltételekre, valamint ebből következően az Önkormányzatra háruló jelentős többletköltségekre tekintettel az Önkormányzat visszavonta a Sződliget utcai tornaterem felújítására vonatkozó pályázatát. A pályázat visszavonását követően az MKSZ a pályázati biztosítékot visszautalta az Önkormányzatnak.

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásáról szóló 27/2013. (IV. 18.) számú Főv. Kgy. rendeletében biztosított jogkörében eljárva TÉR\_KÖZ címen pályázatot hirdetett a kerületi önkormányzatok számára a közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására.

A Képviselő-testület az 518/2016. (XI. 8.) ök. számú határozatában arról döntött, hogy Rákospalota Főutcája címmel 500.000.000 Ft támogatási igénnyel, és az 523/2016. (XI.8.) ök. számú határozatában arról döntött, hogy Rákos út terei címmel 250.000.000 Ft támogatási igénnyel pályázatot nyújt be.

A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-i ülésén döntött a kerületi önkormányzatok számára a Városrehabilitációs pályázat támogatásainak elosztásáról, melynek keretén belül a „Rákos út terei” című pályázatunk 100.000.000 Ft összegű támogatásban részesült az igényelt 250.000.000,- Ft-hoz képest. A Rákos út terei pályázat nem kapott támogatást.

A TÉR\_KÖZ 2016 pályázat önkormányzati önrészére a 2017. évi költségvetés felhalmozási jellegű címzett tartalékában 287.054.715 forint fedezet került elkülönítésre. A beruházás kivitelezési szakasza, mely a költség jelentős részét igényli, csak 2018-ban realizálódik, így a költségvetésben erre elkülönített összeg jelentős része felszabadul.

Javaslom, hogy a felszabaduló források terhére az Önkormányzat költségvetési szerveinél dolgozó munkavállalók – a vezető beosztást ellátó munkavállalókat kivéve – 2017. július 1-jétől 2017. december 31-éig 5 hónapra normatív módon, havi bruttó 10.000 forint/fő az Önkormányzat által biztosított, fenntartói kereset-kiegészítésben részesüljenek. Az erről szóló javaslatot az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács 2017. július 10-re összehívott ülésén fogja megtárgyalni, az erről szóló határozat jelen előterjesztéshez utólag megküldésre kerül.

A fenntartói, határozott idejű kereset-kiegészítés a következő intézmények dolgozóit érintené: Rákospalotai Összevont Óvoda, Hétszínvirág Összevont Óvoda, Újpalotai Összevont Óvoda, Egyesített Bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye, Csokonai Kulturális és Sportközpont, Gazdasági Működtetési Központ.

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

#### Bevételi előirányzatok változása

##### **Önkormányzatok működési támogatásának változása:**

**53 224 673 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 06. hónapra);	7 563 094
Bölcsődei pótlék (2017. 06. hónapra);	4 975 010
Kulturális illetménypótlék (2017. 06. hónapra);	2 170 638
Intézmények 2017. évi 06. havi bérkompenzációja;	2 698 014
Polgármesteri Hivatal 2017. évi 06. havi bérkompenzációja;	298 534
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás előirányzata;	13 823 712
1312/2017. (VI.8.) Kormányhatározat szerinti minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzálására létrehozott támogatás előirányzata;	21 695 671
<b>Összesen</b>	<b>53 224 673</b>

##### **ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:**

**7 000 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A KAB-KEF-16-B-25489 kódszámú, a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása" elnevezésű pályázaton elnyert támogatás;	500 000
Gazdasági Működtetési Központ részére a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által	6 500 000
<b>Összesen</b>	<b>7 000 000</b>

##### **Működési bevételek változása:**

**343 997 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Óvodaát szervezés miatti előirányzat-rendezés	343 997
<b>Összesen</b>	<b>343 997</b>

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a **működési bevételek 60.568.670,- Ft-tal** növekedtek a felhalmozási bevételek és a finanszírozási bevételek változatlan mellett az Önkormányzat 2017. évi költségvetés II. módosításában.

**A bevételek mindösszesen 60.568.670,- Ft-tal** nőttek.

## Bevételi és kiadási korrekciók

**Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):****31 529 002 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 06. hónapra);	7 563 094
Bölcsődei pótlék (2017. 06. hónapra);	4 975 010
Kulturális illetménypótlék (2017. 06. hónapra);	2 170 638
Intézmények 2017. évi 06. havi bérkompenzációja;	2 698 014
Polgármesteri Hivatal 2017. évi 06. havi bérkompenzációja;	298 534
Az óvodák átszervezése miatti, éves központi költségvetési működési támogatási előirányzatok - Rákospalotai Hetedhét Óvoda -40.660.508.- Ft - Hartyán-Árendás Összevont Óvoda -64.491.476.- Ft - Napsugár Összevont Óvoda -60.601.893.- Ft - Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda -86.886.456.- Ft - Palotai Vadvirág Óvoda -48.780.706.- Ft - Micimackó Óvoda -45.029.861.- Ft - Mosolykert Óvoda -62.429.203.- Ft - Pestújhegyi Óvoda -44.117.936.- Ft - Molnár Viktor Óvoda -41.913.280.- Ft - Mozdonyvezető Óvoda -49.323.061.- Ft - Ákombákom Óvoda -45.045.589.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 176.870.025.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 179.857.511.- Ft - Mozdonyvezető Óvoda 350.000.- Ft	0
2016-ban minősítést szerzett óvodapedagógusok bértámogatása - Rákospalotai Hetedhét Óvoda 1.791.963.- Ft - Hartyán-Árendás Összevont Óvoda 671.986.- Ft - Napsugár Összevont Óvoda 895.981.- Ft - Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda 1.343.972.- Ft - Palotai Vadvirág Óvoda 0.- Ft - Micimackó Óvoda 223.995.- Ft - Mosolykert Óvoda 1.119.977.- Ft - Pestújhegyi Óvoda 671.987.- Ft - Molnár Viktor Óvoda 447.991.- Ft - Mozdonyvezető Óvoda 447.991.- Ft - Ákombákom Óvoda 447.991.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 2.559.946.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.119.975.- Ft	13 823 712
<b>Összesen</b>	<b>31 529 002</b>

**Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):****102 511 124 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatal nyugdíjas köztisztviselői részére szervezett, a Csokonai Kulturális és Sportközpont által lebonyolított kirándulás költségeihez szükséges forrás biztosítása a Polgármesteri Kabinet Egyéb rendezvények reprezentációs költségei és kapcsolódó járulékai előirányzatairól történő <b>átcsoportosítással</b> ;	20 441
A Mosolykert Óvoda Páskom parki tagintézményének felújítása során szükségessé váló gázmérő-leszereléshez szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére (a feladatot a GMK látja el).	141 844
A 2017. augusztus 1-jével megalakuló, összevont óvodák névtáblái, bélyegzői stb. beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére. - Rákospalotai Összevont Óvoda 580.136.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 660.654.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 546.354.- Ft	1 787 144
Az önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek I. félévi jutalmazása az Intézményvezetői jutalom célkeret terhére; - Csokonai Kulturális és Sportközpont 550.000.- Ft - Egészségügyi Intézmény 600.000.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 450.000.- Ft - Egyesített Bölcsődék 450.000.- Ft - Hetedhét Óvoda 350.000.- Ft	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hartyán-Árendás Óvoda 350.000.- Ft</li> <li>- Napsugár Összevont Óvoda 350.000.- Ft</li> <li>- Kertvárosi Összevont Óvoda 350.000.- Ft</li> <li>- Palotai Vadvirág Óvoda 350.000.- Ft</li> <li>- Micimackó Óvoda 350.000.- Ft</li> <li>- Mosolykert Óvoda 350.000.- Ft</li> <li>- Pestújhegyi Óvoda 350.000.- Ft</li> <li>- Molnár Viktor Óvoda 350.000.- Ft</li> <li>- Mozdonyvezető Óvoda 350.000.- Ft</li> <li>- Ákombákom Óvoda 350.000.- Ft</li> </ul>	<b>5 900 000</b>
<p>Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az Intézményi szociális segély céltartalék terhére;</p>	<b>100 000</b>
<p>Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak I. félévi jutalmazása az Intézményi jutalom célkeret terhére (bérmegtakarítás kiegészítése);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Csokonai Kulturális és Sportközpont 635.132.- Ft</li> <li>- Egészségügyi Intézmény 0.- Ft</li> <li>- Egyesített Szociális Intézmény 1.237.638.- Ft</li> <li>- Egyesített Bölcsődék 2.837.699.- Ft</li> <li>- Hetedhét Óvoda 716.901.- Ft</li> <li>- Hartyán-Árendás Óvoda 924.317.- Ft</li> <li>- Napsugár Összevont Óvoda 276.012.- Ft</li> <li>- Kertvárosi Összevont Óvoda 1.313.825.- Ft</li> <li>- Palotai Vadvirág Óvoda 19.605.- Ft</li> <li>- Micimackó Óvoda 878.572.- Ft</li> <li>- Mosolykert Óvoda 1.534.760.- Ft</li> <li>- Pestújhegyi Óvoda - 77.925.- Ft (bérmegtakarítás terhére elvonás)</li> <li>- Molnár Viktor Óvoda 876.253.- Ft</li> <li>- Mozdonyvezető Óvoda 1.337.730.- Ft</li> <li>- Ákombákom Óvoda 1.078.480.- Ft</li> <li>- Gazdasági Működtetési Központ 4.224.808.- Ft</li> </ul>	<b>17 813 807</b>
<p>A GMK a működtetési körébe tartozó intézmények tekintetében felmérte a kézi porraloltó készülékek használati idejének lejártát, az alapján az intézményekben összesen 34 db készülék cseréje szükséges. A fedezetet az irányító szerv az Intézmények szakhatósági keretének terhére biztosítja.</p>	<b>381 495</b>
<p>Az óvodák átszervezése miatti, irányító szervi működési támogatási előirányzatok rendezése a jogelőd és jogutód intézmények tekintetében</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rákospalotai Hetedhét Óvoda -10.240.495.- Ft</li> <li>- Hartyán-Árendás Összevont Óvoda -21.962.830.- Ft</li> <li>- Napsugár Összevont Óvoda -4.981.750.- Ft</li> <li>- Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda 4.589.242.- Ft</li> <li>- Palotai Vadvirág Óvoda -9.139.684.- Ft</li> <li>- Micimackó Óvoda -16.482.184.- Ft</li> <li>- Mosolykert Óvoda -5.461.811.- Ft</li> <li>- Pestújhegyi Óvoda -17.525.016.- Ft</li> <li>- Molnár Viktor Óvoda -9.527.200.- Ft</li> <li>- Mozdonyvezető Óvoda -13.394.785.- Ft</li> <li>- Ákombákom Óvoda -6.298.117.- Ft</li> <li>- Rákospalotai Összevont Óvoda 23.201.010.- Ft</li> <li>- Hétszínvirág Összevont Óvoda 41.725.074.- Ft</li> <li>- Újpalotai Összevont Óvoda 42.582.063.- Ft</li> </ul>	<b>-2 916 483</b>
<p>A Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya a Dózsa György Gimnázium telkén, a Bartók Béla utcához kapcsolódó tánc- és kondicionálóterem épületének oromfalát és tűzfalát veszélyesnek minősítette, és a 7/42835-2/2017. sz. végzésben kötelezte az épületet kezelő GMK-t a veszély elhárítására. A munkálatok fedezetét az irányító szerv az Intézmények hibaelhárítási keretének terhére biztosítja.</p>	<b>4 713 950</b>

<p>Önkormányzati intézmények által szervezett rendezvények támogatási keretének felosztása a KKB 175-185. (V.11.) sz. határozatai alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hetedhét Óvoda 540.494.- Ft,</li> <li>- Hartyán-Árendás Óvoda 325.120.- Ft,</li> <li>- Napsugár Óvoda 309.250.- Ft,</li> <li>- Kertvárosi Összevont Óvoda 1.026.488.- Ft,</li> <li>- Palotai Vadvirág Óvoda 679.900.- Ft,</li> <li>- Mosolykert Óvoda 666.750.- Ft,</li> <li>- Pestújhegyi Óvoda 571.520.- Ft,</li> <li>- Molnár Viktor Óvoda 168.746.- Ft,</li> <li>- Mozdonyvezető Óvoda 590.460.- Ft,</li> <li>- Ákombákom Óvoda 604.408.- Ft,</li> <li>- Egyesített Bölcsődék 315.000.- Ft</li> </ul>	<b>5 798 136</b>
<p>Fenntartói határozott idejű keresetkiegészítés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Egészségügyi Intézmény 12.390.930.- Ft,</li> <li>- Egyesített Bölcsődék 9.180.500.- Ft</li> <li>- Egyesített Szociális Intézmény 8.845.000.- Ft,</li> <li>- Csokonai Kult. és Sportközpont 5.917.000.- Ft,</li> <li>- Gazdasági Működtetési Központ 10.995.860.- Ft,</li> <li>- Rákospalotai Összevont Óvoda 6.435.500.- Ft</li> <li>- Hétszínvirág Összevont Óvoda 6.954.000.- Ft</li> <li>- Újpalotai Összevont Óvoda 8.052.000.- Ft</li> </ul>	<b>68 770 790</b>
<b>Összesen</b>	<b>102 511 124</b>

**Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 145 238 746 Ft**

Magnevezés	Összeg (Ft)
<p>Az Egyesített Szociális Intézményben az Időseket és Demenciával élőket Segítő Szolgálat Kontyfa u. 3. sz. alatti épülete belső udvarára felszerelendő kamerák telepítéséhez szükséges előirányzat biztosítása az Általános Tartalék terhére.</p>	<b>238 747</b>
<p>Az óvodák átszervezése miatti, irányító szervei felhalmozási támogatási előirányzatok rendezése a jogelőd és jogutód intézmények tekintetében</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rákospalotai Hetedhét Óvoda -347.335.- Ft</li> <li>- Hartyán-Árendás Összevont Óvoda -83.175.- Ft</li> <li>- Napsugár Összevont Óvoda -554.091.- Ft</li> <li>- Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda -422.831.- Ft</li> <li>- Palotai Vadvirág Óvoda -410.074.- Ft</li> <li>- Micimackó Óvoda -325.826.- Ft</li> <li>- Mosolykert Óvoda -449.697.- Ft</li> <li>- Pestújhegyi Óvoda -383.911.- Ft</li> <li>- Molnár Viktor Óvoda -309.430.- Ft</li> <li>- Mozdonyvezető Óvoda -387.408.- Ft</li> <li>- Ákombákom Óvoda -328.276.- Ft</li> <li>- Rákospalotai Összevont Óvoda 42.657.574.- Ft</li> <li>- Hétszínvirág Összevont Óvoda 24.831.690.- Ft</li> <li>- Újpalotai Összevont Óvoda 81.512.789.- Ft</li> </ul>	<b>144 999 999</b>
<b>Összesen</b>	<b>145 238 746</b>

**Korrekciós tételek összesen: 279.278.872,- Ft**



## Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:

91 755 330 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kerületi határozott idejű keresetkiegészítés - Egészségügyi Intézmény 10.156.500.- Ft, - Egyesített Bölcsődék 7.525.000.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 7.250.000.- Ft, - Csokonai Kult. és Sportközpont 4.850.000.- Ft, - Gazdasági Működtetési Központ 9.013.000.- Ft, - Rákospalotai Összevont Óvoda 5.275.000.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 5.700.000.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 8.052.000.- Ft	<b>56 369 500</b>
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 06. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	<b>6 199 257</b>
Bölcsődei pótlék (2017. 06. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	<b>4 077 877</b>
Kulturális illetménypótlék (2017. 06. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	<b>1 779 211</b>
Az intézmények 2017. 06. havi bérkompenzációja miatti előirányzat-növekedés;	<b>2 211 487</b>
Polgármesteri Hivatal 2017. 06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	<b>244 700</b>
Az Egyesített Bölcsődék 6 fő gyermekorvos számlás kifizetéséhez szükséges előirányzatot a foglalkoztatottak személyi juttatásainak (4.231.475.- Ft) és járulékainak (952.525.- Ft) dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosításával biztosítja;	<b>-4 231 475</b>
A Gazdasági Működtetési Központ a megbízási szerződés keretében dolgozó belső ellenőrök bérének kifizetéséhez szükséges előirányzatot a foglalkoztatottak személyi juttatásainak (1.935.000.- Ft) a külső személyi juttatások előirányzatra történő átcsoportosításával biztosítja;	<b>-1 935 000</b>
Óvodai intézményrendszer átszervezése miatti előirányzat-rendezés	<b>-3 828 681</b>
Bérmegtakarítás előirányzatának elvonása	<b>-18 072 519</b>
<i>Az önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek I. félévi jutalmazása az Intézményvezetői jutalom célkeret terhére;</i> - Csokonai Kulturális és Sportközpont 450.820.- Ft - Egészségügyi Intézmény 491.803.- Ft - Egyesített szociális Intézmény 368.852.- Ft - Egyesített Bölcsődék 368.852.- Ft - Hetedhét Óvoda 286.885.- Ft - Hartyán-Árendás Óvoda 286.885.- Ft - Napsugár Összevont Óvoda 286.885.- Ft - Kertvárosi Összevont Óvoda 286.885.- Ft - Palotai Vadvirág Óvoda 286.885.- Ft - Micimackó Óvoda 286.885.- Ft - Mosolykert Óvoda 286.885.- Ft - Pestújhegyi Óvoda 286.885.- Ft - Molnár Viktor Óvoda 286.885.- Ft - Mozdonyvezető Óvoda 286.885.- Ft - Ákombákom Óvoda 286.885.- Ft	<b>4 836 062</b>
<i>Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak I. félévi jutalmazása az Intézményi jutalom célkeret terhére;</i> - Csokonai Kulturális és Sportközpont 3.553.000.- Ft - Egészségügyi Intézmény 0.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 4.896.000.- Ft - Egyesített Bölcsődék 5.321.000.- Ft - Hetedhét Óvoda 884.000.- Ft - Hartyán-Árendás Óvoda 1.326.000.- Ft - Napsugár Összevont Óvoda 1.241.000.- Ft - Kertvárosi Összevont Óvoda 1.785.000.- Ft - Palotai Vadvirág Óvoda 1.045.500.- Ft - Micimackó Óvoda 1.020.000.- Ft - Mosolykert Óvoda 1.258.000.- Ft - Pestújhegyi Óvoda 1.020.000.- Ft	

- Molnár Viktor Óvoda 1.054.000.- Ft	
- Mozdonyvezető Óvoda 1.096.500.- Ft	
- Ákombákom Óvoda 884.000.- Ft	
- Gazdasági Működtetési Központ 6.290.000.- Ft	<b>32 674 000</b>
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az Intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	<b>100 000</b>
2016-ban minősítést szerzett óvodapedagógusok bértámogatása	
- Rákospalotai Hetedhét Óvoda 1.468.822.- Ft	
- Hartyán-Árendás Összevont Óvoda 550.808.- Ft	
- Napsugár Összevont Óvoda 734.411.- Ft	
- Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda 1.3106.616.- Ft	
- Palotai Vadvirág Óvoda 0.- Ft	
- Micimackó Óvoda 183.602.- Ft	
- Mosolykert Óvoda 918.014.- Ft	
- Pestújhegyi Óvoda 550.809.- Ft	
- Molnár Viktor Óvoda 367.206.- Ft	
- Mozdonyvezető Óvoda 367.206.- Ft	
- Ákombákom Óvoda 367.206.- Ft	
- Rákospalotai Összevont Óvoda 2.098.316.- Ft	
- Hétszínvirág Összevont Óvoda 918.012.- Ft	
- Újpalotai Összevont Óvoda 1.704.883.- Ft	<b>11 330 911</b>
<b>Összesen</b>	<b>91 755 330</b>

**Külső személyi juttatások változása:****2 966 368 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Gazdasági Működtetési Központ a megbízási szerződés keretében dolgozó belső ellenőrök bérének kifizetéséhez szükséges előirányzatot a foglalkoztatottak személyi juttatásainak (1.935.000 Ft) a külső személyi juttatások előirányzatra történő átcsoportosításával biztosítja;	<b>1 935 000</b>
A Polgármesteri Hivatal nyugdíjas köztisztviselői részére szervezett, a Csokonai Kulturális és Sportközpont által lebonyolított kirándulás költségeihez szükséges forrás megteremtése a Polgármesteri Kabinet "Egyéb rendezvények reprezentációs költségei" előirányzatról történő átcsoportosítással;	<b>-11 203</b>
Vezetői továbbképzés kiadásaira átcsoportosítás;	<b>1 042 571</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 966 368</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:****20 522 542 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
"Add a kezéd - Bűnmegelőzési projektek megvalósítása" BM-16MA-0012 jelű pályázat állományba nem tartozók megbízási díja SZOCHÓ;	<b>206 429</b>
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 06. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	<b>1 363 837</b>
Bölcsődei pótlék (2017. 06. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	<b>897 133</b>
Kulturális illetménypótlék (2017. 06. hónapra) miatti előirányzat-növekedés;	<b>391 427</b>
Az intézmények 2017. 06. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	<b>486 527</b>
Polgármesteri Hivatal 2017. 06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	<b>53 834</b>
Az Egyesített Bölcsődék 6 fő gyermekorvos számlás kifizetéséhez szükséges előirányzatot a foglalkoztatottak személyi juttatásainak (4.231.475 Ft) és járulékainak (952.525 Ft) dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosításával biztosítja;	<b>-952 525</b>
Kerületi határozott idejű keresetkiegészítés járulékai	
- Egészségügyi Intézmény 2.234.430.- Ft,	
- Egyesített Bölcsődék 1.655.500.- Ft	
- Egyesített Szociális Intézmény 1.595.000.- Ft,	
- Csokonai Kult. és Sportközpont 1.067.000.- Ft,	
- Gazdasági Működtetési Központ 1.982.860.- Ft,	
- Rákospalotai Összevont Óvoda 1.160.500.- Ft	
- Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.254.000.- Ft	
- Újpalotai Összevont Óvoda 1.452.000.- Ft	<b>12 401 290</b>

A Polgármesteri Hivatal nyugdíjas köztisztviselői részére szervezett, a Csokonai Kulturális és Sportközpont által lebonyolított kirándulás költségeihez szükséges forrás megteremtése a Polgármesteri Kabinet "Egyéb rendezvények reprezentációja után fizetett EHO" és "Munkáltató által fizetett SZJA" előirányzatairól történő átcsoportosítással;	-6 213
Óvodai intézményrendszer átszervezése miatti előirányzat-rendezés;	-1 088 262
Bérmegtakarítás előirányzatának elvonása;	-3 975 954
Az önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek I. félévi jutalmazása az Intézményvezetői jutalom célkeret terhére; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Csokonai Kulturális és Sportközpont 99.180.- Ft</li> <li>- Egészségügyi Intézmény 108.197.- Ft</li> <li>- Egyesített szociális Intézmény 81.148.- Ft</li> <li>- Egyesített Bölcsődék 81.148.- Ft</li> <li>- Hetedhét Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Hartyán-Árendás Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Napsugár Összevont Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Kertvárosi Összevont Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Palotai Vadvirág Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Micimackó Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Mosolykert Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Pestújhegyi Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Molnár Viktor Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Mozdonyvezető Óvoda 63.115.- Ft</li> <li>- Ákombákom Óvoda 63.115.- Ft</li> </ul>	1 063 938
Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak I. félévi jutalmazása az Intézményi jutalom célkeret terhére; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Csokonai Kulturális és Sportközpont 781.660.- Ft</li> <li>- Egészségügyi Intézmény 0.- Ft</li> <li>- Egyesített Szociális Intézmény 1.077.120.- Ft</li> <li>- Egyesített Bölcsődék 1.170.620.- Ft</li> <li>- Hetedhét Óvoda 194.480.- Ft</li> <li>- Hartyán-Árendás Óvoda 291.720.- Ft</li> <li>- Napsugár Összevont Óvoda 273.020.- Ft</li> <li>- Kertvárosi Összevont Óvoda 392.700.- Ft</li> <li>- Palotai Vadvirág Óvoda 230.010.- Ft</li> <li>- Micimackó Óvoda 224.400.- Ft</li> <li>- Mosolykert Óvoda 276.760.- Ft</li> <li>- Pestújhegyi Óvoda 224.400.- Ft</li> <li>- Molnár Viktor Óvoda 231.880.- Ft</li> <li>- Mozdonyvezető Óvoda 241.230.- Ft</li> <li>- Ákombákom Óvoda 194.480.- Ft</li> <li>- Gazdasági Működtetési Központ 1.383.800.- Ft</li> </ul>	7 188 280
2016-ban minősítést szerzett óvodapedagógusok bértámogatása <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rákospalotai Hetedhét Óvoda 323.141.- Ft</li> <li>- Hartyán-Árendás Összevont Óvoda 121.178.- Ft</li> <li>- Napsugár Összevont Óvoda 161.570.- Ft</li> <li>- Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda 242.356.- Ft</li> <li>- Palotai Vadvirág Óvoda 0.- Ft</li> <li>- Micimackó Óvoda 40.393.- Ft</li> <li>- Mosolykert Óvoda 201.963.- Ft</li> <li>- Pestújhegyi Óvoda 121.178.- Ft</li> <li>- Molnár Viktor Óvoda 80.785.- Ft</li> <li>- Mozdonyvezető Óvoda 80.785.- Ft</li> <li>- Ákombákom Óvoda 80.785.- Ft</li> <li>- Rákospalotai Összevont Óvoda 461.630.- Ft</li> <li>- Hétszínvirág Összevont Óvoda 201.963.- Ft</li> <li>- Újpalotai Összevont Óvoda 375.074.- Ft</li> </ul>	2 492 801
<b>Összesen</b>	<b>20 522 542</b>

**Intézményi étkezési kiadások változása:**

20 441 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A CSKSK által szervezett nyugdíjas kirándulás étkezési kiadásai ÁFA-val;	20 441
<b>Összesen</b>	<b>20 441</b>

**Egyéb dologi kiadások változása:**

24 739 001 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Egyesített Bölcsődék 6 fő gyermekorvos számlás kifizetéséhez szükséges előirányzatot a foglalkoztatottak személyi juttatásainak (4.231.475.- Ft) és járulékainak (952.525.- Ft) dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosításával biztosítja;	5 184 000
A Polgármesteri Hivatal nyugdíjas köztisztviselői részére szervezett, a Csokonai Kulturális és Sportközpont által lebonyolított kirándulás költségeihez szükséges forrás megteremtése a Polgármesteri Kabinet "Egyéb rendezvények - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja" előirányzatról történő átcsoportosítással;	-3 025
A Mosolykert Óvoda Páskom parki tagintézményének felújítása során szükségessé váló gázmérő-leszereléshez szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére (a feladatot a GMK látja el).	141 844
Intézményi szakhatósági keret felhasználása - a GMK a működtetési körébe tartozó intézmények tekintetében felmérte a kézi porraloltó készülékek használati idejének lejártát, az alapján az intézményekben összesen 34 db készülék cseréje szükséges;	381 495
Intézményi hibaelhárítási keret felhasználása: - a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya a Dózsa György Gimnázium teikén, a Bartók Béla utcához kapcsolódó tánc- és kondicionálóterem épületének oromfalát és tűzfalát veszélyesnek minősítette, és a 7/42835-2/2017. sz. végzésben kötelezte az épületet kezelő GMK-t a veszély elhárítására.	4 713 950
A 2017. augusztus 1-jével megalakuló, összevont óvodák névtáblái, bélyegzői stb. beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére. - Rákospalotai Összevont Óvoda 580.136.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 660.654.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 546.354.- Ft	1 787 144
Önkormányzati intézmények által szervezett rendezvények támogatási keretének felosztása a KKB 175-185. (V.11.) sz. határozatai alapján	5 798 136
Óvodai átszervezés miatti előirányzat-rendezés (Egyéb dologi kiadások ÁFA-val)	2 344 457
Önkormányzati pályázati önrész - "TÉR-KÖZ 2016" 'A' Városrehabilitációs pályázati önrész terhére a tervdokumentációs kiadások forrásának biztosítása a 388-392/2017. (VI.6.) ök. hat. alapján (ÁFA-val)	2 540 000
"Add a kezed - Bűnmegelőzési projektek megvalósítása" BM-16MA-0012 jelű pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások (ÁFA-val);	1 851 000
<b>Összesen</b>	<b>24 739 001</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

220 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Nyelvvizsga-pályázat keretének a KKB 198-209/2017. (V.30.) sz. határozata szerinti felosztása;	220 000
<b>Összesen</b>	<b>220 000</b>

**ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:**

1 300 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési támogatása a Rendvédelmi, rendészeti szervezetek működési támogatási kerete terhére	1 300 000
<b>Összesen</b>	<b>1 300 000</b>

**ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:**

29 295 400 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
"Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete" céltartalék terhére történő támogatás: - a Közbiztonsági Gépjármű Felderítő Közhasznú Egyesület működési támogatása 400.000.- Ft - a Palota Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása 2.000.000.- Ft - a XV. kerületi Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület működési támogatása 1.000.000.- Ft	3 400 000
Németh Gábor "XV. Kerületi olimpikonok" c. könyve megjelenésének támogatása a Polgármesteri célkeret terhére;	500 000

A Tappancs Szervátültetett Gyermek Rehabilitációs és Sportegyesülete támogatása a Polgármesteri célkeret terhére (a Malagán megrendezésre kerülő Szervátültetettek Világbajnokságán induló Gyömrei Vivien részvételének támogatása);	<b>300 000</b>
Balaskó Bálint Sándor sportfelszerelése beszerzésének támogatása a Polgármesteri célkeret terhére	<b>127 000</b>
A kerületi egyházak feladataalapú támogatása a KKB 173/2017. (V.11.) sz. hat. alapján - Bárka Baptista Gyülekezet 400.000.- Ft - Keresztelő Szt. János Plébánia 500.000.- Ft - Rákospalotai Evangélikus Egyházközség 2.500.000.- Ft - Újpalotai Református Misszió Központ Egyházközség 500.000.- Ft - Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ 500.000.- Ft - Pestújhely - Újpalota Evangélikus Egyházközség 600.000.- Ft - Rákospalotai Baptista Gyülekezet 500.000.- Ft - Újpalotai Boldog Salakaházi Sára Plébánia 1.000.000.- Ft - Rákospalotai Újvárosi Református Egyházközség 900.000.- Ft - Pestújhely - Újvárosi Református Egyházközség 900.000.- Ft - Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia 800.000.- Ft - Rákospalotai Óvárosi Református Egyházközség 900.000.- Ft	<b>10 000 000</b>
A Sport célú támogatások pályázati keretének a KKB 214-221/2017. (VI.7.) sz. határozata szerinti felosztása; - Testvériség SE 538.000.- Ft - Unilever Tömegsport Egyesület 151.400.- Ft - Újpalota SE 315.000.- Ft - Északi Fény Természetjáró Egyesület 64.000.- Ft - Magyar Kushido Fortuna Karate SE 300.000.- Ft - Kontyfa Sportiskola SE 200.000.- Ft	<b>1 568 400</b>
A Sport célú támogatások pályázati keretének a KKB 222-237/2017. (VI.7.) sz. határozata szerinti felosztása; - Unilever Tömegsport Egyesület 900.000.- Ft - Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 1.000.000.- Ft - Újpalota SE 800.000.- Ft - Victoria SE 250.000.- Ft - Északi Fény Természetjáró Egyesület 150.000.- Ft - Magyar Kushido Fortuna Karate SE 1.500.000.- Ft - ISSIMO SE 100.000.- Ft - Palotai Titánok SE 600.000.- Ft - Rákospalotai Reactor SE 700.000.- Ft - Magyar GO Egyesület 400.000.- Ft - Kontyfa Sportiskola SE 1.000.000.- Ft - Nihon Újpalotai SE 550.000.- Ft - Club 501 SE 200.000.- Ft - Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület 200.000.- Ft - Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület 200.000.- Ft	<b>8 550 000</b>
A Sport célú támogatások pályázati keretének a KKB 238-244/2017. (VI.7.) sz. határozata szerinti felosztása; - Czabán DSE 700.000.- Ft - Dózsa DSE 600.000.- Ft - Hartyán DSE 600.000.- Ft - Kavicsos DSE 600.000.- Ft - Kontyfa DSE 600.000.- Ft - Korona DSE 1.000.000.- Ft - Rákospalota Kolozsvár DSE 750.000.- Ft	<b>4 850 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>29 295 400</b>

**Általános tartalék változása:****-57 703 428 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Egyesített Szociális Intézményben az Időseket és Demenciával élőket Segítő Szolgálat Kontyfa u. 3. sz. alatti épülete belső udvarára felszerelendő kamerák telepítéséhez szükséges előirányzat biztosítása az Általános Tartalék terhére;	<b>-238 747</b>
A KAB-KEF-16-B-25489 kódszámú, a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása" elnevezésű pályázaton elnyert támogatás az Általános tartalék keretét növeli;	<b>500 000</b>
A Mosolykert Óvoda Páskom parki tagintézményének felújítása során a munkaterület átadása előtt szükséges a gázmérő leszerelése. Az ezen munkálat költségeit a GMK nem tervezte be az intézmény költségvetésébe, az irányító szerv a szükséges forrást az Általános tartalék terhére biztosítja;	<b>-141 844</b>

A 2017. augusztus 1-jével megalakuló, összevont óvodák névtáblái, bélyegzői stb. beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére;	-1 787 144
"Add a kezed - Bünmegelőzési projektek megvalósítása" BM-16MA-0012 jelű pályázat lebonyolítására korábban biztosított önkormányzati forrás visszarendezése az Általános tartalék javára;	4 979 478
Az óvodai átszervezéssel kapcsolatos irányító szervei működési támogatás biztosításához szükséges forrás rendezése az Általános tartalékkal szemben;	2 916 483
Az óvodai átszervezéssel kapcsolatos irányító szervei felhalmozási támogatási biztosításához szükséges forrás rendezése az Általános tartalékkal szemben;	-63 931 654
<b>Összesen</b>	<b>-57 703 428</b>

**Működési céltartalékok változása:****-67 102 266 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Önkormányzati intézmények által szervezett rendezvények támogatási keretének felosztása a KKB 175-185. (V.11.) sz. határozatai alapján;	-5 798 136
"Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete" céltartalék terhére történő támogatás: - a Közbiztonsági Gépjármű Felderítő Közhasznú Egyesület működési támogatása 400.000.- Ft - a Palota Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása 2.000.000.- Ft - a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési támogatása 1.300.000.- Ft - a XV. kerületi Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület működési támogatása 1.000.000.- Ft	-4 700 000
A Polgármester célkerete terhére történő támogatások: - Németh Gábor "XV. Kerületi olimpiákon" c. könyve megjelenésének támogatása 500.000.- Ft - a Tappancs Szervátültetett Gyermek Rehabilitációs és Sportegyesülete támogatása (a Malagán megrendezésre kerülő Szervátültetettek Világbajnokságán induló Gyömrői Vivien részvételének támogatása) 300.000.- Ft - Balaskó Bálint Sándor sportfelszerelése beszerzésének támogatása 127.000.- Ft	-927 000
Az "Egyházak feladat alapú támogatása" működési jellegű címzett tartalék-keret felosztása a KKB 173/2017. (V.11.) sz. hat. alapján - Bárka Baptista Gyülekezet 400.000.- Ft - Keresztelő Szt. János Plébánia 500.000.- Ft - Rákospalotai Evangélikus Egyházközség 2.500.000.- Ft - Újpalotai Református Misszió Központ Egyházközség 500.000.- Ft - Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ 500.000.- Ft - Pestújhely - Újpalota Evangélikus Egyházközség 600.000.- Ft - Rákospalotai Baptista Gyülekezet 500.000.- Ft - Újpalotai Boldog Salakaházi Sára Plébánia 1.000.000.- Ft - Rákospalotai Újvárosi Református Egyházközség 900.000.- Ft - Pestújhely - Újvárosi Református Egyházközség 900.000.- Ft - Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia 800.000.- Ft - Rákospalotai Óvárosi Református Egyházközség 900.000.- Ft	-10 000 000
Intézményi hibaelhárítási keret felhasználása: - a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya a Dózsa György Gimnázium telkén, a Bartók Béla utcához kapcsolódó tánc- és kondicionálóterem épületének oromfalát és tűzfalát veszélyesnek minősítette, és a 7/42835-2/2017. sz. végzésben kötelezte az épületet kezelő GMK-t a veszély elhárítására.	-4 713 950
Intézményi szakhatósági keret felhasználása - a GMK a működtetési körébe tartozó intézmények tekintetében felférte a kézi porraloltó készülékek használati idejének lejártát, az alapján az intézményekben összesen 34 db készülék cseréje szükséges;	-381 495
Az önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek I. félévi jutalmazása az Intézményvezetői jutalom célkeret terhére;	-5 900 000
Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak I. félévi jutalmazása az Intézményi jutalom célkeret terhére;	-17 813 807
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt előirányzat emelés az Intézményi szociális segély céltartalék terhére;	-100 000
"Add a kezed - Bünmegelőzési projektek megvalósítása" BM-16MA-0012 jelű pályázat lebonyolítására biztosított önkormányzati önrész;	-1 579 478
A Nyelvvizsga-pályázat keretének a KKB 199-209/2017. (V.30.) sz. határozata szerinti felosztása;	-220 000
A Sport célú támogatások pályázati keretének a KKB 214-221/2017. (VI.7.) sz. határozata szerinti felosztása; - Testvérség SE 538.000.- Ft - Unilever Tömegsport Egyesület 151.400.- Ft - Újpalota SE 315.000.- Ft - Északi Fény Természetjáró Egyesület 64.000.- Ft - Magyar Kushido Fortuna Karate SE 300.000.- Ft - Dalmoki Jenő Labdarúgó Akadémia 200.000.- Ft	-1 568 400

<p><b>A Sport célú támogatások pályázati keretének a KKB 222-237/2017. (VI.7.) sz. határozata szerinti felosztása:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unilever Tömegsport Egyesület 900.000.- Ft</li> <li>- Kontyfa Sportiskola SE 1.000.000.- Ft</li> <li>- Újpalota SE 800.000.- Ft</li> <li>- Victoria SE 250.000.- Ft</li> <li>- Északi Fény Természetjáró Egyesület 150.000.- Ft</li> <li>- Magyar Kushido Fortuna Karate SE 1.500.000.- Ft</li> <li>- ISSIMO SE 100.000.- Ft</li> <li>- Palotai Titánok SE 600.000.- Ft</li> <li>- Rákospalotai Reactor SE 700.000.- Ft</li> <li>- Magyar GO Egyesület 400.000.- Ft</li> <li>- Kontyfa Sportiskola SE 1.000.000.- Ft</li> <li>- Nihon Újpalotai SE 550.000.- Ft</li> <li>- Club 501 SE 200.000.- Ft</li> <li>- Palotai Csokonai Asztali-labdarágó Egyesület 200.000.- Ft</li> <li>- Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület 200.000.- Ft</li> </ul>	<b>-8 550 000</b>
<p><b>A Sport célú támogatások pályázati keretének a KKB 238-244/2017. (VI.7.) sz. határozata szerinti felosztása:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Czabán DSE 700.000.- Ft</li> <li>- Dózsa DSE 600.000.- Ft</li> <li>- Hartyán DSE 600.000.- Ft</li> <li>- Kavicsos DSE 600.000.- Ft</li> <li>- Kontyfa DSE 600.000.- Ft</li> <li>- Korona DSE 1.000.000.- Ft</li> <li>- Rákospalota Kolozsvár DSE 750.000.- Ft</li> </ul>	<b>-4 850 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>-67 102 266</b>

**Beruházások változása: -1 428 254 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
<p>Az Ákombákó óvodában a beruházási előirányzaton belüli, feladatok közötti átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kisérették gépek, berendezések beszerzése -61.951.- Ft</li> <li>- Informatikai eszközök bszerzése 61.951.- Ft;</li> </ul>	<b>0</b>
<p>Önkormányzati pályázati önrész - "TÉR-KÖZ 2016" 'A' Városrehabilitációs pályázati önrész terhére a tervdokumentációs kiadások forrásának biztosítása a 388-392/2017. (VI.6.) ök. hat. alapján (ÁFA-val)</p>	<b>10 033 000</b>
<p>Az Egyesített Szociális Intézményben az Időseket és Demenciával élőket Segítő Szolgálat Kontyfa u. 3. sz. alatti épülete belső udvarára felszerelendő kamerák telepítéséhez szükséges előirányzat biztosítása az Általános Tartalék terhére (ÁFA-val).</p>	<b>238 747</b>
<p>Az óvodai intézményhálózat beruházási feladataihoz kapcsolódó előirányzatok átszervezés miatti rendezése (ÁFA-val)</p>	<b>-8 200 001</b>
<p><b>Egyesített Bölcsődék:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) fejlesztő és tornaszoba kialakítása -2 000 000,-Ft</li> <li>XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) fűvesítés, öntözőrendszer kial. - 1 000 000,-Ft</li> <li>XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) játékoknál gumiburkolat kialakítása - 500 000,-Ft</li> </ul>	<b>-3 500 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>-1 428 254</b>

**Felújítások változása: 156 700 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
<p>Az óvodai intézményhálózat felújítási feladataihoz kapcsolódó előirányzatok átszervezés miatti rendezése (ÁFA-val)</p>	<b>153 200 000</b>
<p><b>Egyesített Bölcsődék:</b></p> <p>XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújítása</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 db csoportszoba komplett felújítása (nyílászáró csere, terasz felújítás, beépített szerkeny és átadó felújítás),</li> <li>- pincei víz és csatorna alapvezetékek cseréje,</li> <li>- szekunder fűtőhálózat rekonstrukció (fűtési alapvezeték hálózat részleges cseréje, a kapcsolódó fűtési bekötő ágvezeték hálózattal, hőszigetelés,</li> <li>- fejlesztő és tornaszoba kialakítása,</li> <li>- udvar burkolt felületek felújítása,</li> <li>- teraszok melletti járdák szélesítése,</li> <li>- pangó víz elvezetés kialakítása,</li> <li>- bejárati előtér burkolatok javítása,</li> <li>- tocsogók (2 db) felújítása,</li> <li>- homokozók árnyékolása (4 db),</li> <li>- felnőtt (személyzeti) WC-k (2 db) felújítása,</li> <li>- titkársági linóleum csere, ajtó áthelyezése az ig.h irodába,</li> <li>- automata öntöző rendszer kialakítása,</li> <li>- gumiburkolatok kialakítása játékoknál 20 m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>3 500 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>156 700 000</b>

**ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 2 456 750 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Városüzemeltetés Bp.Fővárosnak KEOP tám. Programban megvalósuló projekthez önerő (előirányzat pontosítása);	2 456 750
<b>Összesen</b>	<b>2 456 750</b>

**ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 20 000 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék felosztása a KKB 212/2017. (VI.7.) sz. határozat alapján; <i>Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ 800.000.- Ft</i> <i>BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet 400.000.- Ft</i> <i>Bárka Baptista Gyülekezet 300.000.- Ft</i> <i>Rákospalotai Evangélikus Egyházközség 1.000.000.- Ft</i> <i>Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség 4.000.000.- Ft</i> <i>Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia 1.500.000.- Ft</i> <i>Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség 1.000.000.- Ft</i> <i>Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia 4.000.000.- Ft</i> <i>Rákospalotai Baptista Gyülekezet 1.000.000.- Ft</i> <i>Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 5.000.000.- Ft</i> <i>Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség 1.000.000.- Ft</i>	20 000 000
<b>Összesen</b>	<b>20 000 000</b>

**Felhalmozási céltartalékok változása: -163 173 214 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Önkormányzati pályázati önerész - "TÉR-KÖZ 2016" 'A' Városrehabilitációs pályázati önerész terhére a tervdokumentációs kiadások forrásának biztosítása a 388-392/2017. (VI.6.) ök. hat. alapján	-12 573 000
Az óvodai átszervezéssel kapcsolatos irányító szervi felhalmozási támogatási biztosításához szükséges forrás rendezése a Szabad maradvány céltartalékkal szemben;	-81 068 345
Az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék felosztása a KKB 212/2017. (VI.7.) sz. határozat alapján; <i>Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ 800.000.- Ft</i> <i>BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet 400.000.- Ft</i> <i>Bárka Baptista Gyülekezet 300.000.- Ft</i> <i>Rákospalotai Evangélikus Egyházközség 1.000.000.- Ft</i> <i>Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség 4.000.000.- Ft</i> <i>Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia 1.500.000.- Ft</i> <i>Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség 1.000.000.- Ft</i> <i>Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia 4.000.000.- Ft</i> <i>Rákospalotai Baptista Gyülekezet 1.000.000.- Ft</i> <i>Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 5.000.000.- Ft</i> <i>Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség 1.000.000.- Ft</i>	-20 000 000
Magyar Kézilabda Szövetséggel megkötött szerződés - pályázati önerész - Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása" 5.000.000.- Ft - Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Sződliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása" 2.500.000.-Ft	-7 500 000
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önerész" - 2017. évben fel nem használt önerész	-39 575 119
A Mezei Őrszolgálat gépjármű beszerzésének támogatása a Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalmozási támogatási kerete terhére	-2 456 750
<b>Összesen</b>	<b>-163 173 214</b>

Összességében az Önkormányzat működési kiadásai 46.013.388.- Ft-tal nőttek, a felhalmozási kiadásai 14.555.282.- Ft-tal növekedtek, a finanszírozási kiadások változatlansága mellett a 2017. évi költségvetés II. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások mindösszesen 60.568.670.- Ft-tal nőttek.




A Képviselő-testület 2017. augusztus 1-jével létrehozta a három új összevont óvodáját a 11 régi óvoda egyidejű megszüntetésével. Ezen döntés végrehajtásaként szükséges megalkotni az új intézmények költségvetését időarányosan a 2017. augusztus 1-től december 31-éig terjedő időszakra. A jelen módosító előterjesztéssel benyújtott rendelet módosítás tartalmazza az új intézmények bevételi, kiadási előirányzatait, azaz 2017. évi időarányos költségvetésüket, azonban ennek jóváhagyása kizárólagos Képviselő-testületi hatáskör.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy az új intézményi költségvetések megalkotása feltétele a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint kötelezően ellátandó óvodai ellátás feladat végrehajtásának és az ehhez kapcsolódó központi költségvetési támogatások lehívásának, és elszámolhatóságának, illetve a normatívával és az önkormányzati finanszírozással fedezett kiadások teljesítésének is.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az óvodai feladat ellátásához cca. 132 M Ft/hó központi támogatásra jogosult önkormányzatunk, azonban ezen támogatások jogszerűen nem vehetőek igénybe, amennyiben az intézményi költségvetések nem kerülnek elfogadásra. Ebben az esetben a normatíva terhére tervezett kiadásokat is önkormányzati finanszírozásból kell pótolnunk, mely így havonta cca. 132 M Ft többletkiadást jelentene az önkormányzati források terhére. Tekintettel arra, hogy az óvodai ellátás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, valamint arra az Möt. 10.§ (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásra, hogy a kötelező feladatellátás nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatok ellátását, ezen többlet kiadást ebben az esetben a vállalt feladataink felülvizsgálatával és egyes feladatok elmaradásával tudjuk csak finanszírozni.

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

Budapest, 2017. július "26"

  
 Hajdu László  
 polgármester

**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet
2. sz. melléklet: 368, 370, 371/2017. (VI.6.) ök. számú határozatok

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *igazgató László 2017.07.26.*

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:**

(4) **Meghívandók:**

(5) **Az előterjesztést kapják:**

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2017. július " " Aláírás: .....

## Határozati javaslatok :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

(1) a 368/2017. (VI.6.) ök. számú határozatát, tekintettel arra, hogy a GMK a Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvoda felújítására irányuló közbeszerzési eljárást nem a Képviselő-testület által meghozott 619/2016. (XII. 13.) ök. számú határozatban foglaltak szerint bonyolította le, az alábbiak szerint módosítja: a Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvodáját (1157 Budapest, Páskom park 37.) a 2/47-117/d/2017. iktatószámú javaslat 2. sz. mellékletét képező, a belső és külső felújításra vonatkozó műszaki tartalom figyelembevételével felújítja, továbbá megbízza a GMK-t a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, az eljárás sikeres lezárását követően a szerződéskötéssel, valamint a felújítás lebonyolításával az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében a Gazdasági Működtetési Központnál jóváhagyott bruttó 142.108.121 Ft összegű Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ellenőri feladatok előirányzat terhére. Az előirányzat összegéből 141.437.561,- Ft az óvoda felújítására, 670.560 Ft a műszaki ellenőri feladatok ellátására használható fel.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. július 26. (elfogadásra)

(2) a 370/2017. (VI.6.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Micimackó Óvodát (1156 Budapest, Kontyfa utca 1.) a 2/47-117/d/2017. iktatószámú javaslat 3. sz. mellékletét képező vonatkozó műszaki tartalom figyelembevételével felújítja, továbbá megbízza a GMK-t a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, az eljárás sikeres lezárását követően a szerződéskötéssel, valamint a felújítás lebonyolításával. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében szereplő, a Micimackó Óvoda felújításához kapcsolódó beruházási előirányzatok terhére bruttó 13.200.000,- Ft összeget átcsoportosít a 6. sz. melléklet Micimackó Óvoda felújítási előirányzatainak megemelésére, azaz így mindösszesen bruttó 77.600.000,- Ft-ot biztosít az intézmény felújítására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. július 26. (elfogadásra)

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(3) a 371/2017. (VI.6.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: az Egyesített Bölcsődék Tagintézménye: XV/12-es Bölcsődét (1156 Budapest, Nádastó park. 1.) felújítja, továbbá megbízza a GMK-t a közbeszerzési eljárás lefolytatásával, az eljárás sikeres lezárását követően a szerződéskötéssel, valamint a felújítás lebonyolításával. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében szereplő, az Egyesített Bölcsődéknél jóváhagyott XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) felújításához kapcsolódó beruházási előirányzatok terhére bruttó 3.500.000,- Ft összeget átcsoportosít a 6. sz. melléklet XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) felújítási előirányzatainak megemelésére, azaz így mindösszesen bruttó 43.800.000,- Ft-ot biztosít az intézmény felújítására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. július 26. (elfogadásra)

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(4) a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjával kapcsolatos 561/2016. (XI.29.) ök. számú határozatát visszavonja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. július 26.

(5) felkéri a polgármestert, hogy közös megegyezéssel 2017. november 4-ei hatállyal a Kinizsi TTK szakmai partnerrel 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig határozott időre megkötött a 1151 Budapest, Szódliget utca 24-30. szám alatti ingatlan tornaterme térítésmentes használatáról szóló együttműködési megállapodást szüntesse meg. Felhatalmazza a polgármestert a felmondási nyilatkozat aláírására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. július 26.

(6) felkéri a polgármestert, hogy közös megegyezéssel 2017. november 4-ei hatállyal a Kánor Anikó Sportegyesület szakmai partnerrel 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig határozott időre megkötött a 1156 Budapest, Pattogós utca 6-8. szám alatti ingatlan tornaterme térítésmentes használatáról szóló együttműködési megállapodást szüntesse meg. Felhatalmazza a polgármestert a felmondási nyilatkozat aláírására.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. július 26.

(7) a 2017. július 1- 2017. december 31-e közötti időszakban, 5 hónapra az önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél a nem vezető beosztású munkavállalók 10.000,- Ft/hó/fő fenntartói kereset-kiegészítésben részesüljenek, melynek járulékkal növelt összege 68.770.790 Ft. A fenntartói keresetkiegészítés fedezetét a 2017. évi költségvetés II. módosításában a következők szerint biztosítja: Magyar Kézilabda Szövetség - pályázati önrész céltartalék terhére 7.500.000 Ft-ot, "TÉR\_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" - önrész céltartalék terhére 39.575.119 Ft-ot, a 1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat 2. melléklete alapján, a 2017. évi minmálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálásra kapott központi, működési célú költségvetési támogatás terhére 21.695.671 Ft-ot. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításában gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2017. július 26.

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

**Az (1) - (4) és a (7) számú határozati javaslat elfogadásához minősített, az (5)-(6) számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

*Jogsabályi hivatkozás:*

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont, 23. § (5) bek. 10., 17. pontja
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontja
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdés

**Rendeletalkotási javaslat :**

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

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** kihirdetésre 2017. július 28.

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

*Jogsabályi hivatkozás:*

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a

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

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

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

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

**1. §**

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

„2. §

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

a) bevételének főösszegét 24.438.682.083 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.438.682.083 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.187.546.852 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 18.638.682.083 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

- 4.451.135.231 Ft-ban,

f) költségvetési hiányát 4.451.135.231 Ft-ban,

állapítja meg.

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

(3) A költségvetés általános tartaléka

78.653.960 Ft.

(4) A céltartalék 1.572.608.383 Ft, ebből

- működési céltartalék 214.738.298 Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.357.870.085 Ft.”

**2. §**

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

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4.3. számú melléklete lép.

(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

### **Záró rendelkezések**

#### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Hajdu László  
polgármester

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

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

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

forintban

KIADÁSOK	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.	BEVÉTELEK	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 175 443 243	94 721 698	5 270 164 941	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 649 688 110	60 224 673	3 709 912 783
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 269 373 533	20 522 542	1 289 896 075	14. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
3. Dologi kiadások	5 790 583 383	24 759 442	5 815 342 825	15. Működési bevételek	1 282 235 521	343 997	1 282 579 518
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 445 548	220 000	337 665 548	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 966 153	0	1 966 153
5. Egyéb működési célú kiadások	1 292 489 088	-94 210 294	1 198 278 794				0
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>13 865 334 795</b>	<b>46 013 388</b>	<b>13 911 348 183</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (13+...+16)</b>	<b>13 542 098 784</b>	<b>60 568 670</b>	<b>13 602 667 454</b>
			0	<i>működési egyenleg</i>	-323 236 011	14 555 282	-308 680 729
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	1 848 516 023	-1 428 254	1 847 087 769	17. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
7. Felújítások	1 114 171 376	156 700 000	1 270 871 376	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 103 401	0	1 103 401
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 750 091 219	-140 716 464	1 609 374 755	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	101 615 997	0	101 615 997
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>4 712 778 618</b>	<b>14 555 282</b>	<b>4 727 333 900</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>584 879 398</b>
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 127 899 220	-14 555 282	-4 142 454 502
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 578 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>18 638 682 083</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 126 978 182</b>	<b>60 568 670</b>	<b>14 187 546 852</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 200 243 642	279 278 872	8 479 522 514	22. Maradvány igénybevétele	4 451 135 231	0	4 451 135 231
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>8 200 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>8 479 522 514</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>12 651 378 873</b>	<b>279 278 872</b>	<b>12 930 657 745</b>
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
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>Külső finanszírozási bevételek</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000 000</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>14 279 522 514</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)</b>	<b>18 451 378 873</b>	<b>279 278 872</b>	<b>18 730 657 745</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>4 451 135 231</b>	<b>0</b>	<b>4 451 135 231</b>
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 200 243 642	-279 278 872	-8 479 522 514	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 200 243 642	-279 278 872	-8 479 522 514
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>24 438 682 083</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>24 438 682 083</b>

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv I. mód. 2.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv II. mód. 4.	2017.évi ktv I. mód. 7.	Változás +,- 8.	2017.évi ktv II. mód. 9.	2017.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2017.évi ktv II. mód. 14.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Működési célú támogatások AHT-n belülről</b>	1 160 469 400	0	1 160 469 400	2 489 218 710	60 224 673	2 549 443 383	3 649 688 110	60 224 673	3 709 912 783
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 464 288 288	53 224 673	2 517 512 961	2 464 288 288	53 224 673	2 517 512 961
2. Elvonások és befizetések bevételei				0	0		0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 137 381 371	0	1 137 381 371			0	1 137 381 371	0	1 137 381 371
5. Egyéb működési célú támogatások	23 088 029	0	23 088 029	24 930 422	7 000 000	31 930 422	48 018 451	7 000 000	55 018 451
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 491 000	0	1 491 000	8 606 718 000	0	8 606 718 000	8 608 209 000	0	8 608 209 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 301 698 000	0	8 301 698 000	8 301 698 000	0	8 301 698 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	745 000 000		745 000 000	745 000 000	0	745 000 000
<i>Építményadó</i>			0	1 910 000 000		1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 635 059 000		5 635 059 000	5 635 059 000	0	5 635 059 000
<i>Talajterhelési díj</i>			0	0		0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 200 000		2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000		9 439 000	9 439 000	0	9 439 000
2. Gépjárműadó			0	215 000 000		215 000 000	215 000 000	0	215 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	90 020 000		90 020 000	91 511 000	0	91 511 000
<b>III. Működési bevételek</b>	694 682 533	343 997	695 026 530	587 552 988	0	587 552 988	1 282 235 521	343 997	1 282 579 518
3.11 Étkezési kiadások (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
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	0	0	0	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>1 856 642 933</b>	<b>343 997</b>	<b>1 856 986 930</b>	<b>11 685 455 851</b>	<b>60 224 673</b>	<b>11 745 680 524</b>	<b>13 542 098 784</b>	<b>60 568 670</b>	<b>13 602 667 454</b>



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>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	482 160 000	0	482 160 000	482 160 000	0	482 160 000	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről</b>	1 103 401	0	1 103 401	0	0	0	1 103 401	0	1 103 401	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú 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	
<b>III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	0	0	0	101 615 997	0	101 615 997	101 615 997	0	101 615 997	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	66 617 704	0	66 617 704	66 617 704	0	66 617 704	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	34 998 293	0	34 998 293	34 998 293	0	34 998 293	
<b>B. Felhalmozási bevételek össz.(I+...+III)</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>	<b>583 775 997</b>	<b>0</b>	<b>583 775 997</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>584 879 398</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>1 857 746 334</b>	<b>343 997</b>	<b>1 858 090 331</b>	<b>12 269 231 848</b>	<b>60 224 673</b>	<b>12 329 456 521</b>	<b>14 126 978 182</b>	<b>60 568 670</b>	<b>14 187 546 852</b>	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>										
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				5 800 000 000	0	5 800 000 000	5 800 000 000	0	5 800 000 000	
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	112 355 984	0	112 355 984	4 338 779 247	0	4 338 779 247	4 451 135 231	0	4 451 135 231	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	100 730 221	0	100 730 221	620 007 283	0	620 007 283	720 737 504	0	720 737 504	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	11 625 763	0	11 625 763	3 718 771 964	0	3 718 771 964	3 730 397 727	0	3 730 397 727	
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	8 200 243 642	279 278 872	8 479 522 514	0	0	0	8 200 243 642	279 278 872	8 479 522 514	
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	102 511 124	5 342 556 152	0	0	0	5 240 045 028	102 511 124	5 342 556 152	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	824 373 215	145 238 746	969 611 961	0	0	0	824 373 215	145 238 746	969 611 961	
<b>IV. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>8 312 599 626</b>	<b>279 278 872</b>	<b>8 591 878 498</b>	<b>10 138 779 247</b>	<b>0</b>	<b>10 138 779 247</b>	<b>18 451 378 873</b>	<b>279 278 872</b>	<b>18 730 657 745</b>	
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 476 600 648	134 040 126	7 610 640 774	6 420 007 283	0	6 420 007 283	13 896 607 931	134 040 126	14 030 648 057	
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	835 998 978	145 238 746	981 237 724	3 718 771 964	0	3 718 771 964	4 554 770 942	145 238 746	4 700 009 688	
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>279 622 869</b>	<b>10 449 968 829</b>	<b>22 408 011 095</b>	<b>60 224 673</b>	<b>22 468 235 768</b>	<b>32 578 357 055</b>	<b>339 847 542</b>	<b>32 918 204 597</b>	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 375 870 427	-134 040 126	-7 509 910 553	-7 375 870 427	-134 040 126	-7 509 910 553	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-824 373 215	-145 238 746	-969 611 961	-824 373 215	-145 238 746	-969 611 961	
<b>D.Korrektció összesen: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-279 278 872</b>	<b>-8 479 522 514</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-279 278 872</b>	<b>-8 479 522 514</b>	
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>279 622 869</b>	<b>10 449 968 829</b>	<b>14 207 767 453</b>	<b>-219 054 199</b>	<b>13 988 713 254</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>24 438 682 083</b>	

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

forintban

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

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

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

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

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

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

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

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

**II. INTÉZMÉNYEK**

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

23 088 029

23 088 029

0

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

23 088 029	0	23 088 029
------------	---	------------

3. OEP (NEAK) - támogatás

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

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

1 160 469 400	0	1 160 469 400
---------------	---	---------------

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

1 103 401

1 103 401

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

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

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

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

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 161 572 801	0	1 161 572 801
---------------	---	---------------

forintban

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

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	3 518 748		3 518 748
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000		6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674		11 671 674
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000
"Add a kezéd" - Bűnmegelőzési pály. BM-16MA-0012	0	6 500 000	6 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-16-B-25489 számú "Kábitószerügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására"	0	500 000	500 000

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

<b>24 930 422</b>	<b>7 000 000</b>	<b>31 930 422</b>
-------------------	------------------	-------------------

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

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

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

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

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

<b>26 896 575</b>	<b>7 000 000</b>	<b>33 896 575</b>
-------------------	------------------	-------------------

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

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

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

<b>34 998 293</b>	<b>0</b>	<b>34 998 293</b>
-------------------	----------	-------------------

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

<b>34 998 293</b>	<b>0</b>	<b>34 998 293</b>
-------------------	----------	-------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>61 894 868</b>	<b>7 000 000</b>	<b>68 894 868</b>
-------------------	------------------	-------------------

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Működési célú támogatások összesen:	1 187 365 975	7 000 000	1 194 365 975
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	36 101 694	0	36 101 694

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

<b>1 223 467 669</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 230 467 669</b>
----------------------	------------------	----------------------

forintban

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

## VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

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

## VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

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

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

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	66 617 704	0	66 617 704
---	------------	---	------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 617 704	0	66 617 704
---	------------	---	------------

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

forinban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2017.évi 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.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.						
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		0	40 746 151	2 170 638	42 916 789	223 992	53 314	277 306	0		0	40 970 143	2 223 952	43 194 095
Egészségügyi Intézmény	0		0	1 203 704		1 203 704	4 694 374	1 157 886	5 852 260	0		0	5 898 078	1 157 886	7 055 964
Egyesített Bölcsődék	0		0	245 689 576	5 542 281	251 231 857	2 198 440	540 826	2 739 266	0		0	247 888 016	6 083 107	253 971 123
Egyesített Szociális Intézmény	0		0	183 989 359	6 995 823	190 985 182	2 127 070	503 128	2 630 198	0		0	186 116 429	7 498 951	193 615 380
Gazdasági Működtetési Központ	0		0	242 549 501		242 549 501	738 222	170 068	908 290	0		0	243 287 723	170 068	243 457 791
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0		0	96 690 666	-38 868 545	57 822 121	5 368	1 342	6 710	0		0	96 696 034	-38 867 203	57 828 831
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0		0	153 195 556	-63 819 490	89 376 066	21 472	5 368	26 840	0		0	153 217 028	-63 814 122	89 402 906
Napsugár Összevont Óvoda	0		0	144 967 633	-59 705 912	85 261 721	76 982	10 004	86 986	0		0	145 044 615	-59 695 908	85 348 707
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0		0	207 557 466	-85 542 484	122 014 982	391 376	97 844	489 220	0		0	207 948 842	-85 444 640	122 504 202
Palotai Vadvirág Óvoda	0		0	116 240 144	-48 780 706	67 459 438	0	0	0	0		0	116 240 144	-48 780 706	67 459 438
Micimackó Óvoda	0		0	108 946 390	-44 805 866	64 140 524	19 520	4 880	24 400	0		0	108 965 910	-44 800 986	64 164 924
Mosolykert Óvoda	0		0	147 838 042	-61 309 226	86 528 816	116 022	28 182	144 204	0		0	147 954 064	-61 281 044	86 673 020
Pestújhelyi Óvoda	0		0	107 212 057	-43 445 949	63 766 108	215 696	53 924	269 620	0		0	107 427 753	-43 392 025	64 035 728
Molnár Viktor Óvoda	0		0	101 126 349	-41 465 289	59 661 060	267 424	66 856	334 280	0		0	101 393 773	-41 398 433	59 995 340
Mozdonyvezető Óvoda	0		0	117 549 610	-48 875 070	68 674 540	18 300	0	18 300	0		0	117 567 910	-48 875 070	68 692 840
Ákombákom Óvoda	0		0	107 357 604	-44 597 598	62 760 006	17 568	4 392	21 960	0		0	107 375 172	-44 593 206	62 781 966
Rákospalotai Összevont Óvoda	0		0	0	179 429 971	179 429 971	0	0	0	0		0	0	179 429 971	179 429 971
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0		0	0	180 977 486	180 977 486	0	0	0	0		0	0	180 977 486	180 977 486
Újpalotai Összevont Óvoda	0		0	0	234 632 390	234 632 390	0	0	0	0		0	0	234 632 390	234 632 390
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 122 859 808</b>	<b>28 532 454</b>	<b>2 151 392 262</b>	<b>11 131 826</b>	<b>2 698 014</b>	<b>13 829 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 133 991 634</b>	<b>31 230 468</b>	<b>2 165 222 102</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>															
Hivatal	0		0	575 945		575 945	1 257 820	298 534	1 556 354	0		0	1 833 765	298 534	2 132 299
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>1 257 820</b>	<b>298 534</b>	<b>1 556 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833 765</b>	<b>298 534</b>	<b>2 132 299</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>															
XV.ker. Önkormányzat	328 462 889		328 462 889	0		0	0	21 695 671	21 695 671	0	0	0	328 462 889	21 695 671	350 158 560
<b>XV.ker. Önkormányzati:</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 695 671</b>	<b>21 695 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>21 695 671</b>	<b>350 158 560</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>															
Intézmények	0		0	2 122 859 808	28 532 454	2 151 392 262	11 131 826	2 698 014	13 829 840	0	0	0	2 133 991 634	31 230 468	2 165 222 102
Polgármesteri Hivatal	0		0	575 945	0	575 945	1 257 820	298 534	1 556 354	0	0	0	1 833 765	298 534	2 132 299
XV.ker.Önkormányzat	328 462 889		328 462 889	0	0	0	0	21 695 671	21 695 671	0	0	0	328 462 889	21 695 671	350 158 560
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>2 123 435 753</b>	<b>28 532 454</b>	<b>2 151 968 207</b>	<b>12 389 646</b>	<b>24 692 219</b>	<b>37 081 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464 288 288</b>	<b>53 224 673</b>	<b>2 517 512 961</b>

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

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

forintban

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>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 915 983 335</b>	<b>93 690 330</b>	<b>5 009 673 665</b>	<b>259 459 908</b>	<b>1 031 368</b>	<b>260 491 276</b>	<b>5 175 443 243</b>	<b>94 721 698</b>	<b>5 270 164 941</b>	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 780 407 307	91 755 330	4 872 162 637	26 503 161	0	26 503 161	4 806 910 468	91 755 330	4 898 665 798	
1.2 Külső személyi juttatások	135 576 028	1 935 000	137 511 028	232 956 747	1 031 368	233 988 115	368 532 775	2 966 368	371 499 143	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>1 202 149 330</b>	<b>20 322 326</b>	<b>1 222 471 656</b>	<b>67 224 203</b>	<b>200 216</b>	<b>67 424 419</b>	<b>1 269 373 533</b>	<b>20 522 542</b>	<b>1 289 896 075</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 215 110 916</b>	<b>20 371 467</b>	<b>3 235 482 383</b>	<b>2 575 472 467</b>	<b>4 387 975</b>	<b>2 579 860 442</b>	<b>5 790 583 383</b>	<b>24 759 442</b>	<b>5 815 342 825</b>	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 253 644 507	20 351 026	2 273 995 533	2 575 472 467	4 387 975	2 579 860 442	4 829 116 974	24 739 001	4 853 855 975	
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	961 466 409	20 441	961 486 850	0	0	0	961 466 409	20 441	961 486 850	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 445 548</b>	<b>220 000</b>	<b>337 665 548</b>	<b>337 445 548</b>	<b>220 000</b>	<b>337 665 548</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 489 088</b>	<b>-94 210 294</b>	<b>1 198 278 794</b>	<b>1 292 489 088</b>	<b>-94 210 294</b>	<b>1 198 278 794</b>	
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0	602 526 192	0	602 526 192	602 526 192	0	602 526 192	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	25 205 253	1 300 000	26 505 253	25 205 253	1 300 000	26 505 253	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	245 559 691	29 295 400	274 855 091	245 559 691	29 295 400	274 855 091	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	136 357 388	-57 703 428	78 653 960	136 357 388	-57 703 428	78 653 960	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	281 840 564	-67 102 266	214 738 298	281 840 564	-67 102 266	214 738 298	
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>9 333 243 581</b>	<b>134 384 123</b>	<b>9 467 627 704</b>	<b>4 532 091 214</b>	<b>-88 370 735</b>	<b>4 443 720 479</b>	<b>13 865 334 795</b>	<b>46 013 388</b>	<b>13 911 348 183</b>	
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>										
<b>I. Beruházások</b>	<b>326 181 271</b>	<b>-11 461 254</b>	<b>314 720 017</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>10 033 000</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>1 848 516 023</b>	<b>-1 428 254</b>	<b>1 847 087 769</b>	
<b>II. Felújítások</b>	<b>510 921 108</b>	<b>156 700 000</b>	<b>667 621 108</b>	<b>603 250 268</b>	<b>0</b>	<b>603 250 268</b>	<b>1 114 171 376</b>	<b>156 700 000</b>	<b>1 270 871 376</b>	
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 091 219</b>	<b>-140 716 464</b>	<b>1 609 374 755</b>	<b>1 750 091 219</b>	<b>-140 716 464</b>	<b>1 609 374 755</b>	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	13 823 028	2 456 750	16 279 778	13 823 028	2 456 750	16 279 778	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	122 658 293	20 000 000	142 658 293	122 658 293	20 000 000	142 658 293	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	87 566 599	0	87 566 599	87 566 599	0	87 566 599	
5. Lakástámogatás	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 521 043 299	-163 173 214	1 357 870 085	1 521 043 299	-163 173 214	1 357 870 085	
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>837 102 379</b>	<b>145 238 746</b>	<b>982 341 125</b>	<b>3 875 676 239</b>	<b>-130 683 464</b>	<b>3 744 992 775</b>	<b>4 712 778 618</b>	<b>14 555 282</b>	<b>4 727 333 900</b>	
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>279 622 869</b>	<b>10 449 968 829</b>	<b>8 407 767 453</b>	<b>-219 054 199</b>	<b>8 188 713 254</b>	<b>18 578 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>18 638 682 083</b>	

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

## C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				<b>5 800 000 000</b>	<b>0</b>		<b>5 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000 000</b>
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 800 000 000	0	5 800 000 000	5 800 000 000	0	5 800 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 200 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>8 479 522 514</b>	<b>8 200 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>8 479 522 514</b>
1. Központi támogatás - Működési			0	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 240 045 028	102 511 124	5 342 556 152	5 240 045 028	102 511 124	5 342 556 152
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	824 373 215	145 238 746	969 611 961	824 373 215	145 238 746	969 611 961
<b>IV. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>8 479 522 514</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>14 279 522 514</b>
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	13 175 870 427	134 040 126	13 309 910 553	13 175 870 427	134 040 126	13 309 910 553
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	824 373 215	145 238 746	969 611 961	824 373 215	145 238 746	969 611 961
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>279 622 869</b>	<b>10 449 968 829</b>	<b>22 408 011 095</b>	<b>60 224 673</b>	<b>16 668 235 768</b>	<b>32 578 357 055</b>	<b>339 847 542</b>	<b>32 918 204 597</b>
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 375 870 427	-134 040 126	-7 509 910 553	-7 375 870 427	-134 040 126	-7 509 910 553
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-824 373 215	-145 238 746	-969 611 961	-824 373 215	-145 238 746	-969 611 961
<b>D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-279 278 872</b>	<b>-8 479 522 514</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-279 278 872</b>	<b>-8 479 522 514</b>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 170 345 960</b>	<b>279 622 869</b>	<b>10 449 968 829</b>	<b>14 207 767 453</b>	<b>-219 054 199</b>	<b>8 188 713 254</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>24 438 682 083</b>



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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről összesen:	0	0	0
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülről összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülről összesen:	0	0	0
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülről összesen:	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülről összesen:	0	0	0
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			
Mezei őrszolgálatba való társulás	18 713 907		18 713 907
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 618 377		2 618 377
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV.ker.Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	0	1 300 000	1 300 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	672 969		672 969
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása</b>	<b>3 200 000</b>		
Bolgár NÖK	400 000		400 000
Cigány NÖK	400 000		400 000
Görög NÖK	400 000		400 000
Horvát NÖK	400 000		400 000
Német NÖK	400 000		400 000
Örmény NÖK	400 000		400 000
Román NÖK	400 000		400 000
Szerb NÖK	400 000		400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	25 205 253	1 300 000	26 505 253
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>			
<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>38 308 241</b>		
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	20 000 000		20 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	2 110 115		2 110 115

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	1 198 126		1 198 126
<b>Háztartások támogatása</b>	<b>2 627 000</b>		
Háztartásoknak -Jöjjön ki Palotára	2 500 000		2 500 000
Háztartásoknak	0	127 000	127 000
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>38 243 750</b>		
Alapítvány a Kultúrált Közösségért	300 000		300 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	600 000		600 000
Drogprevenációs Alapítvány	500 000		500 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	500 000		500 000
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	250 000		250 000
Grosics Alapítvány	7 101 750		7 101 750
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	200 000		200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000
Korona Oktatási Alapítvány	450 000		450 000
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	150 000		150 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000		4 000 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	300 000		300 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	500 000		500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	200 000		200 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000		20 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	400 000		400 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	300 000		300 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány	392 000		392 000
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>120 754 000</b>		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edőcs István Okólvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	11 000 000		11 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 461 000		4 461 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000		4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 920 000		2 920 000
Kinizsi TTK	4 000 000		4 000 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	50 223 000		50 223 000
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>10 000 000</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet	0	400 000	400 000
Keresztelő Szent János Plébánia	0	500 000	500 000
Pestújhelyi-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000
Pestújhelyi-Újvárosi Református Egyházközség	0	900 000	900 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet	0	500 000	500 000
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség	0	2 500 000	2 500 000
Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	800 000	800 000
Rákospalotai Óvárosi Református Egyházközség	0	900 000	900 000
Rákospalotai Újvárosi Református Egyházközség	0	900 000	900 000
Újpalotai Református Misszió Egyházközség	0	500 000	500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ	0	500 000	500 000
<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>1 400 000</b>		
Vöröskereszt támogatása	1 400 000		1 400 000
<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>10 500 000</b>		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000		2 000 000
Németh Gábor egyéni vállalkozó	0	500 000	500 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>53 022 100</b>		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	200 000		200 000
Budapest XV. Ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	220 000		220 000
Budapesti Városvédő Egyesület	200 000		200 000
CLUB 501 Sportegyesület	0	200 000	200 000
Czabán DSE	200 000	700 000	900 000
Csomópont Egyesület	4 300 000		4 300 000
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	0	1 000 000	1 000 000
Dózsa DSE	0	600 000	600 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviselői Egyesület	90 000		90 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület	0	214 000	214 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 342 000		2 342 000
Hartyán Diáksport Egyesület	500 000	600 000	1 100 000
ISSIMO SE	0	100 000	100 000
Kavicsos DSE	0	600 000	600 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	0	1 200 000	1 200 000

Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
Korona Diáksport Egyesület	0	1 000 000	1 000 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	0	400 000	400 000
Magyar Go Egyesület	0	400 000	400 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	1 800 000	1 800 000
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	500 000		500 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	250 000		250 000
Nagysaládások Újpesti Egyesülete	198 000		198 000
Nihon Újpesti Sportegyesület	0	550 000	550 000
ÖTHÉT Egyesület	500 000		500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 753 700		9 753 700
Palotai Csokonai Asztali-labdarugó Egyesület	0	200 000	200 000
Palotai Polgárőrség ÖTE	0	2 000 000	2 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület	0	600 000	600 000
Rákospalota Kolozsvár DSE	0	750 000	750 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	0	700 000	700 000
Segítsd az Iskolákat Közhasznú Egyesület	600 000		600 000
Szilas Néptáncgyűjtés Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000		300 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	300 000		300 000
Testvérség Sport Egyesület	0	538 000	538 000
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab. és Sportegyesülete	0	300 000	300 000
Újpalota Sportegyesület	0	1 115 000	1 115 000
Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület	0	200 000	200 000
Unilever Tömegsport Egyesület	0	1 051 400	1 051 400
Victoria Sport Club	300 000	250 000	550 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület	0	1 000 000	1 000 000
XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	3 000 000		3 000 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>245 559 691</b>	<b>29 295 400</b>	<b>274 855 091</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Szolidaritási hozzájárulás	274 063 303		274 063 303
2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos támogatás (MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017.sz. hat.)	328 462 889		328 462 889
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>602 526 192</b>	<b>0</b>	<b>602 526 192</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>873 291 136</b>	<b>30 595 400</b>	<b>903 886 536</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő szakasza"-pályázat	LM	5 923 028	5 923 028
Mezei Örzölgalat - új gépjármű beszerzés támogatása		4 000 000	4 000 000
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		0	2 456 750
		3 900 000	3 900 000
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>13 823 028</b>	<b>2 456 750</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	500 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000
Magyar Kézilabda Szövetség - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 564/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)		24 998 293	24 998 293
<b>Civil szervezetek beruházási támogatása</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Civil szervezetek felújítási támogatása</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>	<b>4 600 000</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet		0	300 000
Budapest Újpesti Boldog Salkaházi Sára Plébánia		0	1 500 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ		0	800 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		0	1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		0	1 000 000
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>	<b>23 650 000</b>		
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet		0	400 000
Maroshévízi Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		0	4 000 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		0	4 000 000

forinban

Megnevezés	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
Rákospakta-Óvárosi Református Egyházközség	6 750 000		6 750 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	1 000 000	1 000 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Föplébánia	0	5 000 000	5 000 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>83 910 000</b>		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000		7 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv	9 600 000		9 600 000
YBL Water Polo Club Egyesület Önkorm.által vállalt 30 %-os önrész KT 181/2017.(IV.4.) ök.sz.hat.	67 310 000		67 310 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>122 658 293</b>	<b>20 000 000</b>	<b>142 658 293</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>136 481 321</b>	<b>22 456 750</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>1 009 772 457</b>	<b>53 052 150</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			<b>1 062 824 607</b>
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	873 291 136	30 595 400	903 886 536
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	136 481 321	22 456 750	158 938 071
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 009 772 457</b>	<b>53 052 150</b>	<b>1 062 824 607</b>
<b>Önkormányzat</b>			
Működési célú kölcsönök			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000		10 000 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000		50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	19 566 599	PM	19 566 599
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	8 000 000		8 000 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>87 566 599</b>	<b>0</b>	<b>87 566 599</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>87 566 599</b>	<b>0</b>
Lakástámogatás			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000		5 000 000
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bolcsödék		
Törzskönyvi szám	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	753 745 421	11 597 390	765 342 811	392 003 220	10 974 513	402 977 733
1.2 Külső személyi juttatások	37 739 430		37 739 430			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	182 329 415	2 551 426	184 880 841	96 767 165	2 392 793	99 159 958
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	559 480 730		559 480 730	76 658 144	5 499 000	82 157 144
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 533 294 996</b>	<b>14 148 816</b>	<b>1 547 443 812</b>	<b>565 428 529</b>	<b>18 866 306</b>	<b>584 294 835</b>
6. Beruházások	86 114 241		86 114 241	15 648 889	-3 500 000	12 148 889
7. Felújítások	16 354 997		16 354 997	47 567 302	3 500 000	51 067 302
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 469 238</b>	<b>0</b>	<b>102 469 238</b>	<b>63 216 191</b>	<b>0</b>	<b>63 216 191</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 635 764 234</b>	<b>14 148 816</b>	<b>1 649 913 050</b>	<b>628 644 720</b>	<b>18 866 306</b>	<b>647 511 026</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 635 764 234</b>	<b>14 148 816</b>	<b>1 649 913 050</b>	<b>628 644 720</b>	<b>18 866 306</b>	<b>647 511 026</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371		1 137 381 371			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	100 446 731		100 446 731	19 429 415		19 429 415
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>0</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>19 429 415</b>	<b>0</b>	<b>19 429 415</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>0</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>19 429 415</b>	<b>0</b>	<b>19 429 415</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 556 567		71 556 567	432 213		432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	12 990 930	231 003 179	297 678 885	12 783 199	310 462 084
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	96 647 555		96 647 555	63 216 191		63 216 191
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>397 936 132</b>	<b>14 148 816</b>	<b>412 084 948</b>	<b>609 215 305</b>	<b>18 866 306</b>	<b>628 081 611</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 635 764 234</b>	<b>14 148 816</b>	<b>1 649 913 050</b>	<b>628 644 720</b>	<b>18 866 306</b>	<b>647 511 026</b>

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
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>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	393 030 582	14 779 990	407 810 572	311 091 780	7 644 331	318 736 111
1.2 Külső személyi juttatások	15 907 531		15 907 531	31 650 000		31 650 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	95 544 730	3 251 599	98 796 329	83 129 997	1 681 753	84 811 750
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	133 206 463		133 206 463	23 476 776	20 441	23 497 217
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	132 079 905		132 079 905	414 057 135		414 057 135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>769 769 211</b>	<b>18 031 589</b>	<b>787 800 800</b>	<b>863 405 688</b>	<b>9 346 525</b>	<b>872 752 213</b>
6. Beruházások	16 046 485	238 747	16 285 232	14 438 114		14 438 114
7. Felújítások	13 500 000		13 500 000	33 947 100		33 947 100
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>29 546 485</b>	<b>238 747</b>	<b>29 785 232</b>	<b>48 385 214</b>	<b>0</b>	<b>48 385 214</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>799 315 696</b>	<b>18 270 336</b>	<b>817 586 032</b>	<b>911 790 902</b>	<b>9 346 525</b>	<b>921 137 427</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>799 315 696</b>	<b>18 270 336</b>	<b>817 586 032</b>	<b>911 790 902</b>	<b>9 346 525</b>	<b>921 137 427</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770		43 929 770	21 808 313		21 808 313
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909		26 618 909	97 983 784		97 983 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>0</b>	<b>70 548 679</b>	<b>119 792 097</b>	<b>0</b>	<b>119 792 097</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>0</b>	<b>70 548 679</b>	<b>119 792 097</b>	<b>0</b>	<b>119 792 097</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	867 300		867 300	22 746 134		22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	96 996		96 996	4 369 554		4 369 554
9.341 Központi támogatás - Működési	186 116 429	7 498 951	193 615 380	40 970 143	2 223 952	43 194 095
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	512 236 803	10 532 638	522 769 441	679 897 314	7 122 573	687 019 887
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 449 489	238 747	29 688 236	44 015 660		44 015 660
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>728 767 017</b>	<b>18 270 336</b>	<b>747 037 353</b>	<b>791 998 805</b>	<b>9 346 525</b>	<b>801 345 330</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>799 315 696</b>	<b>18 270 336</b>	<b>817 586 032</b>	<b>911 790 902</b>	<b>9 346 525</b>	<b>921 137 427</b>

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

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

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	Törzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	851020			851020		
	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
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	38,50	-38,50	0,00	53,50	-53,50	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 570 360	-43 593 117	80 977 243	171 372 711	-57 096 032	114 276 679
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 986		1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	30 537 242	-10 291 196	20 246 046	42 322 710	-13 577 835	28 744 875
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 338 487</b>	<b>-63 653 272</b>	<b>113 685 215</b>	<b>245 008 858</b>	<b>-78 041 387</b>	<b>166 967 471</b>
6. Beruházások	1 100 140	-554 091	546 049	9 109 869	-422 831	8 687 038
7. Felújítások			0	24 000 000		24 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 100 140</b>	<b>-554 091</b>	<b>546 049</b>	<b>33 109 869</b>	<b>-422 831</b>	<b>32 687 038</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>178 438 627</b>	<b>-64 207 363</b>	<b>114 231 264</b>	<b>278 118 727</b>	<b>-78 464 218</b>	<b>199 654 509</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>178 438 627</b>	<b>-64 207 363</b>	<b>114 231 264</b>	<b>278 118 727</b>	<b>-78 464 218</b>	<b>199 654 509</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>89 124</b>	<b>191 324</b>	<b>171 800</b>	<b>123 698</b>	<b>295 498</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>89 124</b>	<b>191 324</b>	<b>171 800</b>	<b>123 698</b>	<b>295 498</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 360		30 360	292 473		292 473
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	145 044 615	-59 695 908	85 348 707	207 948 842	-85 444 640	122 504 202
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	32 161 312	-4 046 488	28 114 824	36 595 743	7 279 555	43 875 298
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 100 140	-554 091	546 049	33 109 869	-422 831	32 687 038
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>178 336 427</b>	<b>-64 296 487</b>	<b>114 039 940</b>	<b>277 946 927</b>	<b>-78 587 916</b>	<b>199 359 011</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>178 438 627</b>	<b>-64 207 363</b>	<b>114 231 264</b>	<b>278 118 727</b>	<b>-78 464 218</b>	<b>199 654 509</b>



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

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

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi 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>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 928 448	-41 234 229	82 694 219	95 482 100	-34 520 836	60 961 264
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>188 531 939</b>	<b>-64 048 901</b>	<b>124 483 038</b>	<b>161 082 558</b>	<b>-61 763 486</b>	<b>99 319 072</b>
6. Beruházások	1 097 346	-449 697	647 649	904 560	-383 911	520 649
7. Felújítások	3 596 521		3 596 521			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 693 867</b>	<b>-449 697</b>	<b>4 244 170</b>	<b>904 560</b>	<b>-383 911</b>	<b>520 649</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>193 225 806</b>	<b>-64 498 598</b>	<b>128 727 208</b>	<b>161 987 118</b>	<b>-62 147 397</b>	<b>99 839 721</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>193 225 806</b>	<b>-64 498 598</b>	<b>128 727 208</b>	<b>161 987 118</b>	<b>-62 147 397</b>	<b>99 839 721</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 821 600	-988 540	833 060
4.2 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>600</b>	<b>163 600</b>	<b>3 779 891</b>	<b>-1 690 040</b>	<b>2 089 851</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>600</b>	<b>163 600</b>	<b>3 779 891</b>	<b>-1 690 040</b>	<b>2 089 851</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	23 555		23 555	196 510		196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 954 064	-81 281 044	86 673 020	107 427 753	-43 392 025	64 035 728
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	40 391 320	-2 768 457	37 622 863	49 678 404	-16 681 421	32 996 983
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 693 867	-449 697	4 244 170	904 560	-383 911	520 649
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>193 062 806</b>	<b>-64 499 198</b>	<b>128 563 608</b>	<b>158 207 227</b>	<b>-60 457 357</b>	<b>97 749 870</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>193 225 806</b>	<b>-64 498 598</b>	<b>128 727 208</b>	<b>161 987 118</b>	<b>-62 147 397</b>	<b>99 839 721</b>

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

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

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

Költségvetési szerv	Ákombákó Óvoda			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	851020			837864		
Törzskönyvi szám						
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 2017.08.01-től
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	27,00		27,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	27,00		27,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>	27,00	-27,00	0,00		114,50	114,50
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 629 324	-27 723 200	54 906 124		134 181 902	134 181 902
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 154 100	-6 581 382	13 572 718		31 796 393	31 796 393
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	26 411 313	-12 327 469	14 083 844		23 440 422	23 440 422
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 288 379	-5 454 077	8 834 302		23 997 564	23 997 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143 483 116</b>	<b>-52 086 128</b>	<b>91 396 988</b>	<b>0</b>	<b>213 416 281</b>	<b>213 416 281</b>
6. Beruházások	961 676	-328 276	633 400		5 657 574	5 657 574
7. Felújítások	1 058 189		1 058 189		37 000 000	37 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 019 865</b>	<b>-328 276</b>	<b>1 691 589</b>	<b>0</b>	<b>42 657 574</b>	<b>42 657 574</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 502 981</b>	<b>-52 414 404</b>	<b>93 088 577</b>	<b>0</b>	<b>256 073 855</b>	<b>256 073 855</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 502 981</b>	<b>-52 414 404</b>	<b>93 088 577</b>	<b>0</b>	<b>256 073 855</b>	<b>256 073 855</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 073 860	-2 599 720	2 474 140		2 595 090	2 595 090
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 187 732	-677 973	1 509 759		1 174 574	1 174 574
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>-3 277 693</b>	<b>3 983 899</b>	<b>0</b>	<b>3 769 664</b>	<b>3 769 664</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>-3 277 693</b>	<b>3 983 899</b>	<b>0</b>	<b>3 769 664</b>	<b>3 769 664</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	47 922		47 922			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	18 000		18 000			0
9.341 Központi támogatás - Működési	107 375 172	-44 593 206	62 781 966		179 429 971	179 429 971
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 798 430	-4 215 229	24 583 201		30 216 646	30 216 646
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 001 865	-328 276	1 673 589		42 657 574	42 657 574
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>138 241 389</b>	<b>-49 136 711</b>	<b>89 104 678</b>	<b>0</b>	<b>252 304 191</b>	<b>252 304 191</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 502 981</b>	<b>-52 414 404</b>	<b>93 088 577</b>	<b>0</b>	<b>256 073 855</b>	<b>256 073 855</b>

## 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</i> 2017.08.01-től	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. <i>Hatályos</i> 2017.08.01-től
	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>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		141 104 155	141 104 155		172 051 881	172 051 881
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		33 635 608	33 635 608		40 803 729	40 803 729
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		37 570 054	37 570 054		34 715 323	34 715 323
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		27 423 195	27 423 195		45 469 199	45 469 199
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>239 733 012</b>	<b>239 733 012</b>	<b>0</b>	<b>293 040 132</b>	<b>293 040 132</b>
6. Beruházások		1 931 690	1 931 690		1 412 789	1 412 789
7. Felújítások		22 900 000	22 900 000		80 100 000	80 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 831 690</b>	<b>24 831 690</b>	<b>0</b>	<b>81 512 789</b>	<b>81 512 789</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>264 564 702</b>	<b>264 564 702</b>	<b>0</b>	<b>374 552 921</b>	<b>374 552 921</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>264 564 702</b>	<b>264 564 702</b>	<b>0</b>	<b>374 552 921</b>	<b>374 552 921</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		5 798 990	5 798 990		3 826 755	3 826 755
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		3 616 808	3 616 808		3 400 570	3 400 570
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 415 798</b>	<b>9 415 798</b>	<b>0</b>	<b>7 227 325</b>	<b>7 227 325</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 415 798</b>	<b>9 415 798</b>	<b>0</b>	<b>7 227 325</b>	<b>7 227 325</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		180 977 486	180 977 486		234 632 390	234 632 390
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		49 339 728	49 339 728		51 180 417	51 180 417
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		24 831 690	24 831 690		81 512 789	81 512 789
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>255 148 904</b>	<b>255 148 904</b>	<b>0</b>	<b>367 325 596</b>	<b>367 325 596</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>264 564 702</b>	<b>264 564 702</b>	<b>0</b>	<b>374 552 921</b>	<b>374 552 921</b>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	841116					
Törzskönyvi szám	összesen					
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	97.	98.	99.	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	-4,50	1 204,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	547 996 175	10 680 357	558 676 532	3 605 773 059	91 510 630	3 697 283 689
1.2 Külső személyi juttatások	4 078 681	1 935 000	6 013 681	89 377 628	1 935 000	91 312 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	135 050 445	2 775 379	137 825 824	891 624 959	20 268 492	911 893 451
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	609 092 148		609 092 148	961 466 409	20 441	961 486 850
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	358 926 859	4 299 829	363 226 688	1 789 003 384	20 351 026	1 809 354 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 655 144 308</b>	<b>19 690 565</b>	<b>1 674 834 873</b>	<b>7 337 245 439</b>	<b>134 085 589</b>	<b>7 471 331 028</b>
6. Beruházások	60 744 233		60 744 233	226 283 571	-11 461 254	214 822 317
7. Felújítások	193 931 352		193 931 352	449 174 108	156 700 000	605 874 108
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>254 675 585</b>	<b>0</b>	<b>254 675 585</b>	<b>675 457 679</b>	<b>145 238 746</b>	<b>820 696 425</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 909 819 893</b>	<b>19 690 565</b>	<b>1 929 510 458</b>	<b>8 012 703 118</b>	<b>279 324 335</b>	<b>8 292 027 453</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 909 819 893</b>	<b>19 690 565</b>	<b>1 929 510 458</b>	<b>8 012 703 118</b>	<b>279 324 335</b>	<b>8 292 027 453</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 137 381 371	0	1 137 381 371
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 088 029		23 088 029	23 088 029	0	23 088 029
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905		259 211 905	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	64 300 293		64 300 293	339 644 751	343 997	339 988 748
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>346 600 227</b>	<b>0</b>	<b>346 600 227</b>	<b>1 847 441 439</b>	<b>343 997</b>	<b>1 847 785 436</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	1 103 401		1 103 401	1 103 401	0	1 103 401
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>347 703 628</b>	<b>0</b>	<b>347 703 628</b>	<b>1 848 544 840</b>	<b>343 997</b>	<b>1 848 888 837</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 600 573		2 600 573	99 892 799	0	99 892 799
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 225 550		1 225 550	11 625 763	0	11 625 763
9.341 Központi támogatás - Működési	243 287 723	170 068	243 457 791	2 133 991 634	31 230 468	2 165 222 102
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 062 655 785	19 520 497	1 082 176 282	3 255 919 567	102 511 124	3 358 430 691
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	252 346 634		252 346 634	662 728 515	145 238 746	807 967 261
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 562 116 265</b>	<b>19 690 565</b>	<b>1 581 806 830</b>	<b>6 164 158 278</b>	<b>278 980 338</b>	<b>6 443 138 616</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 909 819 893</b>	<b>19 690 565</b>	<b>1 929 510 458</b>	<b>8 012 703 118</b>	<b>279 324 335</b>	<b>8 292 027 453</b>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2017.évi ktv I. mód. 2.	Változás +, - 3.	2017.évi ktv II. mód. 4.	2017.évi ktv I. mód. 7.	Változás +, - 8.	2017.évi ktv II. mód. 9.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 149 908 856	244 700	1 150 153 556			0
1.2 Külső személyi juttatások	44 698 400		44 698 400			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	291 894 598	53 834	291 948 432			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 625 657		32 625 657			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 519 127 511</b>	<b>298 534</b>	<b>1 519 426 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 519 127 511</b>	<b>298 534</b>	<b>1 519 426 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 519 127 511</b>	<b>298 534</b>	<b>1 519 426 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>1 833 765</i>	<i>298 534</i>	<i>2 132 299</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 517 293 746</i>	<i>0</i>	<i>1 517 293 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994		2 064 994			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000		1 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 017 640		2 017 640			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	390 340 359		390 340 359			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>395 922 993</b>	<b>0</b>	<b>395 922 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	99 897 700		99 897 700			0
7. Felújítások	61 747 000		61 747 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>161 644 700</b>	<b>0</b>	<b>161 644 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>557 567 693</b>	<b>0</b>	<b>557 567 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>557 567 693</b>	<b>0</b>	<b>557 567 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 819 400		2 819 400			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>2 819 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

554 748 293

0 554 748 293



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

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv			2017.évi ktv		
Előirányzat megnevezése	I. mód.	Változás +, -	II. mód.	I. mód.	Változás +, -	II. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	14,00		14,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	14,00		14,00	68,00	1,00	69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	14,00		14,00	69,00		69,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 576 431		1 576 431
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	399 660		399 660
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	13 773 490		13 773 490
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000		1 491 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 300 000		4 300 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 958 581</i>	<i>0</i>	<i>9 958 581</i>

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	35,00		35,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	35,00	-1,00	34,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	34,00		34,00	41,00		41,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 083 967		21 083 967
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	16 212 473		16 212 473
3.3 Egyéb dologi kiadások	142 695		142 695	27 707 233		27 707 233
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>142 695</b>	<b>65 003 673</b>	<b>0</b>	<b>65 003 673</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>142 695</b>	<b>65 003 673</b>	<b>0</b>	<b>65 003 673</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>142 695</b>	<b>65 003 673</b>	<b>0</b>	<b>65 003 673</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	591 094		591 094
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 094</b>	<b>0</b>	<b>591 094</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591 094</b>	<b>0</b>	<b>591 094</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	837 422		837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	1 833 765	298 534	2 132 299
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 984 125 461		1 984 125 461
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	161 644 700		161 644 700
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 148 441 348</b>	<b>298 534</b>	<b>2 148 739 882</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 149 032 442</b>	<b>298 534</b>	<b>2 149 330 976</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	142 695	0	142 695	64 412 579	0	64 412 579

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	199					
	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód.	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód.
	42	43	44	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 174 634 248	244 700	1 174 878 948
1.2 Külső személyi juttatások			0	46 198 400	0	46 198 400
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	310 524 371	53 834	310 578 205
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689		51 689	464 641 123	0	464 641 123
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>0</b>	<b>51 689</b>	<b>1 995 998 142</b>	<b>298 534</b>	<b>1 996 296 676</b>
6. Beruházások			0	99 897 700	0	99 897 700
7. Felújítások			0	61 747 000	0	61 747 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 644 700</b>	<b>0</b>	<b>161 644 700</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>0</b>	<b>51 689</b>	<b>2 157 642 842</b>	<b>298 534</b>	<b>2 157 941 376</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>0</b>	<b>51 689</b>	<b>2 157 642 842</b>	<b>298 534</b>	<b>2 157 941 376</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	0	1 491 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 710 494	0	7 710 494
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	837 422	0	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	1 833 765	298 534	2 132 299
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 984 125 461	0	1 984 125 461
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	161 644 700	0	161 644 700
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 148 441 348</b>	<b>298 534</b>	<b>2 148 739 882</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 157 642 842</b>	<b>298 534</b>	<b>2 157 941 376</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	1 833 765	298 534	2 132 299
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	51 689	0	51 689	2 146 607 583	0	2 146 607 583

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102		215 580 102	822 257 665		822 257 665
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 110 115		17 110 115			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>232 690 217</b>	<b>0</b>	<b>232 690 217</b>	<b>822 257 665</b>	<b>0</b>	<b>822 257 665</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	153 944 439		153 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>232 690 217</b>	<b>0</b>	<b>232 690 217</b>	<b>976 202 104</b>	<b>0</b>	<b>976 202 104</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>232 690 217</b>	<b>0</b>	<b>232 690 217</b>	<b>976 202 104</b>	<b>0</b>	<b>976 202 104</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000		460 639 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	253 360 000		253 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 360 000</b>	<b>0</b>	<b>253 360 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 999 000</b>	<b>0</b>	<b>713 999 000</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 999 000</b>	<b>0</b>	<b>713 999 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>232 690 217</i>	<i>0</i>	<i>232 690 217</i>	<i>262 203 104</i>	<i>0</i>	<i>262 203 104</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390		145 233 390	540 567 344		540 567 344
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 198 126		1 198 126
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>0</b>	<b>145 233 390</b>	<b>541 765 470</b>	<b>0</b>	<b>541 765 470</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>0</b>	<b>145 233 390</b>	<b>541 765 470</b>	<b>0</b>	<b>541 765 470</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>0</b>	<b>145 233 390</b>	<b>541 765 470</b>	<b>0</b>	<b>541 765 470</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>145 233 390</i>	<i>541 765 470</i>	<i>0</i>	<i>541 765 470</i>

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

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.
	23.	24.	25.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	63 597 790		63 597 790	1 787 236 291	0	1 787 236 291
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	20 000 000		20 000 000	38 308 241	0	38 308 241
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>83 597 790</b>	<b>0</b>	<b>83 597 790</b>	<b>1 825 544 532</b>	<b>0</b>	<b>1 825 544 532</b>
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	153 944 439	0	153 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 597 790</b>	<b>0</b>	<b>83 597 790</b>	<b>1 979 488 971</b>	<b>0</b>	<b>1 979 488 971</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>83 597 790</b>	<b>0</b>	<b>83 597 790</b>	<b>1 979 488 971</b>	<b>0</b>	<b>1 979 488 971</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	0	460 639 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	253 360 000	0	253 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 360 000</b>	<b>0</b>	<b>253 360 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 999 000</b>	<b>0</b>	<b>713 999 000</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 999 000</b>	<b>0</b>	<b>713 999 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>83 597 790</i>	<i>0</i>	<i>83 597 790</i>	<i>1 265 489 971</i>	<i>0</i>	<i>1 265 489 971</i>

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

Költségvetési szerv	Zsókavár III. ütem			Budapest-Főt kerékpárút XV.ker.belüli szakasza		
	KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002			VEKOP 5.3.1-15-2016-00010		
Szervezeti egység azonosító száma	1653			1658		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	72.	73.	74.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978		473 978			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 000 000		4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>473 978</i>	<i>0</i>	<i>473 978</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>

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

Költségvetési szerv	"Add a kezéd" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9		
	1659			1660		
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód.
	72	73	74	77	78	79
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	334 685	1 042 571	1 377 256			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	91 109	206 429	297 538			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 993 685	1 851 000	5 844 685			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 419 479</b>	<b>3 100 000</b>	<b>7 519 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	559 999		559 999	34 092 033		34 092 033
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>559 999</b>	<b>0</b>	<b>559 999</b>	<b>34 092 033</b>	<b>0</b>	<b>34 092 033</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 979 478</b>	<b>3 100 000</b>	<b>8 079 478</b>	<b>34 092 033</b>	<b>0</b>	<b>34 092 033</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 979 478</b>	<b>3 100 000</b>	<b>8 079 478</b>	<b>34 092 033</b>	<b>0</b>	<b>34 092 033</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		6 500 000	6 500 000			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 979 478</i>	<i>-3 400 000</i>	<i>1 579 478</i>	<i>34 092 033</i>	<i>0</i>	<i>34 092 033</i>



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

Költségvetési szerv	"KEF működtetési feltételeinek biztosítására és programjai" KAB-KEF-16-B-25489			Pályázatok Összesen		
	1661					
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017. évi ktv I. mód.	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	334 685	1 042 571	1 377 256
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	91 109	206 429	297 538
3.3 Egyéb dologi kiadások		667 900	667 900	4 467 663	2 518 900	6 986 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	667 900	667 900	4 893 457	3 767 900	8 661 357
6. Beruházások			0	34 652 032	0	34 652 032
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 000 000	0	4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	38 652 032	0	38 652 032
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	667 900	667 900	43 545 489	3 767 900	47 313 389
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	0	667 900	667 900	43 545 489	3 767 900	47 313 389
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		500 000	500 000	0	7 000 000	7 000 000
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	500 000	500 000	0	7 000 000	7 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	500 000	500 000	0	7 000 000	7 000 000
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	500 000	500 000	0	7 000 000	7 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	167 900	167 900	43 545 489	-3 232 100	40 313 389

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Szervezeti egységek (I)		
	161-164			összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	87.	88.	89.	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000		2 000 000	2 334 685	1 042 571	3 377 256
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	452 250		452 250	543 359	206 429	749 788
3.3 Egyéb dologi kiadások	53 752 625		53 752 625	1 845 456 579	2 518 900	1 847 975 479
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	38 308 241	0	38 308 241
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 204 875</b>	<b>0</b>	<b>56 204 875</b>	<b>1 886 642 864</b>	<b>3 767 900</b>	<b>1 890 410 764</b>
6. Beruházások	45 715 000		45 715 000	80 367 032	0	80 367 032
7. Felújítások			0	153 944 439	0	153 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 000 000	0	4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>45 715 000</b>	<b>0</b>	<b>45 715 000</b>	<b>238 311 471</b>	<b>0</b>	<b>238 311 471</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>101 919 875</b>	<b>0</b>	<b>101 919 875</b>	<b>2 124 954 335</b>	<b>3 767 900</b>	<b>2 128 722 235</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>101 919 875</b>	<b>0</b>	<b>101 919 875</b>	<b>2 124 954 335</b>	<b>3 767 900</b>	<b>2 128 722 235</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	7 000 000	7 000 000
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	0	460 639 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>467 639 000</b>
5. Felhalmozási bevételek	228 800 000		228 800 000	482 160 000	0	482 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>228 800 000</b>	<b>0</b>	<b>228 800 000</b>	<b>482 160 000</b>	<b>0</b>	<b>482 160 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>228 800 000</b>	<b>0</b>	<b>228 800 000</b>	<b>942 799 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>949 799 000</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>228 800 000</b>	<b>0</b>	<b>228 800 000</b>	<b>942 799 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>949 799 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-126 880 125</i>	<i>0</i>	<i>-126 880 125</i>	<i>1 182 155 335</i>	<i>-3 232 100</i>	<i>1 178 923 235</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, - 3.	2017.évi ktv II. mód. 4.	2017.évi ktv I. mód. 7.	Változás +, - 8.	2017.évi ktv II. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	56 198 265		56 198 265	5 480 365		5 480 365
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 831 209		12 831 209	1 187 690		1 187 690
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 075 844		3 075 844	35 241 650	2 540 000	37 781 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>72 105 318</b>	<b>0</b>	<b>72 105 318</b>	<b>41 909 705</b>	<b>2 540 000</b>	<b>44 449 705</b>
6. Beruházások	254 000		254 000	51 361 340	10 033 000	61 394 340
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 600 000		9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000		10 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 254 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254 000</b>	<b>65 961 340</b>	<b>10 033 000</b>	<b>75 994 340</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>82 359 318</b>	<b>0</b>	<b>82 359 318</b>	<b>107 871 045</b>	<b>12 573 000</b>	<b>120 444 045</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 359 318</b>	<b>0</b>	<b>82 359 318</b>	<b>107 871 045</b>	<b>12 573 000</b>	<b>120 444 045</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	82 359 318	0	82 359 318	107 871 045	12 573 000	120 444 045

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
	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.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 452 215	-11 203	33 441 012			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 733 141	-6 213	15 726 928			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	113 047 736	-3 025	113 044 711	396 261 849		396 261 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000		3 200 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 400 000	10 927 000	22 327 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	27 500 000	-10 927 000	16 573 000	7 219 564		7 219 564
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>204 333 092</b>	<b>-20 441</b>	<b>204 312 651</b>	<b>403 481 413</b>	<b>0</b>	<b>403 481 413</b>
6. Beruházások	635 000		635 000	1 286 039 749		1 286 039 749
7. Felújítások			0	449 305 829		449 305 829
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923 028		5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 250 000	20 000 000	28 250 000	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	69 566 599		69 566 599
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	21 000 000	-20 000 000	1 000 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>29 885 000</b>	<b>0</b>	<b>29 885 000</b>	<b>1 810 835 205</b>	<b>0</b>	<b>1 810 835 205</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>234 218 092</b>	<b>-20 441</b>	<b>234 197 651</b>	<b>2 214 316 618</b>	<b>0</b>	<b>2 214 316 618</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>234 218 092</b>	<b>-20 441</b>	<b>234 197 651</b>	<b>2 214 316 618</b>	<b>0</b>	<b>2 214 316 618</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	246 888		246 888
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	466 153		466 153	1 500 000		1 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>466 153</b>	<b>0</b>	<b>466 153</b>	<b>1 746 888</b>	<b>0</b>	<b>1 746 888</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>466 153</b>	<b>0</b>	<b>466 153</b>	<b>48 746 888</b>	<b>0</b>	<b>48 746 888</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>466 153</b>	<b>0</b>	<b>466 153</b>	<b>48 746 888</b>	<b>0</b>	<b>48 746 888</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>233 751 939</i>	<i>-20 441</i>	<i>233 731 498</i>	<i>2 165 569 730</i>	<i>0</i>	<i>2 165 569 730</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00		135,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	26 503 161		26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	915 748		915 748	13 718 033		13 718 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	813 300		813 300	8 206 915		8 206 915
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 341 949		23 341 949	68 481 293	-667 900	67 813 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 445 548	220 000	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 386 876	1 300 000	20 686 876	2 618 377		2 618 377
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	3 400 000	5 900 000	193 351 450	14 968 400	208 319 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	1 000 000		1 000 000
5.6 Általános tartalék	0		0			0
5.7 Működési céltartalék	6 550 720	-4 700 000	1 850 720	40 520 000	-20 986 536	19 533 464
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>53 508 593</b>	<b>0</b>	<b>53 508 593</b>	<b>691 844 777</b>	<b>-6 466 036</b>	<b>685 378 741</b>
6. Beruházások	67 113 636		67 113 636	36 563 995		36 563 995
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	3 900 000	2 456 750	6 356 750			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	104 808 293		104 808 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	8 000 000		8 000 000
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 500 000	-2 456 750	43 250	401 195		401 195
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>73 513 636</b>	<b>0</b>	<b>73 513 636</b>	<b>149 773 483</b>	<b>0</b>	<b>149 773 483</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>127 022 229</b>	<b>0</b>	<b>127 022 229</b>	<b>841 618 260</b>	<b>-6 466 036</b>	<b>835 152 224</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>127 022 229</b>	<b>0</b>	<b>127 022 229</b>	<b>841 618 260</b>	<b>-6 466 036</b>	<b>835 152 224</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000		3 240 000	21 690 422		21 690 422
3. Közhatalmi bevételek	82 500 000		82 500 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 600 000		1 600 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>0</b>	<b>87 340 000</b>	<b>21 690 422</b>	<b>0</b>	<b>21 690 422</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	29 998 293		29 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 998 293</b>	<b>0</b>	<b>29 998 293</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>0</b>	<b>87 340 000</b>	<b>51 688 715</b>	<b>0</b>	<b>51 688 715</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>0</b>	<b>87 340 000</b>	<b>51 688 715</b>	<b>0</b>	<b>51 688 715</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>39 682 229</i>	<i>0</i>	<i>39 682 229</i>	<i>789 929 545</i>	<i>-6 466 036</i>	<i>783 463 509</i>

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

Költségvetési szerv	Közgazdasági 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.
Szervezeti egység azonosító száma	32	33	34	62.	63.	64.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	26 503 161	0	26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	120 857 436		120 857 436	230 622 062	-11 203	230 610 859
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	27 908 589		27 908 589	66 680 844	-6 213	66 674 631
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 565 567		90 565 567	730 015 888	1 869 075	731 884 963
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 445 548	220 000	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192		602 526 192	602 526 192	0	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	25 205 253	1 300 000	26 505 253
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	207 251 450	29 295 400	236 546 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	136 357 388	-57 703 428	78 653 960	136 357 388	-57 703 428	78 653 960
5.7 Működési céltartalék	200 050 280	-30 488 730	169 561 550	281 840 564	-67 102 266	214 738 298
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 178 265 452</b>	<b>-88 192 158</b>	<b>1 090 073 294</b>	<b>2 645 448 350</b>	<b>-92 138 635</b>	<b>2 553 309 715</b>
6. Beruházások			0	1 441 967 720	10 033 000	1 452 000 720
7. Felújítások			0	449 305 829	0	449 305 829
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	9 823 028	2 456 750	12 279 778
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	122 658 293	20 000 000	142 658 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	87 566 599	0	87 566 599
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 497 142 104	-140 716 464	1 356 425 640	1 521 043 299	-163 173 214	1 357 870 085
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 497 142 104</b>	<b>-140 716 464</b>	<b>1 356 425 640</b>	<b>3 637 364 768</b>	<b>-130 683 464</b>	<b>3 506 681 304</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 675 407 556</b>	<b>-228 908 622</b>	<b>2 446 498 934</b>	<b>6 282 813 118</b>	<b>-222 822 099</b>	<b>6 059 991 019</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000		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	102 511 124	5 342 556 152	5 240 045 028	102 511 124	5 342 556 152
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	824 373 215	145 238 746	969 611 961	824 373 215	145 238 746	969 611 961
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>14 279 522 514</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>14 279 522 514</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 675 651 198</b>	<b>50 370 250</b>	<b>16 726 021 448</b>	<b>20 283 056 760</b>	<b>56 456 773</b>	<b>20 339 513 533</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 464 288 288	53 224 673	2 517 512 961	2 464 288 288	53 224 673	2 517 512 961
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	24 930 422	0	24 930 422
3. Közhatalmi bevételek	8 524 218 000		8 524 218 000	8 606 718 000	0	8 606 718 000
4.3 Egyéb működési bevételek	125 067 100		125 067 100	126 913 988	0	126 913 988
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	1 966 153	0	1 966 153
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 113 573 388</b>	<b>53 224 673</b>	<b>11 166 798 061</b>	<b>11 224 816 851</b>	<b>53 224 673</b>	<b>11 278 041 524</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 617 704		24 617 704	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	34 998 293	0	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>24 617 704</b>	<b>0</b>	<b>24 617 704</b>	<b>101 615 997</b>	<b>0</b>	<b>101 615 997</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 138 191 092</b>	<b>53 224 673</b>	<b>11 191 415 765</b>	<b>11 326 432 848</b>	<b>53 224 673</b>	<b>11 379 657 521</b>
9.21 Forgatási c.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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 276 970 339</b>	<b>53 224 673</b>	<b>21 330 195 012</b>	<b>21 465 212 095</b>	<b>53 224 673</b>	<b>21 518 436 768</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>328 462 889</i>	<i>21 695 671</i>	<i>350 158 560</i>	<i>328 462 889</i>	<i>21 695 671</i>	<i>350 158 560</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 983 333 742</i>	<i>28 674 579</i>	<i>-1 954 659 163</i>	<i>1 435 830 064</i>	<i>34 761 102</i>	<i>1 470 591 166</i>

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	67.	68.	69.
Előirányzat megnevezése			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 503 161	0	26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	232 956 747	1 031 368	233 988 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	67 224 203	200 216	67 424 419
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 575 472 467	4 387 975	2 579 860 442
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 445 548	220 000	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	0	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	25 205 253	1 300 000	26 505 253
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	245 559 691	29 295 400	274 855 091
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	136 357 388	-57 703 428	78 653 960
5.7 Működési céltartalék	281 840 564	-67 102 266	214 738 298
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 532 091 214</b>	<b>-88 370 735</b>	<b>4 443 720 479</b>
6. Beruházások	1 522 334 752	10 033 000	1 532 367 752
7. Felújítások	603 250 268	0	603 250 268
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	13 823 028	2 456 750	16 279 778
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	122 658 293	20 000 000	142 658 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	87 566 599	0	87 566 599
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 521 043 299	-163 173 214	1 357 870 085
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 875 676 239</b>	<b>-130 683 464</b>	<b>3 744 992 775</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 407 767 453</b>	<b>-219 054 199</b>	<b>8 188 713 254</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 240 045 028	102 511 124	5 342 556 152
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	824 373 215	145 238 746	969 611 961
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>14 279 522 514</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 408 011 095</b>	<b>60 224 673</b>	<b>22 468 235 768</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 464 288 288	53 224 673	2 517 512 961
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 930 422	7 000 000	31 930 422
3. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	0	8 606 718 000
4.3 Egyéb működési bevételek	587 552 988	0	587 552 988
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	0	1 966 153
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 685 455 851</b>	<b>60 224 673</b>	<b>11 745 680 524</b>
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	0	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>583 775 997</b>	<b>0</b>	<b>583 775 997</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 269 231 848</b>	<b>60 224 673</b>	<b>12 329 456 521</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	620 007 283	0	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 718 771 964	0	3 718 771 964
<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 408 011 095</b>	<b>60 224 673</b>	<b>22 468 235 768</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>328 462 889</i>	<i>21 695 671</i>	<i>350 158 560</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 617 985 399</i>	<i>31 529 002</i>	<i>2 649 514 401</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)	(korrekció)	
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv II. mód.	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,- 8.	2017.évi ktv II. mód.
	2.		4.	7.		9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	1 444,89	-4,50	1 440,39			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 806 910 468	91 755 330	4 898 665 798			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	20 522 542	1 289 896 075			0
3.1 Értkezési kiadások - ÁFA-val	961 466 409	20 441	961 486 850			0
3.2 Tábork, 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	-57 703 428	78 653 960			0
5.7 Működési céltartalék	281 840 564	-67 102 266	214 738 298			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 865 334 795</b>	<b>46 013 388</b>	<b>13 911 348 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 848 516 023	-1 428 254	1 847 087 769			0
7. Felújítások	1 114 171 376	156 700 000	1 270 871 376			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	-163 173 214	1 357 870 085			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 712 778 618</b>	<b>14 555 282</b>	<b>4 727 333 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 578 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>18 638 682 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	102 511 124	5 342 556 152	-3 255 919 567	-102 511 124	-3 358 430 691
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	824 373 215	145 238 746	969 611 961	-662 728 515	-145 238 746	-807 967 261
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>279 278 872</b>	<b>14 279 522 514</b>	<b>-6 052 639 716</b>	<b>-278 980 338</b>	<b>-6 331 620 054</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>32 578 357 055</b>	<b>339 847 542</b>	<b>32 918 204 597</b>	<b>-6 052 639 716</b>	<b>-278 980 338</b>	<b>-6 331 620 054</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 464 288 288	53 224 673	2 517 512 961			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 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	934 908 233	343 997	935 252 230			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	0	1 966 153			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 542 098 784</b>	<b>60 568 670</b>	<b>13 602 667 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 103 401	0	1 103 401			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	0	34 998 293			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 126 978 182</b>	<b>60 568 670</b>	<b>14 187 546 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	720 737 504	0	720 737 504			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 730 397 727	0	3 730 397 727			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 135 825 399	31 529 002	2 167 354 401	-2 133 991 634	-31 230 468	-2 165 222 102
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 240 045 028	102 511 124	5 342 556 152	-3 255 919 567	-102 511 124	-3 358 430 691
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	824 373 215	145 238 746	969 611 961	-662 728 515	-145 238 746	-807 967 261
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 451 378 873</b>	<b>279 278 872</b>	<b>18 730 657 745</b>	<b>-6 052 639 716</b>	<b>-278 980 338</b>	<b>-6 331 620 054</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>32 578 357 055</b>	<b>339 847 542</b>	<b>32 918 204 597</b>	<b>-6 052 639 716</b>	<b>-278 980 338</b>	<b>-6 331 620 054</b>



Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	(korrekció)		(korrekció)	Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, - 13.	2017.évi ktv II. mód. 14.	2017.évi ktv I. mód. 17.	Változás +, - 18.	2017.évi ktv II. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	-102 511 124	-5 342 556 152
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	-145 238 746	-969 611 961
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 147 603 926</b>	<b>-298 534</b>	<b>-2 147 902 460</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-279 278 872</b>	<b>-8 479 522 514</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 147 603 926</b>	<b>-298 534</b>	<b>-2 147 902 460</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-279 278 872</b>	<b>-8 479 522 514</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási e.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	-102 511 124	-5 342 556 152
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	-145 238 746	-969 611 961
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 147 603 926</b>	<b>-298 534</b>	<b>-2 147 902 460</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-279 278 872</b>	<b>-8 479 522 514</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 147 603 926</b>	<b>-298 534</b>	<b>-2 147 902 460</b>	<b>-8 200 243 642</b>	<b>-279 278 872</b>	<b>-8 479 522 514</b>

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

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
<b>KIADÁSOK</b>			<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 806 910 468	91 755 330	4 898 665 798
1.2 Külső személyi juttatások	368 532 775	2 966 368	371 499 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 269 373 533	20 522 542	1 289 896 075
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	961 466 409	20 441	961 486 850
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 829 116 974	24 739 001	4 853 855 975
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 445 548	220 000	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	0	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	25 205 253	1 300 000	26 505 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	245 559 691	29 295 400	274 855 091
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	136 357 388	-57 703 428	78 653 960
5.7 Működési céltartalék	281 840 564	-67 102 266	214 738 298
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 865 334 795</b>	<b>46 013 388</b>	<b>13 911 348 183</b>
6. Beruházások	1 848 516 023	-1 428 254	1 847 087 769
7. Felújítások	1 114 171 376	156 700 000	1 270 871 376
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	-163 173 214	1 357 870 085
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 712 778 618</b>	<b>14 555 282</b>	<b>4 727 333 900</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 578 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>18 638 682 083</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>24 438 682 083</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 464 288 288	53 224 673	2 517 512 961
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	0	1 137 381 371
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	48 018 451	7 000 000	55 018 451
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	934 908 233	343 997	935 252 230
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	0	1 966 153
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 542 098 784</b>	<b>60 568 670</b>	<b>13 602 667 454</b>
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 103 401	0	1 103 401
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	0	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>584 879 398</b>	<b>0</b>	<b>584 879 398</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 126 978 182</b>	<b>60 568 670</b>	<b>14 187 546 852</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	720 737 504	0	720 737 504
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 730 397 727	0	3 730 397 727
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 251 135 231</b>	<b>0</b>	<b>10 251 135 231</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>60 568 670</b>	<b>24 438 682 083</b>

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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000		1 000 000
Önkormányzati Int. által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	-5 798 136	201 864
Polgármester célkerete	15 000 000	-927 000	14 073 000
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	1 500 000		1 500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek működési tám.kerete	6 550 720	-4 700 000	1 850 720
Környezetvédelmi alap	4 500 000		4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	-220 000	780 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000		4 520 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	-14 968 400	9 031 600
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 000 000		5 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000		20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	54 309 968		54 309 968
Intézményvezetői jutalomkeret	12 000 000	-5 900 000	6 100 000
Intézményi jutalomkeret	45 330 400	-17 813 807	27 516 593
Vis maior keret	5 000 000		5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000		8 000 000
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 189 000	-100 000	2 089 000
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918		8 090 918
Szakhatósági keret	10 000 000	-381 495	9 618 505
Hibaelhárítási keret	19 329 994	-4 713 950	14 616 044
Önkormányzat pályázati önrész kerete	14 220 522		14 220 522
- Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása"	1 579 478	-1 579 478	0
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000		1 000 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564		1 719 564
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>281 840 564</b>	<b>-67 102 266</b>	<b>214 738 298</b>
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	-20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	401 195		401 195
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	281 068 345	-81 068 345	200 000 000
Fejlesztési céltartalék	10 000 000		10 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000	-2 456 750	43 250
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pály.önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000		8 890 000
- Önk.pály.önrész - "Óko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000		12 000 000
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	-5 000 000	0
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	-2 500 000	0
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A"			
Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	-52 148 119	234 906 596
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	792 745 285		792 745 285
- Önk.pály.önrész -Útfelújítás 265/(IV.4.) ök.sz. határozat (Cserba Elemér Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út-és járda szakasz felújítására) - Répszolg. SZM	33 996 759		33 996 759
- Önk.pály.önrész -MLSZ Szántó föld úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. "SzM"	51 387 000		51 387 000
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szödliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM	12 500 000		12 500 000
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>-163 173 214</b>	<b>1 357 870 085</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>1 802 883 863</b>	<b>-230 275 480</b>	<b>1 572 608 383</b>

## 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.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>16 354 997</b>	<b>12 877 950</b>	<b>3 477 047</b>	<b>16 354 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 354 997</b>	<b>12 877 950</b>	<b>3 477 047</b>	<b>16 354 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Órjárt u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna csere	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0	0	0	0	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsókavár u. 42-44. külső zszaluzás	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0
Rákos út 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0	0	0	0	0	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0
Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betép megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0	0	0	0	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Zsókavár utcai rendelő lift felújítás (tűzeset miatt)	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	0	0	0	0	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>47 567 302</b>	<b>37 454 568</b>	<b>10 112 734</b>	<b>47 567 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 067 302</b>	<b>40 210 474</b>	<b>10 856 828</b>	<b>51 067 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújítása (6 db csop.szoba komplett felúj., pincei víz és csatorna alapvez.cseré, szekunder fűtőhálózat rek., fejlesztő és torna szoba kialakítása, udvar burkolt felületek felúj., teraszok melletti járdák szélesítése, pangó víz elvezetés kialakítása, bejárati előter burkolatok jav., 2 db tocsogó felúj., 4 db homokozó ármékolása, felnőtt személyzeti mellékhelyiség (2 db) felúj., titkársági linóleum cseréje, ajtó át helyezése az i.g.h irodába, automata öntöző rendszer kial., gumburkolatok kial.járékoknál 20 m)	40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	43 800 000	34 488 189	9 311 811	43 800 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0	0	0	0	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út) udvari előtét felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0	0	0	0	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	<b>33 947 100</b>	<b>26 730 000</b>	<b>7 217 100</b>	<b>33 947 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 947 100</b>	<b>26 730 000</b>	<b>7 217 100</b>	<b>33 947 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	0	0	0	0	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0	0	0	0	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szélfogó ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Múzeum és kiállítás felújításSZM	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
Tanuszoda elektromos felújításaSZM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
<b>Rákospalotai Hetedhét Óvoda</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Klapka György u. két fűtőköri szivattyú cseréje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0	0	0	0	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. drótvég előtét cseréje, ereszcsonna felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0	0	0	0	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	<b>3 360 912</b>	<b>2 646 387</b>	<b>714 525</b>	<b>3 360 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 360 912</b>	<b>2 646 387</b>	<b>714 525</b>	<b>3 360 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Árendás köz 4. - esővíz ejtővezeték csere	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Hartyán köz 3. (Palota-15 Kft.) Foglalkoztató Központ feletti lapostető szigetelése LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0	0	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	<b>24 000 000</b>	<b>18 897 638</b>	<b>5 102 362</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>18 897 638</b>	<b>5 102 362</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vácrátót téri Tagóvoda felújítása (tálalókönyha, vezeték, burkolatok, bútorok) SZM	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda 2 db vizesblokk felújításaSZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda csop.szobákban PVC padlóburk.felúj.SZM	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Vadvirág Óvoda</b>	<b>19 600 000</b>	<b>15 433 071</b>	<b>4 166 929</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 600 000</b>	<b>15 433 071</b>	<b>4 166 929</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aulich u. 46-62 részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt 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
<b>Micimackó Óvoda</b>	<b>64 400 000</b>	<b>50 708 662</b>	<b>13 691 338</b>	<b>64 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 600 000</b>	<b>61 102 362</b>	<b>16 497 638</b>	<b>77 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontyfa u. 1 óvoda épület részleges belső felújítása (össz homlokzati nyílászáró cseréje, előtető csere, csoport átladók PVC csere, 1-2 csop szobákhoz kapes fürdők felúj., beép. székrekény felúj., konyhai kiskraktár és tisztítósz. raktár felúj., roncsoledott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj., táglási tartály helyiség padló burkolat csere, automata öntözőrendszer kialakítása, csop.szobák és hozzá tartozó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellék helyiség felúj., fszt-i tálalókonyhák bútor és szerelvény cseréje és rész.felúj., emeleti tálalókonyhák bútor és szerelvény cseréje és rész.felúj., szünyogháló felszerelés, mosókonyha és mosogató helyiség 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. tálalókonyhák részleges felújítása	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mosolykert Óvoda</b>	<b>3 596 521</b>	<b>2 831 907</b>	<b>764 614</b>	<b>3 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596 521</b>	<b>2 831 907</b>	<b>764 614</b>	<b>3 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kavicsos köz 6. - betap fővezeték javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Kavicsos köz 6. - hidegburkolat csere LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	0	0	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	<b>10 697 936</b>	<b>8 423 571</b>	<b>2 274 365</b>	<b>10 697 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 697 936</b>	<b>8 423 571</b>	<b>2 274 365</b>	<b>10 697 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Molnár Viktor u. 94-96. - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM	4 000 000	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
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	<b>14 242 606</b>	<b>11 214 650</b>	<b>3 027 956</b>	<b>14 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 242 606</b>	<b>11 214 650</b>	<b>3 027 956</b>	<b>14 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere LM	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	0	0	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
<b>Ákombákom Óvoda</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patyolat u. eresztővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000 000</b>	<b>29 133 858</b>	<b>7 866 142</b>	<b>37 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) felújítása (tálalókonyha, vezeték, burkolatok, bútorok) SZM	0	0	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

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 900 000</b>	<b>22 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 900 000</b>	<b>18 031 496</b>	<b>4 868 504</b>	<b>22 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62.) részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékh. felúj., nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	0	0	0		0	0	19 600 000	19 600 000			19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	0	0	0		0	0	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda 3-4 csoport világítás korszerűsítése SZM	0	0	0		0	0	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 100 000</b>	<b>80 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 100 000</b>	<b>63 070 866</b>	<b>17 029 134</b>	<b>80 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) - betép fővezeték javítása	0	0	0		0	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Hartyán-Árendás Óvoda (Árendás köz 4.) - esővíz ejtővezeték 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
Kontyfa u. 1. óvoda épület részleges belső felújítása (össz.homlokzati nyílászáró cseréje, előtét csere, csoport átadók PVC csere, 1-2 csop szobákhoz kapcs.fürdők felúj., beép.szekrények felúj., konyhai kiskraktár és tisztítósz. raktár felúj., roncsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj., tégulási tartály helyiség padló burkolat csere, automata öntözőrendszer kialakítása, csop szobák és hozzá tartozó 2 db also és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellékhelyiség felúj., fsz-i tálalókönyhák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj., emeleti tálalókönyhák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj., szűnyogháló felszerelés, mosókonyha és mosogató helyiség 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
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>193 931 352</b>	<b>152 701 851</b>	<b>41 229 501</b>	<b>193 931 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 931 352</b>	<b>152 701 851</b>	<b>41 229 501</b>	<b>193 931 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) belső felújítása, műszaki ell.felad. GMK (Bartók B u.műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakásterület integrálása	142 108 121	111 896 158	30 211 963	142 108 121	0	0	0				142 108 121	111 896 158	30 211 963	142 108 121	0	0
GMK (Ady Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere	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 (Nádastó főzőkonyha) felújítás I. ütem	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 (Szódliget u. 24-32.) üzemén kívüli vizesblokkban csatornázás visszaállítása	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 (Központ) szervergép felújítása belső merevlemez cseréjével	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
Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	0				209 550	165 000	44 550	209 550	0	0
XV/5. Bolcsőde főzőkonyha - személyzeti blokk, raktár helyiségek felújítása SZM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Meixner Ált. Isk.Perczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM	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
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) 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
	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	0				1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>449 174 108</b>	<b>353 680 398</b>	<b>95 493 710</b>	<b>449 174 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 700 000</b>	<b>156 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 874 108</b>	<b>477 066 224</b>	<b>128 807 884</b>	<b>605 874 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. épület külső homlokzat felúj.csapadékelvezető rendszer cseréjével.	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000	0	0	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	0	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	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Nyílászárók cseréje II-IV. ütem SZM	18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0	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	0	0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	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.
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 747 000</b>	<b>48 620 000</b>	<b>13 127 000</b>	<b>61 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>449 305 829</b>	<b>353 995 667</b>	<b>95 310 162</b>	<b>441 685 829</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 305 829</b>	<b>353 995 667</b>	<b>95 310 162</b>	<b>441 685 829</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			0				63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Útfelújítás Adria u. ( Pestújhelyi-Órjárt 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
Eü. Int. Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A	106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500			0				106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500	0	0
Játszóter felújítás - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, dühöngők felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
"Szirom Játszóter" (Répszolg. ALDI befizetésből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			0				8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
Szilas ltp. Távho kazánház homlokzat felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Út- és csatorna felújítás - Hősök útja LM	995 067	995 067	0	995 067			0				995 067	995 067	0	995 067	0	0
Járda felújítás pályázatLM	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. felújításLM	7 620 000	6 000 000	1 620 000			7 620 000	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	7 620 000
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>153 944 439</b>	<b>121 216 096</b>	<b>32 728 343</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>	<b>121 216 096</b>	<b>32 728 343</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000			0				144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	0	0
Siemens által bérelt lakások felújításaLM	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439			0				9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>603 250 268</b>	<b>475 211 763</b>	<b>128 038 505</b>	<b>595 630 268</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 250 268</b>	<b>475 211 763</b>	<b>128 038 505</b>	<b>595 630 268</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen(I+IV.)</b>	<b>1 114 171 376</b>	<b>877 512 161</b>	<b>236 659 215</b>	<b>1 106 551 376</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>156 700 000</b>	<b>156 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 871 376</b>	<b>1 000 897 987</b>	<b>269 973 389</b>	<b>1 263 251 376</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>																	
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>86 114 241</b>	<b>67 806 489</b>	<b>18 307 752</b>	<b>86 114 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 114 241</b>	<b>67 806 489</b>	<b>18 307 752</b>	<b>86 114 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	0				47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645			0				4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0	0				1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0	
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	0				121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	
Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0	0				4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0	
Betegadminisztrációs program	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	0				6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	
Informatikai gép, berendezés beszerzés LM	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	0				1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	
Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0	0				1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0	
Kisértékű egyéb gép beszerzés LM	120 904	95 200	25 704	120 904	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				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				863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	
Képkalkáló rendszer intraorális berendezéshoz SZM	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	0				1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>15 648 889</b>	<b>12 321 960</b>	<b>3 326 929</b>	<b>15 648 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 148 889</b>	<b>9 566 054</b>	<b>2 582 835</b>	<b>12 148 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0	0				7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	0				92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	
Informatikai eszközök beszerzés (3 db számítógép) SZM	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0				685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	
Szakmai fejlesztő eszközök beszerzése SZM	609 600	480 000	129 600	609 600	0	0	0				609 600	480 000	129 600	609 600	0	0	
Ipari mosógép cseréje SZM	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0				800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	
Ipari szárítógép cseréje SZM	599 440	472 000	127 440	599 440	0	0	0				599 440	472 000	127 440	599 440	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) fejlesztő és tornaszoba kialakítása	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	
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) füvesítés, ontózárendszer kial.	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) játékoknál gumburkolat kialakítása	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV/2. Bezsilta utcai Bölcsőde HVMV bojler cseréje LM	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	0				1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	
Intézményi weboldal tervezése LM	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0				495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>16 046 485</b>	<b>12 635 028</b>	<b>3 411 457</b>	<b>16 046 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 747</b>	<b>238 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 285 232</b>	<b>12 823 018</b>	<b>3 462 214</b>	<b>16 285 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	0				2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	0				79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	
Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	0				616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0	0				1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0	
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés LM	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	0				419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	
Ipari mosógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0				800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés LM	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	0				84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0				8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán cseréje SZM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	
Kontyfa u. 3 - naszto rendszer bővítése	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	0				159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	
Kontyfa u. 3 - 2 db térfelnyelő kamera felszerelése	0	0	0	0	0	0	238 747	238 747	0	0	238 747	187 990	50 757	238 747	0	0	
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	<b>14 438 114</b>	<b>11 688 023</b>	<b>2 750 091</b>	<b>14 438 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 438 114</b>	<b>11 688 023</b>	<b>2 750 091</b>	<b>14 438 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	0				2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0	0				1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	0				5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	
Számítógép konfiguráció (10 db) LM	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	0				1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	
Színpad berendezések LM	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	0				1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	
Projektor vetítőlappal (2 db) LM	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0				100 000	100 000	0	100 000	0	0	
Központi tám -Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzeális intézmények szakmai támogatása) LM	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0				1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	
Múzeum - faház vásárlás	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0	0				968 756	762 800	205 956	968 756	0	0	



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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>Hetedhét Óvoda</b>	<b>893 384</b>	<b>703 452</b>	<b>189 932</b>	<b>893 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347 335</b>	<b>-347 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 049</b>	<b>429 960</b>	<b>116 089</b>	<b>546 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	399 542	314 600	84 942	399 542	0	0	-336 042	-336 042			63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	<b>1 238 824</b>	<b>975 452</b>	<b>263 372</b>	<b>1 238 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83 175</b>	<b>-83 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 649</b>	<b>909 960</b>	<b>245 689</b>	<b>1 155 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	651 002	512 600	138 402	651 002	0	0	-71 882	-71 882			579 120	456 000	123 120	579 120	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	0	0			93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>	<b>1 100 140</b>	<b>866 252</b>	<b>233 888</b>	<b>1 100 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554 091</b>	<b>-554 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 049</b>	<b>429 960</b>	<b>116 089</b>	<b>546 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	606 298	477 400	128 898	606 298	0	0	-542 798	-542 798			63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	
<b>Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	<b>9 109 869</b>	<b>7 173 126</b>	<b>1 936 743</b>	<b>9 109 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422 831</b>	<b>-422 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 687 038</b>	<b>6 840 188</b>	<b>1 846 850</b>	<b>8 687 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	740 763	583 278	157 485	740 763	0	0	-16 939	-16 939			723 824	569 940	153 884	723 824	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	888 492	699 600	188 892	888 492	0	0	-405 892	-405 892			482 600	380 000	102 600	482 600	0	0	
Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők LM	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	0	0			1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	
Vácrátót téri Tagóvoda folyosói állmennyezet csere LM	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	0	0			1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	
Vácrátót téri Tagóvoda csoportos szobákba beépített szekrények felúj. SZM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	
Vácrátót téri Tagóvoda öntözőrendszer kialakítás SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0			3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	<b>1 604 157</b>	<b>1 263 116</b>	<b>341 041</b>	<b>1 604 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410 074</b>	<b>-410 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194 083</b>	<b>940 223</b>	<b>253 860</b>	<b>1 194 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	474 980	374 000	100 980	474 980	0	0	-398 780	-398 780			76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	
Aulich u. 46-62. III. csoport bútor csere	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0			500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
Aulich Tagóvoda elektromos kapunyitató kiépítése LM	135 335	106 563	28 772	135 335	0	0	-1	-1			135 334	106 562	28 772	135 334	0	0	
<b>Micimackó Óvoda</b>	<b>14 160 801</b>	<b>11 150 236</b>	<b>3 010 565</b>	<b>14 160 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 525 826</b>	<b>-13 525 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 975</b>	<b>499 980</b>	<b>134 995</b>	<b>634 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	-5 646	-5 646			241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	447 040	352 000	95 040	447 040	0	0	-320 180	-320 180			126 860	99 890	26 970	126 860	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	0	0			266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	
Kontyfa 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	
Kontyfa 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	
Kontyfa u. 1. tálalókonyhák bútor és szerelvény cseréje, 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	
Kontyfa u. 1. medence megszüntetés, kis mászóka telepítés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	-1 500 000	-1 500 000			0	0	0	0	0	0	
Kontyfa u. 1. lépcsőkar alátámasztó fal kivételése statikus tervezéssel	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	-4 000 000	-4 000 000			0	0	0	0	0	0	
<b>Mosolykert Óvoda</b>	<b>1 097 346</b>	<b>864 052</b>	<b>233 294</b>	<b>1 097 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449 697</b>	<b>-449 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 649</b>	<b>509 960</b>	<b>137 689</b>	<b>647 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	603 504	475 200	128 304	603 504	0	0	-438 404	-438 404			165 100	130 000	35 100	165 100	0	0	
<b>Pestújhelyi Óvoda</b>	<b>904 560</b>	<b>712 252</b>	<b>192 308</b>	<b>904 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383 911</b>	<b>-383 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 649</b>	<b>409 960</b>	<b>110 689</b>	<b>520 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	-11 293	-11 293			482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	410 718	323 400	87 318	410 718	0	0	-372 618	-372 618			38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	<b>1 469 982</b>	<b>1 157 466</b>	<b>312 516</b>	<b>1 469 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309 430</b>	<b>-309 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 552</b>	<b>913 820</b>	<b>246 732</b>	<b>1 160 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	-5 646	-5 646			241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	379 984	299 200	80 784	379 984	0	0	-303 784	-303 784			76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	
Ányékolók felszerelése LM	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	0	0			843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	<b>750 870</b>	<b>591 236</b>	<b>159 634</b>	<b>750 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387 408</b>	<b>-387 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 462</b>	<b>286 190</b>	<b>77 272</b>	<b>363 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	-5 646	-5 646			241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	483 362	380 600	102 762	483 362	0	0	-381 762	-381 762			101 600	80 000	21 600	101 600	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	0	0			20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>Ákombákomi Óvoda</b>	<b>961 676</b>	<b>757 225</b>	<b>204 451</b>	<b>961 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328 276</b>	<b>-328 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 400</b>	<b>498 740</b>	<b>134 660</b>	<b>633 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	50 658	50 658			544 500	428 740	115 760	544 500	0	0	
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	449 834	354 200	95 634	449 834	0	0	-378 934	-378 934			70 900	55 827	15 073	70 900	0	0	
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	0	0			18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 657 574</b>	<b>5 657 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 657 574</b>	<b>4 454 784</b>	<b>1 202 790</b>	<b>5 657 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kertvárosi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	16 939	16 939			16 939	13 338	3 601	16 939	0	0	
Hetedhet Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	5 646	5 646			5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	
Kertvárosi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	405 892	405 892			405 892	319 600	86 292	405 892	0	0	
Hetedhet Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	336 042	336 042			336 042	264 600	71 442	336 042	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	381 762	381 762			381 762	300 600	81 162	381 762	0	0	
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csoportokba beépített szekrények felúj. SZM	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítás SZM	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000			3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 931 690</b>	<b>1 931 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 931 690</b>	<b>1 521 016</b>	<b>410 674</b>	<b>1 931 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Palotai Vadvirág Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Pestújhegyi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Ákombákomi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Molnár Viktor Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	5 646	5 646			5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	398 780	398 780			398 780	314 000	84 780	398 780	0	0	
Pestújhegyi Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	372 618	372 618			372 618	293 400	79 218	372 618	0	0	
Ákombákomi Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	316 983	316 983			316 983	249 593	67 390	316 983	0	0	
Molnár Viktor Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	303 784	303 784			303 784	239 200	64 584	303 784	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62). III. csoport bútor csere	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000			500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 789</b>	<b>1 412 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 789</b>	<b>1 112 432</b>	<b>300 357</b>	<b>1 412 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Mosolykert Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Hartán-Árendás Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Napsugár Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	11 293	11 293			11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Micimackó Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	5 646	5 646			5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	
Mosolykert Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	438 404	438 404			438 404	345 200	93 204	438 404	0	0	
Hartán-Árendás Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	71 882	71 882			71 882	56 600	15 282	71 882	0	0	
Napsugár Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	542 798	542 798			542 798	427 400	115 398	542 798	0	0	
Micimackó Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	320 180	320 180			320 180	252 110	68 070	320 180	0	0	
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>60 744 233</b>	<b>47 830 105</b>	<b>12 914 128</b>	<b>59 640 832</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 744 233</b>	<b>47 830 105</b>	<b>12 914 128</b>	<b>59 640 832</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	
GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
GMK (Szódliget u. 24-32.) főépület kazánblokk eszeje, fűtőház szab. kialakítása	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0			800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	
GMK (Szódliget u. 24-32.) emeleti termek összenyitása, sportpadló kialakítás	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	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			3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	
GMK kisértekü eszközök cseréje	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0			889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	
GMK tálalókönyhákon jogosultság ellenőrző rendszer kiépítése	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	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			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			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			494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	
GMK multifunkcionális fénymásológép beszerzése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	
GMK bútorok beszerzése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	
GMK (Raktár) gép, berendezés, felszerelés beszerzés	508 000	400 000	108 000	508 000	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			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	
GMK személygépkocsik beszerzése	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	0	0			3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	
GMK kisértekü gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 633 024	2 073 249	559 775	2 633 024	0	0	0	0			2 633 024	2 073 249	559 775	2 633 024	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.	
GMK kísértekű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	0				55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porleszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) LM	331 470	261 000	70 470	331 470	0	0	0				331 470	261 000	70 470	331 470	0	0	
GMK Központ keleti homlokzati irodákba klímák beszerzése LM	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0	0				6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0	
Szoftver licenzdíj Multischool3 étkezésmegrendelő és számlázó program LM	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	0				203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	
Főzőkonyhák riasztórendszere LM	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	0				206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00405 sz. szerződés alapján	693 601	546 142	147 459	0	693 601	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				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				4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	
GMK Újpalotai Üzemeltetési Terület Központ (Hartán köz 3.) riasztó rendszer kialakítása	285 941	225 150	60 791	285 941	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				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				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
ESZI Idősek Klubja (Arany János u. 51.) fűtés korszerűsítés tervezetése SZM	500 000	393 701	106 299	500 000	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 csere tervezetése SZM	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
Hetedhét Óvoda (Klapka Gy. u. 27.) kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	0				700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése SZM	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0				600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	
Pestújhelyi Óvoda (Őrjárat u.) kazáncsere, fűtés korszerűsítés tervezetése	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0				600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés SZM	6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0	0				6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0	
Czabán Általános Iskola kísértekű gépek, berend., felsz. beszerzése	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	0				26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	
Kossuth Általános Iskola kísértekű gépek, berend., felsz. beszerzése	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	0				26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	
Pestújhelyi Általános Iskola kísértekű gépek, berend., felsz. beszerzése	42 849	33 739	9 110	42 849	0	0	0				42 849	33 739	9 110	42 849	0	0	
Szent Korona Általános Iskola kísértekű gépek, berend., felsz. beszerzése	18 237	14 360	3 877	18 237	0	0	0				18 237	14 360	3 877	18 237	0	0	
Magyar Kínai Iskola kísértekű gépek, berend., felsz. beszerzése	3 150	2 480	670	3 150	0	0	0				3 150	2 480	670	3 150	0	0	
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>226 283 571</b>	<b>178 495 470</b>	<b>47 788 101</b>	<b>225 180 170</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>-11 461 254</b>	<b>-11 461 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 822 317</b>	<b>169 470 862</b>	<b>45 351 455</b>	<b>213 718 916</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>99 897 700</b>	<b>78 660 000</b>	<b>21 237 700</b>	<b>99 897 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 897 700</b>	<b>78 660 000</b>	<b>21 237 700</b>	<b>99 897 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Teljeskörű akadálymentesítés tervezése SZM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	
Egyéb kísértekű tárgyi 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	
Kísértekű bútorbekészítés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0				4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0				152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	
Skoda Fabia gépkocsi cseréje JUZ-015 SZM	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	0				5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	
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	
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>99 897 700</b>	<b>78 660 000</b>	<b>21 237 700</b>	<b>99 897 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 897 700</b>	<b>78 660 000</b>	<b>21 237 700</b>	<b>99 897 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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 sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>1 309 926 587</b>	<b>212 408 165</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 033 000</b>	<b>10 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>1 375 517 798</b>	<b>156 849 954</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sajtófal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	
Kerületi városközpont fejlesztése tervpályázat	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0	0	0	0	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	
Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	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	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	0	0	0	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	
Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás tervezése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Intelligens, automatikus szabálysértést érzékelő rendszer telepítése (MULTI ALARM) árajánlata alapján - 6 helyszín és egy szerver	20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0	0	0	0	0	20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0	
Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység)	38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0	0	0	0	0	38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0	
Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejl., licence díj	5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0	0	0	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	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	
Járda építések, felújítások tervezése - Répszolj.	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	
Járda építés ( Adria u.) - Répszolj.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolj	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	
Útépítések, felújítások tervezetése (Adria, Vasgolyó, Cserba) - Répszolj.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	
Gyalogos átkelőhelyek tervezetése (Régi Főti, Pázmány és Wysoczki, Fő út) - Répszolj.	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0	0	0	0	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	
Tempo 30 övezet tervezése - Répszolj.	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	0	0	0	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	
Tempo 30 övezet építés (VKB 32/2016 határozat) - Répszolj.	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	
Parkoló építés, felújítás tervezetése (Szent Korona u, Sárű u, Aulich u.) - Répszolj.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	
Parkoló építés (Szent Korona u, Sárű u, Aulich u.) - Répszolj	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	0	0	0	0	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	
Parkoló építés (Szilas ltp.) - Répszolj.	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	
Zöldfelület, parkosítás, faültetés - Répszolj.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	
Fasor rekonstrukció (Beller I. u., Wisocky u.) - Répszolj.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	
Kutyafutatók létesítése (Kossuth ltp.) - Répszolj.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Kis terek fejlesztése (Wagner M.park, Szilas park, Késmárk-Neptun ltp., Drégelyvár-Molnar V.,Kossuth ltp., Gerecze emlékhely-Őrjáró tér) - Répszolj.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	
Kontyfa u. futókör - Répszolj.	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	0	0	0	0	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	
Napelemes közvilágítási hál bővítés ( Szent Korona útja, Szilas ltp., Arany J.u.) - Répszolj.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Rákospalota forgalomtech.egyirányúvitási terv	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Vághó F. u. csapadékvíz elvezetési terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	
Szárznád u. Posta ép. előtti park terv	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	
5-ös busz új végállomás tervezése	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	
ÉPK bontások III.ütem (21,2b,2/c.) - RUP-15	38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0	0	0	0	0	38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0	
ÉPK bontások (25,29.) - RUP-15 SZM	19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0	0	0	0	0	19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0	
ÉPK trafóház áthelyezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	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	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0	0	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	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	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	0	0	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	
Szántófeld út pályafelvezetésehez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-2017/2017. (IV.4.) ö.k. sz. határozat (Répszolj.) SZM	119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0	0	0	0	0	119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0	
Zsókvár u. 49-65. trafóház áthelyezés	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	
Kerületi nyilvános illemhely program	39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0	0	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	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	
Ingatlan vás.Kossuth u.36.,Régi Főti út 32.	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0	0	0	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	
Műtűves pályák kamerarendszerének fejlesztése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	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	0	0	0	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	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	AFA	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.	
Kis értékű eszköz beszerzés - bűnmegelőzés családi, iskolai programok	203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	0				203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	
ÉPK 4. épület állapotfelmérés LM	353 060	278 000	75 060	353 060	0	0	0				353 060	278 000	75 060	353 060	0	0	
ÉPK 13. jelű épület átépítés LM	271 362 363	213 671 152	57 691 211	271 362 363	0	0	0				271 362 363	213 671 152	57 691 211	271 362 363	0	0	
ÉPK 13. épület tervezői művezetés LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	0				2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	
ÉPK 13.ép. Gáz és víz bekötés LM	1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0	0				1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0	
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0	0				307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0	
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	0				63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	
Deák u. generál tervezői művezetés LM	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0	0				5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0	
Közcsatorna építés LM	6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	0				6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	
Kovács K. tér csatorna terv LM	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0				990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	
Rákosszentimre u. SZTK felújítás elők. és kiviteli terve LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0				4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	
Közösségi ház tervezése LM	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	0				6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	
Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0				1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 Vácrátóti téri Óvoda felúj. LM	1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0	0				1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0	
Erdőkerülő u. véderő terv LM	971 550	765 000	206 550	971 550	0	0	0				971 550	765 000	206 550	971 550	0	0	
Útépítés (Csillagos köz) LM	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0	0				4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0	
Zsókavár u. parkoló építés LM	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0				32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	
Kolozsvár-Széchenyi u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0	0				3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0	
Szerencs u. - Bánkút u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0	0				4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0	
Közvilágítási hálózat (Rákosszentimre 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	
Panaszbejelentési applikáció SzM	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0				5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	
Stand	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0				508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	
Mágnestábla	51 999	40 944	11 055	51 999	0	0	0				51 999	40 944	11 055	51 999	0	0	
Emléktáblák készítése, állítása	598 805	471 500	127 305	598 805	0	0	0				598 805	471 500	127 305	598 805	0	0	
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 pályázat Rpal. Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátóti téri Tagóvodája napelemes erőmű telepítésének tervezése (KT 289/2017.(IV.24.)ök.hat. alapján) - RUP-15	698 500	550 000	148 500	698 500	0	0	0				698 500	550 000	148 500	698 500	0	0	
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 " Vácrátóti téri Óvoda engetikai korszerűsítése" (288/2017.(IV.24.) ök hat ) SzM - RUP-15	31 394 139	24 719 794	6 674 345	31 394 139	0	0	0				31 394 139	24 719 794	6 674 345	31 394 139	0	0	
Deák utca orvosi rendelő átépítés - (2 db kandelláber és földkábel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre)	2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0	0				2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0	
"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	
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>1 309 926 587</b>	<b>212 408 165</b>	<b>1 522 334 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 033 000</b>	<b>10 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>1 375 517 798</b>	<b>156 849 954</b>	<b>1 532 367 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 848 516 023</b>	<b>1 567 082 057</b>	<b>281 433 966</b>	<b>1 847 412 622</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>-1 428 254</b>	<b>-1 428 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 847 087 769</b>	<b>1 623 648 660</b>	<b>223 439 109</b>	<b>1 845 984 368</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. I. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163 173 214</b>	<b>-163 173 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357 870 085</b>	<b>1 357 870 085</b>	<b>0</b>	<b>1 357 870 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Emléktáblák készítése, állítása	401 195	401 195		401 195	0	0	0	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	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	0	0	43 250	43 250		43 250	0	0	
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	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	0	0	-81 068 345	-81 068 345	0	0	200 000 000	200 000 000		200 000 000	0	0	
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	
<b>Önkormányzat pályázati önrész keretei</b>																	
- Önk.pály.önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	-5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0		0	0	0	
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0		0	0	0	
- Önk.pály.önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat önrész"	287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0	-52 148 119	-52 148 119	0	0	234 906 596	234 906 596		234 906 596	0	0	
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	792 745 285	792 745 285		792 745 285	0	0	0	0	0	0	792 745 285	792 745 285		792 745 285	0	0	
- Önk.pály.önrész -Útfelújítás 265/2017 (IV.4.) ök.sz. határozat (Cserba Elemér út, Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út-és járda szakasz felújítására) - Répszolg. SzM	33 996 759	33 996 759		33 996 759	0	0	0	0	0	0	33 996 759	33 996 759		33 996 759	0	0	
- Önk.pály.önrész -MLSZ Szántófold uti új futballpályák és oltozó 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	0	0	0	0	0	51 387 000	51 387 000		51 387 000	0	0	
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szödliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SzM	12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0	
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>1 521 043 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163 173 214</b>	<b>-163 173 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357 870 085</b>	<b>1 357 870 085</b>	<b>0</b>	<b>1 357 870 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

forinban

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

### **368/2017. (VI.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **módosítja** a képviselő-testület **619/2016. (XII.13.) sz. határozatát**, a **Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvodáját** (1157 Budapest, Páskom park 37.) a 2/47-117/d/2017. iktatószámú javaslat 2. sz. mellékletet képező, a **belső felújításra** vonatkozó műszaki tartalom figyelembevételével **felújítja**, továbbá megbízza a GMK-t a felújítás lebonyolításával és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően a szerződéskötéssel, a 2017. évi költségvetési rendeletben **jóváhagyott bruttó 141.437.561,-Ft terhére.**

**Felelős:** polgármester

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

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)*

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

### **370/2017. (VI.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Micimackó Óvoda** (1156 Budapest, Kontyfa utca 1.) a 2/47-117/d/2017. iktatószámú javaslat 3. sz. mellékletet képező, a **belső felújításra** vonatkozó műszaki tartalom figyelembevételével **felújítja**, továbbá megbízza a GMK-t a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően a szerződéskötéssel a 2017. évi költségvetési rendeletben **jóváhagyott bruttó 77.600.000,- Ft terhére.**

**Felelős:** polgármester

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

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)*

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

### **371/2017. (VI.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/47-117/d/2017. iktatószámú javaslat alapján **felkéri a GMK-t**, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat **Egyesített Bölcsődék Tagintézménye: XV/12-es Bölcsőde** (1156 Budapest, Nádastó park. 1.) **külső és belső felújítására** a 2017. évi **költségvetésben biztosított bruttó 43.800.000,- forintot a belső** (kivéve szekunder vezeték) **felújításra fordítsa**, továbbá megbízza a GMK-t a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően a szerződéskötéssel.

**Felelős:** polgármester

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

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)*

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)