

Ikt. sz.: 150/3/2017.

Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2017. augusztus 22.

2/48-
2/46-15/2017

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Közalkalmazotti bérkiegészítés, Kinizsi TTK, ÉPK-13)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosítására vonatkozó előterjesztést a 2017. július 4-ei képviselő-testületi ülésre terjesztettem elő, de azt határozatképtelenség miatt a testület nem tárgyalta meg. A képviselő-testület az elnapolt 2017. július 12-ei és július 26-ai üléseken is határozatképtelen volt, melyekre szintén előterjesztésre került a költségvetési rendelet módosítása az eredetileg kiküldött előterjesztésem alapján.

A költségvetés II. módosításáról szóló rendeletét a Képviselő-testület a dr. Pintér Gábor alpolgármester által benyújtott, 2/47-154/2017. ikt. számú, módosító előterjesztés alapján 2017. július 26-án alkotta meg. Ezen előterjesztés keretében az eredeti, általam benyújtott előterjesztés túlnyomó részéről, valamint a csatolt határozati javaslatok egy részéről döntöttek a képviselők, azonban az alább szereplő tételek tekintetében nem született döntés, illetve az eredeti előterjesztésben rögzített javaslatokhoz képest a jelenlegi, módosított előterjesztésben új javaslatot kívánok tenni. Ezen felül az anyag tartalmaz olyan döntési javaslatot is, amely a 2017. július 26-ai ülésre beterjesztett előterjesztés lezárását követően merült föl.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosítására vonatkozó 2/47-150/2/2017. ikt. számú előterjesztésben az önkormányzati költségvetési szerveknél dolgozó, nem vezető beosztású munkavállalók részére, a 2017. július 1-jétől 2017. december 31-éig tartó időszakra vonatkozóan, havi bruttó 10.000 forint/fő, fenntartói kereset-kiegészítés biztosítására tettem javaslatot. A kereset-kiegészítés forrásigénye az előzetes számítások alapján mindösszesen 68.770.790.- Ft, amelynek fedezetét az alábbiak szerint biztosította volna a fenntartó :

- 21.695.671.- Ft-ot a Kormány által a települési önkormányzatok 2017. évi kötelező minimálbér- és garantált bérminimum emelése miatti kompenzáció céljára, az 1312/2017. (VI.28.) Korm. határozatban biztosított központi támogatása miatt felszabaduló irányító szervi, saját forrás terhére,
- 47.075.119.- Ft-ot az egyes önkormányzati pályázatok önrészére biztosított, 2017. évben fel nem használt, felhalmozási célú előirányzatok terhére.

A javaslatomat a Képviselő-testület többsége azzal az indokkal nem támogatta, hogy nem javasolt felhalmozási célú előirányzatokat működési célú kiadásokra fordítani. Az előterjesztés kiküldése óta eltelt időszakban, a 2017. évi bérrendezéshez nyújtott központi költségvetési támogatások azonban lehetőséget nyújtanak arra, hogy a közalkalmazotti kerületi kereset-kiegészítés forrása más módon kerüljön biztosításra:

A Magyar Államkincstár az előterjesztés benyújtását követően 2017. július 24-én értesítette Önkormányzatunkat, hogy a központi költségvetés a 125/2017. (VI.28.) Korm. rendelet, valamint a 1316/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján az óvodákban dolgozó, középfokú végzettségű pedagógus munkát segítő alkalmazottak körére vonatkozóan további kompenzációt nyújt a 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emeléssel kapcsolatos önkormányzati kiadások csökkentéséhez, összesen 48.977.818.- Ft összegben.

A 2017. évi kötelező minimálbér- és garantált bérminimum-emelés terheire a központi költségvetés a 1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján nyújtott 21.695.671.- Ft összeggel együtt így összesen 70.673.489.- Ft támogatást nyújt Önkormányzatunk részére. Az ezzel szemben így felszabadítható, azonos összegű önkormányzati forrás teljes összegben biztosítja a javasolt kereset-kiegészítés fedezetét, emellett további 1.902.699.- Ft-tal növeli az Általános tartalék előirányzatát. Ennek megfelelően nem szükséges az eredeti javaslatban szereplő, felhalmozási célú pályázati önrész céltartalékok felhasználása.

Tekintettel arra, hogy a jelen előterjesztés tárgya a határozott idejű kereset-kiegészítés pénzügyi fedezetét biztosító források változása, az érthetőség és átláthatóság érdekében a kereset-kiegészítéshez kapcsolódó valamennyi bevételi és kiadási előirányzat bemutatásra kerül.

Ezen felül az ÉPK 13. sz. épületének beruházási munkálatai során felmerült pótmunka pénzügyi fedezetének megteremtésére is javaslatot teszek.

Az ÉPK 13. sz. épület rendelővé alakítására megkötött 122/2016. számú vállalkozási szerződés alapján a beruházás során jóváhagyott pótmunkák 15.722.804.- Ft és a kifizetőt terhelő 4.245.157.- Ft fordított ÁFA összegének pénzügyi fedezetét a költségvetés Általános tartalékának terhére történő átcsoportosítással javaslom biztosítani.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 439/2017. (VII.26.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy visszavonja a Magyar Kézilabda Szövetségnél Tornaterem Felújítási Programra benyújtott két pályázatát. A pályázatok benyújtásának feltétele volt együttműködési megállapodás megkötése szakmai partnerként sportegyesületekkel, így tekintettel a pályázatok visszavonására a Szödliget utcai tornaterem tervezett felújításának szakmai partnere, a Kinizsi TTK esetében az együttműködési megállapodás felmondását indokoltá teszi.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete azonban a 440/2017. (VII.26.) ök. számú határozatával nem fogadta el azt a javaslatot, hogy felkéri a polgármestert, hogy közös megegyezéssel 2017. november 4-ei hatállyal a Kinizsi TTK szakmai partnerrel kötött együttműködési megállapodást szüntesse meg.

A Pattogós utcai tornaterem esetében a szakmai partner a Kántor Anikó Sportegyesület volt, amely egyesülettel kötött együttműködési megállapodás megszüntetéséhez a Képviselő-testület a 441/2017. (VII.26.) ök. számú határozatával hozzájárult. Fentiek alapján a Kinizsi TTK-val kötött megállapodás megszüntetésére vonatkozó javaslatot ismét a Képviselő-testület elé terjesztem.

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása:

70 673 489 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelés miatti önkormányzati kiadások központi költségvetésből származó kompenzációs támogatása az 1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján ;	21 695 671
A 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelés miatti önkormányzati kiadások központi költségvetésből származó kompenzációs támogatása az óvodai, középfokú végzettségű pedagógus munkát segítő alkalmazottak tekintetében, a 125/2017. (VI.8.) Korm. rendelet alapján ;	48 977 818
Összesen	70 673 489

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 70.673.489 Ft-tal növekedtek a felhalmozási bevételek és a finanszírozási bevételek változatlansága mellett az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének jelen módosításában.

A bevételek így mindösszesen 70.673.489.- Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:

56 369 500 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kerületi határozott idejű kereset-kiegészítés	
- Egészségügyi Intézmény 10.156.500.- Ft	
- Egyesített Bölcsődék 7.525.000.- Ft	
- Egyesített Szociális Intézmény 7.250.000.- Ft	
- Csokonai Kulturális 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 6.600.000.- Ft	
Összesen	56 369 500

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása: 12 401 290 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kerületi határozott idejű kereset-kiegészítés járulékai	
- Egészségügyi Intézmény 2.234.430.- Ft	
- Egyesített Bölcsődék 1.655.500.- Ft	
- Egyesített Szociális Intézmény 1.595.000.- Ft	
- Csokonai Kulturális és Sportközpont 1.067.000.- Ft	
- Gazdasági Működletési 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	
Összesen	12 401 290

Egyéb dologi kiadások változása: 4 245 157 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
ÉPK 13. számú épület átépítése pótmunka (fordított ÁFA)	4 245 157
Összesen	4 245 157

Általános tartalék változása: -18 065 262 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelésre biztosított központi költségvetésből származó kompenzációs támogatással arányos irányító szervei támogatás visszavonása a költségvetési szervektől ;	21 695 671
A 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelésre biztosított központi költségvetésből származó, az óvodai, középfokú végzettségű pedagógus munkát segítő alkalmazottakra vonatkozó kompenzációs támogatással arányos irányító szervei támogatás visszavonása a költségvetési szervektől ;	48 977 818
Kerületi határozott idejű kereset-kiegészítés	-68 770 790
ÉPK 13. számú épület átépítése pótmunka fedezetének biztosítása	-19 967 961
Összesen	-18 065 262

Működési céltartalékok változása: 0 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Minimálbér és garantált bérminimum központi kompenzációja ;	70 673 489
Minimálbér és garantált bérminimum központi kompenzációjának átadása a költségvetési szervek részére;	-70 673 489
Összesen	0

Beruházások változása: 15 722 804 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
ÉPK 13. számú épület átépítése pótmunka;	15 722 804
Összesen	15 722 804

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 54.950.685.- Ft-tal növekedtek, a felhalmozási kiadásai 15.722.804.- Ft-tal növekedtek, a finanszírozási kiadások változatlanúsága mellett a 2017. évi költségvetés jelen módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 70.673.489.- Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):70 673 489 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelés miatti önkormányzati kiadások központi költségvetésből származó kompenzációs támogatása az 1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján ;	
- Egyesített Bölcsődék 6.736.922.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 6.249.426.- Ft - Csokonai Kulturális és Sportközpont 5.653.618.- Ft - Gazdasági Működési Központ 3.055.705.- Ft	21 695 671
A 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelés miatti önkormányzati kiadások központi költségvetésből származó kompenzációs támogatása az óvodai, középfokú végzettségű pedagógus munkát segítő alkalmazottak tekintetében, a 125/2017. (VI.8.) Korm. rendelet alapján ;	
- Rákospalotai Hetedhét Óvoda 2.345.105.- Ft - Hartyán-Árendás Összevont Óvoda 3.279.287.- Ft - Napsugár Összevont Óvoda 3.279.287.- Ft - Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda 4.447.016.- Ft - Palotai Vadvirág Óvoda 2.578.650.- Ft - Micimackó Óvoda 2.111.560.- Ft - Mosolykert Óvoda 3.279.287.- Ft - Pestújhegyi Óvoda 2.345.105.- Ft - Molnár Viktor Óvoda 2.578.650.- Ft - Mozdonyvezető Óvoda 2.578.650.- Ft - Ákombákom Óvoda 2.345.105.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 5.354.727.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 5.627.149.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 6.828.240.- Ft	48 977 818
Összesen	70 673 489


Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):-1 902 699 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelés miatti önkormányzati kiadások központi költségvetésből származó kompenzációs támogatással arányos irányító szervei támogatás visszavonása a költségvetési szervektől ;	-21 695 671
A 2017. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum-emelés miatti önkormányzati kiadások központi költségvetésből származó, az óvodai, középfokú végzettségű pedagógus munkát segítő alkalmazottakra vonatkozó kompenzációs támogatással arányos irányító szervei támogatás visszavonása a költségvetési szervektől ;	-48 977 818
Kerületi határozott idejű kereset-kiegészítés	68 770 790
Összesen	-1 902 699

Korrekciós tételek összesen: 68.770.790 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni és a XV. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletét az eredeti, 2/47-150/2017. ikt. számú és a jelen, módosító előterjesztés figyelembe vételével megalkotni szíveskedjék.

Budapest, 2017. augusztus "17"



Hajdu László
polgármester

Melléklet:

Rendelet-tervezet

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *szonda* *szonda* *2017. 08.17.*

(2) **Bizottságok:**

PTB	KÉB	VKB	KKB	ESzB	JÜB
X	X	X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

(4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló

(5) **Az előterjesztést kapják:**

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2017. augusztus "17."

Aláírás: *[Handwritten Signature]*

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

(1) 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 jelen módosításában a 2017. évi minimálbér és garantált-bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására kapott központi, működési célú központi költségvetési támogatás miatt felszabaduló önkormányzati, saját forrás terhére, az alábbiak szerint biztosítja: 21.695.671,- Ft-ot a 1312/2017. (VI.8.) Korm. határozatban, 48.977.818,- Ft-ot a 125/2017. (VI.8.) Korm. rendeletben biztosított központi támogatása miatt felszabaduló irányító szervei forrás terhére.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet jelen módosításában gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. augusztus 22. (döntésre)

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

(2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 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, Szödliget utca 24-30. szám alatti ingatlan tornaterme térítésmentes használatáról szóló 1020/2016. szerződésszámú együttműködési megállapodást szüntesse meg.

Felhatalmazza a polgármestert a felmondási nyilatkozat aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. augusztus 22. (döntésre), a felmondási nyilatkozat aláírására a döntést követően 15 napon belül

Az (1) határozati javaslat elfogadásához minősített, a (2) határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont, 23. § (5) bekezdés 17. pont;
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (13) bekezdés;
- Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 15. § (4) 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 költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2017. augusztus 24.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

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

Képviselői Csoportnak
leadva:
2017 AUG 17
Átvette: 

.....vényességi
felülvizsgálatra érkezett: 2017

.....hó-n

2017. 08. 17. 

**0Budapest 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 24.487.659.901 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.487.659.901 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.236.524.670 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 18.687.659.901 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

18.678.698 Ft.

(4) A céltartalék 1.619.683.502 Ft, ebből

- működési céltartalék 214.738.298 Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.404.945.204 Ft.”

2. §

A R. 4.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a Polgármester előterjesztése alapján negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdésben szabályozott módon.

3. §

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

„18. Minimálbér és garantált bérminimum központi kompenzációja céltartalék.”

4. §

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

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

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

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztő bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód.	BEVÉTELEK	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 213 795 441	56 369 500	5 270 164 941	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 688 217 112	70 673 489	3 758 890 601
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 277 494 785	12 401 290	1 289 896 075	14. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
3. Dologi kiadások	5 815 342 825	4 245 157	5 819 587 982	15. Működési bevételek	1 282 579 518	0	1 282 579 518
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 665 548	0	337 665 548	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	1 966 153	0	1 966 153
5. Egyéb működési célú kiadások	1 156 368 794	-18 065 262	1 138 303 532				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	13 800 667 393	54 950 685	13 855 618 078	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 580 971 783	70 673 489	13 651 645 272
			0	<i>működési egyenleg</i>	-219 695 610	15 722 804	-203 972 806
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 847 087 769	15 722 804	1 862 810 573	17. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
7. Felújítások	1 312 781 376	0	1 312 781 376	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	1 103 401	0	1 103 401
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 656 449 874	0	1 656 449 874	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	101 615 997	0	101 615 997
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	4 816 319 019	15 722 804	4 832 041 823	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	584 879 398	0	584 879 398
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 231 439 621	-15 722 804	-4 247 162 425
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 616 986 412	70 673 489	18 687 659 901	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 165 851 181	70 673 489	14 236 524 670
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 452 661 724	68 770 790	8 521 432 514	22. Maradvány igénybevétele	4 451 135 231	0	4 451 135 231
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 452 661 724	68 770 790	8 521 432 514
Belső finanszírozási kiadások	8 452 661 724	68 770 790	8 521 432 514	Belső finanszírozási bevételek	12 903 796 955	68 770 790	12 972 567 745
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 800 000 000	0	5 800 000 000	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 800 000 000	0	5 800 000 000
Külső finanszírozási kiadások	5 800 000 000	0	5 800 000 000	Külső finanszírozási bevételek	5 800 000 000	0	5 800 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	14 252 661 724	68 770 790	14 321 432 514	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	18 703 796 955	68 770 790	18 772 567 745
				Finanszírozási egyenleg	4 451 135 231	0	4 451 135 231
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 416 986 412	70 673 489	24 487 659 901	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 416 986 412	70 673 489	24 487 659 901

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

forinban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv II. mód. 2.	Változás +, - 3.	2017.évi ktv III. mód. 4.	2017.évi ktv II. mód. 7.	Változás +, - 8.	2017.évi ktv III. mód. 9.	2017.évi ktv II. mód. 12.	Változás +, - 13.	2017.évi ktv III. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 160 469 400	0	1 160 469 400	2 527 747 712	70 673 489	2 598 421 201	3 688 217 112	70 673 489	3 758 890 601
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 495 817 290	70 673 489	2 566 490 779	2 495 817 290	70 673 489	2 566 490 779
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	31 930 422	0	31 930 422	55 018 451	0	55 018 451
II. Közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	8 606 718 000	0	8 606 718 000	8 608 209 000	0	8 608 209 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 301 698 000	0	8 301 698 000	8 301 698 000	0	8 301 698 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	745 000 000		745 000 000	745 000 000	0	745 000 000
<i>Építményadó</i>			0	1 910 000 000		1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 635 059 000		5 635 059 000	5 635 059 000	0	5 635 059 000
<i>Talajterhelési díj</i>			0	0		0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 200 000		2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000		9 439 000	9 439 000	0	9 439 000
2. Gépjárműadó			0	215 000 000		215 000 000	215 000 000	0	215 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	90 020 000		90 020 000	91 511 000	0	91 511 000
III. Működési bevételek	695 026 530	0	695 026 530	587 552 988	0	587 552 988	1 282 579 518	0	1 282 579 518
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	347 327 288	0	347 327 288			0	347 327 288	0	347 327 288
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	347 699 242	0	347 699 242	587 552 988	0	587 552 988	935 252 230	0	935 252 230
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153
A. Működési bevételek össz.(I+...+IV.)	1 856 986 930	0	1 856 986 930	11 723 984 853	70 673 489	11 794 658 342	13 580 971 783	70 673 489	13 651 645 272

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	482 160 000	0	482 160 000	482 160 000	0	482 160 000	
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	1 103 401	0	1 103 401	0	0	0	1 103 401	0	1 103 401	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0	101 615 997	0	101 615 997	101 615 997	0	101 615 997	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	66 617 704	0	66 617 704	66 617 704	0	66 617 704	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	34 998 293	0	34 998 293	34 998 293	0	34 998 293	
B. Felhalmozási bevételek össz.(I+...+III)	1 103 401	0	1 103 401	583 775 997	0	583 775 997	584 879 398	0	584 879 398	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 858 090 331	0	1 858 090 331	12 307 760 850	70 673 489	12 378 434 339	14 165 851 181	70 673 489	14 236 524 670	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
II. Belföldi értékpapírok bevételei				5 800 000 000	0	5 800 000 000	5 800 000 000	0	5 800 000 000	
III. Maradvány igénybevétele	112 355 984	0	112 355 984	4 338 779 247	0	4 338 779 247	4 451 135 231	0	4 451 135 231	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	100 730 221	0	100 730 221	620 007 283	0	620 007 283	720 737 504	0	720 737 504	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	11 625 763	0	11 625 763	3 718 771 964	0	3 718 771 964	3 730 397 727	0	3 730 397 727	
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 452 661 724	68 770 790	8 521 432 514	0	0	0	8 452 661 724	68 770 790	8 521 432 514	
1. Központi támogatás - Működési	2 167 354 401	70 673 489	2 238 027 890	0	0	0	2 167 354 401	70 673 489	2 238 027 890	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 273 785 362	-1 902 699	5 271 882 663	0	0	0	5 273 785 362	-1 902 699	5 271 882 663	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 011 521 961	0	1 011 521 961	0	0	0	1 011 521 961	0	1 011 521 961	
IV. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 565 017 708	68 770 790	8 633 788 498	10 138 779 247	0	10 138 779 247	18 703 796 955	68 770 790	18 772 567 745	
Működési finanszírozás bevételei	7 541 869 984	68 770 790	7 610 640 774	6 420 007 283	0	6 420 007 283	13 961 877 267	68 770 790	14 030 648 057	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	1 023 147 724	0	1 023 147 724	3 718 771 964	0	3 718 771 964	4 741 919 688	0	4 741 919 688	
Összesen (A+B+C)	10 423 108 039	68 770 790	10 491 878 829	22 446 540 097	70 673 489	22 517 213 586	32 869 648 136	139 444 279	33 009 092 415	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 441 139 763	-68 770 790	-7 509 910 553	-7 441 139 763	-68 770 790	-7 509 910 553	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 011 521 961	0	-1 011 521 961	-1 011 521 961	0	-1 011 521 961	
D. Korrektó összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 423 108 039	68 770 790	10 491 878 829	13 993 878 373	1 902 699	13 995 781 072	24 416 986 412	70 673 489	24 487 659 901	

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 II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. 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 II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. 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 örszolgálat	3 240 000		3 240 000
"Add a kezed" - Bűnmegelőzési pály. BM-16MA-0012	6 500 000		6 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-16-B-25489 számú "Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására"	500 000		500 000

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

31 930 422	0	31 930 422
------------	---	------------

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:

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

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

33 896 575	0	33 896 575
------------	---	------------

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

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

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

34 998 293	0	34 998 293
------------	---	------------

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

34 998 293	0	34 998 293
------------	---	------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

68 894 868	0	68 894 868
------------	---	------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 230 467 669	0	1 230 467 669
---------------	---	---------------

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. 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 III. módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

főnyban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámoláshól származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2017.évi kty II. mód.	Változás +,-	2017.évi kty III. mód.	2017.évi kty II. mód.	Változás +,-	2017.évi kty III. mód.
	2017.évi kty II. mód.	Változás +,-	2017.évi kty III. mód.	2017.évi kty II. mód.	Változás +,-	2017.évi kty III. mód.	2017.évi kty II. mód.	Változás +,-	2017.évi kty III. mód.						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	42 916 789		42 916 789	277 306		277 306			0	43 194 095	0	43 194 095
Egészségügyi Intézmény			0	1 203 704		1 203 704	5 852 260		5 852 260			0	7 055 964	0	7 055 964
Egyesített Bölcsődék			0	251 231 857		251 231 857	2 739 266		2 739 266			0	253 971 123	0	253 971 123
Egyesített Szociális Intézmény			0	190 985 182		190 985 182	2 630 198		2 630 198			0	193 615 380	0	193 615 380
Gazdaságr Működetési Központ			0	242 549 501		242 549 501	908 290		908 290			0	243 457 791	0	243 457 791
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	57 822 121		57 822 121	6 710		6 710			0	57 828 831	0	57 828 831
Hartyan-Árendás Összevont Óvoda			0	89 376 066		89 376 066	26 840		26 840			0	89 402 906	0	89 402 906
Napsugár Összevont Óvoda			0	85 261 721		85 261 721	86 986		86 986			0	85 348 707	0	85 348 707
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	122 014 982		122 014 982	489 220		489 220			0	122 504 202	0	122 504 202
Palotai Vadvirág Óvoda			0	67 459 438		67 459 438	0		0			0	67 459 438	0	67 459 438
Micimackó Óvoda			0	64 140 524		64 140 524	24 400		24 400			0	64 164 924	0	64 164 924
Mosolykert Óvoda			0	86 528 816		86 528 816	144 204		144 204			0	86 673 020	0	86 673 020
Pestújhegyi Óvoda			0	63 766 108		63 766 108	269 620		269 620			0	64 035 728	0	64 035 728
Molnár Viktor Óvoda			0	59 661 060		59 661 060	334 280		334 280			0	59 995 340	0	59 995 340
Mozdonyvezető Óvoda			0	68 674 540		68 674 540	18 300		18 300			0	68 692 840	0	68 692 840
Akombákom Óvoda			0	62 760 006		62 760 006	21 960		21 960			0	62 781 966	0	62 781 966
Rákospalotai Összevont Óvoda			0	179 429 971		179 429 971	0		0			0	179 429 971	0	179 429 971
Hétszínvirág Összevont Óvoda			0	180 977 486		180 977 486	0		0			0	180 977 486	0	180 977 486
Újpalotai Összevont Óvoda			0	234 632 390		234 632 390	0		0			0	234 632 390	0	234 632 390
Intézmények összesen:	0	0	0	2 151 392 262	0	2 151 392 262	13 829 840	0	13 829 840	0	0	0	2 165 222 102	0	2 165 222 102
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL.															
Hivatal			0	575 945		575 945	1 556 354		1 556 354			0	2 132 299	0	2 132 299
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	575 945	0	575 945	1 556 354	0	1 556 354	0	0	0	2 132 299	0	2 132 299
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	328 462 889		328 462 889		48 977 818	48 977 818		21 695 671	21 695 671		0	0	328 462 889	70 673 489	399 136 378
XV.ker. Önkormány	328 462 889	0	328 462 889	0	48 977 818	48 977 818	0	21 695 671	21 695 671	0	0	0	328 462 889	70 673 489	399 136 378
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 151 392 262	0	2 151 392 262	13 829 840	0	13 829 840	0	0	0	2 165 222 102	0	2 165 222 102
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	0	575 945	1 556 354	0	1 556 354	0	0	0	2 132 299	0	2 132 299
XV.ker.Önkormányzat	328 462 889	0	328 462 889	0	48 977 818	48 977 818	0	21 695 671	21 695 671	0	0	0	328 462 889	70 673 489	399 136 378
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	328 462 889	0	328 462 889	2 151 968 207	48 977 818	2 200 946 025	15 386 194	21 695 671	37 081 865	0	0	0	2 495 817 290	70 673 489	2 566 490 779

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

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

formában

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.
	2	3	4	7	8.	9	12	13	14
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 953 304 165	56 369 500	5 009 673 665	260 491 276	0	260 491 276	5 213 795 441	56 369 500	5 270 164 941
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 815 793 137	56 369 500	4 872 162 637	26 503 161	0	26 503 161	4 842 296 298	56 369 500	4 898 665 798
1.2 Külső személyi juttatások	137 511 028	0	137 511 028	233 988 115	0	233 988 115	371 499 143	0	371 499 143
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 210 070 366	12 401 290	1 222 471 656	67 424 419	0	67 424 419	1 277 494 785	12 401 290	1 289 896 075
III. Dologi kiadások	3 235 482 383	0	3 235 482 383	2 579 860 442	4 245 157	2 584 105 599	5 815 342 825	4 245 157	5 819 587 982
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 273 995 533	0	2 273 995 533	2 579 860 442	4 245 157	2 584 105 599	4 853 855 975	4 245 157	4 858 101 132
3.21 Étkezési kiadások (AFA-val)	961 486 850	0	961 486 850	0	0	0	961 486 850	0	961 486 850
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	337 665 548	0	337 665 548	337 665 548	0	337 665 548
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 156 368 794	-18 065 262	1 138 303 532	1 156 368 794	-18 065 262	1 138 303 532
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 AHT-n belülre	0	0	0	26 505 253	0	26 505 253	26 505 253	0	26 505 253
5.3 Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	274 855 091	0	274 855 091	274 855 091	0	274 855 091
5.4 Működési célú kölcsönök AHT-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	36 743 960	-18 065 262	18 678 698	36 743 960	-18 065 262	18 678 698
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	214 738 298	0	214 738 298	214 738 298	0	214 738 298
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 398 856 914	68 770 790	9 467 627 704	4 401 810 479	-13 820 105	4 387 990 374	13 800 667 393	54 950 685	13 855 618 078
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	314 720 017	0	314 720 017	1 532 367 752	15 722 804	1 548 090 556	1 847 087 769	15 722 804	1 862 810 573
II. Felújítások	709 531 108	0	709 531 108	603 250 268	0	603 250 268	1 312 781 376	0	1 312 781 376
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 656 449 874	0	1 656 449 874	1 656 449 874	0	1 656 449 874
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülre	0	0	0	16 279 778	0	16 279 778	16 279 778	0	16 279 778
3 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0	142 658 293	0	142 658 293	142 658 293	0	142 658 293
4 Felhalmozási célú kölcsönök AHT-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	1 404 945 204	0	1 404 945 204	1 404 945 204	0	1 404 945 204
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	1 024 251 125	0	1 024 251 125	3 792 067 894	15 722 804	3 807 790 698	4 816 319 019	15 722 804	4 832 041 823
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 423 108 039	68 770 790	10 491 878 829	8 193 878 373	1 902 699	8 195 781 072	18 616 986 412	70 673 489	18 687 659 901

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 800 000 000	0		5 800 000 000	0	5 800 000 000
1. Forgatási e.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 e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 452 661 724	68 770 790	8 521 432 514	8 452 661 724	68 770 790	8 521 432 514
1. Központi támogatás - Működési			0	2 167 354 401	70 673 489	2 238 027 890	2 167 354 401	70 673 489	2 238 027 890
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 273 785 362	-1 902 699	5 271 882 663	5 273 785 362	-1 902 699	5 271 882 663
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	1 011 521 961	0	1 011 521 961	1 011 521 961	0	1 011 521 961
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	14 252 661 724	68 770 790	8 521 432 514	14 252 661 724	68 770 790	14 321 432 514
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 241 139 763	68 770 790	13 309 910 553	13 241 139 763	68 770 790	13 309 910 553
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	1 011 521 961	0	1 011 521 961	1 011 521 961	0	1 011 521 961
Összesen (A+B+C)	10 423 108 039	68 770 790	10 491 878 829	22 446 540 097	70 673 489	16 717 213 586	32 869 648 136	139 444 279	33 009 092 415
<i>Korrektio működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 441 139 763	-68 770 790	-7 509 910 553	-7 441 139 763	-68 770 790	-7 509 910 553
<i>Korrektio felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 011 521 961	0	-1 011 521 961	-1 011 521 961	0	-1 011 521 961
D. Korrektio: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 423 108 039	68 770 790	10 491 878 829	13 993 878 373	1 902 699	8 195 781 072	24 416 986 412	70 673 489	24 487 659 901

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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
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
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	0	0
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülről összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülről összesen:	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülről összesen:	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülről összesen:	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Mezei örszolgálatba 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	1 300 000		1 300 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	LM 672 969		672 969
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	3 200 000		
Bolgár NÖK	400 000		400 000
Cigány NÖK	400 000		400 000
Görög NÖK	400 000		400 000
Horvát NÖK	400 000		400 000
Német NÖK	400 000		400 000
Örmény NÖK	400 000		400 000
Roman NÖK	400 000		400 000
Szerb NÖK	400 000		400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	26 505 253	0	26 505 253
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	38 308 241		
RUP-15 Varosfejlesztési 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 II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	1 198 126		1 198 126
Háztartások támogatása	2 627 000		
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000		2 500 000
Háztartásoknak	127 000		127 000
Alapítványok támogatása	38 243 750		
Alapítvány a Kultúrált Közösségért	300 000		300 000
CORTEX Alapítvány az Agyszerültek 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 Szive 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 Seola 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
Sportszervezetek támogatása:	120 754 000		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edöcs 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
Kínizsi TTK	4 000 000		4 000 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	50 223 000		50 223 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	400 000		400 000
Keresztelő Szent János Plébánia	500 000		500 000
Pestújhely-Ujpalota Evangélikus Egyházközség	600 000		600 000
Pestújhely-Ujvárosi Református Egyházközség	900 000		900 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet	500 000		500 000
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség	2 500 000		2 500 000
Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szive Plébánia	800 000		800 000
Rákospalotai Óvárosi Református Egyházközség	900 000		900 000
Rákospalotai Újvárosi Református Egyházközség	900 000		900 000
Újpalotai Református Misszió Egyházközség	500 000		500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 000 000		1 000 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ	500 000		500 000
Egyéb civil szervezet támogatása	1 400 000		
Vöröskereszt támogatása	1 400 000		1 400 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	10 500 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői			
Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000		2 000 000
Németh Gábor egyéni vállalkozó	500 000		500 000
Egyesületek támogatása	53 022 100		
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	200 000		200 000
Czabán DSE	900 000		900 000
Csomópont Egyesület	4 300 000		4 300 000
Dálnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000		1 000 000
Dózsa DSE	600 000		600 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület	90 000		90 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület	214 000		214 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 342 000		2 342 000
Hartyán Diáksport Egyesület	1 100 000		1 100 000
ISSIMO SE	100 000		100 000
Kavicsos DSE	600 000		600 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	600 000		600 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	1 200 000		1 200 000

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.
Korona Diáksport Egyesület	1 000 000		1 000 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	400 000		400 000
Magyar Go Egyesület	400 000		400 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 800 000		1 800 000
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	500 000		500 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	250 000		250 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	198 000		198 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület	550 000		550 000
ÖTHÉT Egyesület	500 000		500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 753 700		9 753 700
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	200 000		200 000
Palotai Polgárőrség ÖTE	2 000 000		2 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület	600 000		600 000
Rákospalota Kolozsvár DSE	750 000		750 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	700 000		700 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	600 000		600 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000		300 000
Tegyük együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	300 000		300 000
Testvériség Sport Egyesület	538 000		538 000
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab. és Sportegyesülete	300 000		300 000
Újpalota Sportegyesület	1 115 000		1 115 000
Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület	200 000		200 000
Unilever Tömegsport Egyesület	1 051 400		1 051 400
Victoria Sport Club	550 000		550 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület	1 000 000		1 000 000
XV. Kerületi Fűvőszenekei Egyesület	3 000 000		3 000 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

274 855 091	0	274 855 091
-------------	---	-------------

II. Elvonások és befizetések

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

Elvonások és befizetések összesen:

602 526 192	0	602 526 192
-------------	---	-------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

903 886 536	0	903 886 536
-------------	---	-------------

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő szakasza"-pályázat	LM	5 923 028	5 923 028
Mezei Örzölgalat - új gépjármű beszerzés támogatása		4 000 000	4 000 000
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		2 456 750	2 456 750
		3 900 000	3 900 000

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

16 279 778	0	16 279 778
------------	---	------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	500 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000
Magyar Kézilabda Szövetség - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 564/2016 (XI.29.) ök.hat.alapján)		24 998 293	24 998 293

Civil szervezetek beruházási támogatása

0

0

Civil szervezetek felújítási támogatása

0

0

Egyházak beruházási támogatása

4 600 000

Bárka Baptista Gyülekezet		300 000	300 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 500 000	1 500 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ		800 000	800 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		1 000 000	1 000 000

Egyházak felújítási támogatása

23 650 000

BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet		400 000	400 000
Maroshévízi Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		4 000 000	4 000 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.
Rákospalota-Övárosi Református Egyházközség	6 750 000		6 750 000
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal Baptista Gyülekezet	1 000 000		1 000 000
Rpal Magyarok Nagyasszonya Főplébánia	5 000 000		5 000 000
Egyesületek támogatása	83 910 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000		7 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv	9 600 000		9 600 000
YBL Water Polo Club Egyesület Önkorm által vállalt 30 %-os onrész KT 181/2017 (IV.4.) ök.sz.hat.	67 310 000		67 310 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	142 658 293	0	142 658 293
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	0	158 938 071
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(1+II)	0	1 062 824 607
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	903 886 536	0	903 886 536
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	158 938 071	0	158 938 071
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 062 824 607	0	1 062 824 607
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	1 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000		10 000 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000		50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	19 566 599		19 566 599
Lakasépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	8 000 000		8 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	87 566 599	0	87 566 599
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	87 566 599
Lakástámogatás			
Örökseg- és értékvedelmi pályázat	5 000 000		5 000 000
Lakástámogatás összesen:	5 000 000	0	5 000 000

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Törzskönyvi szám					
	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv III. mód.	2017. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	212.13		212.13	158.50		158.50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	212.13		212.13	158.50		158.50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	212.13		212.13	158.50		158.50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	755 186 311	10 156 500	765 342 811	395 452 733	7 525 000	402 977 733
1.2 Külső személyi juttatások	37 739 430		37 739 430	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	182 646 411	2 234 430	184 880 841	97 504 458	1 655 500	99 159 958
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	559 480 730		559 480 730	82 157 144		82 157 144
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 535 052 882	12 390 930	1 547 443 812	575 114 335	9 180 500	584 294 835
6. Beruházások	86 114 241		86 114 241	12 148 889		12 148 889
7. Felújítások	16 354 997		16 354 997	51 067 302		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
Felhalmozási kiadások összesen	102 469 238	0	102 469 238	63 216 191	0	63 216 191
Költségvetési kiadások összesen	1 637 522 120	12 390 930	1 649 913 050	638 330 526	9 180 500	647 511 026
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 637 522 120	12 390 930	1 649 913 050	638 330 526	9 180 500	647 511 026
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371		1 137 381 371			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	100 446 731		100 446 731	19 429 415		19 429 415
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 237 828 102	0	1 237 828 102	19 429 415	0	19 429 415
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 237 828 102	0	1 237 828 102	19 429 415	0	19 429 415
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 556 567		71 556 567	432 213		432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 821 683		5 821 683	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	7 055 964		7 055 964	253 971 123	6 736 922	260 708 045
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	218 612 249	12 390 930	231 003 179	301 281 584	2 443 578	303 725 162
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
Finanszírozási bevételek összesen	399 694 018	12 390 930	412 084 948	618 901 111	9 180 500	628 081 611
Bevételek összesen	1 637 522 120	12 390 930	1 649 913 050	638 330 526	9 180 500	647 511 026

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
Törzskönyvi szám	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód.	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód.
	12.	13	14.	22	23	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 560 572	7 250 000	407 810 572	313 886 111	4 850 000	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 hlyj adó	97 201 329	1 595 000	98 796 329	83 744 750	1 067 000	84 811 750
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val	133 206 463		133 206 463	23 497 217		23 497 217
3.2 Tábórok, rendezvények, egyéb programok - AFA-val	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	132 079 905		132 079 905	414 057 135		414 057 135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	778 955 800	8 845 000	787 800 800	866 835 213	5 917 000	872 752 213
6. Beruházások	16 285 232		16 285 232	14 438 114		14 438 114
7. Felújítások	13 500 000		13 500 000	33 947 100		33 947 100
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	29 785 232	0	29 785 232	48 385 214	0	48 385 214
Költségvetési kiadások összesen	808 741 032	8 845 000	817 586 032	915 220 427	5 917 000	921 137 427
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	808 741 032	8 845 000	817 586 032	915 220 427	5 917 000	921 137 427
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val	43 929 770		43 929 770	21 808 313		21 808 313
4.2 Tábórok, rendezvények, egyéb programok - AFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909		26 618 909	97 983 784		97 983 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	70 548 679	0	70 548 679	119 792 097	0	119 792 097
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	70 548 679	0	70 548 679	119 792 097	0	119 792 097
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	867 300		867 300	22 746 134		22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	96 996		96 996	4 369 554		4 369 554
9.341 Központi támogatás - Működési	193 615 380	6 249 426	199 864 806	43 194 095	5 653 618	48 847 713
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	513 924 441	2 595 574	516 520 015	681 102 887	263 382	681 366 269
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 688 236		29 688 236	44 015 660		44 015 660
Finanszírozási bevételek összesen	738 192 353	8 845 000	747 037 353	795 428 330	5 917 000	801 345 330
Bevételek összesen	808 741 032	8 845 000	817 586 032	915 220 427	5 917 000	921 137 427

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	Törzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	851020			851020		
	2017. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv III. mód. <i>Hatályos</i> <i>2017.07.31-ig</i>	2017. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv III. 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>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 943 155		57 943 155	84 388 764		84 388 764
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	14 304 596		14 304 596	21 020 522		21 020 522
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	12 512 308		12 512 308	18 290 040		18 290 040
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	9 444 700		9 444 700	24 123 832		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
Működési kiadások összesen	94 204 759	0	94 204 759	147 823 158	0	147 823 158
6. Beruházások	546 049		546 049	1 155 649		1 155 649
7. Felújítások	2 917 193		2 917 193	3 360 912		3 360 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 463 242	0	3 463 242	4 516 561	0	4 516 561
Költségvetési kiadások összesen	97 668 001	0	97 668 001	152 339 719	0	152 339 719
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 668 001	0	97 668 001	152 339 719	0	152 339 719
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	1 204 740		1 204 740	1 721 780		1 721 780
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 928 656		1 928 656	8 597 705		8 597 705
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 133 396	0	3 133 396	10 319 485	0	10 319 485
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 133 396	0	3 133 396	10 319 485	0	10 319 485
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	50 757		50 757	398 613		398 613
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	93 980		93 980
9.341 Központi támogatás - Működési	57 828 831	2 345 105	60 173 936	89 402 906	3 279 287	92 682 193
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	33 191 775	-2 345 105	30 846 670	47 702 154	-3 279 287	44 422 867
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 463 242		3 463 242	4 422 581		4 422 581
Finanszírozási bevételek összesen	94 534 605	0	94 534 605	142 020 234	0	142 020 234
Bevételek összesen	97 668 001	0	97 668 001	152 339 719	0	152 339 719

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rakospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	Torzskonvvi szám					
Előirányzat megnevezése	851020			851020		
	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód. <i>Hatályos 2017.07.31-ig</i>	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód. <i>Hatályos 2017.07.31-ig</i>
	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>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 977 243		80 977 243	114 276 679		114 276 679
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	1 986		1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 246 046		20 246 046	28 744 875		28 744 875
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 461 926		12 461 926	23 943 931		23 943 931
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	113 685 215	0	113 685 215	166 967 471	0	166 967 471
6. Beruházások	546 049		546 049	8 687 038		8 687 038
7. Felújítások			0	24 000 000		24 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	546 049	0	546 049	32 687 038	0	32 687 038
Költségvetési kiadások összesen	114 231 264	0	114 231 264	199 654 509	0	199 654 509
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	114 231 264	0	114 231 264	199 654 509	0	199 654 509
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	191 324		191 324	295 498		295 498
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	191 324	0	191 324	295 498	0	295 498
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	191 324	0	191 324	295 498	0	295 498
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 360		30 360	292 473		292 473
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	85 348 707	3 279 287	88 627 994	122 504 202	4 447 016	126 951 218
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 114 824	-3 279 287	24 835 537	43 875 298	-4 447 016	39 428 282
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	546 049		546 049	32 687 038		32 687 038
Finanszírozási bevételek összesen	114 039 940	0	114 039 940	199 359 011	0	199 359 011
Bevételek összesen	114 231 264	0	114 231 264	199 654 509	0	199 654 509

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	Torzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	851020			851020		
	2017.évi ktv. II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv. III. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017.évi ktv. II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv. III. 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>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 056 077		60 056 077	64 395 457		64 395 457
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly. adó	15 513 306		15 513 306	16 342 341		16 342 341
3.1 Etkezési kiadások - AFA-val	16 432 455		16 432 455	12 467 816		12 467 816
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - AFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	9 775 478		9 775 478	11 897 899		11 897 899
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	101 777 316	0	101 777 316	105 103 513	0	105 103 513
6 Beruházások	1 194 083		1 194 083	634 975		634 975
7 Felújítások	19 600 000		19 600 000	77 600 000		77 600 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	20 794 083	0	20 794 083	78 234 975	0	78 234 975
Költségvetési kiadások összesen	122 571 399	0	122 571 399	183 338 488	0	183 338 488
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	122 571 399	0	122 571 399	183 338 488	0	183 338 488
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val	1 886 990		1 886 990	1 130 665		1 130 665
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - AFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 479 101		1 479 101	1 756 558		1 756 558
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 366 091	0	3 366 091	2 887 223	0	2 887 223
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 366 091	0	3 366 091	2 887 223	0	2 887 223
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	40 250		40 250	466 605		466 605
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	67 459 438	2 578 650	70 038 088	64 164 924	2 111 560	66 276 484
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 911 537	-2 578 650	28 332 887	37 584 761	-2 111 560	35 473 201
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	20 794 083		20 794 083	78 234 975		78 234 975
Finanszírozási bevételek összesen	119 205 308	0	119 205 308	180 451 265	0	180 451 265
Bevételek összesen	122 571 399	0	122 571 399	183 338 488	0	183 338 488

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv III. mód. <i>Hatályos 2017.07.31-ig</i>	2017. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv III. mód. <i>Hatályos 2017.07.31-ig</i>
	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>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 694 219		82 694 219	60 961 264		60 961 264
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 507 855		20 507 855	15 572 685		15 572 685
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	11 544 306		11 544 306
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 280 964		21 280 964	11 240 817		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
Működési kiadások összesen	124 483 038	0	124 483 038	99 319 072	0	99 319 072
6 Beruházások	647 649		647 649	520 649		520 649
7 Felújítások	3 596 521		3 596 521			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 244 170	0	4 244 170	520 649	0	520 649
Költségvetési kiadások összesen	128 727 208	0	128 727 208	99 839 721	0	99 839 721
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	128 727 208	0	128 727 208	99 839 721	0	99 839 721
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	833 060		833 060
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	163 600		163 600	1 256 791		1 256 791
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	163 600	0	163 600	2 089 851	0	2 089 851
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	163 600	0	163 600	2 089 851	0	2 089 851
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	23 555		23 555	196 510		196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	86 673 020	3 279 287	89 952 307	64 035 728	2 345 105	66 380 833
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	37 622 863	-3 279 287	34 343 576	32 996 983	-2 345 105	30 651 878
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 244 170		4 244 170	520 649		520 649
Finanszírozási bevételek összesen	128 563 608	0	128 563 608	97 749 870	0	97 749 870
Bevételek összesen	128 727 208	0	128 727 208	99 839 721	0	99 839 721

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	Törzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	851020			851020		
	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód. <i>Hatályos 2017.07.31-ig</i>	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód. <i>Hatályos 2017.07.31-ig</i>
	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>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 211 781		66 211 781	69 591 229		69 591 229
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 893 626		16 893 626	17 464 449		17 464 449
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	14 634 454		14 634 454
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 132 024		19 132 024	9 326 977		9 326 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	102 237 431	0	102 237 431	111 017 109	0	111 017 109
6. Beruházások	1 160 552		1 160 552	363 462		363 462
7. Felújítások	10 697 936		10 697 936	14 242 606		14 242 606
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	11 858 488	0	11 858 488	14 606 068	0	14 606 068
Költségvetési kiadások összesen	114 095 919	0	114 095 919	125 623 177	0	125 623 177
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	114 095 919	0	114 095 919	125 623 177	0	125 623 177
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	905 090		905 090
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 015 260		4 015 260	1 823 412		1 823 412
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 015 260	0	4 015 260	2 728 502	0	2 728 502
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 015 260	0	4 015 260	2 728 502	0	2 728 502
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	12 539		12 539	130 428		130 428
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	59 995 340	2 578 650	62 573 990	68 692 840	2 578 650	71 271 490
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	38 214 292	-2 578 650	35 635 642	39 465 339	-2 578 650	36 886 689
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 858 488		11 858 488	14 606 068		14 606 068
Finanszírozási bevételek összesen	110 080 659	0	110 080 659	122 894 675	0	122 894 675
Bevételek összesen	114 095 919	0	114 095 919	125 623 177	0	125 623 177

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

Költségvetési szerv	Ákombakom Óvoda			Rakospalotai Összevont Óvoda		
	Torzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	851020			837864		
	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód. <i>Hatályos</i> 2017.08.01-től
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00		27,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00		27,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00		0,00	114,50		114,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 906 124		54 906 124	128 906 902	5 275 000	134 181 902
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	13 572 718		13 572 718	30 635 893	1 160 500	31 796 393
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val	14 083 844		14 083 844	23 440 422		23 440 422
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - AFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 834 302		8 834 302	23 997 564		23 997 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	91 396 988	0	91 396 988	206 980 781	6 435 500	213 416 281
6. Beruházások	633 400		633 400	5 657 574		5 657 574
7. Felújítások	1 058 189		1 058 189	37 000 000		37 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 691 589	0	1 691 589	42 657 574	0	42 657 574
Költségvetési kiadások összesen	93 088 577	0	93 088 577	249 638 355	6 435 500	256 073 855
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	93 088 577	0	93 088 577	249 638 355	6 435 500	256 073 855
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val	2 474 140		2 474 140	2 595 090		2 595 090
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - AFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 509 759		1 509 759	1 174 574		1 174 574
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 983 899	0	3 983 899	3 769 664	0	3 769 664
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 983 899	0	3 983 899	3 769 664	0	3 769 664
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	47 922		47 922			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	18 000		18 000			0
9.341 Központi támogatás - Működési	62 781 966	2 345 105	65 127 071	179 429 971	5 354 727	184 784 698
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	24 583 201	-2 345 105	22 238 096	23 781 146	1 080 773	24 861 919
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 673 589		1 673 589	42 657 574		42 657 574
Finanszírozási bevételek összesen	89 104 678	0	89 104 678	245 868 691	6 435 500	252 304 191
Bevételek összesen	93 088 577	0	93 088 577	249 638 355	6 435 500	256 073 855

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

Költségvetési szerv	Hetszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	Torzskönyvi szám					
	837853			837842		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv II. mód.	Változás ±, -	2017.évi ktv III. mód. <i>Hatályos</i> 2017.08.01-től	2017.évi ktv II. mód.	Változás ±, -	2017.évi ktv III. mód. <i>Hatályos</i> 2017.08.01-től
	87	88	89	92	93	94
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 404 155	5 700 000	141 104 155	165 451 881	6 600 000	172 051 881
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	32 381 608	1 254 000	33 635 608	39 351 729	1 452 000	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	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 423 195		27 423 195	45 469 199		45 469 199
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	232 779 012	6 954 000	239 733 012	284 988 132	8 052 000	293 040 132
6. Beruházások	1 931 690		1 931 690	1 412 789		1 412 789
7. Felújítások	22 900 000		22 900 000	80 100 000		80 100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	24 831 690	0	24 831 690	81 512 789	0	81 512 789
Költségvetési kiadások összesen	257 610 702	6 954 000	264 564 702	366 500 921	8 052 000	374 552 921
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	257 610 702	6 954 000	264 564 702	366 500 921	8 052 000	374 552 921
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 798 990		5 798 990	3 826 755		3 826 755
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 616 808		3 616 808	3 400 570		3 400 570
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	9 415 798	0	9 415 798	7 227 325	0	7 227 325
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 415 798	0	9 415 798	7 227 325	0	7 227 325
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	180 977 486	5 627 149	186 604 635	234 632 390	6 828 240	241 460 630
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	42 385 728	1 326 851	43 712 579	43 128 417	1 223 760	44 352 177
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	24 831 690		24 831 690	81 512 789		81 512 789
Finanszírozási bevételek összesen	248 194 904	6 954 000	255 148 904	359 273 596	8 052 000	367 325 596
Bevételek összesen	257 610 702	6 954 000	264 564 702	366 500 921	8 052 000	374 552 921

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működetési Központ			Intézmények		
	Törzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	841116					
	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód.	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. 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	1 204,39	0,00	1 204,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 663 532	9 013 000	558 676 532	3 640 914 189	56 369 500	3 697 283 689
1.2 Külső személyi juttatások	6 013 681		6 013 681	91 312 628	0	91 312 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	135 842 964	1 982 860	137 825 824	899 492 161	12 401 290	911 893 451
3.1 Etkezési kiadások - ÁFA-val	609 092 148		609 092 148	961 486 850	0	961 486 850
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	363 226 688		363 226 688	1 809 354 410	0	1 809 354 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 663 839 013	10 995 860	1 674 834 873	7 402 560 238	68 770 790	7 471 331 028
6. Beruházások	60 744 233		60 744 233	214 822 317	0	214 822 317
7. Felújítások	235 841 352		235 841 352	647 784 108	0	647 784 108
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	296 585 585	0	296 585 585	862 606 425	0	862 606 425
Költségvetési kiadások összesen	1 960 424 598	10 995 860	1 971 420 458	8 265 166 663	68 770 790	8 333 937 453
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 960 424 598	10 995 860	1 971 420 458	8 265 166 663	68 770 790	8 333 937 453
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 137 381 371	0	1 137 381 371
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 088 029		23 088 029	23 088 029	0	23 088 029
4.1 Intézményi etkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905		259 211 905	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	64 300 293		64 300 293	339 988 748	0	339 988 748
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	346 600 227	0	346 600 227	1 847 785 436	0	1 847 785 436
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 103 401		1 103 401	1 103 401	0	1 103 401
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 103 401	0	1 103 401	1 103 401	0	1 103 401
Költségvetési bevételek összesen	347 703 628	0	347 703 628	1 848 888 837	0	1 848 888 837
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 600 573		2 600 573	99 892 799	0	99 892 799
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 225 550		1 225 550	11 625 763	0	11 625 763
9.341 Központi támogatás - Működési	243 457 791	3 055 705	246 513 496	2 165 222 102	70 673 489	2 235 895 591
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 071 180 422	7 940 155	1 079 120 577	3 289 659 901	-1 902 699	3 287 757 202
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	294 256 634		294 256 634	849 877 261	0	849 877 261
Finanszírozási bevételek összesen	1 612 720 970	10 995 860	1 623 716 830	6 416 277 826	68 770 790	6 485 048 616
Bevételek összesen	1 960 424 598	10 995 860	1 971 420 458	8 265 166 663	68 770 790	8 333 937 453

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,- 3	2017.évi ktv III. mód.	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,- 8	2017.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	2		4	7		9
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>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>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 150 153 556		1 150 153 556			0
1.2 Külső személyi juttatások	44 698 400		44 698 400			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	291 948 432		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
Működési kiadások összesen	1 519 426 045	0	1 519 426 045	0	0	0
6 Beruházások			0			0
7 Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 519 426 045	0	1 519 426 045	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 519 426 045	0	1 519 426 045	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 132 299</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. III. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,- 13	2017.évi ktv III. mód.	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,- 18.	2017.évi ktv III. mód.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	12.		14.	17.		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>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994		2 064 994			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000		1 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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
Működési kiadások összesen	395 922 993	0	395 922 993	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen	161 644 700	0	161 644 700	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	557 567 693	0	557 567 693	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	557 567 693	0	557 567 693	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 819 400		2 819 400			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 819 400	0	2 819 400	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 819 400	0	2 819 400	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 819 400	0	2 819 400	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	554 748 293	0	554 748 293			

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

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód.	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	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	69,00		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>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 576 431		1 576 431
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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
Működési kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	0	15 749 581
6 Beruházások			0			0
7 Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	0	15 749 581
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	0	15 749 581
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3 Kozhatalmi bevételek			0	1 491 000		1 491 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 300 000		4 300 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	0	5 791 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6 Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	0	5 791 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	0	5 791 000
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	9 958 581	0	9 958 581

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

Költségvetési szerv	Népjelölet és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,- 33	2017.évi ktv III. mód. 34	2017.évi ktv II. mód. 37	Változás +,- 38	2017.évi ktv III. mód. 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>	34,00		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>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 083 967		21 083 967
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	16 212 473		16 212 473
3.3 Egyéb dologi kiadások	142 695		142 695	27 707 233		27 707 233
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	142 695	0	142 695	65 003 673	0	65 003 673
6 Beruházások			0			0
7 Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	142 695	0	142 695	65 003 673	0	65 003 673
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 695	0	142 695	65 003 673	0	65 003 673
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3 Kozhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	591 094		591 094
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	591 094	0	591 094
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6 Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	591 094	0	591 094
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	837 422		837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 132 299		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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 148 739 882	0	2 148 739 882
Bevételek összesen	0	0	0	2 149 330 976	0	2 149 330 976
<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. III. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	199					
	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód.	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód.
<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>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 174 878 948	0	1 174 878 948
1.2 Külső személyi juttatások			0	46 198 400	0	46 198 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	310 578 205	0	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
Működési kiadások összesen	51 689	0	51 689	1 996 296 676	0	1 996 296 676
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	161 644 700	0	161 644 700
Költségvetési kiadások összesen	51 689	0	51 689	2 157 941 376	0	2 157 941 376
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	51 689	0	51 689	2 157 941 376	0	2 157 941 376
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Kozhatalmi bevételek			0	1 491 000	0	1 491 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 710 494	0	7 710 494
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	0	9 201 494
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	0	9 201 494
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	837 422	0	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 132 299	0	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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 148 739 882	0	2 148 739 882
Bevételek összesen	0	0	0	2 157 941 376	0	2 157 941 376
<i>Központi támogatás</i>			0	2 132 299	0	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. III. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító száma	2017. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv III. mód.	2017. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102		215 580 102	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
Működési kiadások összesen	232 690 217	0	232 690 217	822 257 665	0	822 257 665
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	153 944 439	0	153 944 439
Költségvetési kiadások összesen	232 690 217	0	232 690 217	976 202 104	0	976 202 104
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	232 690 217	0	232 690 217	976 202 104	0	976 202 104
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000		460 639 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	0	460 639 000
5. Felhalmozási bevételek			0	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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	253 360 000	0	253 360 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	713 999 000	0	713 999 000
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	713 999 000	0	713 999 000
<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. III. módosítás előirányzata (Ft)

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

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

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (I...II)		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód.	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	23	24	25	57	58	59
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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
Működési kiadások összesen	83 597 790	0	83 597 790	1 825 544 532	0	1 825 544 532
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	153 944 439	0	153 944 439
Költségvetési kiadások összesen	83 597 790	0	83 597 790	1 979 488 971	0	1 979 488 971
9.11 Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 597 790	0	83 597 790	1 979 488 971	0	1 979 488 971
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	0	460 639 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	0	460 639 000
5. Felhalmozási bevételek			0	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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	253 360 000	0	253 360 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	713 999 000	0	713 999 000
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	713 999 000	0	713 999 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>83 597 790</i>	<i>0</i>	<i>83 597 790</i>	<i>1 265 489 971</i>	<i>0</i>	<i>1 265 489 971</i>

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

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

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

Költségvetési szerv	"KEF működtetési feltételeinek biztosítására és programjai" KAB-KEF-16-B-25489			Pályázatok Összesen		
	1661					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód.	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. 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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 377 256	0	1 377 256
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	297 538	0	297 538
3.3 Egyéb dologi kiadások	667 900		667 900	6 986 563	0	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
Működési kiadások összesen	667 900	0	667 900	8 661 357	0	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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	38 652 032	0	38 652 032
Költségvetési kiadások összesen	667 900	0	667 900	47 313 389	0	47 313 389
9.11 Hosszu 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
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	667 900	0	667 900	47 313 389	0	47 313 389
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	500 000		500 000	7 000 000	0	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
Működési bevételek összesen	500 000	0	500 000	7 000 000	0	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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	500 000	0	500 000	7 000 000	0	7 000 000
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., értékt., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	500 000	0	500 000	7 000 000	0	7 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>167 900</i>	<i>0</i>	<i>167 900</i>	<i>40 313 389</i>	<i>0</i>	<i>40 313 389</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Szervezeti egységek (I)		
	161-164			összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	161-164			összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód.	2017. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv III. 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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000		2 000 000	3 377 256	0	3 377 256
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	452 250		452 250	749 788	0	749 788
3.3 Egyéb dologi kiadások	53 752 625		53 752 625	1 847 975 479	0	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
Működési kiadások összesen	56 204 875	0	56 204 875	1 890 410 764	0	1 890 410 764
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
Felhalmozási kiadások összesen	45 715 000	0	45 715 000	238 311 471	0	238 311 471
Költségvetési kiadások összesen	101 919 875	0	101 919 875	2 128 722 235	0	2 128 722 235
9.11 Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	101 919 875	0	101 919 875	2 128 722 235	0	2 128 722 235
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	7 000 000	0	7 000 000
3. Kozhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	0	460 639 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	467 639 000	0	467 639 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	228 800 000	0	228 800 000	482 160 000	0	482 160 000
Költségvetési bevételek összesen	228 800 000	0	228 800 000	949 799 000	0	949 799 000
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	228 800 000	0	228 800 000	949 799 000	0	949 799 000
<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>1 178 923 235</i>	<i>0</i>	<i>1 178 923 235</i>

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

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

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
Előirányzat megnevezése	2017 évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017 évi ktv III. mód.	2017 évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017 évi ktv III. 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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 441 012		33 441 012			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	15 726 928		15 726 928			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	113 044 711		113 044 711	396 261 849	4 245 157	400 507 006
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		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	22 327 000		22 327 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	0		0			0
5.7 Működési céltartalék	16 573 000		16 573 000	7 219 564		7 219 564
Működési kiadások összesen	204 312 651	0	204 312 651	403 481 413	4 245 157	407 726 570
6. Beruházások	635 000		635 000	1 286 039 749	15 722 804	1 301 762 553
7. Felújítások				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	28 250 000		28 250 000	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	69 566 599		69 566 599
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000		1 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	29 885 000	0	29 885 000	1 810 835 205	15 722 804	1 826 558 009
Költségvetési kiadások összesen	234 197 651	0	234 197 651	2 214 316 618	19 967 961	2 234 284 579
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	234 197 651	0	234 197 651	2 214 316 618	19 967 961	2 234 284 579
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	246 888		246 888
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	466 153		466 153	1 500 000		1 500 000
Működési bevételek összesen	466 153	0	466 153	1 746 888	0	1 746 888
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000
Költségvetési bevételek összesen	466 153	0	466 153	48 746 888	0	48 746 888
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen	466 153	0	466 153	48 746 888	0	48 746 888
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>233 731 498</i>	<i>0</i>	<i>233 731 498</i>	<i>2 165 569 730</i>	<i>19 967 961</i>	<i>2 185 537 691</i>

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

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

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			összesen		
	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. mód.
	32.	33.	34.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00	0,00	135,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	26 503 161	0	26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	120 857 436		120 857 436	230 610 859	0	230 610 859
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	27 908 589		27 908 589	66 674 631	0	66 674 631
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 565 567		90 565 567	731 884 963	4 245 157	736 130 120
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 665 548	0	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	26 505 253	0	26 505 253
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	236 546 850	0	236 546 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	36 743 960	-18 065 262	18 678 698	36 743 960	-18 065 262	18 678 698
5.7 Működési céltartalék	169 561 550	0	169 561 550	214 738 298	0	214 738 298
Működési kiadások összesen	1 048 163 294	-18 065 262	1 030 098 032	2 511 399 715	-13 820 105	2 497 579 610
6. Beruházások			0	1 452 000 720	15 722 804	1 467 723 524
7. Felújítások			0	449 305 829	0	449 305 829
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	12 279 778	0	12 279 778
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	142 658 293	0	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	1 403 500 759		1 403 500 759	1 404 945 204	0	1 404 945 204
Felhalmozási kiadások összesen	1 403 500 759	0	1 403 500 759	3 553 756 423	15 722 804	3 569 479 227
Költségvetési kiadások összesen	2 451 664 053	-18 065 262	2 433 598 791	6 065 156 138	1 902 699	6 067 058 837
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	2 167 354 401	70 673 489	2 238 027 890	2 167 354 401	70 673 489	2 238 027 890
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 273 785 362	-1 902 699	5 271 882 663	5 273 785 362	-1 902 699	5 271 882 663
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 011 521 961		1 011 521 961	1 011 521 961	0	1 011 521 961
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	14 252 661 724	68 770 790	14 321 432 514	14 252 661 724	68 770 790	14 321 432 514
Kiadások összesen	16 704 325 777	50 705 528	16 755 031 305	20 317 817 862	70 673 489	20 388 491 351
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 495 817 290	70 673 489	2 566 490 779	2 495 817 290	70 673 489	2 566 490 779
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	24 930 422	0	24 930 422
3. Közhatalmi bevételek	8 524 218 000		8 524 218 000	8 606 718 000	0	8 606 718 000
4.3 Egyéb működési bevételek	125 067 100		125 067 100	126 913 988	0	126 913 988
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	1 966 153	0	1 966 153
Működési bevételek összesen	11 145 102 390	70 673 489	11 215 775 879	11 256 345 853	70 673 489	11 327 019 342
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 617 704		24 617 704	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	34 998 293	0	34 998 293
Felhalmozási bevételek összesen	24 617 704	0	24 617 704	101 615 997	0	101 615 997
Költségvetési bevételek összesen	11 169 720 094	70 673 489	11 240 393 583	11 357 961 850	70 673 489	11 428 635 339
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
Bevételek összesen	21 308 499 341	70 673 489	21 379 172 830	21 496 741 097	70 673 489	21 567 414 586
<i>Központi támogatás</i>	<i>328 462 889</i>		<i>328 462 889</i>	<i>328 462 889</i>	<i>0</i>	<i>328 462 889</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 954 659 163</i>		<i>-1 954 659 163</i>	<i>1 470 591 166</i>	<i>19 967 961</i>	<i>1 490 559 127</i>

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
	2017.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv III. 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
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 503 161	0	26 503 161
1.2 Külső személyi juttatások	233 988 115	0	233 988 115
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	67 424 419	0	67 424 419
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 579 860 442	4 245 157	2 584 105 599
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 665 548	0	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	0	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	26 505 253	0	26 505 253
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	274 855 091	0	274 855 091
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	36 743 960	-18 065 262	18 678 698
5.7 Működési céltartalék	214 738 298	0	214 738 298
Működési kiadások összesen	4 401 810 479	-13 820 105	4 387 990 374
6 Beruházások	1 532 367 752	15 722 804	1 548 090 556
7. Felújítások	603 250 268	0	603 250 268
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	16 279 778	0	16 279 778
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	142 658 293	0	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	1 404 945 204	0	1 404 945 204
Felhalmozási kiadások összesen	3 792 067 894	15 722 804	3 807 790 698
Költségvetési kiadások összesen	8 193 878 373	1 902 699	8 195 781 072
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	2 167 354 401	70 673 489	2 238 027 890
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 273 785 362	-1 902 699	5 271 882 663
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 011 521 961	0	1 011 521 961
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	14 252 661 724	68 770 790	14 321 432 514
Kiadások összesen	22 446 540 097	70 673 489	22 517 213 586
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 495 817 290	70 673 489	2 566 490 779
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	31 930 422	0	31 930 422
3 Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	0	8 606 718 000
4.3 Egyéb működési bevételek	587 552 988	0	587 552 988
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	0	1 966 153
Működési bevételek összesen	11 723 984 853	70 673 489	11 794 658 342
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	0	34 998 293
Felhalmozási bevételek összesen	583 775 997	0	583 775 997
Költségvetési bevételek összesen	12 307 760 850	70 673 489	12 378 434 339
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	620 007 283	0	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 718 771 964	0	3 718 771 964
Bevételek összesen	22 446 540 097	70 673 489	22 517 213 586
<i>Központi támogatás</i>	<i>328 462 889</i>	<i>0</i>	<i>328 462 889</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 649 514 401</i>	<i>19 967 961</i>	<i>2 669 482 362</i>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2017.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv III. mód.	(korrekció)		2017.évi ktv III. mód
				2017.évi ktv II mód	Változás +,-	
	2.	3.	4.	7	8	9
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	1 440,39	0,00	1 440,39			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 842 296 298	56 369 500	4 898 665 798			0
1.2 Külső személyi juttatások	371 499 143	0	371 499 143			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277 494 785	12 401 290	1 289 896 075			0
3.1 Etkezési kiadások - ÁFA-val	961 486 850	0	961 486 850			0
3.2 Taborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 853 855 975	-4 245 157	4 858 101 132			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 665 548	0	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	26 505 253	0	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	274 855 091	0	274 855 091			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	36 743 960	-18 065 262	18 678 698			0
5.7 Működési céltartalék	214 738 298	0	214 738 298			0
Működési kiadások összesen	13 800 667 393	54 950 685	13 855 618 078	0	0	0
6. Beruházások	1 847 087 769	15 722 804	1 862 810 573			0
7. Felújítások	1 312 781 376	0	1 312 781 376			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	16 279 778	0	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	142 658 293	0	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	1 404 945 204	0	1 404 945 204			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 816 319 019	15 722 804	4 832 041 823	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 616 986 412	70 673 489	18 687 659 901	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási célú értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.22 Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 167 354 401	70 673 489	2 238 027 890	-2 165 222 102	-70 673 489	-2 235 895 591
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 273 785 362	-1 902 699	5 271 882 663	-3 289 659 901	1 902 699	-3 287 757 202
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 011 521 961	0	1 011 521 961	-849 877 261	0	-849 877 261
Finanszírozási kiadások összesen	14 252 661 724	68 770 790	14 321 432 514	-6 304 759 264	-68 770 790	-6 373 530 054
Kiadások összesen	32 869 648 136	139 444 279	33 009 092 415	-6 304 759 264	-68 770 790	-6 373 530 054
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 495 817 290	70 673 489	2 566 490 779			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	55 018 451	0	55 018 451			0
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000			0
4.1 Intézményi etkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288			0
4.2 Taborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	935 252 230	0	935 252 230			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	0	1 966 153			0
Működési bevételek összesen	13 580 971 783	70 673 489	13 651 645 272	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalmozási 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	0	34 998 293			0
Felhalmozási bevételek összesen	584 879 398	0	584 879 398	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 165 851 181	70 673 489	14 236 524 670	0	0	0
9.21 Forgatási célú értékpapírok bev., értékesítés, kibocsátás	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	2 167 354 401	70 673 489	2 238 027 890	-2 165 222 102	-70 673 489	-2 235 895 591
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 273 785 362	-1 902 699	5 271 882 663	-3 289 659 901	1 902 699	-3 287 757 202
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 011 521 961	0	1 011 521 961	-849 877 261	0	-849 877 261
Finanszírozási bevételek összesen	18 703 796 955	68 770 790	18 772 567 745	-6 304 759 264	-68 770 790	-6 373 530 054
Bevételek összesen	32 869 648 136	139 444 279	33 009 092 415	-6 304 759 264	-68 770 790	-6 373 530 054

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	(korrekció)	(korrekció)		Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2017. évi ktv II. mód	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód	2017. évi ktv II. mód	Változás +,-	2017. évi ktv III. mód
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Netto finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-2 132 299		-2 132 299	-2 167 354 401	-70 673 489	-2 238 027 890
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 984 125 461		-1 984 125 461	-5 273 785 362	1 902 699	-5 271 882 663
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-161 644 700		-161 644 700	-1 011 521 961	0	-1 011 521 961
Finanszírozási kiadások összesen	-2 147 902 460	0	-2 147 902 460	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514
Kiadások összesen	-2 147 902 460	0	-2 147 902 460	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékesítés, 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	-2 132 299		-2 132 299	-2 167 354 401	-70 673 489	-2 238 027 890
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 984 125 461		-1 984 125 461	-5 273 785 362	1 902 699	-5 271 882 663
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-161 644 700		-161 644 700	-1 011 521 961	0	-1 011 521 961
Finanszírozási bevételek összesen	-2 147 902 460	0	-2 147 902 460	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514
Bevételek összesen	-2 147 902 460	0	-2 147 902 460	-8 452 661 724	-68 770 790	-8 521 432 514

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2017.évi ktv II. mód. 22.	Változás +,- 23.	2017.évi ktv III. 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>	1 440,39	0,00	1 440,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
KIADÁSOK			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 842 296 298	56 369 500	4 898 665 798
1.2 Külső személyi juttatások	371 499 143	0	371 499 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hbj. adó	1 277 494 785	12 401 290	1 289 896 075
3.1 Etkezési kiadások - ÁFA-val	961 486 850	0	961 486 850
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 853 855 975	4 245 157	4 858 101 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 665 548	0	337 665 548
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	0	602 526 192
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	26 505 253	0	26 505 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	274 855 091	0	274 855 091
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	36 743 960	-18 065 262	18 678 698
5.7 Működési céltartalék	214 738 298	0	214 738 298
Működési kiadások összesen	13 800 667 393	54 950 685	13 855 618 078
6. Beruházások	1 847 087 769	15 722 804	1 862 810 573
7. Felújítások	1 312 781 376	0	1 312 781 376
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	16 279 778	0	16 279 778
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	142 658 293	0	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	1 404 945 204	0	1 404 945 204
Felhalmozási kiadások összesen	4 816 319 019	15 722 804	4 832 041 823
Költségvetési kiadások összesen	18 616 986 412	70 673 489	18 687 659 901
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 Netto finansz előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 800 000 000	0	5 800 000 000
Kiadások összesen	24 416 986 412	70 673 489	24 487 659 901
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 495 817 290	70 673 489	2 566 490 779
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	55 018 451	0	55 018 451
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
4.1 Intézményi etkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	935 252 230	0	935 252 230
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	0	1 966 153
Működési bevételek összesen	13 580 971 783	70 673 489	13 651 645 272
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 103 401	0	1 103 401
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	0	34 998 293
Felhalmozási bevételek összesen	584 879 398	0	584 879 398
Költségvetési bevételek összesen	14 165 851 181	70 673 489	14 236 524 670
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	720 737 504	0	720 737 504
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 730 397 727	0	3 730 397 727
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 251 135 231	0	10 251 135 231
Bevételek összesen	24 416 986 412	70 673 489	24 487 659 901

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

forintban

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

Működési jellegű címzett tartalék

Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000		1 000 000
Önkormányzati Int. által szervezett rendezvények kerete	201 864		201 864
Polgármester célkerete	14 073 000		14 073 000
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	1 500 000		1 500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek működési tám. kerete	1 850 720		1 850 720
Környezetvédelmi alap	4 500 000		4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	780 000		780 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000		4 520 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	9 031 600		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	6 100 000		6 100 000
Intézményi jutalomkeret	27 516 593		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)	2 089 000		2 089 000
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918		8 090 918
Szakhatósági keret	9 618 505		9 618 505
Hibaelhárítási keret	14 616 044		14 616 044
Minimálbér és garantált bérminimum központi kompenzációja céltartalék	0	0	0
Önkormányzat pályázati önrész kerete	14 220 522		14 220 522
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000		1 000 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564		1 719 564

Működési tartalék összesen:

214 738 298	0	214 738 298
--------------------	----------	--------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	401 195		401 195
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	200 000 000		200 000 000
Fejlesztési céltartalék	10 000 000		10 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám. kerete	43 250		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 (Nyirpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000		8 890 000
- Önk. pály. önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000		12 000 000
- Önk. pály. önrész - "Komplex sportesernők-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornaesernők felújítása"	5 000 000		5 000 000
- Önk. pály. önrész - "Tornaterem felújítási program - Szódliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000		2 500 000
- Önk. pály. önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A"			
Városrehabilitáció pályázati önrész"	274 481 715		274 481 715
- 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 Szántófeldéi 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 Szódliget K.T. 561-565/2016.(XI.29.) ök. hat. SZM	12 500 000		12 500 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 404 945 204	0	1 404 945 204
----------------------	----------	----------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 619 683 502	0	1 619 683 502
----------------------	----------	----------------------

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

formában

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	16 354 997	12 877 950	3 477 047	16 354 997	0	0	0	0	0	0	16 354 997	12 877 950	3 477 047	16 354 997	0	0
Órjarát u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna csere	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0				1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsókavár u. 42-44. külső zsálaszűrés	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0	0				1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0
Rakos út 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0	0				3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0
Rakos út 77/A. jobb szarny elektromos betap megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0				2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Zsókavár utcai rendelő lift felújítás (tüzeset miatt)	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	0				7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
Egysített Bölcsődék	51 067 302	40 210 474	10 856 828	51 067 302	0	0	0	0	0	0	51 067 302	40 210 474	10 856 828	51 067 302	0	0
XV/12 Bölcsöde (Nádasdó park 1.) részleges felújítása (6 db csop szoba komplett felúj., alapvez. csere, fűtőhál. rek., udvar felújítás)	43 800 000	34 488 189	9 311 811	43 800 000	0	0	0				43 800 000	34 488 189	9 311 811	43 800 000	0	0
XV/12 Bölcsöde (Nádasdó park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0				6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/6 Bölcsöde (Wesselényi út) udvari előtér felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0				973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
Egysített Szociális Intézmény	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0				13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	33 947 100	26 730 000	7 217 100	33 947 100	0	0	0	0	0	0	33 947 100	26 730 000	7 217 100	33 947 100	0	0
Balatonszabadi tábort - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	0				9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0				1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szelfő ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Múzeum és kiállítás felújítása SZM	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Tanuszoda elektromos felújítása SZM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0	0	0	0	0	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0
Klapka György u. két fűtőkori szivattyú csereje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0				760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. drótvégzőletet csereje, ereszcatorna felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0				2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0	0	0	0	0	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0
Árendás köz 4. - esővíz elvezeték csere	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0				1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Hartyán köz 3. (Palota-15 Kft.) Foglalkoztató Központ feletti lapostető szigetelése LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0				1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0	0	0	0	0	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0
Vácrátot téri Tagóvoda felújítása (találékonyha, vezetékek, burkolatok, butorok) SZM	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0				18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0
Vácrátot téri Tagóvoda 2 db vízvezeték felújítása SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0				3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Vácrátot téri Tagóvoda csop. szobákban PVC padlóburkolat felúj. SZM	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0				2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0
							0									

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

forrásban

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Vadvirág Óvoda	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	0	0	0	0	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Aulich u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékh. felúj., nyílászaro csere, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	0	0	0	0	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Micimackó Óvoda	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0	0	0	0	0	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0
Kontyfa u. 1. részleges külső és belső felújítás (nyílászaro csere, felnőtt mellékhelyiség, fürdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0	0	0	0	0	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0
Mosolykert Óvoda	3 596 521	2 831 907	764 614	3 596 521	0	0	0	0	0	0	3 596 521	2 831 907	764 614	3 596 521	0	0
Kavicssos 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
Kavicssos köz 6. - hideghurkolat csere LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	0	0	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Molnár Viktor Óvoda	10 697 936	8 423 571	2 274 365	10 697 936	0	0	0	0	0	0	10 697 936	8 423 571	2 274 365	10 697 936	0	0
Molnár Viktor u. 94-96. - tornaszoba nyílászaroinak csereje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Nyílászaro csereje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vízeshblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, hűtő csatorna felújítása, tornaölyvó felújítása LM	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása LM	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0	0	0	0	0	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0
3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	14 242 606	11 214 650	3 027 956	14 242 606	0	0	0	0	0	0	14 242 606	11 214 650	3 027 956	14 242 606	0	0
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0
Arnyékoló lamellák beépítése; arnyékoló falok, 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
Ákomhákom Óvoda	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Pátvlat u. eresztővezető megepítése; tetőföld csereje kavics agyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0	0	0	0	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vacrátót téri Tagóvoda) felújítása (tálatókonyha, 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
Kertvárosi Óvoda (Vacrátót téri Tagóvoda) 2 db vízeshlokk felújítása SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vacrátót 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
Mozdonyvezető Óvoda - 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
Hétszínvirág Összevont Óvoda	22 900 000	18 031 496	4 868 504	22 900 000	0	0	0	0	0	0	22 900 000	18 031 496	4 868 504	22 900 000	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62.) részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékh. felúj., nyílászaro 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
Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászaroinak csereje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda 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

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

forumban

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. III. 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.
Újpalotai Összevont Óvoda	80 100 000	63 070 866	17 029 134	80 100 000	0	0	0	0	0	0	80 100 000	63 070 866	17 029 134	80 100 000	0	0
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) - betép fővezetek javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0				1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Hattyán-Arendás Óvoda (Arendás köz 4.) - esővíz elvezetékek csere	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0				1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felmórt melleskályha, fürdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0	0				77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	235 841 352	185 701 851	50 139 501	235 841 352	0	0	0	0	0	0	235 841 352	185 701 851	50 139 501	235 841 352	0	0
Mosolykert Óvoda (Paskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ell. felad	184 018 121	144 896 158	39 121 963	184 018 121	0	0	0				184 018 121	144 896 158	39 121 963	184 018 121	0	0
GMK (Bartók B. u. műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakasterület integrálása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0				5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
GMK (Ády Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portal csere	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0				1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás I. utem	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0				30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) üzemen kívüli vízesblokkban csatornázás visszaállítása	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0				1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
GMK (Kozpont) szervergép felújítása belső merevlemez cserejével	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	0				209 550	165 000	44 550	209 550	0	0
Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
XV/5. Bölcsőde főzőkonyha - személynéző blokk, raktár helyiségek felújítása SZM	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0				5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
Meixner Ált. Isk. Perczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	0				5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók csereje, gépészeti felújítás) LM	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	0				1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
I. Intézményi összesen	647 784 108	510 066 224	137 717 884	647 784 108	0	0	0	0	0	0	647 784 108	510 066 224	137 717 884	647 784 108	0	0

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

forrásban

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0	0	0	0	0	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0
C épület külső homlokzat felúj. csapadékelvezető rendszer cserejevel	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0	0	0	0	0	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	449 305 829	353 995 667	95 310 162	441 685 829	0	7 620 000	0	0	0	0	449 305 829	353 995 667	95 310 162	441 685 829	0	7 620 000
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Útfelújítás Adria u. (Pestújhelyi-Órjart u.) Arokhat utca (Csomád u - HarsányiK u) - Répszolg SZM	148 590 000	117 000 000	31 590 000	148 590 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítás (Sarfú 15-21 , Szent Korona iskola. Fő út 4-6) - Répszolg	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
Molnár V. u. területrendezés - Répszolg	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
Eü. Int. Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u. 77/A	106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500	0	0	0	0	0	0	106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500	0	0
Jatszótér felújítás - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, diuhöngök felújítása - Répszolg	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
"Szirom Jatszótér" (Répszolg. ALDI befizetésből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
Szilas ltp. Tavhó kázanház homlokzat felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	995 067	995 067	0	995 067	0	0
Járda felújítás pályázat LM	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0	0	0	0	0	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0
Neptun u. 57. felújítás LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	7 620 000
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0	0	0	0	0	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0
Lakas felújítási alap	144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	0	0	0	0	0	0	144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	0	0
Siemens által bérelt lakások felújítása LM	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0	0	0	0	0	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	603 250 268	475 211 763	128 038 505	595 630 268	0	7 620 000	0	0	0	0	603 250 268	475 211 763	128 038 505	595 630 268	0	7 620 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 270 871 376	1 000 897 987	269 973 389	1 305 161 376	0	7 620 000	0	0	0	0	1 312 781 376	1 033 897 987	278 883 389	1 305 161 376	0	7 620 000

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

forrásban

Feladat	2017. évi ktv. II. mód.						Módosítás					2017. évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																	
Egészségügyi Intézmény	86 114 241	67 806 489	18 307 752	86 114 241	0	0	0	0	0	0	86 114 241	67 806 489	18 307 752	86 114 241	0	0	
Nagyvertékü orvosi műszer beszerzés	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	0				47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	
Nagyvertékü orvosi műszer beszerzés LM	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	0				4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	
Kisertékü 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	
Kisertékü 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 kisertékü 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	
Kisertékü 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	
Kisertékü 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	
Fogazati röntgen részére panoráma röntgen beszerzése SZM	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	0				4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	
Fogazati röntgen részére intraorális röntgen beszerzése SZM	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	0				863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	
Kepalkoto rendszer intraorális berendezéshez SZM	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	0				1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	
Egyesített Bölcsődék	12 148 889	9 566 054	2 582 835	12 148 889	0	0	0	0	0	0	12 148 889	9 566 054	2 582 835	12 148 889	0	0	
Kisertékü 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	
Kisertékü 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 szartógép cseréje SZM	599 440	472 000	127 440	599 440	0	0	0				599 440	472 000	127 440	599 440	0	0	
XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV. boiler 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	
Intezmenyi weboldal tervezése LM	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0				495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	16 285 232	12 823 018	3 462 214	16 285 232	0	0	0	0	0	0	16 285 232	12 823 018	3 462 214	16 285 232	0	0	
Kisertékü 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	
Kisertékü 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	
Kisertékü 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 mosógépek beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0				800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	
Operációs rendszer, itrodai 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	
Hazi 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	
Könyvtár u. 3. - riasztó rendszer bővítése	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	0				159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	
Könyvtár u. 3. - 2 db terfigyelő kamera felszerelése	238 747	187 990	50 757	238 747	0	0	0				238 747	187 990	50 757	238 747	0	0	
Csokonai Kulturális és Sportközpont	14 438 114	11 688 023	2 750 091	14 438 114	0	0	0	0	0	0	14 438 114	11 688 023	2 750 091	14 438 114	0	0	
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	0				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	
Színpadai 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	
Projekt: vetővaszonnal (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 Agoston Program - kiállítások korszerűsítése - (múzeális 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	
Hetedhet Óvoda	546 049	429 960	116 089	546 049	0	0	0	0	0	0	546 049	429 960	116 089	546 049	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0				482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisertékü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0				63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	
Hartány-Arendás Összevont Óvoda	1 155 649	909 960	245 689	1 155 649	0	0	0	0	0	0	1 155 649	909 960	245 689	1 155 649	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0				482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisertékü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	579 120	456 000	123 120	579 120	0	0	0				579 120	456 000	123 120	579 120	0	0	
Kisertékü gép. berendezés, felszerelés beszerzés LM	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	0				93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	

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

formában

Feladat	2017. évi ktv. II. mód.						Módosítás					2017. évi ktv. III. 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.	
Napsugár Összevont Óvoda	546 049	429 960	116 089	546 049	0	0	0	0	0	0	546 049	429 960	116 089	546 049	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0	0	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	
Kertvárosi Összevont Óvoda	8 687 038	6 840 188	1 846 850	8 687 038	0	0	0	0	0	0	8 687 038	6 840 188	1 846 850	8 687 038	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	723 824	569 940	153 884	723 824	0	0	0	0	0	0	723 824	569 940	153 884	723 824	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	482 600	380 000	102 600	482 600	0	0	0	0	0	0	482 600	380 000	102 600	482 600	0	0	
Vácraöt teni Tagóvoda teraszon levő napernyők LM	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	0	0	0	0	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	
Vácraöt teni Tagóvoda folyosór: állanmenyezet csere LM	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	0	0	0	0	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	
Vácraöt teni Tagóvoda csop.szobákba beépített szekrények felúj. SZM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	
Vácraöt teni Tagóvoda ontözötendiszter kialakítás SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda	1 194 083	940 223	253 860	1 194 083	0	0	0	0	0	0	1 194 083	940 223	253 860	1 194 083	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0	0	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	
Aulich u. 46-62 III. csoport butor csere	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
Aulich Tagóvoda elektromos kapunyitór kiegészítő LM	135 334	106 562	28 772	135 334	0	0	0	0	0	0	135 334	106 562	28 772	135 334	0	0	
Micimacskó Óvoda	634 975	499 980	134 995	634 975	0	0	0	0	0	0	634 975	499 980	134 995	634 975	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	0	0	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	126 860	99 890	26 970	126 860	0	0	0	0	0	0	126 860	99 890	26 970	126 860	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés LM	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	0	0	0	0	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	
Mosolykert Óvoda	647 649	509 960	137 689	647 649	0	0	0	0	0	0	647 649	509 960	137 689	647 649	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0	0	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	165 100	130 000	35 100	165 100	0	0	0	0	0	0	165 100	130 000	35 100	165 100	0	0	
Pestújhelyi Óvoda	520 649	409 960	110 689	520 649	0	0	0	0	0	0	520 649	409 960	110 689	520 649	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0	0	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	
Molnár Viktor Óvoda	1 160 552	913 820	246 732	1 160 552	0	0	0	0	0	0	1 160 552	913 820	246 732	1 160 552	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	0	0	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	
Arnyekolok felszerelése LM	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	0	0	0	0	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda	363 462	286 190	77 272	363 462	0	0	0	0	0	0	363 462	286 190	77 272	363 462	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	0	0	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	101 600	80 000	21 600	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	80 000	21 600	101 600	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés LM	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	0	0	0	0	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	
Ákombákom Óvoda	633 400	498 740	134 660	633 400	0	0	0	0	0	0	633 400	498 740	134 660	633 400	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	544 500	428 740	115 760	544 500	0	0	0	0	0	0	544 500	428 740	115 760	544 500	0	0	
Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	70 900	55 827	15 073	70 900	0	0	0	0	0	0	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	0	0	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	
Rákospalotai Összevont Óvoda	5 657 574	4 454 784	1 202 790	5 657 574	0	0	0	0	0	0	5 657 574	4 454 784	1 202 790	5 657 574	0	0	
Kertvárosi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	16 939	13 338	3 601	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	13 338	3 601	16 939	0	0	
Hetedhet Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0	0	0	0	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	
Kertvárosi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	405 892	319 600	86 292	405 892	0	0	0	0	0	0	405 892	319 600	86 292	405 892	0	0	
Hetedhet Óvoda - kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	336 042	264 600	71 442	336 042	0	0	0	0	0	0	336 042	264 600	71 442	336 042	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda - kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés	381 762	300 600	81 162	381 762	0	0	0	0	0	0	381 762	300 600	81 162	381 762	0	0	
Kertvárosi Óvoda (Vácraöt teni Tagóvoda) csop.szobákba beépített szekrények felúj. SZM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	
Kertvárosi Óvoda (Vácraöt teni Tagóvoda) ontözötendiszter kialakítás SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. III. 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.	
Hétszinvirág Összevont Óvoda	1 931 690	1 521 016	410 674	1 931 690	0	0	0	0	0	0	1 931 690	1 521 016	410 674	1 931 690	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Pestújehelyi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Akombákom Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Molnár Viktor Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	0				5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda - kiserterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	398 780	314 000	84 780	398 780	0	0	0				398 780	314 000	84 780	398 780	0	0	
Pestújehelyi Óvoda - kiserterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	372 618	293 400	79 218	372 618	0	0	0				372 618	293 400	79 218	372 618	0	0	
Akombákom Óvoda - kiserterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	316 983	249 593	67 390	316 983	0	0	0				316 983	249 593	67 390	316 983	0	0	
Molnár Viktor Óvoda - kiserterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	303 784	239 200	64 584	303 784	0	0	0				303 784	239 200	64 584	303 784	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62) III. csoport bútor csere	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
Újpalotai Összevont Óvoda	1 412 789	1 112 432	300 357	1 412 789	0	0	0	0	0	0	1 412 789	1 112 432	300 357	1 412 789	0	0	
Mosolykert Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Hartyán-Arendás Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Napsugár Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Micimackó Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	0				5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	
Mosolykert Óvoda - kiserterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	438 404	345 200	93 204	438 404	0	0	0				438 404	345 200	93 204	438 404	0	0	
Hartyán-Arendás Óvoda - kiserterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	71 882	56 600	15 282	71 882	0	0	0				71 882	56 600	15 282	71 882	0	0	
Napsugár Óvoda - kiserterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	542 798	427 400	115 398	542 798	0	0	0				542 798	427 400	115 398	542 798	0	0	
Micimackó Óvoda - kiserterékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	320 180	252 110	68 070	320 180	0	0	0				320 180	252 110	68 070	320 180	0	0	
Gazdasági Működötési Központ	60 744 233	47 830 105	12 914 128	59 640 832	1 103 401	0	0	0	0	0	60 744 233	47 830 105	12 914 128	59 640 832	1 103 401	0	
Esőtető építése (Czaban Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
Életvesz. romos épületrész bontása, ontóvíz-veszblöck (Dözsá Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
becsépítése (Károly R. Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
GMK (Sződliget u. 24-32.) főépület kazánblokk csereje, fűtőshál szah kial. tervezetése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0				800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	
GMK (Sződliget u. 24-32.) emeleti termék összenyitása, sportpadló kialakítással	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	0				3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	
GMK informatikai rendszer fejlesztése (eszköz, szoftver)	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	0				3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	
GMK kiserterékű eszközök csereje	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0				889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	
GMK tálalókonyhákön jogosultság ellenőrző rendszer kiépítése	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	0				2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	
GMK (Nadastó főzőkonyha) főzőüst beszerzése	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0	0				1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0	
GMK (Bogács és Kavicso főzőkonyha) hűtőszekrények beszerzése	789 940	622 000	167 940	789 940	0	0	0				789 940	622 000	167 940	789 940	0	0	
GMK kertészeti gépek beszerzése	494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	0				494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	
GMK multifunkcionális fénymásolok beszerzése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	
GMK bútorok beszerzése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	
GMK (Raktár) gép, berendezés, felszerelés beszerzés	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0				508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	
GMK irodai klímarendszer kialakítása II. ütem	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0				10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	
GMK személygépkocsi beszerzés	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	0				3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	
GMK kiserterékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 633 024	2 073 249	559 775	2 633 024	0	0	0				2 633 024	2 073 249	559 775	2 633 024	0	0	
GMK kiserterékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	0				55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - pórolszívó, 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 (Hartyán 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	

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. III. 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.	
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 (Arány 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 cseréje tervezetése SZM	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
Hetedhet Óvoda (Klapka Gy. u. 27.) kazáncseréje, 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.) kazáncseréje, 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.) kazáncseréje, fűtés korszerűsítés tervezetése 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 Királyi 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	
I. Intézményi összesen	214 822 317	169 470 862	45 351 455	213 718 916	1 103 401	0	0	0	0	0	214 822 317	169 470 862	45 351 455	213 718 916	1 103 401	0	

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	0	0	0	0	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	
Teljeskörű akadálymentesítés tervezése SZM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	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	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	
Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0	0	0	0	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	
Kisértékű bútorbeszerzés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0	0	0	0	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	
Skoda Fabia gépkocsi csereje JUV-015 SZM	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	0	0	0	0	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	
Vagyoni értékű jogok (szoftver vas.)	30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	9 715 000	7 650 000	2 065 000	9 715 000	0	0	
A építménynek a bővítése, átalakítása	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	0	0	0	0	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	
Notebook beszerzés - bünmegelőzési programok szervezéséhez, lebonyolításához	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	0	0	0	0	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	1 532 367 752	1 375 517 798	156 849 954	1 532 367 752	0	0	15 722 804	15 722 804	0	0	1 548 090 556	1 391 240 602	156 849 954	1 548 090 556	0	0	
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	
Keretlet 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	
Karacsöny 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	
Karacsöny 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	
Láva-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) arajánlat 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 fejlőd., 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 - Répsszolg	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.) - Répsszolg	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) - Répsszolg	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) - Répsszolg	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) - Répsszolg.	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 - Répsszolg	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) - Répsszolg	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, Sárfü u, Aulich u.) - Répsszolg	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, Sárfü u, Aulich u.) - Répsszolg	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.) - Répsszolg	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 - Répsszolg	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	
Fásor rekonstrukció (Beller I. u., Wisocky u.) - Répsszolg	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	
Kutyafuttatók leterítése (Kossuth ltp.) - Répsszolg	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, Keszmárk-Neptun ltp., Dregelyvár-Molnár V., Kossuth ltp., Gerecze emlékhely-Őrjáró ter) - Répsszolg	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 futókörr - Répsszolg	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.) - Répsszolg	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	
Rakospalota forgalomtech egyirányúutastási 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	
Vaughó F u csapadekvíz 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	
Szaraznád 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	

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

forrásban

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. III. 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.	
5-os busz új végállomás tervezése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
EPK bontások III utem (21.2/b.2/c.) - RUP-15	38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0	0				38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0	
EPK bontások (25.29.) - RUP-15 SzM	19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0	0				19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0	
EPK trafóház athelyezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	
EPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0				38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	
Diszvilágítás fejlesztés	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	
Hányzó kozmuskazások kiépítése	4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0	0				4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0	
Beruházásokhoz kapcsolódó közmű fejlesztések SzM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0				25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0				8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	
Szantoföld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017 (IV 4.) ok sz határozat (Repszolg.) SzM	119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0	0				119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0	
Zsokavár u. 49-65 trafóház athelyezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	
Kerületi nyilvános illemhely program	39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0	0				39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0	
Diszpólgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0				254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	
Ingatlan vas Kossuth u. 36. Regi Fotó ut. 32	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0				18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	
Műfüves pályák kamerarendszerének fejlesztése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	
Ingatlan vásárlás	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0				21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	
Kis értékű eszköz beszerzés - bűnmegelőzés családi, iskolai programok	203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	0				203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	
EPK 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	
EPK 13. jelű épület átépítés LM	271 362 363	271 362 363	0	271 362 363	0	0	0				271 362 363	271 362 363	0	271 362 363	0	0	
EPK 13. jelű épület átépítés pótmunka							15 722 804	15 722 804			15 722 804	15 722 804	0	15 722 804	0	0	
EPK 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	
EPK 13. ép. Gáz és víz bekötés LM	1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0	0				1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0	
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0	0				307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0	
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	0				63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	
Deák u. general 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	
Közéscsatorna építés LM	6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	0				6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	
Kovácsi K. tér csatorna terv LM	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0				990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	
Rákos út 77/A. SZTK felújítás elők és kiviteli: terv LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0				4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	
Községi 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	
Hösök úti rendelő lift terv 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 Vácraot 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. védőerő 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	
Zsokavár u. parkoló építés LM	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0				32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	
Kolozsvár-Szechenyi 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	
Közfűtési hálózat (Rákosmező u. Hadipark)Repszolg LM	18 794 946	14 799 170	3 995 776	18 794 946	0	0	0				18 794 946	14 799 170	3 995 776	18 794 946	0	0	
Panaszbejelentési applikáció SzM	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0				5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	
Stand	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0				508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	
Mágnestábla	51 999	40 944	11 055	51 999	0	0	0				51 999	40 944	11 055	51 999	0	0	
Emléktábla készítése; állítása	598 805	471 500	127 305	598 805	0	0	0				598 805	471 500	127 305	598 805	0	0	
KEHOP-5 2.9-16-2017-00139 pályázat Rpal Kertvárosi Összevont Óvoda Vácraot téri Tagovadaja napelemes erőmű telepitésének tervezése (KT 289/2017 (IV 24.) jök 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 " Vácraot téri Óvoda eneketikai korszerűsítése" (288/2017 (IV 24.) ok hat.) - SzM - RUP-15	31 394 139	24 719 794	6 674 345	31 394 139	0	0	0				31 394 139	24 719 794	6 674 345	31 394 139	0	0	
Deák utca orvosi rendelő átépítés - (2 db kandelláber és földkábel athelyezése 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	10 033 000	7 900 000	2 133 000	10 033 000	0	0	0				10 033 000	7 900 000	2 133 000	10 033 000	0	0	
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 532 367 752	1 375 517 798	156 849 954	1 532 367 752	0	0	15 722 804	15 722 804	0	0	1 548 090 556	1 391 240 602	156 849 954	1 548 090 556	0	0	

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 847 087 769	1 623 648 660	223 439 109	1 845 984 368	1 103 401	0	15 722 804	15 722 804	0	0	1 862 810 573	1 639 371 464	223 439 109	1 861 707 172	1 103 401	0	
Felhalmozási címzett tartalék	1 404 945 204	1 404 945 204	0	1 404 945 204	0	0	0	0	0	0	1 404 945 204	1 404 945 204	0	1 404 945 204	0	0	
Emléktáblák készítése, állítása	401 195	401 195		401 195	0	0	0				401 195	401 195		401 195	0	0	
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám. kerete	43 250	43 250		43 250	0	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				1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	200 000 000	200 000 000		200 000 000			0				200 000 000	200 000 000		200 000 000	0	0	
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000			0				10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	
Önkormányzat pályázati önrész keretei																	
- Önk pály önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyirpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	0				8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	
- Önk pály önrész - "Óko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	0				12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	
- Önk pály önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8 ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0				5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	
- Önk pály önrész - "Tornaterem felújítási program - Sződliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	0				2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	
- Önk pály önrész - "TER_KOZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat önrész"	274 481 715	274 481 715		274 481 715	0	0	0				274 481 715	274 481 715		274 481 715	0	0	
- Önk pály önrész - Uszoda építés TAO pály önrész	792 745 285	792 745 285		792 745 285	0	0	0				792 745 285	792 745 285		792 745 285	0	0	
- Önk pály önrész -Urfelújítás 265/2017 (IV.4.) ök.sz. határozat (Cserba Elemér út, Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út- és járda szakasz felújítására) - Rendszer - SzM	33 996 759	33 996 759		33 996 759			0				33 996 759	33 996 759		33 996 759	0	0	
- Önk pály önrész -MLSZ Szántoföld úti új futballpályák es oltozó épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017(IV.4.) ök hat - Rendszer - SzM	51 387 000	51 387 000		51 387 000			0				51 387 000	51 387 000		51 387 000	0	0	
- Önk pály önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Sződliget KT. 561-565/2016 (XI.29.) ök hat - SzM	12 500 000	12 500 000		12 500 000			0				12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0	
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 404 945 204	1 404 945 204	0	1 404 945 204	0	0	0	0	0	0	1 404 945 204	1 404 945 204	0	1 404 945 204	0	0	

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. II. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. III. 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-Fót 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 Összuevont Óvoda Vácraóth téri Tagóvodája napielemes erömu 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	
Kiemelt pályázatok összesen	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	