

2/47-202/16/2017.

2017. Szeptember 20.

Ikt. sz.:/2017.

Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2017. szeptember 26.

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról szóló 2/47-202/2017. ikt. számú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017 (III.1.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról szóló előterjesztés kiküldése után érkezett a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály részéről tájékoztatás, hogy az Észak-pesti Tankerületi Központ a jogszabályban foglalt kötelezettsége ellenére nem látja el teljes mértékben a kerületi óvodák sajátos nevelési igényű gyermekeinek fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásainak biztosítását.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Nkt.) 15/A paragrafus (2) bekezdése szerint az utazó gyógypedagógusi és utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata. A 2017/2018-as nevelési évben a fejlesztési foglalkozások heti óraszámja 165 óra a gyermekek részére kiállított szakvélemények alapján.

A Tankerületi Központ tájékoztatása alapján az idei nevelési évben mindössze heti 20 óra ellátását tudja biztosítani az utazó gyógypedagógiai hálózat, annak ellenére, hogy Önkormányzatunk a 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény II. melléklet V. beszámítás, kiegészítés pontja alapján 274.063.303 Ft szolidaritási hozzájárulás megfizetésére kötelezett a központi költségvetés javára. Ez a jogcím az önkormányzatok részére kötelezően, az állami köznevelési feladatok ellátásának finanszírozásához előírt hozzájárulás.

A fennmaradó heti 145 óra így csak a fenntartó önkormányzat által biztosított, saját forrásból finanszírozott ellátás keretén belül valósítható meg. Ebben a nevelési évben a Hétszínvirág Összevont Óvodában 2 fő gyógypedagógus áll alkalmazásban, fejenként heti 20 kötelező órában. Így összesen 105 fejlesztő óra ellátását szükséges biztosítani.

Annak ellenére, hogy ez nem az önkormányzat kötelező feladata, a város vezetés rendkívül fontos feladatának tekinti a kerületi óvodák gyermekek megfelelő színvonalú ellátását, ezért javaslom, hogy az előző nevelési évhez hasonlóan a 2017/2018-as nevelési évben is forrást biztosítsunk a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, a megfelelő képzettségű gyógypedagógusok megbízási szerződéssel történő alkalmazásával a 2017. október 2. - 2018. június 15-e közötti időszakra.

Fentiek miatt az előterjesztés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Kiadási előirányzatok változása

Külső személyi juttatások változása:

9 450 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A kerületi óvodákban nevelt, sajátos nevelési igényű gyermekek, megbízási szerződés keretében alkalmazott gyógypedagógusok általi ellátásához szükséges előirányzat biztosítása	9 450 000
Összesen	9 450 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása: 1 953 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A kerületi óvodákban nevelt, sajátos nevelési igényű gyermekek, megbízási szerződés keretében alkalmazott gyógypedagógusok általi ellátásához szükséges forrást terhelő szociális hozzájárulási adó	1 953 000
Összesen	1 953 000

Általános tartalék változása: -11 403 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A kerületi óvodákban nevelt, sajátos nevelési igényű gyermekek, megbízási szerződés keretében alkalmazott gyógypedagógusok általi ellátásához szükséges előirányzat biztosítása az Általános tartalék terhére	-11 403 000

Össességében az Önkormányzat (működési, felhalmozási és finanszírozási) kiadásai **nem változnak** a 2017. évi költségvetés IV. módosításáról szóló 2/47-202/2017. iktató számú előterjesztésben foglaltakhoz képest.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító előterjesztést megtárgyalni és a 2/47-202/2017. iktató számú előterjesztés 1-5. sz. határozati javaslatain túl a jelen módosító előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot is elfogadni, valamint a XV. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló rendeletét a 2/47-202/2017. iktató számú előterjesztés 1. sz. melléklete helyett a jelen módosító előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2017. szeptember "20"


Hajdu László
polgármester

Melléklet:

Rendelet-tervezet (módosító)

- (1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Erőcsa Biki 2017.09.20.*
- (2) **Bizottságok:** PTB KÉB VKB KKB ESzB JÜB
X
- (3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak
- (4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők
- (5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők
- (6) **Jegyzői láttamozás:** 2017. szeptember "20"


Aláírás:

Határozati javaslatok :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

felkéri a polgármestert, hogy a 2017/2018-as nevelési évben, 2017. október 2-től 2018. június 15-ig terjedő időszakban – mindösszesen 36 hétre, 2500 Ft/óra megbízási díjjal – az Észak-Pesti Tankerületi Központ által el nem látott önkormányzati fenntartású óvodák sajátos nevelési igényű gyermekeinek ellátását heti 105 órában speciális szakképzettséggel rendelkező szakember megbízásával biztosítsa. A megbízási szerződések pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére biztosítja 9.450.000 Ft külső személyi juttatás, valamint az ezt terhelő SZOCHO 1.953.000 Ft, mindösszesen 11.403.000 Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: döntésre 2017. szeptember 26. a megbízási szerződések megkötésére 2017. október 2.

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

Rendeletalkotási javaslat :

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2017. szeptember 27.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

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

Képviselői Csoportnak
leadva:
2017. SZEPTEMBER 20.
Átvette:.....

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett: 2017.....

09. hó 20. -n
Állás

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

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) bevételének főösszegét 24.533.322.964 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.533.322.964 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.282.187.733 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 18.733.322.964 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

9.995.786 Ft.

(4) A céltartalék 1.553.950.996 Ft, ebből

- működési céltartalék 195.076.551 Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.358.874.445 Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

forintban

KIADÁSOK	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	BEVÉTELEK	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 270 164 941	36 345 490	5 306 510 431	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 758 890 601	47 961 960	3 806 852 561
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 289 896 075	5 317 872	1 295 213 947	14. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
3. Dologi kiadások	5 819 587 982	5 123 081	5 824 711 063	15. Működési bevételek	1 282 579 518	-3 912 257	1 278 667 261
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 665 548	63 675	337 729 223	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 966 153	0	1 966 153
5. Egyéb működési célú kiadások	1 138 303 532	-24 902 423	1 113 401 109				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	13 855 618 078	21 947 695	13 877 565 773	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 651 645 272	44 049 703	13 695 694 975
			0	<i>működési egyenleg</i>	-203 972 806	22 102 008	-181 870 798
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 862 810 573	-7 979 799	1 854 830 774	17. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
7. Felújítások	1 312 781 376	9 868 926	1 322 650 302	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 103 401	1 613 360	2 716 761
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 656 449 874	21 826 241	1 678 276 115	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	101 615 997	0	101 615 997
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	4 832 041 823	23 715 368	4 855 757 191	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	584 879 398	1 613 360	586 492 758
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 247 162 425	-22 102 008	-4 269 264 433
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 687 659 901	45 663 063	18 733 322 964	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 236 524 670	45 663 063	14 282 187 733
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 521 432 514	2 077 503	8 523 510 017	22. Maradvány igénybevétele	4 451 135 231	0	4 451 135 231
Belső finanszírozási kiadások	8 521 432 514	2 077 503	8 523 510 017	23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 521 432 514	2 077 503	8 523 510 017
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 800 000 000	0	5 800 000 000	Belső finanszírozási bevételek	12 972 567 745	2 077 503	12 974 645 248
Külső finanszírozási kiadások	5 800 000 000	0	5 800 000 000	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 800 000 000	0	5 800 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	14 321 432 514	2 077 503	14 323 510 017	Külső finanszírozási bevételek	5 800 000 000	0	5 800 000 000
				C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	18 772 567 745	2 077 503	18 774 645 248
				Finanszírozási egyenleg	4 451 135 231	0	4 451 135 231
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 487 659 901	45 663 063	24 533 322 964	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 487 659 901	45 663 063	24 533 322 964

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv III. mód. 2.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv IV. mód. 4.	2017.évi ktv III. mód. 7.	Változás +,- 8.	2017.évi ktv IV. mód. 9.	2017.évi ktv III. mód. 12.	Változás +,- 13.	2017.évi ktv IV. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 160 469 400	-473 551	1 159 995 849	2 598 421 201	48 435 511	2 646 856 712	3 758 890 601	47 961 960	3 806 852 561
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 566 490 779	38 405 968	2 604 896 747	2 566 490 779	38 405 968	2 604 896 747
2. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 137 381 371	0	1 137 381 371			0	1 137 381 371	0	1 137 381 371
5. Egyéb működési célú támogatások	23 088 029	-473 551	22 614 478	31 930 422	10 029 543	41 959 965	55 018 451	9 555 992	64 574 443
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>Iparűzési 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	2 087 743	697 114 273	587 552 988	-6 000 000	581 552 988	1 282 579 518	-3 912 257	1 278 667 261
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	347 327 288	0	347 327 288			0	347 327 288	0	347 327 288
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	347 699 242	2 087 743	349 786 985	587 552 988	-6 000 000	581 552 988	935 252 230	-3 912 257	931 339 973
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-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	1 614 192	1 858 601 122	11 794 658 342	42 435 511	11 837 093 853	13 651 645 272	44 049 703	13 695 694 975

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. 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	-161 640	941 761	0	1 775 000	1 775 000	1 103 401	1 613 360	2 716 761
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	775 000	775 000	0	775 000	775 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 103 401	-161 640	941 761	0	1 000 000	1 000 000	1 103 401	838 360	1 941 761
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	-161 640	941 761	583 775 997	1 775 000	585 550 997	584 879 398	1 613 360	586 492 758
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 858 090 331	1 452 552	1 859 542 883	12 378 434 339	44 210 511	12 422 644 850	14 236 524 670	45 663 063	14 282 187 733
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	8 521 432 514	2 077 503	8 523 510 017	0	0	0	8 521 432 514	2 077 503	8 523 510 017
1. Központi támogatás - Működési	2 238 027 890	38 405 968	2 276 433 858	0	0	0	2 238 027 890	38 405 968	2 276 433 858
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 271 882 663	-9 219 685	5 262 662 978	0	0	0	5 271 882 663	-9 219 685	5 262 662 978
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	775 000	775 000	0	0	0	0	775 000	775 000
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 011 521 961	-27 883 780	983 638 181	0	0	0	1 011 521 961	-27 883 780	983 638 181
IV. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 633 788 498	2 077 503	8 635 866 001	10 138 779 247	0	10 138 779 247	18 772 567 745	2 077 503	18 774 645 248
Működési finanszírozás bevételei	7 610 640 774	29 186 283	7 639 827 057	6 420 007 283	0	6 420 007 283	14 030 648 057	29 186 283	14 059 834 340
Felhalmozási finanszírozás bevételei	1 023 147 724	-27 108 780	996 038 944	3 718 771 964	0	3 718 771 964	4 741 919 688	-27 108 780	4 714 810 908
Összesen (A+B+C)	10 491 878 829	3 530 055	10 495 408 884	22 517 213 586	44 210 511	22 561 424 097	33 009 092 415	47 740 566	33 056 832 981
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 509 910 553	-29 186 283	-7 539 096 836	-7 509 910 553	-29 186 283	-7 539 096 836
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 011 521 961	27 108 780	-984 413 181	-1 011 521 961	27 108 780	-984 413 181
D. Korrektó összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 491 878 829	3 530 055	10 495 408 884	13 995 781 072	42 133 008	14 037 914 080	24 487 659 901	45 663 063	24 533 322 964

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

forintban

M e g n e v e z é s	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.
<u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
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
<u>II. INTÉZMÉNYEK</u>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás			
	23 088 029	-473 551	22 614 478
			0
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	23 088 029	-473 551	22 614 478
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371		1 137 381 371
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 160 469 400	-473 551	1 159 995 849
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás			
	1 103 401	-161 640	941 761
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	1 103 401	-161 640	941 761
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 103 401	-161 640	941 761
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 161 572 801	-635 191	1 160 937 610

forintban

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

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	3 518 748	323 268	3 842 016
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 kezéd" - Bűnmegelőzési pály. BM-16MA-0012	6 500 000		6 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-16-B-25489 számú "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására"	500 000		500 000
Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)	0	9 706 275	9 706 275

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

31 930 422	10 029 543	41 959 965
-------------------	-------------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

Siemens Zrt. - adomány Magyar-Kínai Kéttanításnyelvű 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	10 029 543	43 926 118
-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Felhalmozási célú pénzeszközütvétel ÁHT-n belül**

"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" - Emberi Erőforrások Minisztériuma SZOC-17-FEJL-B-1-084	0	1 000 000	1 000 000
--	---	-----------	-----------

1. Felhalmozási célú pénzeszközütvétel ÁHT-n belül összesen:

0	1 000 000	1 000 000
----------	------------------	------------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járadafelújításra 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	1 000 000	35 998 293
-------------------	------------------	-------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

68 894 868	11 029 543	79 924 411
-------------------	-------------------	-------------------

forintban

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

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 194 365 975	9 555 992	1 203 921 967
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	36 101 694	838 360	36 940 054

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 230 467 669	10 394 352	1 240 862 021
---	----------------------	-------------------	----------------------

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 IV. módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	42 916 789	4 336 430	47 253 219	277 306	5 763 174	6 040 480	0	775 000	775 000	43 194 095	10 874 604	54 068 699
Egészségügyi Intézmény			0	1 203 704	0	1 203 704	5 852 260	2 289 054	8 141 314			0	7 055 964	2 289 054	9 345 018
Egyesített Bölcsődék			0	251 231 857	12 902 672	264 134 529	2 739 266	7 818 818	10 558 084			0	253 971 123	20 721 490	274 692 613
Egyesített Szociális Intézmény			0	190 985 182	10 770 728	201 755 910	2 630 198	7 161 010	9 791 208			0	193 615 380	17 931 738	211 547 118
Gazdasági Működtetési Központ			0	242 549 501	-34 200	242 515 301	908 290	3 399 745	4 308 035			0	243 457 791	3 365 545	246 823 336
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	57 822 121	1 920 340	59 742 461	6 710	1 342	8 052			0	57 828 831	1 921 682	59 750 513
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	89 376 066	3 804 799	93 180 865	26 840	5 368	32 208			0	89 402 906	3 810 167	93 213 073
Napsugár Összevont Óvoda			0	85 261 721	3 837 912	89 099 633	86 986	10 004	96 990			0	85 348 707	3 847 916	89 196 623
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	122 014 982	4 407 404	126 422 386	489 220	97 844	587 064			0	122 504 202	4 505 248	127 009 450
Palotai Vadvirág Óvoda			0	67 459 438	2 578 650	70 038 088	0	0	0			0	67 459 438	2 578 650	70 038 088
Micimackó Óvoda			0	64 140 524	2 713 820	66 854 344	24 400	4 880	29 280			0	64 164 924	2 718 700	66 883 624
Mosolykert Óvoda			0	86 528 816	3 514 964	90 043 780	144 204	28 182	172 386			0	86 673 020	3 543 146	90 216 166
Pestújhelyi Óvoda			0	63 766 108	2 609 872	66 375 980	269 620	53 924	323 544			0	64 035 728	2 663 796	66 699 524
Molnár Viktor Óvoda			0	59 661 060	3 522 426	63 183 486	334 280	66 856	401 136			0	59 995 340	3 589 282	63 584 622
Mozdonyvezető Óvoda			0	68 674 540	2 549 559	71 224 099	18 300	0	18 300			0	68 692 840	2 549 559	71 242 399
Ákombákom Óvoda			0	62 760 006	2 932 819	65 692 825	21 960	4 392	26 352			0	62 781 966	2 937 211	65 719 177
Rákospalotai Összevont Óvoda			0	179 429 971	5 550 202	184 980 173	0	99 186	99 186			0	179 429 971	5 649 388	185 079 359
Hétszínvirág Összevont Óvoda			0	180 977 486	6 000 118	186 977 604	0	111 508	111 508			0	180 977 486	6 111 626	187 089 112
Újpalotai Összevont Óvoda			0	234 632 390	7 318 919	241 951 309	0	48 312	48 312			0	234 632 390	7 367 231	241 999 621
Intézmények összesen:	0	0	0	2 151 392 262	81 237 434	2 232 629 696	13 829 840	26 963 599	40 793 439	0	775 000	775 000	2 165 222 102	108 976 033	2 274 198 135
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal			0	575 945	0	575 945	1 556 354	878 424	2 434 778			0	2 132 299	878 424	3 010 723
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	575 945	0	575 945	1 556 354	878 424	2 434 778	0	0	0	2 132 299	878 424	3 010 723
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	328 462 889		328 462 889	48 977 818	-48 977 818	0	21 695 671	-21 695 671	0	0	0	0	399 136 378	-70 673 489	328 462 889
XV.ker. Önkormányzat:	328 462 889	0	328 462 889	48 977 818	-48 977 818	0	21 695 671	-21 695 671	0	0	0	0	399 136 378	-70 673 489	328 462 889
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 151 392 262	81 237 434	2 232 629 696	13 829 840	26 963 599	40 793 439	0	775 000	775 000	2 165 222 102	108 976 033	2 274 198 135
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	0	575 945	1 556 354	878 424	2 434 778	0	0	0	2 132 299	878 424	3 010 723
XV.ker. Önkormányzat	328 462 889	0	328 462 889	48 977 818	-48 977 818	0	21 695 671	-21 695 671	0	0	0	0	399 136 378	-70 673 489	328 462 889
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	328 462 889	0	328 462 889	2 200 946 025	32 259 616	2 233 205 641	37 081 865	6 146 352	43 228 217	0	775 000	775 000	2 566 490 779	39 180 968	2 605 671 747

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Hubay Jenő Zeneiskola			0			0							0	0	0
Czabán Általános Iskola			0	9 077 363		9 077 363							0	9 077 363	0
Hartyán Általános Iskola			0	31 631 116		31 631 116							0	31 631 116	0
Károly Róbert Általános Iskola			0	17 805 596		17 805 596							0	17 805 596	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	17 665 943		17 665 943							0	17 665 943	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	23 950 271		23 950 271							0	23 950 271	0
Pestújhelyi Általános Iskola			0	13 127 262		13 127 262							0	13 127 262	0
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium			0	20 389 151		20 389 151							0	20 389 151	0
Szent Korona Általános Iskola			0	21 925 321		21 925 321							0	21 925 321	0
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközéptisk.			0	8 798 058		8 798 058							0	8 798 058	0
Kontyfa Középtiskola és Általános Iskola			0	19 062 461		19 062 461							0	19 062 461	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó			0			0							0	0	0
László Gyula Gimnázium			0	32 748 330		32 748 330							0	32 748 330	0
Száraznád NOK			0	0		0							0	0	0
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 IV. módosítás kiadási előirányzatai

formában

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	5 009 673 665	18 829 816	5 028 503 481	260 491 276	17 515 674	278 006 950	5 270 164 941	36 345 490	5 306 510 431
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 872 162 637	18 829 816	4 890 992 453	26 503 161	-2 200 312	24 302 849	4 898 665 798	16 629 504	4 915 295 302
1.2 Külső személyi juttatások	137 511 028	0	137 511 028	233 988 115	19 715 986	253 704 101	371 499 143	19 715 986	391 215 129
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 222 471 656	767 784	1 223 239 440	67 424 419	4 550 088	71 974 507	1 289 896 075	5 317 872	1 295 213 947
III. Dologi kiadások	3 235 482 383	11 189 200	3 246 671 583	2 584 105 599	-6 066 119	2 578 039 480	5 819 587 982	5 123 081	5 824 711 063
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 273 995 533	11 189 200	2 285 184 733	2 584 105 599	-6 066 119	2 578 039 480	4 858 101 132	5 123 081	4 863 224 213
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	961 486 850	0	961 486 850	0	0	0	961 486 850	0	961 486 850
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	13 675	13 675	337 665 548	50 000	337 715 548	337 665 548	63 675	337 729 223
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 138 303 532	-24 902 423	1 113 401 109	1 138 303 532	-24 902 423	1 113 401 109
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0	602 526 192	0	602 526 192	602 526 192	0	602 526 192
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	26 505 253	0	26 505 253	26 505 253	0	26 505 253
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	274 855 091	3 442 236	278 297 327	274 855 091	3 442 236	278 297 327
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	18 678 698	-8 682 912	9 995 786	18 678 698	-8 682 912	9 995 786
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	214 738 298	-19 661 747	195 076 551	214 738 298	-19 661 747	195 076 551
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 467 627 704	30 800 475	9 498 428 179	4 387 990 374	-8 852 780	4 379 137 594	13 855 618 078	21 947 695	13 877 565 773
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	314 720 017	8 472 153	323 192 170	1 548 090 556	-16 451 952	1 531 638 604	1 862 810 573	-7 979 799	1 854 830 774
II. Felújítások	709 531 108	-35 742 573	673 788 535	603 250 268	45 611 499	648 861 767	1 312 781 376	9 868 926	1 322 650 302
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 656 449 874	21 826 241	1 678 276 115	1 656 449 874	21 826 241	1 678 276 115
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	16 279 778	0	16 279 778	16 279 778	0	16 279 778
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	142 658 293	67 897 000	210 555 293	142 658 293	67 897 000	210 555 293
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	87 566 599	0	87 566 599	87 566 599	0	87 566 599
5. Lakástámogatás	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 404 945 204	-46 070 759	1 358 874 445	1 404 945 204	-46 070 759	1 358 874 445
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	1 024 251 125	-27 270 420	996 980 705	3 807 790 698	50 985 788	3 858 776 486	4 832 041 823	23 715 368	4 855 757 191
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 491 878 829	3 530 055	10 495 408 884	8 195 781 072	42 133 008	8 237 914 080	18 687 659 901	45 663 063	18 733 322 964

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 800 000 000	0		5 800 000 000	0	5 800 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 800 000 000	0	5 800 000 000	5 800 000 000	0	5 800 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 521 432 514	2 077 503	8 523 510 017	8 521 432 514	2 077 503	8 523 510 017
1. Központi támogatás - Működési			0	2 238 027 890	38 405 968	2 276 433 858	2 238 027 890	38 405 968	2 276 433 858
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 271 882 663	-9 219 685	5 262 662 978	5 271 882 663	-9 219 685	5 262 662 978
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	775 000	775 000	0	775 000	775 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	1 011 521 961	-27 883 780	983 638 181	1 011 521 961	-27 883 780	983 638 181
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	14 321 432 514	2 077 503	8 523 510 017	14 321 432 514	2 077 503	14 323 510 017
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 309 910 553	29 186 283	13 339 096 836	13 309 910 553	29 186 283	13 339 096 836
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	1 011 521 961	-27 108 780	984 413 181	1 011 521 961	-27 108 780	984 413 181
Összesen (A+B+C)	10 491 878 829	3 530 055	10 495 408 884	22 517 213 586	44 210 511	16 761 424 097	33 009 092 415	47 740 566	33 056 832 981
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 509 910 553	-29 186 283	-7 539 096 836	-7 509 910 553	-29 186 283	-7 539 096 836
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 011 521 961	27 108 780	-984 413 181	-1 011 521 961	27 108 780	-984 413 181
D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 491 878 829	3 530 055	10 495 408 884	13 995 781 072	42 133 008	8 237 914 080	24 487 659 901	45 663 063	24 533 322 964

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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 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 belülre összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 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 belülre összesen:	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 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 belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	18 713 907		18 713 907
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 618 377		2 618 377
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV. ker. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	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
Román NÖK	400 000		400 000
Szerb NÖK	400 000		400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	26 505 253	0	26 505 253
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám. 39 855 477			
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	20 000 000		20 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	2 110 115	991 552	3 101 667
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	1 198 126	555 684	1 753 810

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
Háztartások támogatása	2 787 000		
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000		2 500 000
Háztartásoknak	127 000	160 000	287 000
Alapítványok támogatása	38 243 750		
Alapítvány a Kultúrált Közösségért	300 000		300 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	600 000		600 000
Drogprevenációs Alapítvány	500 000		500 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	500 000		500 000
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	250 000		250 000
Grosics Alapítvány	7 101 750		7 101 750
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	200 000		200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000
Korona Oktatási Alapítvány	450 000		450 000
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	150 000		150 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000		4 000 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	300 000		300 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	500 000		500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Örző 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
Edőcs István Okólvivő Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	11 000 000	-5 000 000	6 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	5 000 000	5 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 461 000		4 461 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000		4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 920 000		2 920 000
Kinizsi TTK	4 000 000		4 000 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	50 223 000		50 223 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	400 000		400 000
Keresztelő Szent János Plébánia	500 000		500 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	600 000		600 000
Pestújhely-Újvárosi 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 Szíve Plébánia	800 000		800 000
Rákospalotai Övárosi 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	11 050 000		
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
Sivák Zsolt egyéni vállalkozó	0	250 000	250 000
Hungarovoxx Kult.Szolj és Ker. BT.-Pomogáts Béla "Kihívások.Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c.könyv kiadásainak támogatása	0	100 000	100 000
Véghelyzet Kft. Antal György vesekövet kiadási tám.	0	200 000	200 000
Egyesületek támogatása	54 207 100		
1956. Magyar Nemzetörség	0	100 000	100 000
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
Dalnoki 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	1 085 000	3 427 000

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
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
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
Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	198 000		198 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület	550 000		550 000
ÓTHÉT Egyesület	500 000		500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 753 700		9 753 700
Palotai Csokonai Asztali-labdarugó 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 Néptáncegyüttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidaris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000		300 000
Tegyünk 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 Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület	1 000 000		1 000 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000		3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	274 855 091	3 442 236	278 297 327
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	3 442 236	907 328 772
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 Őrzőegység - 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	16 279 778
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Háztartások támogatása 5 500 000			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	500 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000
Egyéb vállalkozások támogatása 92 895 293			
Magyar Kézilabda Szövetség - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 564/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)		24 998 293	24 998 293
MLSZ Szántófold úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. - Répszolg.		0 51 387 000	51 387 000
Elmű Hálózat Kft. - ÉPK trafóház áthelyezés		0 16 510 000	16 510 000
Civil szervezetek beruházási támogatása 0			0
Civil szervezetek felújítási támogatása 0			0

		<i>forinban</i>		
Megnevezés		2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
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
Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség		6 750 000		6 750 000
Rpal. Újvárosi 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 önrész 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	67 897 000	210 555 293
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	158 938 071	67 897 000	226 835 071
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	1 062 824 607	71 339 236	1 134 163 843
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		903 886 536	3 442 236	907 328 772
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		158 938 071	67 897 000	226 835 071
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		1 062 824 607	71 339 236	1 134 163 843
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)	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000 000		10 000 000
Társasházak felújítási pályázat		50 000 000		50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	PM	19 566 599		19 566 599
Lakásépítésre, 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)	87 566 599	0	87 566 599
Lakástámogatás				
Órökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000		5 000 000
Lakástámogatás összesen:		5 000 000	0	5 000 000

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	212,13		212,13	158,50		158,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	212,13		212,13	158,50		158,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>	212,13		212,13	158,50		158,50
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	765 342 811	-1 449 287	763 893 524	402 977 733	10 504 197	413 481 930
1.2 Külső személyi juttatások	37 739 430		37 739 430	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	184 880 841	-195 114	184 685 727	99 159 958	2 434 652	101 594 610
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	11 736 000	571 216 730	82 157 144	-933 214	81 223 930
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	1 547 443 812	10 091 599	1 557 535 411	584 294 835	12 005 635	596 300 470
6. Beruházások	86 114 241	865 098	86 979 339	12 148 889		12 148 889
7. Felújítások	16 354 997	-865 098	15 489 899	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	1 649 913 050	10 091 599	1 660 004 649	647 511 026	12 005 635	659 516 661
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	1 649 913 050	10 091 599	1 660 004 649	647 511 026	12 005 635	659 516 661
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	3 000 000	103 446 731	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	3 000 000	1 240 828 102	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	3 000 000	1 240 828 102	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	2 289 054	9 345 018	260 708 045	13 984 568	274 692 613
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	231 003 179	4 802 545	235 805 724	303 725 162	-1 978 933	301 746 229
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	412 084 948	7 091 599	419 176 547	628 081 611	12 005 635	640 087 246
Bevételek összesen	1 649 913 050	10 091 599	1 660 004 649	647 511 026	12 005 635	659 516 661

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	881000			932900		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv IV. mód.	2017. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	150,00		150,00	109,00		109,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	150,00		150,00	109,00		109,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>	150,00		150,00	109,00		109,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	407 810 572	12 633 909	420 444 481	318 736 111	4 177 850	322 913 961
1.2 Külső személyi juttatások	15 907 531		15 907 531	31 650 000		31 650 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	98 796 329	2 912 625	101 708 954	84 811 750	1 034 706	85 846 456
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	133 206 463		133 206 463	23 497 217		23 497 217
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	132 079 905		132 079 905	414 057 135	-1 120 000	412 937 135
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	787 800 800	15 546 534	803 347 334	872 752 213	4 092 556	876 844 769
6. Beruházások	16 285 232	1 000 000	17 285 232	14 438 114	2 435 000	16 873 114
7. Felújítások	13 500 000		13 500 000	33 947 100	9 840 000	43 787 100
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	1 000 000	30 785 232	48 385 214	12 275 000	60 660 214
Költségvetési kiadások összesen	817 586 032	16 546 534	834 132 566	921 137 427	16 367 556	937 504 983
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	817 586 032	16 546 534	834 132 566	921 137 427	16 367 556	937 504 983
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770		43 929 770	21 808 313		21 808 313
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909		26 618 909	97 983 784		97 983 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	70 548 679	0	70 548 679	119 792 097	0	119 792 097
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	70 548 679	0	70 548 679	119 792 097	0	119 792 097
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	867 300		867 300	22 746 134		22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	96 996		96 996	4 369 554		4 369 554
9.341 Központi támogatás - Működési	199 864 806	11 682 312	211 547 118	48 847 713	4 445 986	53 293 699
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	516 520 015	3 864 222	520 384 237	681 366 269	-353 430	681 012 839
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	775 000	775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 688 236	1 000 000	30 688 236	44 015 660	11 500 000	55 515 660
Finanszírozási bevételek összesen	747 037 353	16 546 534	763 583 887	801 345 330	16 367 556	817 712 886
Bevételek összesen	817 586 032	16 546 534	834 132 566	921 137 427	16 367 556	937 504 983

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020					
Törzskönyvi szám	851020					
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00		27,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00		27,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 943 155	-8 589 627	49 353 528	84 388 764	-11 443 570	72 945 194
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 304 596	-2 042 993	12 261 603	21 020 522	-2 414 591	18 605 931
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	12 512 308	-64 932	12 447 376	18 290 040	-31 877	18 258 163
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	9 444 700	-1 844 819	7 599 881	24 123 832	-5 640 536	18 483 296
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	-12 542 371	81 662 388	147 823 158	-19 530 574	128 292 584
6. Beruházások	546 049	-50 501	495 548	1 155 649	-39 152	1 116 497
7. Felújítások	2 917 193		2 917 193	3 360 912	-1 500 000	1 860 912
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	-50 501	3 412 741	4 516 561	-1 539 152	2 977 409
Költségvetési kiadások összesen	97 668 001	-12 592 872	85 075 129	152 339 719	-21 069 726	131 269 993
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	-12 592 872	85 075 129	152 339 719	-21 069 726	131 269 993
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	-52 440	1 152 300	1 721 780	-58 880	1 662 900
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 928 656	-19 789	1 908 867	8 597 705	-623 978	7 973 727
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	-72 229	3 061 167	10 319 485	-682 858	9 636 627
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	-72 229	3 061 167	10 319 485	-682 858	9 636 627
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	60 173 936	-423 423	59 750 513	92 682 193	530 880	93 213 073
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 846 670	-12 046 719	18 799 951	44 422 867	-19 378 596	25 044 271
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 463 242	-50 501	3 412 741	4 422 581	-1 539 152	2 883 429
Finanszírozási bevételek összesen	94 534 605	-12 520 643	82 013 962	142 020 234	-20 386 868	121 633 366
Bevételek összesen	97 668 001	-12 592 872	85 075 129	152 339 719	-21 069 726	131 269 993

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020					
Törzskönyvi szám	851020					
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> <i>2017.07.31-ig</i>	2017. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> <i>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	-11 480 393	69 496 850	114 276 679	-16 098 195	98 178 484
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	1 986		1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	20 246 046	-2 247 514	17 998 532	28 744 875	-3 255 470	25 489 405
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 461 926	-2 507 679	9 954 247	23 943 931	-8 462 393	15 481 538
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	-16 235 586	97 449 629	166 967 471	-27 816 058	139 151 413
6. Beruházások	546 049	-49 500	496 549	8 687 038	-4 554 601	4 132 437
7. Felújítások			0	24 000 000	-24 000 000	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	546 049	-49 500	496 549	32 687 038	-28 554 601	4 132 437
Költségvetési kiadások összesen	114 231 264	-16 285 086	97 946 178	199 654 509	-56 370 659	143 283 850
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	-16 285 086	97 946 178	199 654 509	-56 370 659	143 283 850
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	191 324	-99 047	92 277	295 498	-130 966	164 532
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	-99 047	92 277	295 498	-130 966	164 532
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	-99 047	92 277	295 498	-130 966	164 532
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	88 627 994	568 629	89 196 623	126 951 218	58 232	127 009 450
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	24 835 537	-16 705 168	8 130 369	39 428 282	-27 743 324	11 684 958
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	546 049	-49 500	496 549	32 687 038	-28 554 601	4 132 437
Finanszírozási bevételek összesen	114 039 940	-16 186 039	97 853 901	199 359 011	-56 239 693	143 119 318
Bevételek összesen	114 231 264	-16 285 086	97 946 178	199 654 509	-56 370 659	143 283 850

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020					
Törzskönyvi szám	851020					
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.08.01-től</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 056 077	-8 483 067	51 573 010	64 395 457	-8 866 858	55 528 599
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 513 306	-1 563 175	13 950 131	16 342 341	-1 759 543	14 582 798
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	16 432 455	-199 214	16 233 241	12 467 816	-424 259	12 043 557
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	9 775 478	-991 987	8 783 491	11 897 899	-3 235 095	8 662 804
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	-11 237 443	90 539 873	105 103 513	-14 285 755	90 817 758
6. Beruházások	1 194 083	-29 230	1 164 853	634 975	-116 960	518 015
7. Felújítások	19 600 000	-95 910	19 504 090	77 600 000	-2 814 686	74 785 314
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	-125 140	20 668 943	78 234 975	-2 931 646	75 303 329
Költségvetési kiadások összesen	122 571 399	-11 362 583	111 208 816	183 338 488	-17 217 401	166 121 087
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	-11 362 583	111 208 816	183 338 488	-17 217 401	166 121 087
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	1 886 990	-46 460	1 840 530	1 130 665	-158 240	972 425
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 479 101	-13 505	1 465 596	1 756 558	-4 728	1 751 830
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	-59 965	3 306 126	2 887 223	-162 968	2 724 255
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	-59 965	3 306 126	2 887 223	-162 968	2 724 255
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	70 038 088		70 038 088	66 276 484	607 140	66 883 624
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 332 887	-11 177 478	17 155 409	35 473 201	-14 729 927	20 743 274
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	20 794 083	-125 140	20 668 943	78 234 975	-2 931 646	75 303 329
Finanszírozási bevételek összesen	119 205 308	-11 302 618	107 902 690	180 451 265	-17 054 433	163 396 832
Bevételek összesen	122 571 399	-11 362 583	111 208 816	183 338 488	-17 217 401	166 121 087

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv IV. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv IV. mód. Hatályos 2017.07.31-ig
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	38,00		38,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	38,00		38,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 694 219	-11 418 105	71 276 114	60 961 264	-8 427 043	52 534 221
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 507 855	-2 335 916	18 171 939	15 572 685	-1 648 240	13 924 445
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	11 544 306	-52 808	11 491 498
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 280 964	-4 460 457	16 820 507	11 240 817	-2 320 861	8 919 956
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	-18 214 478	106 268 560	99 319 072	-12 448 952	86 870 120
6. Beruházások	647 649	9 576	657 225	520 649	208 280	728 929
7. Felújítások	3 596 521	-1 000 000	2 596 521			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	-990 424	3 253 746	520 649	208 280	728 929
Költségvetési kiadások összesen	128 727 208	-19 204 902	109 522 306	99 839 721	-12 240 672	87 599 049
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	-19 204 902	109 522 306	99 839 721	-12 240 672	87 599 049
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	-95 680	737 380
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	163 600	-72 976	90 624	1 256 791	-40 877	1 215 914
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	-72 976	90 624	2 089 851	-136 557	1 953 294
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	-72 976	90 624	2 089 851	-136 557	1 953 294
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	89 952 307	263 859	90 216 166	66 380 833	318 691	66 699 524
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	34 343 576	-18 405 361	15 938 215	30 651 878	-12 631 086	18 020 792
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 244 170	-990 424	3 253 746	520 649	208 280	728 929
Finanszírozási bevételek összesen	128 563 608	-19 131 926	109 431 682	97 749 870	-12 104 115	85 645 755
Bevételek összesen	128 727 208	-19 204 902	109 522 306	99 839 721	-12 240 672	87 599 049

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód. Hatályos 2017.07.31-ig
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.08.01-től</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 211 781	-9 053 128	57 158 653	69 591 229	-9 571 415	60 019 814
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	16 893 626	-1 641 799	15 251 827	17 464 449	-1 918 632	15 545 817
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	14 634 454	-264 621	14 369 833
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 132 024	-6 845 789	12 286 235	9 326 977	-1 505 882	7 821 095
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	-17 540 716	84 696 715	111 017 109	-13 260 550	97 756 559
6. Beruházások	1 160 552	-21 200	1 139 352	363 462	-44 185	319 277
7. Felújítások	10 697 936	-3 300 000	7 397 936	14 242 606	-13 000 000	1 242 606
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	-3 321 200	8 537 288	14 606 068	-13 044 185	1 561 883
Költségvetési kiadások összesen	114 095 919	-20 861 916	93 234 003	125 623 177	-26 304 735	99 318 442
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	-20 861 916	93 234 003	125 623 177	-26 304 735	99 318 442
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	64 890	969 980
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 015 260	-593 014	3 422 246	1 823 412	-28 383	1 795 029
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	-593 014	3 422 246	2 728 502	36 507	2 765 009
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	-593 014	3 422 246	2 728 502	36 507	2 765 009
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	62 573 990	1 010 632	63 584 622	71 271 490	-29 091	71 242 399
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	35 635 642	-17 958 334	17 677 308	36 886 689	-13 267 966	23 618 723
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 858 488	-3 321 200	8 537 288	14 606 068	-13 044 185	1 561 883
Finanszírozási bevételek összesen	110 080 659	-20 268 902	89 811 757	122 894 675	-26 341 242	96 553 433
Bevételek összesen	114 095 919	-20 861 916	93 234 003	125 623 177	-26 304 735	99 318 442

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

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	Törzskönyvi szám					
Előirányzat megnevezése	851020			837864		
	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> 2017.07.31-ig	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> 2017.08.01-től
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	27,00		27,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	27,00		27,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>	0,00		0,00	114,50		114,50
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 906 124	-7 161 826	47 744 298	134 181 902	29 077 303	163 259 205
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	13 572 718	-1 731 116	11 841 602	31 796 393	6 862 981	38 659 374
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	14 083 844	-151 438	13 932 406	23 440 422	329 553	23 769 975
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 834 302	-1 558 599	7 275 703	23 997 564	12 625 480	36 623 044
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	-10 602 979	80 794 009	213 416 281	48 895 317	262 311 598
6. Beruházások	633 400	-43 630	589 770	5 657 574	1 599 945	7 257 519
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	-43 630	1 647 959	42 657 574	1 599 945	44 257 519
Költségvetési kiadások összesen	93 088 577	-10 646 609	82 441 968	256 073 855	50 495 262	306 569 117
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	-10 646 609	82 441 968	256 073 855	50 495 262	306 569 117
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 474 140	-173 215	2 300 925	2 595 090	-12 450	2 582 640
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 509 759	-42 854	1 466 905	1 174 574	201 859	1 376 433
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	-216 069	3 767 830	3 769 664	189 409	3 959 073
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	-216 069	3 767 830	3 769 664	189 409	3 959 073
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	65 127 071	592 106	65 719 177	184 784 698	294 661	185 079 359
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	22 238 096	-10 979 016	11 259 080	24 861 919	48 411 247	73 273 166
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 673 589	-43 630	1 629 959	42 657 574	1 599 945	44 257 519
Finanszírozási bevételek összesen	89 104 678	-10 430 540	78 674 138	252 304 191	50 305 853	302 610 044
Bevételek összesen	93 088 577	-10 646 609	82 441 968	256 073 855	50 495 262	306 569 117

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	Törzskönyvi szám					
	837853			837842		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> <i>2017.08.01-től</i>	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód. <i>Hatályos</i> <i>2017.08.01-től</i>
	87.	88.	89.	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141 104 155	29 471 690	170 575 845	172 051 881	35 987 641	208 039 522
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	33 635 608	6 994 423	40 630 031	40 803 729	8 523 479	49 327 208
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	37 570 054	403 460	37 973 514	34 715 323	456 136	35 171 459
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 423 195	11 822 905	39 246 100	45 469 199	17 493 054	62 962 253
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	239 733 012	48 692 478	288 425 490	293 040 132	62 460 310	355 500 442
6. Beruházások	1 931 690	670 640	2 602 330	1 412 789	7 027 679	8 440 468
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	670 640	25 502 330	81 512 789	7 027 679	88 540 468
Költségvetési kiadások összesen	264 564 702	49 363 118	313 927 820	374 552 921	69 487 989	444 040 910
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	264 564 702	49 363 118	313 927 820	374 552 921	69 487 989	444 040 910
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	315 355	6 114 345	3 826 755	217 120	4 043 875
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 616 808	191 764	3 808 572	3 400 570	364 237	3 764 807
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	507 119	9 922 917	7 227 325	581 357	7 808 682
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	507 119	9 922 917	7 227 325	581 357	7 808 682
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	186 604 635	484 477	187 089 112	241 460 630	538 991	241 999 621
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	43 712 579	47 700 882	91 413 461	44 352 177	61 339 962	105 692 139
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	24 831 690	670 640	25 502 330	81 512 789	7 027 679	88 540 468
Finanszírozási bevételek összesen	255 148 904	48 855 999	304 004 903	367 325 596	68 906 632	436 232 228
Bevételek összesen	264 564 702	49 363 118	313 927 820	374 552 921	69 487 989	444 040 910

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működetési Központ			Intézmények		
	841116					
Törzskönyvi szám	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.
	97.	98.	99.	102.	103.	104.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>	195,26		195,26	1 204,39	0,00	1 204,39
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	558 676 532	2 299 720	560 976 252	3 697 283 689	12 109 796	3 709 393 485
1.2 Külső személyi juttatások	6 013 681		6 013 681	91 312 628	0	91 312 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	137 825 824	600 617	138 426 441	911 893 451	6 609 380	918 502 831
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	609 092 148		609 092 148	961 486 850	0	961 486 850
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	363 226 688	-1 047 253	362 179 435	1 809 354 410	11 202 875	1 820 557 285
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	1 674 834 873	1 853 084	1 676 687 957	7 471 331 028	29 922 051	7 501 253 079
6. Beruházások	60 744 233	-395 106	60 349 127	214 822 317	8 472 153	223 294 470
7. Felújítások	235 841 352	993 121	236 834 473	647 784 108	-35 742 573	612 041 535
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	598 015	297 183 600	862 606 425	-27 270 420	835 336 005
Költségvetési kiadások összesen	1 971 420 458	2 451 099	1 973 871 557	8 333 937 453	2 651 631	8 336 589 084
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	1 971 420 458	2 451 099	1 973 871 557	8 333 937 453	2 651 631	8 336 589 084
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	-473 551	22 614 478	23 088 029	-473 551	22 614 478
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905		259 211 905	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	64 300 293		64 300 293	339 988 748	2 087 743	342 076 491
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	-473 551	346 126 676	1 847 785 436	1 614 192	1 849 399 628
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 103 401	-161 640	941 761	1 103 401	-161 640	941 761
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	-161 640	941 761	1 103 401	-161 640	941 761
Költségvetési bevételek összesen	347 703 628	-635 191	347 068 437	1 848 888 837	1 452 552	1 850 341 389
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	246 513 496	309 840	246 823 336	2 235 895 591	37 527 544	2 273 423 135
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 079 120 577	2 016 795	1 081 137 372	3 287 757 202	-9 219 685	3 278 537 517
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	775 000	775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	294 256 634	759 655	295 016 289	849 877 261	-27 883 780	821 993 481
Finanszírozási bevételek összesen	1 623 716 830	3 086 290	1 626 803 120	6 485 048 616	1 199 079	6 486 247 695
Bevételek összesen	1 971 420 458	2 451 099	1 973 871 557	8 333 937 453	2 651 631	8 336 589 084

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	111			112		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód. 2.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv IV. mód. 4.	2017.évi ktv III. mód. 7.	Változás +,- 8.	2017.évi ktv IV. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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	6 469 200	1 156 622 756			0
1.2 Külső személyi juttatások	44 698 400		44 698 400			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	291 948 432	-5 896 776	286 051 656			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 625 657	-13 675	32 611 982			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 675	13 675			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	572 424	1 519 998 469	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	572 424	1 519 998 469	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	572 424	1 519 998 469	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>878 424</i>	<i>3 010 723</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 517 293 746</i>	<i>-306 000</i>	<i>1 516 987 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

554 748 293

0 554 748 293

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

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód. 22.	Változás +,- 23.	2017.évi ktv IV. mód. 24.	2017.évi ktv III. mód. 27.	Változás +,- 28.	2017.évi ktv IV. mód. 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. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000		1 491 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 300 000		4 300 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	0	5 791 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	0	5 791 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	0	5 791 000
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 958 581</i>	<i>0</i>	<i>9 958 581</i>

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	35,00		35,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	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	250 820	21 334 787
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	16 212 473	55 180	16 267 653
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	306 000	65 309 673
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	306 000	65 309 673
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	306 000	65 309 673
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	591 094		591 094
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	591 094	0	591 094
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	591 094	0	591 094
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	837 422		837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 132 299	878 424	3 010 723
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	878 424	2 149 618 306
Bevételek összesen	0	0	0	2 149 330 976	878 424	2 150 209 400
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	142 695	0	142 695	64 412 579	306 000	64 718 579

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	199					
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
	42.	43.	44.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 174 878 948	6 720 020	1 181 598 968
1.2 Külső személyi juttatások			0	46 198 400	0	46 198 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	310 578 205	-5 841 596	304 736 609
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689		51 689	464 641 123	-13 675	464 627 448
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	13 675	13 675
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	878 424	1 997 175 100
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	878 424	2 158 819 800
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	878 424	2 158 819 800
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	0	1 491 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 710 494	0	7 710 494
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	0	9 201 494
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	0	9 201 494
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	837 422	0	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 132 299	878 424	3 010 723
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	878 424	2 149 618 306
Bevételek összesen	0	0	0	2 157 941 376	878 424	2 158 819 800
<i>Központi támogatás</i>				0	2 132 299	878 424
<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. IV. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	1641			1642		
	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
	3	4	5	8	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102		215 580 102	822 257 665	-6 000 000	816 257 665
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	991 552	18 101 667			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	991 552	233 681 769	822 257 665	-6 000 000	816 257 665
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	991 552	233 681 769	976 202 104	-6 000 000	970 202 104
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	991 552	233 681 769	976 202 104	-6 000 000	970 202 104
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	-6 000 000	454 639 000
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	-6 000 000	454 639 000
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	-6 000 000	707 999 000
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	-6 000 000	707 999 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>232 690 217</i>	<i>991 552</i>	<i>233 681 769</i>	<i>262 203 104</i>	<i>0</i>	<i>262 203 104</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
	13	14	15	18.	19	20.
<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>			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 hly 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	555 684	1 753 810
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	555 684	542 321 154
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	555 684	542 321 154
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	555 684	542 321 154
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>555 684</i>	<i>542 321 154</i>

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

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv IV. mód.	2017. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv IV. mód.
	23	24	25	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	63 597 790		63 597 790	1 787 236 291	-6 000 000	1 781 236 291
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	1 547 236	39 855 477
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	-4 452 764	1 821 091 768
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	-4 452 764	1 975 036 207
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 597 790	0	83 597 790	1 979 488 971	-4 452 764	1 975 036 207
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	-6 000 000	454 639 000
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	-6 000 000	454 639 000
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	-6 000 000	707 999 000
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	713 999 000	-6 000 000	707 999 000
<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>1 547 236</i>	<i>1 267 037 207</i>

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

Költségvetési szerv	Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002			Budapest-Fót kerékpárút XV.ker.belüli szakasza VEKOP 5.3.1-15-2016-00010		
Szervezeti egység azonosító szám	1653			1658		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
	72.	73.	74.	67.	68.	69.
<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>			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 hly 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. 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>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. IV. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	"Add a kezéd" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			Vácrátóth téri Ovoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9		
	1659			1660		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
	72	73	74	77	78	79
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 377 256	1 122 845	2 500 101			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	297 538	226 834	524 372			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 844 685	571 769	6 416 454			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	1 921 448	9 440 927	0	0	0
6. Beruházások	559 999	-3 648	556 351	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	-3 648	556 351	34 092 033	0	34 092 033
Költségvetési kiadások összesen	8 079 478	1 917 800	9 997 278	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 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	8 079 478	1 917 800	9 997 278	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 pénzeszközárvtétel 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 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	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>1 917 800</i>	<i>3 497 278</i>	<i>34 092 033</i>	<i>0</i>	<i>34 092 033</i>

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

Költségvetési szerv	"KEF működtetési feltételeinek biztosítására és programjai" KAB-KEF-16-B-25489			"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" SZOC-I7-FEJL-B-I-084		
Szervezeti egység azonosító szám	1661			1662		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	77.	78.	79.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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 hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	667 900		667 900			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	667 900	0	667 900	0	0	0
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	667 900	0	667 900	0	0	0
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	667 900	0	667 900	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	500 000		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	500 000	0	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		1 000 000	1 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	500 000	0	500 000	0	1 000 000	1 000 000
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	500 000	0	500 000	0	1 000 000	1 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>167 900</i>	<i>0</i>	<i>167 900</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>

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

Költségvetési szerv	" Helytörténeti Gyűjtemény" Kubinyi Ágoston Progr. - 36774-1/2017/KOZGYUJT			Pályázatok Összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	1663				
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv I. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	77	78	79	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 377 256	1 122 845	2 500 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	297 538	226 834	524 372
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 986 563	571 769	7 558 332
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	8 661 357	1 921 448	10 582 805
6. Beruházások			0	34 652 032	-3 648	34 648 384
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	-3 648	38 648 384
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	47 313 389	1 917 800	49 231 189
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	47 313 389	1 917 800	49 231 189
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. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	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	1 000 000	1 000 000
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	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 000 000	1 000 000	8 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	7 000 000	1 000 000	8 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	40 313 389	917 800	41 231 189

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Szervezeti egységek (I)		
	161-164			összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv IV. mód.	2017. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv IV. 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	1 122 845	4 500 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	452 250		452 250	749 788	226 834	976 622
3.3 Egyéb dologi kiadások	53 752 625	4 563 800	58 316 425	1 847 975 479	-864 431	1 847 111 048
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	1 547 236	39 855 477
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	4 563 800	60 768 675	1 890 410 764	2 032 484	1 892 443 248
6. Beruházások	45 715 000	-100 000	45 615 000	80 367 032	-103 648	80 263 384
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	-100 000	45 615 000	238 311 471	-103 648	238 207 823
Költségvetési kiadások összesen	101 919 875	4 463 800	106 383 675	2 128 722 235	1 928 836	2 130 651 071
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 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	4 463 800	106 383 675	2 128 722 235	1 928 836	2 130 651 071
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. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	-6 000 000	454 639 000
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	-6 000 000	461 639 000
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	1 000 000	1 000 000
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	1 000 000	483 160 000
Költségvetési bevételek összesen	228 800 000	0	228 800 000	949 799 000	-5 000 000	944 799 000
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	228 800 000	0	228 800 000	949 799 000	-5 000 000	944 799 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-126 880 125</i>	<i>-4 463 800</i>	<i>-122 416 325</i>	<i>1 178 923 235</i>	<i>6 928 836</i>	<i>1 185 852 071</i>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda					
	111						112		
Szervezeti egység azonosító szám									
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv			
	III. mód.	+, -	IV. mód.	III. mód.	+, -	IV. mód.			
	2	3	4	7	8	9			
<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>			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	1 986 000	58 184 265	5 480 365		5 480 365			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 831 209	448 800	13 280 009	1 187 690		1 187 690			
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 075 844	54 000	3 129 844	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	2 488 800	74 594 118	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	2 488 800	84 848 118	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	2 488 800	84 848 118	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>2 488 800</i>	<i>84 848 118</i>	<i>120 444 045</i>	<i>0</i>	<i>120 444 045</i>			

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
	2017.évi ktv III. mód. 12.	Változás +, - 13.	2017.évi ktv IV. mód. 14.	2017.évi ktv III. mód. 17.	Változás +, - 18.	2017.évi ktv IV. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 441 012	2 157 141	35 598 153			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 726 928	1 191 523	16 918 451			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	113 044 711	-3 238 048	109 806 663	400 507 006	1 026 160	401 533 166
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	1 895 000	24 222 000			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	-2 005 616	14 567 384	7 219 564		7 219 564
Működési kiadások összesen	204 312 651	0	204 312 651	407 726 570	1 026 160	408 752 730
6. Beruházások	635 000		635 000	1 301 762 553	-16 348 304	1 285 414 249
7. Felújítások			0	449 305 829	45 611 499	494 917 328
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	16 510 000	16 510 000
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	1 826 558 009	45 773 195	1 872 331 204
Költségvetési kiadások összesen	234 197 651	0	234 197 651	2 234 284 579	46 799 355	2 281 083 934
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	234 197 651	0	234 197 651	2 234 284 579	46 799 355	2 281 083 934
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	246 888		246 888
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	466 153		466 153	1 500 000		1 500 000
Működési bevételek összesen	466 153	0	466 153	1 746 888	0	1 746 888
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000
Költségvetési bevételek összesen	466 153	0	466 153	48 746 888	0	48 746 888
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen	466 153	0	466 153	48 746 888	0	48 746 888
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	233 731 498	0	233 731 498	2 185 537 691	46 799 355	2 232 337 046

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

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
Szervezeti egység azonosító száma	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	22	23	24	27	28	29
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00		135,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	26 503 161	-2 200 312	24 302 849
1.2 Külső személyi juttatások	915 748		915 748	13 718 033	14 450 000	28 168 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	813 300		813 300	8 206 915	2 682 931	10 889 846
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 341 949		23 341 949	67 813 393	1 420 000	69 233 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 665 548	50 000	337 715 548
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	-2 350 000	17 183 464
Működési kiadások összesen	53 508 593	0	53 508 593	685 378 741	14 052 619	699 431 360
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	51 387 000	156 195 293
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	51 387 000	201 160 483
Költségvetési kiadások összesen	127 022 229	0	127 022 229	835 152 224	65 439 619	900 591 843
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	65 439 619	900 591 843
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	10 029 543	31 719 965
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	10 029 543	31 719 965
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		775 000	775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	29 998 293		29 998 293
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	29 998 293	775 000	30 773 293
Költségvetési bevételek összesen	87 340 000	0	87 340 000	51 688 715	10 804 543	62 493 258
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	10 804 543	62 493 258
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	39 682 229	0	39 682 229	783 463 509	54 635 076	838 098 585

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

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	135,00	0,00	135,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	26 503 161	-2 200 312	24 302 849
1.2 Külső személyi juttatások	120 857 436		120 857 436	230 610 859	18 593 141	249 204 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	27 908 589		27 908 589	66 674 631	4 323 254	70 997 885
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 565 567	-4 463 800	86 101 767	736 130 120	-5 201 688	730 928 432
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 665 548	50 000	337 715 548
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	1 895 000	238 441 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	18 678 698	-8 682 912	9 995 786	18 678 698	-8 682 912	9 995 786
5.7 Működési céltartalék	169 561 550	-15 306 131	154 255 419	214 738 298	-19 661 747	195 076 551
Működési kiadások összesen	1 030 098 032	-28 452 843	1 001 645 189	2 497 579 610	-10 885 264	2 486 694 346
6. Beruházások			0	1 467 723 524	-16 348 304	1 451 375 220
7. Felújítások			0	449 305 829	45 611 499	494 917 328
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	67 897 000	210 555 293
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	-46 070 759	1 357 430 000	1 404 945 204	-46 070 759	1 358 874 445
Felhalmozási kiadások összesen	1 403 500 759	-46 070 759	1 357 430 000	3 569 479 227	51 089 436	3 620 568 663
Költségvetési kiadások összesen	2 433 598 791	-74 523 602	2 359 075 189	6 067 058 837	40 204 172	6 107 263 009
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	2 238 027 890	38 405 968	2 276 433 858	2 238 027 890	38 405 968	2 276 433 858
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 271 882 663	-9 219 685	5 262 662 978	5 271 882 663	-9 219 685	5 262 662 978
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	775 000	775 000	0	775 000	775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 011 521 961	-27 883 780	983 638 181	1 011 521 961	-27 883 780	983 638 181
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	14 321 432 514	2 077 503	14 323 510 017	14 321 432 514	2 077 503	14 323 510 017
Kiadások összesen	16 755 031 305	-72 446 099	16 682 585 206	20 388 491 351	42 281 675	20 430 773 026
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 566 490 779	38 405 968	2 604 896 747	2 566 490 779	38 405 968	2 604 896 747
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	10 029 543	34 959 965
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	11 215 775 879	38 405 968	11 254 181 847	11 327 019 342	48 435 511	11 375 454 853
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	775 000	775 000
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	775 000	102 390 997
Költségvetési bevételek összesen	11 240 393 583	38 405 968	11 278 799 551	11 428 635 339	49 210 511	11 477 845 850
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	21 379 172 830	38 405 968	21 417 578 798	21 567 414 586	49 210 511	21 616 625 097
<i>Központi támogatás</i>	<i>328 462 889</i>		<i>328 462 889</i>	<i>328 462 889</i>	<i>0</i>	<i>328 462 889</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 954 659 163</i>	<i>-21 740 571</i>	<i>-1 976 399 734</i>	<i>1 490 559 127</i>	<i>82 182 660</i>	<i>1 572 741 787</i>

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
	2017.évi ktv III. mód. 67.	Változás +, - 68.	2017.évi ktv IV. mód. 69.
Szervezeti egység azonosító szám			
Előirányzat megnevezése			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Kö-foglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 503 161	-2 200 312	24 302 849
1.2 Külső személyi juttatások	233 988 115	19 715 986	253 704 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	67 424 419	4 550 088	71 974 507
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 584 105 599	-6 066 119	2 578 039 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 665 548	50 000	337 715 548
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	3 442 236	278 297 327
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	18 678 698	-8 682 912	9 995 786
5.7 Működési céltartalék	214 738 298	-19 661 747	195 076 551
Működési kiadások összesen	4 387 990 374	-8 852 780	4 379 137 594
6. Beruházások	1 548 090 556	-16 451 952	1 531 638 604
7. Felújítások	603 250 268	45 611 499	648 861 767
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	67 897 000	210 555 293
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	-46 070 759	1 358 874 445
Felhalmozási kiadások összesen	3 807 790 698	50 985 788	3 858 776 486
Költségvetési kiadások összesen	8 195 781 072	42 133 008	8 237 914 080
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	2 238 027 890	38 405 968	2 276 433 858
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 271 882 663	-9 219 685	5 262 662 978
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	775 000	775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 011 521 961	-27 883 780	983 638 181
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	14 321 432 514	2 077 503	14 323 510 017
Kiadások összesen	22 517 213 586	44 210 511	22 561 424 097
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 566 490 779	38 405 968	2 604 896 747
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	10 029 543	41 959 965
3. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	0	8 606 718 000
4.3 Egyéb működési bevételek	587 552 988	-6 000 000	581 552 988
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	11 794 658 342	42 435 511	11 837 093 853
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	775 000	775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 000 000	1 000 000
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	1 775 000	585 550 997
Költségvetési bevételek összesen	12 378 434 339	44 210 511	12 422 644 850
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	620 007 283	0	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 718 771 964	0	3 718 771 964
Bevételek összesen	22 517 213 586	44 210 511	22 561 424 097
<i>Központi támogatás</i>	<i>328 462 889</i>	<i>0</i>	<i>328 462 889</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 669 482 362</i>	<i>89 111 496</i>	<i>2 758 593 858</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.	2017.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv IV. mód.
	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	4 898 665 798	16 629 504	4 915 295 302			0
1.2 Külső személyi juttatások	371 499 143	19 715 986	391 215 129			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális líjz adó	1 289 896 075	5 317 872	1 295 213 947			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	961 486 850	0	961 486 850			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 858 101 132	5 123 081	4 863 224 213			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 665 548	63 675	337 729 223			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	3 442 236	278 297 327			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	18 678 698	-8 682 912	9 995 786			0
5.7 Működési céltartalék	214 738 298	-19 661 747	195 076 551			0
Működési kiadások összesen	13 855 618 078	21 947 695	13 877 565 773	0	0	0
6. Beruházások	1 862 810 573	-7 979 799	1 854 830 774			0
7. Felújítások	1 312 781 376	9 868 926	1 322 650 302			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	67 897 000	210 555 293			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	-46 070 759	1 358 874 445			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 832 041 823	23 715 368	4 855 757 191	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 687 659 901	45 663 063	18 733 322 964	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. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.22 Befektetési c. bef. 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	2 238 027 890	38 405 968	2 276 433 858	-2 235 895 591	-37 527 544	-2 273 423 135
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 271 882 663	-9 219 685	5 262 662 978	-3 287 757 202	9 219 685	-3 278 537 517
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	775 000	775 000	0	-775 000	-775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 011 521 961	-27 883 780	983 638 181	-849 877 261	27 883 780	-821 993 481
Finanszírozási kiadások összesen	14 321 432 514	2 077 503	14 323 510 017	-6 373 530 054	-1 199 079	-6 374 729 133
Kiadások összesen	33 009 092 415	47 740 566	33 056 832 981	-6 373 530 054	-1 199 079	-6 374 729 133
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 566 490 779	38 405 968	2 604 896 747			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	9 555 992	64 574 443			0
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	935 252 230	-3 912 257	931 339 973			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	13 651 645 272	44 049 703	13 695 694 975	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	775 000	775 000			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	838 360	1 941 761			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	1 613 360	586 492 758	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 236 524 670	45 663 063	14 282 187 733	0	0	0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., értékl., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	720 737 504	0	720 737 504			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 730 397 727	0	3 730 397 727			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 238 027 890	38 405 968	2 276 433 858	-2 235 895 591	-37 527 544	-2 273 423 135
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 271 882 663	-9 219 685	5 262 662 978	-3 287 757 202	9 219 685	-3 278 537 517
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	775 000	775 000	0	-775 000	-775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 011 521 961	-27 883 780	983 638 181	-849 877 261	27 883 780	-821 993 481
Finanszírozási bevételek összesen	18 772 567 745	2 077 503	18 774 645 248	-6 373 530 054	-1 199 079	-6 374 729 133
Bevételek összesen	33 009 092 415	47 740 566	33 056 832 981	-6 373 530 054	-1 199 079	-6 374 729 133

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektio összesen		
	(korrektio)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2017. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv IV. mód.	2017. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv IV. 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 hly adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-2 132 299	-878 424	-3 010 723	-2 238 027 890	-38 405 968	-2 276 433 858
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 984 125 461		-1 984 125 461	-5 271 882 663	9 219 685	-5 262 662 978
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	-775 000	-775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-161 644 700		-161 644 700	-1 011 521 961	27 883 780	-983 638 181
Finanszírozási kiadások összesen	-2 147 902 460	-878 424	-2 148 780 884	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017
Kiadások összesen	-2 147 902 460	-878 424	-2 148 780 884	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017
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 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-2 132 299	-878 424	-3 010 723	-2 238 027 890	-38 405 968	-2 276 433 858
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 984 125 461		-1 984 125 461	-5 271 882 663	9 219 685	-5 262 662 978
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	-775 000	-775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-161 644 700		-161 644 700	-1 011 521 961	27 883 780	-983 638 181
Finanszírozási bevételek összesen	-2 147 902 460	-878 424	-2 148 780 884	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017
Bevételek összesen	-2 147 902 460	-878 424	-2 148 780 884	-8 521 432 514	-2 077 503	-8 523 510 017

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. mód.
	22.	23.	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	4 898 665 798	16 629 504	4 915 295 302
1.2 Külső személyi juttatások	371 499 143	19 715 986	391 215 129
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 289 896 075	5 317 872	1 295 213 947
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	961 486 850	0	961 486 850
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 858 101 132	5 123 081	4 863 224 213
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 665 548	63 675	337 729 223
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	3 442 236	278 297 327
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	18 678 698	-8 682 912	9 995 786
5.7 Működési céltartalék	214 738 298	-19 661 747	195 076 551
Működési kiadások összesen	13 855 618 078	21 947 695	13 877 565 773
6. Beruházások	1 862 810 573	-7 979 799	1 854 830 774
7. Felújítások	1 312 781 376	9 868 926	1 322 650 302
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	67 897 000	210 555 293
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	-46 070 759	1 358 874 445
Felhalmozási kiadások összesen	4 832 041 823	23 715 368	4 855 757 191
Költségvetési kiadások összesen	18 687 659 901	45 663 063	18 733 322 964
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 800 000 000	0	5 800 000 000
Kiadások összesen	24 487 659 901	45 663 063	24 533 322 964
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 566 490 779	38 405 968	2 604 896 747
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	9 555 992	64 574 443
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	935 252 230	-3 912 257	931 339 973
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	13 651 645 272	44 049 703	13 695 694 975
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	775 000	775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 103 401	838 360	1 941 761
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	1 613 360	586 492 758
Költségvetési bevételek összesen	14 236 524 670	45 663 063	14 282 187 733
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., 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	24 487 659 901	45 663 063	24 533 322 964

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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv IV. 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	-2 005 616	12 067 384
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	-2 350 000	2 650 000
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	-7 932 330	67 670
Intézmények szociális segély kerete (tetetés, betegség)	2 089 000	-300 000	1 789 000
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918		8 090 918
Szakhatósági keret	9 618 505	-993 121	8 625 384
Hibaelhárítási keret	14 616 044	-4 080 680	10 535 364
Önkormányzat pályázati önrész kerete	14 220 522	-2 000 000	12 220 522
"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	-19 661 747	195 076 551
--------------------	--------------------	--------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	401 195		401 195
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	200 000 000	5 316 241	205 316 241
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 - "Óko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000		12 000 000
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000		5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000		2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A"			
Városrehabilitáció pályázati önrész"	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 Szántó föld úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. "SZM"	51 387 000	-51 387 000	0
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szödliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM	12 500 000		12 500 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 404 945 204	-46 070 759	1 358 874 445
----------------------	--------------------	----------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 619 683 502	-65 732 506	1 553 950 996
----------------------	--------------------	----------------------

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	16 354 997	12 877 950	3 477 047	16 354 997	0	0	-865 098	-865 098	0	0	15 489 899	12 196 771	3 293 128	15 489 899	0	0
Orjárat u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna cseré	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0	0	0	0	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsókavár u. 42-44. külső szaluzás	1 000 000	78 740	212 500	1 000 000	0	0	-699 998	-699 998	0	0	300 002	236 222	63 780	300 002	0	0
Rakos út 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0	-165 100	-165 100	0	0	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0
Rakos út 77/A. jobb szárny elektromos betép megerősítése, labor teljesültség elleni																
védleme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0	0	0	0	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Zsókavár utcai rendelő lift felújítás (tűzeset miatt)	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	0	0	0	0	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
Egyesített 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 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújítása (6 db csop szoba komplett felúj., alapvez. cseré, fűtőhál rek., udvar felújítás)	43 800 000	34 488 189	9 311 811	43 800 000	0	0	-43 800 000	-43 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújítása (6 db csop szoba komplett felúj., pincsi víz-és csatorna alapvez. cseré, fejlesztő és torna szoba kialakítása, felnőtt személyzeti mellékelyiség 2 db felúj., titkársági hálóem cseréje, ajtó átthelyezés az ig. h.rodába)	0	0	0	0	0	0	-43 800 000	-43 800 000	0	0	43 800 000	34 488 189	9 311 811	43 800 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park.) lapoztató szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0	0	0	0	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/26 Bölcsőde (Wesselyi út) udvari előtér felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0	0	0	0	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	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	9 840 000	9 840 000	0	0	43 787 100	34 478 032	9 309 068	43 787 100	0	0
Balatonvilágosi tabor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	0	0	0	0	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó cseré	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0	0	0	0	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szellőző ajtó cseré	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - gyerek szoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Múzeum és kiállítási felújítás SZM	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Tamaszoda elektromos felújítása SZM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Közművelődési érdekltségővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	340 000	267 717	72 283	340 000	0	0
USZIK 13 db ablak cseré és mellékelyiség felújítás	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	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 futaskori szivattyú cseréje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0	0	0	0	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. drótvég előtér cseréje, csereszatorna felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0	0	0	0	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
Árendás köz 4 - esővíz elvezeték cseré	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hartyán köz 3. (Palota-15 Kb.) Engleközpont feletti lapoztató szigetelés LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0	0	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0	-24 000 000	-24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacrátó téri Tagóvoda felújítása (tálalókonyha, vezeték, burkolatok, bútorok) SZM	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	-18 000 000	-18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacrátó téri Tagóvoda 2 db vizesblokk felújítása SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacrátó téri Tagóvoda csop szobákban PVC padlóburk. felúj. SZM	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vadvirág Óvoda	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	-95 910	-95 910	0	0	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0
Aulich u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellék. felúj., nyílászáró cseré, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	-95 910	-95 910	0	0	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. IV. 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.
Micimackó Óvoda	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0	-2 814 686	-2 814 686	0	0	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0
Konyta u. 1. részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felnőtt mellékhelyiség, fürdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0	-77 600 000	-77 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyta u. 1. óvoda épület belső felújítása (össz. homlokzati nyílászáró cseréje, csoport átdok PVC csere, 1-2. csop szobákhoz kapcsolódó fürdő felúj., beép. szekrények felúj., roncsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivételzése statikus tervetessel, belső lépcső felúj., támulási tartály helyiség padló burkolat csere, csop szobák és hozzá kapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellékhelyiség felúj., fsz-i tálalókönyhák bútor és szerelvény cseréje és részl. felúj., emeleti tálalókönyhák bútor és szerelvény cseréje és részl. felúj., szűnyogháló felszerelés, mosókonyha és mosogató helyiség felúj.)	0	0	0	0	0	0	74 785 314	74 785 314	0	0	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0
Mosolykert Óvoda	3 596 521	2 831 907	764 614	3 596 521	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Kavicsos köz 6. - betép fővezeték javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kavicsos köz 6. - hidegburkolat csere LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	0	0	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Molnár Viktor Óvoda	10 697 936	8 423 571	2 274 365	10 697 936	0	0	-3 300 000	-3 300 000	0	0	7 397 936	5 825 146	1 572 790	7 397 936	0	0
Molnár Viktor u. 94-96. - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	-1 800 000	-1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vízszelvények komplett felújítása, konyha és fürdők tisztaságát festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, beömlő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása LM	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0	0	0	0	0	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0
3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	14 242 606	11 214 650	3 027 956	14 242 606	0	0	-13 000 000	-13 000 000	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	-13 000 000	-13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, nítőcsere 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
Ákombákó 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
Pályolat u. eresz elvezető megépítése, tetőföld cseréje 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 (Vácrátót téri Tagóvoda) felújítása (találókonyha, 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 (Vácrátót téri Tagóvoda) 2 db vízszelvény 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 (Vácrátót téri Tagóvoda) csop.szobákban PVC padlóburkolat 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 mellékhelyiség, nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	0	0	0	0	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
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. IV. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Újpalotai Összevont Óvoda	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 fővezeték javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0				1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Hartyán-Árendás Óvoda (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
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felmórt mellékheység, fűdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0	-77 600 000	-77 600 000			0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) óvoda épület belső felújítása (össz.homlokzati nyílászáró csereje, csoport átadók PVC csere, 1-2.esop.szobákhoz kápos fürdők felúj.,boép.szekrények felúj., roncsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj.,tárgyalási tartály helyiség padló burkolat csere, esop.szobák és hozzá kapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felmórt mellékheység felúj., fsz-i tálalókönyhák bútor és szerelvény csereje és részl.felúj., emeleti tálalókönyhák bútor és szerelvény csereje és részl.felúj.,szűnyogháló felszerelés, mosókonyha és mosogató helyiség felúj.)	0	0	0	0	0	0	77 600 000	77 600 000			77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	235 841 352	185 701 851	50 139 501	235 841 352	0	0	993 121	993 121	0	0	236 834 473	186 483 836	50 350 637	236 834 473	0	0
Mosolykert Óvoda (Páskom 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 lakóterület integrálása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0				5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
GMK (Ady Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0				1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás I. ütem	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0				30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0
GMK (Szőllyet u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban esatormázás visszaállítás	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0				1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
GMK (Központ) szervergép felújítása belső merevlemez cserejével	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	0				209 550	165 000	44 550	209 550	0	0
Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	993 121	993 121			993 121	781 985	211 136	993 121	0	0
XV/5. Bölcsőde főzőkonyha - személyzeti blokk, raktár helyiségek felújítása SZM	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0				5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
Meixner Ált Isk.Perczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatt 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	-35 742 573	-35 742 573	0	0	612 041 535	481 922 467	130 119 068	612 041 535	0	0

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

fornthban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. IV. 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 cseréjével	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000			0				29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000	0	0
Személyfelvonó szerkezeti felújítása	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000			0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Nyílászárók cseréje II-IV. ütem SZM	18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000			0				18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0
Adóügyi Osztály irodáinak rendbehozatala SZM	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000			0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
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	45 611 499	45 611 499	0	0	494 917 328	389 910 233	105 007 095	487 297 328	0	7 620 000
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			0				63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Utifelújítás Adria u. (Pestújhegy-Orjarat u.) Arokhat utca (Csomád u.-HarsányiK u.) - Répszolg. SZM	148 590 000	117 000 000	31 590 000	148 590 000			0				148 590 000	117 000 000	31 590 000	148 590 000	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítás (Sárfü 15-21., Szent Korona iskola, Fő út 4-6.) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000			0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Molnár V. u. területrendezés - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Eü. Int. Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u. 77/A	106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500			44 894 355	44 894 355			151 764 855	119 499 886	32 264 969	151 764 855	0	0
Játszóter felújítás - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, dühöngők felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
"Szrom Játszóter" (Répszolg. ALDI befizetésből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			0				8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
Szilas ltp. Táv hő kazánház homlokzat felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Út- és esatezna felújítás - Hősek útja LM	995 067	995 067	0	995 067			0				995 067	995 067	0	995 067	0	0
Járda felújítás pályázat LM	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262			0				10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0
Neptun u. 57. felújítás LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000			7 620 000	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000		0	7 620 000
ÉPK 10-es épület (mosodafelújítási projekt - Bethesda)	0	0	0				717 144	717 144			717 144	564 680	152 464	717 144	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0	0	0	0	0	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0
Lakás felújítási alap	144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000			0				144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	0	0
Siemens által bérlet lakások felújítási LM	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439			0				9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	603 250 268	475 211 763	128 038 505	595 630 268	0	7 620 000	45 611 499	45 611 499	0	0	648 861 767	511 126 329	137 735 438	641 241 767	0	7 620 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 312 781 376	1 033 897 987	278 883 389	1 305 161 376	0	7 620 000	9 868 926	9 868 926	0	0	1 322 650 302	1 041 668 796	280 981 506	1 315 030 302	0	7 620 000

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. IV. 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	865 098	865 098	0	0	86 979 339	68 487 668	18 491 671	86 979 339	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	0	0	0	0	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	0	0	0	0	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0	432 549	432 549	0	0	1 550 975	1 221 240	329 735	1 550 975	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	0	0	0	0	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0	432 549	432 549	0	0	4 536 548	3 572 084	964 464	4 536 548	0	0
Betegadminisztrációs program	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	0	0	0	0	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés LM	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	0	0	0	0	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0
Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0	0	0	0	0	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzés LM	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0	0	0	0	0	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0
Fogászati röntgen részére panoráma röntgen beszerzése SZM	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	0	0	0	0	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0
Fogászati röntgen részére intraorális röntgen beszerzése SZM	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	0	0	0	0	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0
Képkalkáló rendszer intraorális berendezéshez SZM	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	0	0	0	0	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0
Egyesített Bölcsődék	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
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0	0	0	0	0	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	0	0	0	0	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0
Informatikai eszközök beszerzés (3 db számítógép) SZM	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0	0	0	0	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0
Szakmai fejlesztő eszközök beszerzése SZM	609 600	480 000	129 600	609 600	0	0	0	0	0	0	609 600	480 000	129 600	609 600	0	0
Ipari mosógép cseréje SZM	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0	0	0	0	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0
Ipari szárítógép cseréje SZM	599 440	472 000	127 440	599 440	0	0	0	0	0	0	599 440	472 000	127 440	599 440	0	0
XV/2. Bezsiló utcai Bölcsőde HMV bojler cseréje LM	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	0	0	0	0	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0
Intézményi webloldal tervezése LM	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0	0	0	0	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	16 285 232	12 823 018	3 462 214	16 285 232	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	17 285 232	13 610 420	3 674 812	17 285 232	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	0	0	0	0	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	0	0	0	0	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0
Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	0	0	0	0	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0	0	0	0	0	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés LM	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0
Ipari mosógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzése LM	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán cseréje SZM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Kontyfa u. 3. - riasztó rendszer bővítése	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	0	0	0	0	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0
Kontyfa u. 3. - 2 db térfényelő kamera felszerelése	238 747	187 990	50 757	238 747	0	0	0	0	0	0	238 747	187 990	50 757	238 747	0	0
Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztéséhez EMI tám. (SZOC-17-FEJL-B-1-084)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	14 438 114	11 688 023	2 750 091	14 438 114	0	0	2 435 000	1 660 000	0	775 000	16 873 114	13 605 346	3 267 768	16 098 114	0	775 000
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	0	0	0	0	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0	0	0	0	0	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	0	0	0	0	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db) LM	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	0	0	0	0	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0
Színpadai berendezések LM	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	0	0	0	0	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0
Projektor vetítőkészlettel (2 db) LM	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Központi tám.-Kubinyi Agoston Program - kiállítások korszerűsítése - (műzeális intézmények szakmai támogatása) LM	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Múzeum - falház vásárlás	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0	0	0	0	0	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0
Közművelődési érdekltségővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	2 435 000	1 660 000	0	775 000	2 435 000	1 917 323	517 677	1 660 000	0	775 000
Hetedhét Óvoda	546 049	429 960	116 089	546 049	0	0	-50 501	-50 501	0	0	495 548	390 195	105 353	495 548	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
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	-50 501	-50 501	0	0	12 999	10 235	2 764	12 999	0	0

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

foriniban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. IV. 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.
Hartán-Arendás Összevont Óvoda	1 155 649	909 960	245 689	1 155 649	0	0	-39 152	-39 152	0	0	1 116 497	879 132	247 365	1 116 497	0	0
Informátikai 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	579 120	456 000	123 120	579 120	0	0	-39 152	-39 152	0	0	539 968	425 172	114 796	539 968	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	0	0	0	0	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	546 049	429 960	116 089	546 049	0	0	-49 500	-49 500	0	0	496 549	390 984	105 565	496 549	0	0
Informátikai 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	-49 500	-49 500	0	0	14 000	11 024	2 976	14 000	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	8 687 038	6 840 188	1 846 850	8 687 038	0	0	-4 554 601	-4 554 601	0	0	4 132 437	3 253 888	878 549	4 132 437	0	0
Informátikai 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	-54 601	-54 601	0	0	427 999	337 308	90 691	427 999	0	0
Vácrautó téri Tagóvoda teraszon lévő naparnyók 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
Vácrautó téri Tagóvoda folyosóit állományvetéscsere 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
Vácrautó téri Tagóvoda csoport szobákba beépített szekrények felúj. SZM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vácrautó téri Tagóvoda öntözőrendszer kialakítás SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	1 194 083	940 223	253 860	1 194 083	0	0	-29 230	-29 230	0	0	1 164 853	917 207	247 646	1 164 853	0	0
Informátikai 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	-29 230	-29 230	0	0	46 970	36 984	9 986	46 970	0	0
Aulich u. 46-62. III. csoport bútor csere	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Aulich Tagóvoda elektronikus lapnyitós lépcsítés 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
Micimackó Óvoda	634 975	499 980	134 995	634 975	0	0	-116 960	-116 960	0	0	518 015	407 885	110 130	518 015	0	0
Informátikai 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	-116 960	-116 960	0	0	9 900	7 795	2 105	9 900	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	9 576	9 576	0	0	657 225	517 500	139 725	657 225	0	0
Informátikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	59 899	59 899	0	0	542 448	427 129	115 319	542 448	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	165 100	130 000	35 100	165 100	0	0	-50 323	-50 323	0	0	114 777	96 378	18 399	114 777	0	0
Pestújhelyi Óvoda	520 649	409 960	110 689	520 649	0	0	208 280	208 280	0	0	728 929	573 960	154 969	728 929	0	0
Informátikai 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	208 280	208 280	0	0	246 380	194 000	52 380	246 380	0	0
Molnár Viktor Óvoda	1 160 552	913 820	246 732	1 160 552	0	0	-21 200	-21 200	0	0	1 139 352	897 127	242 225	1 139 352	0	0
Informátikai 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	-21 200	-21 200	0	0	55 000	43 307	11 693	55 000	0	0
Árnyékolók felszerelése LM	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	0	0	0	0	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	363 462	286 190	77 272	363 462	0	0	-44 185	-44 185	0	0	319 277	251 398	67 879	319 277	0	0
Informátikai 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	-44 185	-44 185	0	0	57 415	45 208	12 207	57 415	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	-43 630	-43 630	0	0	589 770	464 386	125 384	589 770	0	0
Informátikai 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	-43 630	-43 630	0	0	27 270	21 475	5 795	27 270	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	1 599 945	1 599 945	0	0	7 257 519	5 714 583	1 542 936	7 257 519	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	-405 892	-405 892	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	0	0	0	0	0	0	460 493	460 493	0	0	460 493	362 592	97 901	460 493	0	0
Hetedhet Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	336 042	264 600	71 442	336 042	0	0	50 501	50 501	0	0	386 543	304 365	82 178	386 543	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	381 762	300 600	81 162	381 762	0	0	44 185	44 185	0	0	425 947	345 392	80 555	425 947	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrautó téri Tagóvoda) csoport 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 (Vácrautó téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítás SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Hetedhet Óvoda (Klapka Tagóvoda) melegvíztároló bojler csere	0	0	0	0	0	0	912 178	912 178	0	0	912 178	718 250	193 928	912 178	0	0
Óvodai weboldal kialakítása	0	0	0	0	0	0	538 480	538 480	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0

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

forintban

Feladat	2017. évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017. évi ktv. IV. 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.
Hétszínvirág Összevont Óvoda	1 931 690	1 521 016	410 674	1 931 690	0	0	670 640	670 640	0	0	2 602 330	2 049 079	553 251	2 602 330	0	0
Palotai Vadszirágy 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
Pestújhegyi 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
Akórház 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
Molnár Viktor 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
Palotai Vadszirágy Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	398 780	314 000	84 780	398 780	0	0	29 230	29 230	0	0	428 010	337 016	90 994	428 010	0	0
Pestújhegyi Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	372 618	293 400	79 218	372 618	0	0	38 100	38 100	0	0	410 718	323 400	87 318	410 718	0	0
Akórház Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	316 983	249 593	67 390	316 983	0	0	43 630	43 630	0	0	360 613	283 947	76 666	360 613	0	0
Molnár Viktor Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	303 784	239 200	64 584	303 784	0	0	21 200	21 200	0	0	324 984	255 893	69 091	324 984	0	0
Palotai Vadszirágy Óvoda (Aulich u. 46-62). III. csoport bútor cseréje	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Óvodai weboldal kialakítása	0	0	0	0	0	0	538 480	538 480	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	1 412 789	1 112 432	300 357	1 412 789	0	0	7 027 679	7 027 679	0	0	8 440 468	6 646 038	1 794 430	8 440 468	0	0
Mosolykert 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
Hartyán-Árendás 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
Napsugár 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
Micimackó 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
Mosolykert Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	438 404	345 200	93 204	438 404	0	0	50 323	50 323	0	0	488 727	384 825	103 902	488 727	0	0
Hartyán-Árendás Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	71 882	56 600	15 282	71 882	0	0	39 152	39 152	0	0	111 034	87 428	23 606	111 034	0	0
Napsugár Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	542 798	427 400	115 398	542 798	0	0	49 500	49 500	0	0	592 298	466 376	125 922	592 298	0	0
Micimackó Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	320 180	252 110	68 070	320 180	0	0	116 960	116 960	0	0	437 140	344 205	92 935	437 140	0	0
Óvodai weboldal kialakítása	0	0	0	0	0	0	538 480	538 480	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés SZM	0	0	0	0	0	0	6 233 264	6 233 264	0	0	6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0
Gazdasági Működési Központ	60 744 233	47 830 105	12 914 128	59 640 832	1 103 401	0	-395 106	-233 466	-161 640	0	60 349 127	47 518 998	12 830 129	59 407 366	941 761	0
GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőháló szab. kialakítása	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) emeleti termék összenyitása, sportpadló kialakítással	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0
GMK informatikai rendszer fejlesztése (eszköz, szoftver)	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	0	0	0	0	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0
GMK kisértékű eszközök cseréje	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0
GMK tállalokonyhákon jogosultság ellenőrző rendszer kiépítése	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	0	0	0	0	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) főzőüst beszerzése	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0	0	0	0	0	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0
GMK (Bogács és Kavicsos főzőkonyha) hűtőszekrények beszerzése	789 940	622 000	167 940	789 940	0	0	0	0	0	0	789 940	622 000	167 940	789 940	0	0
GMK kertészeti gépek beszerzése	494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	0	0	0	0	494 801	389 607	105 194	494 801	0	0
GMK multifunkcionális fénymásolók beszerzése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
GMK bútorok beszerzése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
GMK (Raktár) gép, berendezés, felszerelés beszerzés	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
GMK irodai klímarendszer kialakítása II. ütem	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0
GMK személygépkocsi beszerzés	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	0	0	0	0	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0
GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 633 024	2 073 249	559 775	2 633 024	0	0	-128 600	-128 600	0	0	2 504 424	1 971 954	532 470	2 504 424	0	0
GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	0	0	0	0	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porfelszívó, kertészeti gépek, aparti hűtő, fénymásoló) LM	331 470	261 000	70 470	331 470	0	0	0	0	0	0	331 470	261 000	70 470	331 470	0	0
GMK Központ keleti homlokzati irodákba klímák beszerzése LM	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0	0	0	0	0	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0
Szoftver licenzzel Multisched33 elkészítésmegrendelő és számlázó program LM	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0
Főzőkonyhák riasztórendszere LM	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	0	0	0	0	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00405. sz. szerződés alapján	693 601	546 142	147 459	0	693 601	0	-123 887	-123 887	0	0	569 714	448 594	121 120	0	569 714	0
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00415. sz. szerződés alapján	409 800	322 677	87 123	0	409 800	0	-37 753	-37 753	0	0	372 047	292 950	79 097	0	372 047	0
GMK nyári közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	0	0	0	0	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0
GMK Újpalotai Üzemeltetési Terület Központ (Hartyán köz 3.) riasztó rendszer kialakítása	285 941	225 150	60 791	285 941	0	0	0	0	0	0	285 941	225 150	60 791	285 941	0	0
GMK szerverpark átalakítása	0	0	0	0	0	0	4 387 596	4 387 596	0	0	4 387 596	3 454 800	932 796	4 387 596	0	0
XV/6 Bölcsöde (Wesselyéni u. 33.) fűtési szekunder hálózat felújítás tervezetése	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0
XV/10 Bölcsöde (Kontyfa u. 6.) fűtési rendszer korszerűsítés tervezetése	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0

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

foriniban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. IV. 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.
ESZI Idősek Klubja (Arany János u. 51.) fűtés korszerűsítés tervezetése SZM	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
ESZI (Házi Gondozó) Szolgálat és Idősek Klubja Klebelsberg u. 20/a) kázan csere tervezetése SZM	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Hetedlét Óvoda (Klapka Gy. u. 27.) kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	0				700 000	551 181	148 819	700 000	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése SZM	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0				600 000	472 441	127 559	600 000	0	0
Pestújhegyi Óvoda (Órjárt u.) kazáncsere, fűtés korszerűsítés tervezetése Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés SZM	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0				600 000	472 441	127 559	600 000	0	0
Czabán Általános Iskola kísértekü gépek, berend., felsz. beszerzése	6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0	-6 233 264	-6 233 264			0	0	0	0	0	0
Kossuth Általános Iskola kísértekü 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
Pestújhegyi Általános Iskola kísértekü 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
Szent Korona Általános Iskola kísértekü gépek, berend., felsz. beszerzése	42 849	33 739	9 110	42 849	0	0	128 600	128 600			171 449	134 999	36 450	171 449	0	0
Magyar Kinai Iskola kísértekü gépek, berend., felsz. beszerzése	18 237	14 360	3 877	18 237	0	0	0				171 449	134 999	36 450	171 449	0	0
Dózsa Gimnázium (Szőlőget u.) táncszőnyeg csere	3 150	2 480	670	3 150	0	0	0				3 150	2 480	670	3 150	0	0
	0	0	0	0	0	0	1 612 202	1 612 202			1 612 202	1 269 450	342 752	1 612 202	0	0
I. Intézményi összesen	214 822 317	169 470 862	45 351 455	213 718 916	1 103 401	0	8 472 153	7 858 793	-161 640	775 000	223 294 470	176 141 848	47 152 622	221 577 709	941 761	775 000
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	0	0	0	0	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0
Teljeskörű akadálymentesítés tervezése SZM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Kísértekü bútorbeszerzés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0				4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0				152 400	120 000	32 400	152 400	0	0
Skoda Fabia gépkocsi cseréje JUZ-015 SZM	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	0				5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vás.)	30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0	0				30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása SZM	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
Számítógépes hálózat SZM	6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	0				6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000	0	0	0				11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása SZM	9 715 000	7 650 000	2 065 000	9 715 000	0	0	0				9 715 000	7 650 000	2 065 000	9 715 000	0	0
A ép. I.em teakonyha bővítése, átalakítása	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	0				2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0
Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez, lebonyolításához	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
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	1 548 090 556	1 391 240 602	156 849 954	1 548 090 556	0	0	-16 451 952	-16 451 952	0	0	1 531 638 604	1 378 265 050	153 373 554	1 531 638 604	0	0
Sajtófal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Kerületi városközpont fejlesztése tervpályázat	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0				20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0
Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Karácsony Benő park építés kiviteli tervek elkészítése SZM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Tervezői művezetés - EPK 13. épület	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0				685 800	540 000	145 800	685 800	0	0
Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás tervezése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Intelligens, automatikus szabálysértést érzékelő rendszer telepítése (MULTI ALARM) aranjánlata alapján - 6 helyszínen és egy szerver	20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0	0				20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység)	38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0	0				38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0
Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejl., licence díj	5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0	0				5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0
Ingatlan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0				30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0
Járda építések, felújítások tervezése - Répszolg.	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Járda építés (Adria u.) - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg.	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Útépítések, felújítások tervezetése (Adria, Vasgolyó, Cserba) - Répszolg.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
Gyalogos átkelőhelyek tervezetése (Régi Főti, Pázmány és Wysoczkai, Fő ut) - Répszolg.	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0				4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Tempo 30 övezet tervezése - Répszolg.	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0				3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0
Tempo 30 övezet építés (VKB 32/2016 határozat) - Répszolg.	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0				38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. IV. 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.
Parkoló építés, felújítás tervezetése (Szent Korona u, Sárffu u, Aulich u.) - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	-3 810 000	-3 810 000			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Parkoló építés (Szent Korona u, Sárffu u, Aulich u.) - Répszolg.	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	0				16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0
Parkoló építés (Szilas ltp.) - Répszolg.	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0
Zöldfelület, parkosítás, faültetés - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Fasor rekonstrukció (Beller I. u., Wisocky u.) - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Kutyafuttatók létesítése (Kossuth ltp.) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Kis terek fejlesztése (Wagner M.park, Szilas park, Késmárk-Neptun ltp., Drégelyvár-Molnár V.,Kossuth ltp., Gerecse emlékhely-Órjári tér) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Kontyfa u. futókör - Répszolg.	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	0				32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0
Napelemes közvilágítási hál bővítés (Szent Korona útja, Szilas ltp., Arany J.u.) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Rákospalota forgalomtech.egyrányúitási terv	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Vághó F. u. csapadékvíz elvezetési terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Szárznád u. Posta ép. előtti park terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
5-ös busz új végállomás tervezése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
EPK bontások III. útem (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
ÉPK trafóház áthelyezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	-12 700 000	-12 700 000			0	0	0	0	0	0
EPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	-717 144	-717 144			37 382 856	29 435 320	7 947 536	37 382 856	0	0
Diszvilágítás fejlesztés	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Hianyzó közműszakaszok kiépítése	4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0	0				4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0
Beruházásokhoz kapcsolódó közmű fejlesztések SzM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0				25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0				8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0
Szántóföld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat (Répszolg.) SzM	119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0	0				119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0
Zsókavár u. 49-65. trafóház áthelyezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Kerületi nyilvános illemhely program	39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0	0				39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0				254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Ingatlan vás.Kossuth u.36.,Régi Fóti út 32.	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	100 000	100 000			18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	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	-200 000	-200 000			21 300 000	21 300 000	0	21 300 000	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 13. jelű épület átépítés pótmunka	15 722 804	15 722 804	0	15 722 804	0	0	0				15 722 804	15 722 804	0	15 722 804	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. 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
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
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0	0				307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	0				63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0
Deák u. generál tervezői művezetés LM	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0	0				5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0
Közcsontra építés LM	6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	0				6 318	4 975	1 343	6 318	0	0
Kovács K. tér csatorna terv LM	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0				990 600	780 000	210 600	990 600	0	0
Rákos út 77/A SZTK felújítás elők. és kvitelti terve. LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0				4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0
Közösségi ház tervezése LM	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	0				6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0
Hősök úti rendelő lift 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 Vácrátót téri Óvoda felúj. LM	1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0	0				1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0
Erdőkerülő u. védőterv LM	971 550	765 000	206 550	971 550	0	0	0				971 550	765 000	206 550	971 550	0	0
Útépítés (Csillagos köz) LM	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0	0				4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0
Zsókavár u. parkoló építés LM	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0				32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0
Kolozsvár-Széchenyi u.jelzőlámpás forgalomirányítás LM	3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0	0				3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0
Szerencs u. - Bánkút u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0	0				4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0
Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark)Répszolg. LM	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	-8 001	-8 001			499 999	393 700	106 299	499 999	0	0
Mágnestábla	51 999	40 944	11 055	51 999	0	0	4 353	4 353			56 352	44 372	11 980	56 352	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	598 805	471 500	127 305	598 805	0	0	0				598 805	471 500	127 305	598 805	0	0

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. IV. 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.
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 pályázat Rpal. Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátóth téri Tagóvodája napelemez erőmű telepítésének tervezése (KT 289/2017.(IV.24.)ök.hat. alapján) - RUP-15	698 500	550 000	148 500	698 500	0	0	0				698 500	550 000	148 500	698 500	0	0
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 " Vácrátóth téri Óvoda enegetikai korszerűsítése" (288/2017.(IV.24.) ök.hat.) SzM - RUP-15	31 394 139	24 719 794	6 674 345	31 394 139	0	0	0				31 394 139	24 719 794	6 674 345	31 394 139	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés - (2 db kandelláber és földkábel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre)	2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0	0				2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése	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
Széchényi u.-Koloszvár u. csomópont erőátviteli és közvill. hálózat átépítés terv	0	0	0	0	0	0	378 460	378 460			378 460	298 000	80 460	378 460	0	0
Zala Gy. U. közvilágítási hálózat terv	0	0	0	0	0	0	317 500	317 500			317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Fő út- Battlyány u. zebra közvill. terv	0	0	0	0	0	0	182 880	182 880			182 880	144 000	38 880	182 880	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 548 090 556	1 391 240 602	156 849 954	1 548 090 556	0	0	-16 451 952	-16 451 952	0	0	1 531 638 604	1 378 265 050	153 373 554	1 531 638 604	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III)	1 862 810 573	1 639 371 464	223 439 109	1 861 707 172	1 103 401	0	-7 979 799	-8 593 159	-161 640	775 000	1 854 830 774	1 633 066 898	221 763 876	1 853 114 013	941 761	775 000
Felhalmozási címzett tartalék	1 404 945 204	1 404 945 204	0	1 404 945 204	0	0	-46 070 759	-46 070 759	0	0	1 358 874 445	1 358 874 445	0	1 358 874 445	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	401 195	401 195	0	401 195	0	0	0	0			401 195	401 195	0	401 195	0	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám. kerete	43 250	43 250	0	43 250	0	0	0	0			43 250	43 250	0	43 250	0	0
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. meccsnatura)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	0	5 316 241	5 316 241			205 316 241	205 316 241	0	205 316 241	0	0
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0			10 000 000	10 000 000	0	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	0	8 890 000	0	0	0	0			8 890 000	8 890 000	0	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	0	12 000 000	0	0	0	0			12 000 000	12 000 000	0	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	0	5 000 000	0	0	0	0			5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szédliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0			2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	274 481 715	274 481 715	0	274 481 715	0	0	0	0			274 481 715	274 481 715	0	274 481 715	0	0
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	792 745 285	792 745 285	0	792 745 285	0	0	0	0			792 745 285	792 745 285	0	792 745 285	0	0
- Önk.pály.önrész -Útfelújítás 265/2017.(IV.4.) ök.sz. határozat (Cserba Elemér út, Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út-és járdaszakasz felújítására) - Répszolg. SzM	33 996 759	33 996 759	0	33 996 759	0	0	0	0			33 996 759	33 996 759	0	33 996 759	0	0
- Önk.pály.önrész -MLSZ Szantoföld úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök.hat. - Répszolg. SzM	51 387 000	51 387 000	0	51 387 000	0	0	-51 387 000	-51 387 000			0	0	0	0	0	0
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szédliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SzM	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0			12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 404 945 204	1 404 945 204	0	1 404 945 204	0	0	-46 070 759	-46 070 759	0	0	1 358 874 445	1 358 874 445	0	1 358 874 445	0	0

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. III. mód.						Módosítás					2017.évi ktv. IV. 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	7 247 913	38 092 033	0	0	473 978	473 978	0	0	38 566 011	31 318 098	7 247 913	38 566 011	0	0	
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Főt kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza" - pályázat LM	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000			0				4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	
KEHOP-5.2.9 pályázat Rpal. Kertvárosi Összevont Óvoda Vácraóth téri Tagóvodája napelemes erömi telepítésének tervezése (KT 289/2017.(IV.24.) ök.hat. alapján) - RUP-15 KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002 - Egyéb dologi HNT jötelej.gar. Zsókavár III. LM	34 092 033	26 844 120	7 247 913	34 092 033			0				34 092 033	26 844 120	7 247 913	34 092 033	0	0	
	0	0	0				473 978	473 978			473 978	473 978	0	473 978	0	0	
	0	0	0				0				0	0	0	0	0	0	
Kiemelt pályázatok összesen	38 092 033	30 844 120	7 247 913	38 092 033	0	0	473 978	473 978	0	0	38 566 011	31 318 098	7 247 913	38 566 011	0	0	