

2017 NOV 16.

Közgazdasági Főosztály

Átvette: 

Ikt. sz.: 2/47-269/2017.

Az ülés időpontja: 2017. november 28.

2/46-32/2017.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetésének V. módosítását.

A képviselő-testület (a 2/47-230/a/2017. ikt. számú előterjesztés alapján meghozott) 665/2017. (XI.7.) ök. sz. határozata szerint a RUP-15 Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság valamennyi feladatát a Polgármesteri Hivatal veszi át 2017. december 1. napjától. A képviselő-testület a 663/2017. (XI.7.) ök. sz. határozatával azonnali hatállyal felmondta az Önkormányzat és a RUP-15 Kft. között 2015. május 22-én, a 284/2015. számon létrejött városfejlesztési, önkormányzati feladat-ellátási és együttműködési keretszerződést (közszolgáltatási szerződést) és a képviselő-testületi döntések szerinti feladat-ellátásra vonatkozó egyedi megbízási szerződéseket is.

A döntések határidejét figyelembe véve, azok költségvetési vonatkozásainak végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat szükséges beépíteni a 2017. évi költségvetési rendelet V. módosításába:

- a RUP-15 Kft-nak nyújtott 2017. évi de minimis támogatás előirányzatának visszavonása az Általános tartalék javára (20.000.000.- Ft);

- a közszolgáltatási szerződés alapján nyújtott 2017. évi közszolgáltatási díj IV. negyedévi részének visszavonása az Általános tartalék javára (11.845.000.- Ft + 3.198.150.- Ft, összesen 15.043.150.- Ft);

- a képviselő-testület a 664/2017. (XI.7.) ök. sz. határozatával, november 7-ei hatállyal megszüntette a KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára Budapesten” című pályázat előkészítő feladatainak ellátása tárgyában 2016. augusztus 31-én megkötött, 566/2016. számú megbízási szerződést, egyben visszavonta a 223-224/2016. (IV. 5.) ök. számú, 421-425/2016. (VII. 27.) ök. számú, 287-289/2017. (IV.24.) ök. számú határozatait. Ennek megfelelően szükséges a visszavont határozatok alapján biztosított beruházási előirányzatok Szabad-felhasználású maradvány-tartalék javára történő rendezése is, összesen 32.092.639.- Ft összegben. Ezzel kapcsolatban szükséges a pályázat keretében biztosított önkormányzati önrész 12.145.581.- Ft összeggel történő megemelésére vonatkozó 561/2017. (IX.26.) ök. számú határozat visszavonása is, amelyre a jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot;

- szintén a 663/2017. (XI.7.) ök. sz. határozat végrehajtása keretében szükséges az Újpalotai Községi Ház üzemeltetési koncepciójának elkészítéséhez és az Egészségügyi Intézmény Rákos utca 77/a. szám alatti szakrendelőjéhez kapcsolódó közbeszerzési és műszaki ellenőri feladatok ellátásához biztosított előirányzatok visszavonása, összesen 7.052.310.- Ft összegben (A visszavont előirányzat 6.645.910.- Ft összegben a Szabad-felhasználású maradvány-tartalék keretét növeli, 406.400.- Ft pedig az Egészségügyi Intézmény Rákos utca 77/a. szám alatti szakrendelőjének energetikai felújítására kerül átcsoportosításra.);

- a TÉR-KÖZ 2016. "A" Városrehabilitációs pályázat tervdokumentációjának elkészítéséhez biztosított, 4.318.000.- Ft összegű előirányzat visszavonása a Szabad-felhasználású maradvány-tartalék javára.

A képviselő-testület 2017. november 28-ai ülésére kerül előterjesztésre a RUP-15 Kft. feladatainak hivatali ellátásáról szóló előterjesztés, melynek értelmében a RUP-15 Kft. által már megkötött szerződések esetében a RUP-15 Kft. helyébe szerződő félként az önkormányzat lép, illetve a Hivatal szervezeti egységei fogják végezni majd a feladatot, melyre természetesen a 2017. évi költségvetés során következő módosításában pénzügyi fedezetet kell biztosítani.

A XV. kerületi Önkormányzat két, korábban benyújtott pályázatával:

- az SKHU 1601/1.1/111 regisztrációs számú, az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Programra benyújtott pályázattal és

- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. (továbbiakban Kvtv.) 3. melléklet II. 2. c) pont (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása) szerinti támogatási kérelemmel kapcsolatban egyaránt visszautasító döntés született.

Az önkormányzat az eredeti költségvetésben mindkét fenti célra tartalékot képezett önkormányzati felhalmozási pályázati önrészként (az előbbi pályázatra 12.000.000.- Ft, az utóbbira 33.996.759.- Ft előirányzatot biztosított).

A fentiek értelmében az egyes pályázatok önkormányzati önrészeinek biztosítására vonatkozó képviselő-testületi határozatok visszavonása szükséges (2., 3. határozati javaslat). A fel nem használt pályázati önrész-előirányzatok mindösszesen 45.996.759.- Ft összegben az önkormányzati Szabad felhasználású maradvány-tartalék keretét növelik.

A jelen rendelet-módosítás keretében a további, jelentősebb előirányzat-változásokra kerül sor:

A központi költségvetési támogatások tekintetében:

- a Magyar Államkincstár által szeptember és október folyamán kiközölt, augusztus és szeptember hónap után járó központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális illetménypótlék) előirányzatának átvezetésére összesen 33.462.979.- Ft összegben, továbbá a Kvtv. 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti "Muzeális Intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program" pályázaton elnyert 1.000.000.- Ft összegű felhalmozási támogatás beépítésére ;

Az Általános tartalék terhére, ill. javára:

- a tisztségviselők (képviselek és nem képviselő bizottsági tagok) alapilletménye, illetve tiszteletdíja előirányzatainak rendezése is az általános tartalék javára történt meg, összesen 4.487.893.- Ft összegben;

- az önkormányzat által a KEM Kft. részére bérbe adott önkormányzati főzőkonyhák bérleti díj-bevételének rendezése 11.040.120.- Ft összegben. (A bérleti díjat a hatályban lévő szerződésnek megfelelően az Önkormányzatnak kell kiszámláznia, ezért a bevétel nem a főzőkonyhák kezelő és a bérleti díj-bevételt tervező Gazdasági Működtetési Központnál jelentkezik. A GMK működési kiadásai fedezetének biztosítására az így kieső bevételek kompenzálására az Önkormányzat a bérleti díjjal megegyező összegű irányító szervi működési támogatást nyújt az Általános tartalék terhére.);

- az ÉPK területén a tervezett uszoda beruházásának előkészítése részeként szükséges a Neptun utca menti területen már több, mint 15 éve használaton kívül lévő, ez évben elbontott trafó helyett új trafóállomás (ÉHTR állomás) telepítése. Az uszoda módosított tervei alapján nemrég tisztázódott a tervezett létesítmény elektromos kapacitás igénye. Az áthelyezést, beleértve a tervezés, engedélyezés és kivitelezés folyamatát az ELMŰ Hálózat Kft., mint szolgáltató végezné, aki a beruházás becsült költségét 14.500.000.-Ft +ÁFA összegben határozta meg (az előterjesztés 7. és 8. melléklete szerint).

Az ELMŰ Hálózat Kft.-vel kötendő megállapodás szerint ezt az összeget felhalmozási célú pénzeszköz-átadásként szükséges biztosítani, melynek pénzügyi fedezete a 7. mellékletben szereplő ÉPK trafóház áthelyezés 10.000.000.-Ft + ÁFA előirányzat terhére történő átcsoportosításával, valamint ezen összeg további 4.500.000.-Ft + ÁFA forrás Általános tartalék terhére történő megemelésével teremthető meg.

A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA) részére az Önkormányzattal kötött 283/2013. számú ellátási szerződés alapján az idei évben 20.000.000,- Ft került folyósításra. A SZÉRA kérelmet nyújtott be a polgármesterhez, amelyben 4.000.000.- Ft rendkívüli támogatást kért likviditási gondjai miatt. Az állami támogatás finanszírozási módja a 2017. évben megváltozott, amely nehézséget okozott a SZÉRA költségvetési bevételeinek teljesülésében, továbbá az idei évben rendkívül sok alkalommal kellett rovarirtást eszközölni az intézményekben és a kiléptető lakásokban, amely nem várt kiadásokat eredményezett. A fentiek alapján a SZÉRA kérelmét támogatom, és javaslom, hogy a rendkívüli támogatást - 2017. december 31-ei felhasználási és 2018. január 20-ai elszámolási határidővel - az Általános tartalék terhére biztosítsa az Önkormányzat;

A működési jellegű, címzett tartalékok terhére:

- a bölcsődei dajkák képzésével összefüggő átsorolások miatt szükséges előirányzat (1.553.060.- Ft) biztosítása a Dajkák képzésével összefüggő átsorolások biztosításához szükséges tartalékból) (a fel nem használt összeg, 6.537.858.- Ft az Szabad felhasználású maradvány-tartalék keretét növeli);

A szabad felhasználású maradvány-tartalék terhére, ill. javára:

- a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésében szereplő, a Nádastó főzőkonyha felújításának I. ütemére előirányzott forrás (bruttó 30.000.000.- Ft) felhasználása a 2017. évben nem történik meg, mert a felújítás elvégzése technológiailag csak a konyhaüzem nyári zárva tartása alatt valósítható meg, így arra csak 2018-ban kerül sor. 2017-ben a projekttel kapcsolatos tervezetési feladatokhoz szükséges előirányzatot biztosítani, 4.445.000.- Ft összegben. (Az intézménytől visszavont, összesen 25.555.000.- Ft irányító szervi felhalmozási támogatás összege az Szabad felhasználású maradvány-tartalék keretét növeli);

- az Egészségügyi Intézmény esetében a NEAK időarányosan, 28.893.629.- Ft-tal túlteljesítette a támogatási előirányzatot. Az egészségügyi ágazatban november 1-jétől esedékes béremelés és annak járulékai fedezetére összesen 6.096.000.- Ft előirányzat biztosítása szükséges, amelyet a NEAK-támogatás teljes egészében fedez. A fennmaradó 22.797.629.- Ft többlet-előirányzat mértékével az intézmény irányító szerve támogatása csökkentésre kerül. Ez az összeg a Szabad felhasználású maradvány-tartalék keretét növeli.

- Az Újpalotai Református Misszió Egyházközség támogatása (a Száraznád utcai templom székeinek megvásárlására) 8.813.496.- Ft értékben a 672/2017.(XI.7.) ök. számú határozat alapján.

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 33 462 979 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	13 944 349
Bölcsődei pótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	9 556 487
Kulturális illetménypótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	4 253 673
Intézmények 2017. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzációja;	5 178 868
Polgármesteri Hivatal 2017. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzációja	529 602
Összesen	33 462 979

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása: 28 893 629 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának időarányos túlteljesítése miatti előirányzat-emelés	28 893 629
Összesen	28 893 629

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 611 127 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott fejlesztő foglalkoztatás biztosításához kapott támogatás működési célról felhalmozási célra történő átcsoportosítása;	-1 014 667
A diák munka keretében a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak után járó, a Munkaügyi Központ által folyósított támogatás	1 625 794
Összesen	611 127

Működési bevételek változása: -8 823 769 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Biztosító által fizetett kártérítés (Polgármesteri Hivatal);	1 401 153
A Polgármesteri Hivatal tekintetében az OTP Szép kártya korábbi évek fel nem használt részének visszautalásából keletkezett többletbevétel;	180 398
A Rákos út 77/A sz. alatti rendelőintézet felújítási-kiviteli tervdokumentációjának késedelmes elkészítése miatt az önkormányzatot a 268/2016. sz. szerződés 18. pontja alapján megillető kötbér-bevételének előirányzatosítása;	634 800
Az önkormányzat a főzőkonyhákat a KEM Kft. részére adja bérbe. A bérleti díjat a hatályban lévő szerződésnek megfelelően az Önkormányzatnak kell kiszámláznia, ezért a bevétel nem a főzőkonyhákat kezelő és a bérleti díj-bevételt tervező Gazdasági Működtetési Központnál jelentkezik. (A GMK működési kiadásai fedezetének biztosítására az így kieső bevételek kompenzálására az Önkormányzat a bérleti díjjal megegyező összegű irányító szerve működési támogatást nyújt az Általános tartalék terhére);	-11 040 120
Összesen	-8 823 769

Felhalmozási bevételek változása: 7 874 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítése (Egészségügyi Intézmény)	7 874
Összesen	7 874

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásának változása:**1 000 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Kvtv. 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti "Muzeális Intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program" pályázaton elnyert támogatás;	1 000 000
Összesen	1 000 000

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:**1 014 667 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott fejlesztő foglalkoztatás biztosításához kapott támogatás működési célról felhalmozási célra történő átcsoportosítása	1 014 667
Összesen	1 014 667

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:**-6 183 052 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Észak-Pesti Kórház 13. jelű épülete átépítéséhez szükséges forrás biztosításához kapcsolódó bevételi előirányzat-rendezés a lekötött működési maradvány és a lekötött felhalmozási maradvány közötti átcsoportosítással	-6 183 052
Összesen	-6 183 052

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:**6 183 052 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Észak-Pesti Kórház 13. jelű épülete átépítéséhez szükséges forrás biztosításához kapcsolódó bevételi előirányzat-rendezés a lekötött működési maradvány és a lekötött felhalmozási maradvány közötti átcsoportosítással	6 183 052
Összesen	6 183 052

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a **működési bevételek 54.143.966.- Ft-tal, a felhalmozási bevételek 2.022.541.- Ft-tal** növekedtek a **finanszírozási bevételek változatlansága mellett** az Önkormányzat 2017. évi költségvetés V. módosításában.

A bevételek mindösszesen 56.166.507.- Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása**Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:****35 030 017 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	11 429 794
Bölcsődei pótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	7 833 186
Kulturális illetménypótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	3 486 617
Intézmények 2017. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzációja;	4 244 974
Polgármesteri Hivatal 2017. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzációja;	434 100
A Polgármesteri Hivatal "Esélyegyenlőség-program" előirányzatának módosítása a Szép Kártya-visszautalásból keletkezett többletbevétel terhére;	125 573
A Polgármesteri Hivatal "Kiküldetés" előirányzatának rendezése az "Egyéb különféle nem rendszeres személyi juttatás" előirányzat terhére történő átcsoportosítással ;	-590 164
A 2017 októberében megrendezésre került XVIII. Önkormányzati költségvetési és adókonferencia részvételi díjához szükséges előirányzat biztosítása az "Egyéb különféle nem rendszeres juttatások (kitüntetések)" fel nem használt és nem szükséges előirányzatának terhére történő átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal);	-329 794
Az Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának időarányos túlteljesítése miatti előirányzat-emelés;	4 996 721
Az intézmények közalkalmazottainak szociális és temetési segélye a Közalkalmazotti juttatási szabályzat 2. pontja alapján;	300 000
Az Újpalotai Összevont Óvoda dolgozójának szabadságmegváltása;	993 398

A Gazdasági Működtetési Központban intézményen belüli átcsoportosítás a Foglalkoztatottak személyi juttatásairól a Külső személyi juttatások előirányzatára;	-500 000
Az Egyesített Bölcsődékben a dajkák képzésével összefüggő átsorolások miatt szükséges előirányzat biztosítása.	1 273 000
A diák munka keretében a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak alapilletménye (a Munkaügyi Központ által folyósított támogatás terhére).	1 332 612
Összesen	35 030 017

Külső személyi juttatások változása:

-4 158 014 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Csokonai Kulturális és Sportközpont által a Bernecebarátiban szervezett Nemzetközi Képzőművészeti Táborban résztvevő gyermekek étkezési költségeinek biztosítása a rendezvények reprezentációs költségeinek terhére történő átcsoportosítással ;	-1 216 521
A VIII. Bernecebaráti Nemzetközi Alkotótábor CSKSK általi lebonyolításához adott irányító szervei támogatás előirányzatának biztosítása a Polgármesteri Kabinet "Rendezvények reprezentációs költségei" előirányzatról történő átcsoportosítással ;	-137 032
A "Tiszta Porta" pályázat célkeretének a pályázat elbírálása alapján történő felhasználása a KÉB 79-88/2017. (IX.18.) sz. határozatainak megfelelően (állományba nem tartozók ajándék utalványa);	270 000
Tisztségviselők alapilletményének rendezése a "Tiszteletdíjak" előirányzata és az Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással ;	1 014 822
Tisztségviselők alapilletménye (Cafeteria juttatás és bankszámla-költségtérítés) előirányzatainak rendezése;	-23 234
Tisztségviselők (képviselők és nem képviselő bizottsági tagok) tiszteletdíja előirányzatainak rendezése;	-3 306 528
A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály által tervezett bűnmegelőzési program egy része az "Add a kezed"-pályázat keretén belül megvalósult, emiatt a bűnmegelőzési program reprezentációs költségeire tervezett előirányzat nem kerül felhasználásra, összege az Általános tartalék keretét növeli;	-21 260
Intézményi átcsoportosítások : A Gazdasági Működtetési Központban a Foglalkoztatottak személyi juttatásairól a Külső személyi juttatások előirányzatára (500.000.- Ft), az Egyesített Szociális Intézményben a Külső személyi juttatásokról az intézményi beruházások előirányzatára (-1.505.765.- Ft);	-1 005 765
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó előirányzat-rendezés a szakmai rendezvények előirányzatáról a Reprezentációs költségek és a Belépőjegyek előirányzataira történő átcsoportosítással ;	199 000
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó előirányzat-rendezés a Képzések, utazás, szállás, étkezés SZJA előirányzatáról a Képzések, utazás, szállás, étkezés és az Utiköltség előirányzataira történő átcsoportosítással ;	68 504
Összesen	-4 158 014

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

5 338 187 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Csokonai Kulturális és Sportközpont által a Bernecebarátiban szervezett Nemzetközi Képzőművészeti Táborban résztvevő gyermekek étkezési költségeinek biztosítása (a rendezvények reprezentációs költségeihez kapcsolódó EHO és munkáltató által fizetett SZJA);	-531 133
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	2 514 555
Bölcsődei pótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	1 723 301
Kulturális illetménypótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	767 056
Intézmények 2017. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzációja;	933 894
Polgármesteri Hivatal 2017. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzációja;	95 502
A Polgármesteri Hivatal "Esélyegyenlőség (uszodabérlet, masszáz, állatkert belépő)" előirányzatának rendezése a Szép Kártya visszautalásból keletkezett többlet-bevétel terhére (EHO és munkáltató által fizetett SZJA);	54 825
A VIII. Bernecebaráti Nemzetközi Alkotótábor CSKSK általi lebonyolításához adott irányító szervei támogatás előirányzatának biztosítása a Polgármesteri Kabinet "EHO és munkáltató által fizetett SZJA - rendezvény reprezentáció után" előirányzatairól történő átcsoportosítással ;	-75 981

A "Tiszta Porta" pályázat célkeretének a pályázat elbírálása alapján történő felhasználása a KÉB 79-88/2017. (IX.18.) sz. határozatainak megfelelően (állományba nem tartozók ajándék utalványához kapcsolódó EHO és munkáltató által fizetett SZJA);	117 882
Tisztviselők alapilletményét terhelő járulékok rendezése a "Tiszteletdíjak" előirányzata és az Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással ;	185 593
Tisztviselők alapilletménye (Cafeteria juttatás és bankszámla-költségtérítés járulékai) előirányzatainak rendezése;	-8 439
Tisztviselők (képviselők és nem képviselő bizottsági tagok) tiszteletdíjához kapcsolódó járulékok előirányzatainak rendezése;	-2 350 107
A Polgármesteri Hivatal "Kiküldetés (tanfolyam, vezetői tréning)" előirányzatának rendezése az "Egyéb különféle nem rendszeres személyi juttatás" előirányzat terhére történő átcsoportosítással ;	-129 836
A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály által tervezett bűnmegelőzési program egy része az "Add a kezed"-pályázat keretén belül megvalósult, emiatt a bűnmegelőzési program reprezentációs költségeirnek járulékaival tervezett előirányzat nem kerül felhasználásra, összege az Általános tartalék keretét növeli;	-11 788
A 2017 októberében megrendezésre került XVIII. Önkormányzati költségvetési és adókonferencia részvételi díjához szükséges előirányzat biztosítása az "Egyéb különféle nem rendszeres juttatások (kitüntetések)" fel nem használt és nem szükséges előirányzatának terhére történő átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal);	221 794
Az Egyesített Bölcsődékben a dajkák képzésével összefüggő átsorolások miatt szükséges előirányzat biztosítása;	280 060
Az Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának időarányos túlteljesítése miatti előirányzat-emelés;	1 099 279
A diákmunka keretében a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak alapilletményét terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzata (a Munkaügyi Központ által folyósított támogatás terhére);	293 182
A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó előirányzat-kezelés a Képzések, utazás, szállás, étkezés SZJA előirányzatáról a Képzések, utazás, szállás, étkezés és az Utiköltség előirányzataira történő átcsoportosítással ;	-113 650
A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó előirányzat-kezelés a Képzések, utazás, szállás, étkezés SZJA és EHO előirányzatáról a Reprezentáció, étkezés SZJA és EHO előirányzataira történő átcsoportosítással ;	53 650
Újpalotai Összevont Óvoda dolgozójának szabadságmegváltása	218 548
Összesen	5 338 187

Intézményi étkezési kiadások változása:

1 997 667 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A CSKSK által szervezett Bernecebaráti Képzőművészeti Tábor étkezési költségei	1 997 667
Összesen	1 997 667

Egyéb dologi kiadások változása:

-18 384 047 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatal "Járművek karbantartása, javítás, mosatás" és a kapcsolódó ÁFA előirányzatának megemlése a biztosító által fizetett kártérítés bevétele terhére;	1 401 153
A VIII. Bernecebaráti Nemzetközi Alkotótábor CSKSK általi lebonyolításához adott irányító szervezeti támogatás előirányzatának biztosítása a Polgármesteri Kabinet "Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA - rendezvények" előirányzatról történő átcsoportosítással ;	-37 000
A "Tiszta Porta" pályázat célkeretének a pályázat elbírálása alapján történő felhasználása a KÉB 79-88/2017. (IX.18.) sz. határozatainak megfelelően (Díszablák, díszoklevelek költségei ÁFA-val);	250 317
Az Észak-Pesti Kórház 13. jelű épülete átépítéséhez szükséges előirányzat biztosítása az ÉPK felújítás műszaki ellenőri feladatainak előirányzatáról történő átcsoportosítással (4.868.545.- Ft + 1.314.507.- Ft ÁFA);	-6 183 052
A Polgármesteri Hivatal "Kiküldetés (tanfolyam, vezetői tréning) előirányzatának megemlése az "Egyéb különféle nem rendszeres személyi juttatás" előirányzat terhére történő átcsoportosítással ;	720 000

A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály által tervezett bűnmegelőzési program egy része az "Add a kezéd"-pályázat keretén belül megvalósult, emiatt a bűnmegelőzési program anyagköltségére tervezett előirányzat nem kerül felhasználása, összege az Általános tartalék keretét növeli.	-1 684 899
A 2017 októberében megrendezésre került XVIII. Önkormányzati költségvetési és adókonferencia részvételi díjához szükséges előirányzat biztosítása az "Egyéb különféle nem rendszeres jutattások (kitüntetések)" fel nem használt és nem szükséges előirányzatának terhére történő átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal);	108 000
A képviselő-testület által korábban jóváhagyott beruházásokhoz (Szentmihályi úti szánkózódomb zebraépítés és Drégelyvár utcai közterület-fejlesztés) szükséges tervek elkészítéséhez a forrást az Önkormányzat a Városüzemeltetési Főosztály "Forgalomtechnikai és egyéb tervek" előirányzatáról történő átcsoportosítással teremti meg;	-3 162 300
A Hatósági Főosztály által elrendelt parlagrafü-mentesítéshez szükséges, megfelelő forrás biztosítása a Városüzemeltetési Főosztály "Egyéb fenntartási kiadások" (és a kapcsolódó ÁFA) előirányzatainak terhére történő átcsoportosítással;	-1 905 000
Közérdekű parlagrafü-irtás, növényi kártevők elleni védelem (Polgármesteri Hivatal);	1 905 000
A Liva-malom tereprendezéséhez és a játszóeszközök minősítéséhez szükséges szakértő közreműködési díjának biztosításához szükséges forrás megteremtése az Adria utcai útfelújítás előirányzat terhére történő átcsoportosítással;	7 620 000
A Vállalkozók Országos Szövetsége által szervezett Prima díjátadó ünnepségen történő önkormányzati részvétel reklám- és propagandaköltségeinek biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére;	250 000
A Polgármesteri Hivatal által ellátott közérdekű parlagrafü-, ill. egyéb gyomirtáshoz szükséges előirányzat biztosítása a "Jöjjön ki Palotára" rendezvény lebonyolítására szolgáló előirányzat terhére történő átcsoportosítással;	2 500 000
Az Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos óvodai tagintézményében a vizesblokk lefolyóvezeték javítása (a feladatot a GMK látja el);	1 170 789
Az intézmények villámvédelmi rendszerei hiányosságainak pótlása (a feladatot a GMK látja el);	3 733 406
Az Újpalotai Összevont Óvoda dolgozói részére kötelező laboratóriumi szűrővizsgálat díjához szükséges forrás biztosítása ;	48 000
Intézményi átcsoportosítások a dologi kiadásokról az intézményi beruházások előirányzatára: az Egyesített Bölcsődékben (-199.898.- Ft), az Egyesített Szociális Intézményben (491.098.- Ft) és a Gazdasági Működtetési Központban (-1.000.000.- Ft);	-708 800
Az Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület könyvbemutatójának megrendelése a Polgármesteri célkeret terhére;	433 303
A RUP-15 Városfejlesztési Kft. 2017. évi közszolgáltatási díja IV. negyedévi részének (11.845.000.- Ft + 3.198.150.- Ft ÁFA) visszavonása az Általános tartalék javára.	-15 043 150
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó előirányzat-rendezés az Utiköltség ÁFA előirányzatáról az Utiköltség előirányzatára történő átcsoportosítással;	-199 000
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó előirányzat-rendezés a Képzések, utazás, szállás, étkezés SZJA előirányzatáról a Képzések, utazás, szállás, étkezés és az Utiköltség előirányzataira történő átcsoportosítással;	-8 504
Az Egészséges Budapest Program szakmai anyagai elkészítéséhez szükséges forrás megteremtése a Gázenergia és a Távhő- és melegvízszolgáltatás (átadandó épületek) előirányzatokról történő átcsoportosítással;	-3 556 000
Az Egészséges Budapest Program szakmai anyagai elkészítéséhez szükséges kiadási előirányzatok megteremtése az Egészségügyi Intézmény költségvetésében;	3 556 000
A RUP-15 Kft. részére, az Újpalotai Közösségi Ház üzemeltetési koncepciójának elkészítéséhez és az Egészségügyi Intézmény Rákos utca 77/a. szám alatti szekrendelőjéhez kapcsolódó közbszerzési és műszaki ellenőri feladatok ellátásához biztosított előirányzatok visszavonása.	-7 052 310
A RUP-15 Kft. részére, a TÉR-KÖZ 2016. "A" Városrehabilitációs pályázat tervezési dokumentációjának elkészítéséhez biztosított dologi előirányzat visszavonása (összege a Szabad felhasználású maradvány-tartalék keretét növeli);	-2 540 000
Összesen	-18 384 047

Ellátottak pénzbeli juttatásai:**-250 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Egyesített Bölcsődékben kísértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges előirányzat megteremtése a Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatának terhére történő átcsoportosítással	-250 000
Összesen	-250 000

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:**-17 091 200 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért által szervezett "V. Országos Városmarketing Verseny" lebonyolításához nyújtott támogatás a Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
Törő István "Gyémánttollú madár" című verses-mesés könyve kiadási költségeinek támogatása a Polgármesteri célkeret terhére;	160 000
A Palota Röplabda Sport Club "VI. Szalayné Sebők Éva Emléktorna" költségeire biztosított támogatás a Polgármesteri célkeret terhére;	400 000
A "Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület" által, a Reformáció 500 éves alkalmából kiadott, protestáns egyházközség történetét bemutató könyv és CD támogatása a Polgármesteri célkeret terhére;	500 000
Az ERESZ Látássérültek Egyesülete márianosztrai kirándulása szállásköltségeinek támogatása a Polgármesteri célkeret terhére;	112 000
Nagy Előd festőművész kiállításra szánt képei keretezési költségeinek támogatása a Polgármesteri célkeret terhére;	136 800
Közérdekű parlagrafü-, ill. egyéb gyomirtáshoz szükséges előirányzat biztosítása a "Jöjjön ki Palotára" rendezvény lebonyolítására szolgáló előirányzat terhére történő átcsoportosítással	-2 500 000
A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány rendkívüli támogatása az Általános tartalék terhére;	4 000 000
A RUP-15 Városfejlesztési Kft. De minimis támogatásnak visszavonása az Általános tartalék javára.	-20 000 000
Összesen	-17 091 200

Általános tartalék változása:**16 932 974 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Tisztségviselők alapilletményének és a kapcsolódó járulékok rendezése terhelő járulékok rendezése az Általános tartalék terhére;	-1 200 415
Tisztségviselők alapilletménye (Cafeteria juttatás és bankszámla-költségtérítés) előirányzatainak rendezése az Általános tartalék javára;	31 673
Tisztségviselők (képviselők és nem képviselő bizottsági tagok) tiszteletdíja előirányzatainak rendezése az Általános tartalék javára;	5 656 635
A Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály által tervezett bűnmegelőzési program egy része az "Add a kezéd"-pályázat keretén belül már megvalósult, ezért a bűnmegelőzési program anyagköltségére tervezett előirányzat nem kerül felhasználásra, összege az Általános tartalék keretét növeli;	1 638 659
A Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály által tervezett bűnmegelőzési program egy része az "Add a kezéd"-pályázat keretén belül már megvalósult, ezért a bűnmegelőzési program reprezentációs költségeire és azokÁFA-jára, ill. járulékaire tervezett előirányzatok nem kerülnek felhasználásra, összege az Általános tartalék keretét növeli;	79 288
Az Újpalotai Összevont Óvodában egy GYED-ről visszatérő dolgozó felgyülemlett szabadságának megváltását biztosító előirányzat megteremtése az Általános tartalék terhére;	-1 211 946
Az önkormányzat a főzőkonyhákat a KEM Kft. részére adja bérbe. A bérleti díjat a hatályban lévő szerződésnek megfelelően az Önkormányzatnak kell kiszámláznia, ezért a bevétel nem a főzőkonyhákat kezelő és a bérleti díj-bevételt tervező Gazdasági Működtetési Központnál jelentkezik. (A GMK működési kiadásai fedezetének biztosítására az így kieső bevételek kompenzálására az Önkormányzat a bérleti díjjal megegyező összegű irányító szervi működési támogatást nyújt az Általános tartalék terhére);	-11 040 120

A Csokonai Kulturális és Sportközpont kezelésében működő agárdi üdülőben a térburkolat balesetveszélyessé vált, a felújításához szükséges előirányzatot az irányító szerv az Általános tartalék terhére biztosítja;	-2 300 950
Az Újpalotai Összevont Óvoda dolgozói részére kötelező laboratóriumi szűrővizsgálat díjához szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére;	-48 000
Az ÉPK területén a tervezett uszoda beruházásának előkészítése részeként szükségessé vált új trafóállomás (ÉHTR állomás) telepítéséhez szükséges, kiegészítő forrás biztosítása az Általános tartalék terhére. (Az áthelyezést a tervek szerint az ELMŰ Hálózat Kft. végzi.);	-5 715 000
A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány rendkívüli támogatása az Általános tartalék terhére;	-4 000 000
A RUP-15 Városfejlesztési Kft. 2017. évi de minimis támogatásának (20.000.000.- Ft) és közszolgáltatási díja IV. negyedévi részének (15.043.150.- Ft) visszavonása az Általános tartalékot növeli;	35 043 150
Összesen	16 932 974

Működési céltartalékok változása:

-17 371 089 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézmények hibaelhárítási kerete: - a Rákospalotai Összevont Óvoda Klapka utcai tagóvodájában a meghibásodott fűtési és melegvíz igényt kiszolgáló kazán javításához szükséges előirányzat átcsoportosítása felhalmozási tartalékra 915.797.- Ft (feladatot a GMK látja el) - az Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos óvodai tagintézményében a vizesblokk lefolyóvezeték javítása 1.170.789.- Ft (a feladatot a GMK látja el)	-2 086 586
"Intézmények szakhatósági kerete" céltartalék terhére történő támogatás: - Az intézmények villámvédelmi rendszerei hiányosságainak pótlása (a feladatot a GMK látja el) 3.733.406.- Ft	-3 733 406
A Polgármester célkerete terhére történő támogatások: - Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért által szervezett "V. Országos Városmarketing Verseny" lebonyolításához nyújtott támogatás 100.000.- Ft - Törő István "Gyémánttollú madár" című verses-mesés könyve kiadási költségeinek támogatása 160.000.- Ft - A Palota Röplabda Sport Club "VI. Szalayné Sebők Éva Emléktorna" költségeire biztosított támogatás 400.000.- Ft - A "Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület" által, a Reformáció 500 éves alkalmából kiadott, protestáns egyházközösség történetét bemutató könyv és CD támogatása 500.000.- Ft - Az ERESZ Látássérültek Egyesülete márianosztrai kirándulása szállásköltségeinek támogatása 112.000.- Ft - Az Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület könyvbemutatójának megrendelése 433.303.- Ft - Az ÉTA Országos Szövetség székhelyén (1158 Budapest, Molnár Viktor utca 94-96.) három ablak cseréje költségeinek támogatása 429.877.- Ft - Nagy Előd festőművész kiállításra szánt képei keretezési költségeinek támogatása 136.800.- Ft - A Vállalkozók Országos Szövetsége által szervezett Prima díjjátadó ünnepségen történő önkormányzati részvétel reklám- és propagandaköltségeinek biztosítása 250.000.- Ft	-2 521 980
A "Tiszta Porta" pályázat célkeretének a pályázat elbírálása alapján történő felhasználása a KÉB 79-88/2017. (IX.18.) sz. határozatainak megfelelően;	-638 199
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély" céltartalék terhére;	-300 000
A bölcsődei dajkák képzésével összefüggő átsorolások miatt szükséges előirányzat (1.553.060.- Ft) biztosítását az irányító szerv a korábban erre a célra képezett "Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka" előirányzat terhére biztosítja. A fel nem használt összeg (6.537.858.- Ft) a Szabad felhasználású maradvány-tartalék keretét növeli;	-8 090 918
Összesen	-17 371 089

Beruházások változása:

-21 971 995 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Észak-Pesti Kórház transzformátorház-áthelyezésre biztosított beruházási előirányzat átcsoportosítása az ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatára (ELMŰ Hálózat Kft.);	-12 700 000
Az Észak-Pesti Kórház 13. jelű épülete átépítéséhez szükséges előirányzat biztosítása az ÉPK felújítás műszaki ellenőri feladatainak előirányzatáról történő átcsoportosítással (4.868.545.- Ft + 1.314.507.- Ft ÁFA);	6 183 052

A Rákos út 77/A sz. alatti rendelőintézet felújítása tervezői művezetési díja fedezetének megteremtése a tervdokumentáció késedelmes elkészítéséből adódó, kötbérből származó többlet-bevétel terhére;	634 800
A Polgármesteri Hivatal C épület külső homlokzat-felújítására és a csapadékelvezető rendszer cseréjéreszolgáló előirányzat átcsoportosítása az informatikai irodák bővítésére, átalakítására (1.700.000.- Ft + 459.000.- Ft ÁFA);	2 159 000
A képviselő-testület által korábban jóváhagyott beruházásokhoz (Szentmihályi úti szánkózódomb zebraépítés és Drégelyvár utcai közterület-fejlesztés) szükséges tervek elkészítéséhez a forrást az Önkormányzat a Városüzemeltetési Főosztály "Forgalomtechnikai és egyéb tervek" előirányzatáról történő átcsoportosítással teremti meg;	3 162 300
Feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítéséből származó többletbevétel előirányzatosítása (Egészségügyi Intézmény);	7 874
A Nádastó főzőkonyha felújításával kapcsolatban 2017-ben a tervezetetés új feladatként jelenik meg, ennek megfelelően a "Nádastó főzőkonyha felújítás tervezetése" előirányzat biztosítása szükséges a Gazdasági Működtetési Központ részére (az Általános tartalék terhére);	4 445 000
Az Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó tagintézményében az óvoda belső felújítására tervezett előirányzat új feladatként a radiátorvédők beépítéséhez szükséges forrásként kerül átcsoportosításra ;	4 542 053
Intézményi átcsoportosítások az intézményi beruházások előirányzatára: az Egyesített Bölcsődékben (199.898.- Ft), az Egyesített Szociális Intézményben (1.014.667.- Ft) és a Gazdasági Működtetési Központban (1.000.000.- Ft);	2 214 565
Az Egyesített Bölcsődékben kisértékű tárgyi eszközök (lábbal hajtós kismotorok) beszerzéséhez szükséges előirányzat biztosítása;	250 000
A képviselő-testület 287-289/2017. (IV.24.) ök. számú határozatai visszavonása miatt a korábban a RUP-15 Kft. részére, a KEHOP 5.2.9-16-2017-00139 sz. pályázat lebonyolításához biztosított beruházási előirányzatok rendezése a Szabad felhasználású maradvány-tartalék javára.	-32 092 639
A RUP-15 Kft. részére, a <i>TÉR-KÖZ 2016. "A" Városrehabilitációs pályázat</i> tervezési dokumentációjának elkészítéséhez biztosított beruházási előirányzat visszavonása (összege a Szabad felhasználású maradvány-tartalék keretét növeli);	-1 778 000
A Csokonai Kulturális és Sportközpont által szervezett "Palota évszázadai" kiállítás megújításához szükséges előirányzat biztosítása a Kvtv. 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti "Muzeális Intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program" pályázaton elnyert felhalmozási támogatás terhére.	1 000 000
Összesen	-21 971 995

Felújítások változása:

-43 512 592 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatal C épület külső homlokzat-felújítására és a csapadékelvezető rendszer cseréjéreszolgáló előirányzat átcsoportosítása az informatikai irodák bővítésére, átalakítására (1.700.000.- Ft + 459.000.- Ft ÁFA);	-2 159 000
A Liva-malom tereprendezéséhez és a játszóeszközök minősítéséhez szükséges szakértő közreműködési díjának biztosításához szükséges forrás megteremtése az Adria utcai útfelújítás előirányzat terhére történő átcsoportosítással ;	-7 620 000
Az óvodai intézményrendszer átszervezése során az intézmények előirányzatainak megfelelő számviteli rendezése érdekében a felhalmozási támogatásokat a jogelőd és jogutód intézményeknél is biztosítani kellett. Az Újpalotai Összevont Óvoda esetében az V. módosítás keretében történik meg a duplikált előirányzat rendezése a Szabad felhasználású maradvány tartalék keret javára;	-2 814 686
A Gazdasági Működtetési Központ költségvetésében szereplő, a Nádastó főzőkonyha felújításának I. ütemére előirányzott forrás felhasználása a 2017. évben nem történik meg, mert a felújítás elvégzése technológiailag csak a konyhaüzem nyári zárva tartása alatt valósítható meg, így arra csak 2018-ban kerül sor. Az intézménytől visszavont irányító szervi felhalmozási támogatás összege az Általános tartalék keretét növeli;	-30 000 000
A Rákospalotai Összevont Óvoda Klapka utcai tagóvodájában a meghibásodott fűtési és melegvíz igényt kiszolgáló kazán javításához szükséges előirányzat biztosítása (a feladatot a GMK látja el);	915 797
A Csokonai Kulturális és Sportközpont kezelésében működő agárdi üdulőben a belesetveszélyessé vált térburkolat felújításához biztosított irányító szervi támogatás;	2 300 950

Az Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó tagintézményében az óvoda belső felújítására tervezett előirányzat helyett új feladatként a radiátorvédők beépítéséhez szükséges forrás kerül betervezésre	-4 542 053
A RUP-15 Kft. részére, az Újpalotai Községi Ház üzemeltetési koncepciójának elkészítéséhez és az Egészségügyi Intézmény Rákos utca 77/a. szám alatti szakrendelőjéhez kapcsolódó közbeszerzési és műszaki ellenőri feladatok ellátásához biztosított, visszavont előirányzatoknak az Egészségügyi Intézmény Rákos utca 77/a. szám alatti szakrendelőjének energetikai felújítására átcsoportosított része.	406 400
Összesen	-43 512 592

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

27 658 373 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Újpalotai Református Misszió Egyházközség támogatása (a Száraznád utcai templom székeinek megvásárlása) a szabad felhasználású maradvány-tartalék terhére;	8 813 496
Az ÉPK területén a tervezett uszoda beruházásának előkészítése részeként szükségessé vált új trafóállomás (ÉHTR állomás) telepítéséhez szükséges, kiegészítő forrás biztosítása az Általános tartalék, illetve a beruházások "ÉPK trafóház áthelyezés" sorának terhére történő átcsoportosítással. (Az áthelyezést a tervek szerint az ELMŰ Hálózat Kft. végzi.);	18 415 000
Az ÉTA Országos Szövetség székhelyén (1158 Budapest, Molnár Viktor utca 94-96.) három ablak cseréje költségeinek támogatása a Polgármesteri célkeret terhére.	429 877
Összesen	27 658 373

Felhalmozási céltartalékok változása:

91 948 226 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Gazdasági Működtetési Központ költségvetésében szereplő, a Nádastó főzőkonyha felújításának I. ütemére előirányzott forrás felhasználása a 2017. évben nem történik meg, mert a felújítás elvégzése technológiailag csak a konyhaüzem nyári zárva tartása alatt valósítható meg, így arra csak 2018-ban kerül sor. Az intézménytől visszavont irányító szervi felhalmozási támogatás összege a Szabad felhasználású maradvány-tartalék keretét növeli;	30 000 000
A Nádastó főzőkonyha felújításával kapcsolatban 2017-ben új feladat jelenik meg, ennek megfelelően a "Nádastó főzőkonyha felújítás tervezetése" előirányzat biztosítása szükséges a Szabad felhasználású maradvány-tartalék terhére;	-4 445 000
Az Önkormányzat által korábban benyújtott, nem nyertes pályázatokra biztosított, fel nem használt pályázati önrész-tartalékok rendezése a Szabad felhasználású maradvány-tartalék keret javára;	45 996 759
A RUP-15 Kft részére, a korábban a TÉR-KÖZ 2016. "A" Városrehabilitációs pályázat tervezési dokumentációjának elkészítéséhez biztosított, dologi és beruházási előirányzatok rendezése a Szabad felhasználású maradvány-tartalék javára.	4 318 000
A RUP-15 Kft részére, az Újpalotai Községi Ház üzemeltetési koncepciójának elkészítéséhez és az Egészségügyi Intézmény Rákos utca 77/a. szám alatti szakrendelőjéhez kapcsolódó közbeszerzési és műszaki ellenőri feladatok ellátásához biztosított visszavont előirányzatoknak a Szabad felhasználású maradvány-tartalék javára átcsoportosított része;	6 645 910
A képviselő-testület 664/2017. (XI.7.) ök. számú határozata miatt a korábban a RUP-15 Kft. részére, a KEHOP 5.2.9-16-2017-00139 sz. pályázat lebonyolításához biztosított beruházási előirányzatok rendezése a Szabad felhasználású maradvány-tartalék javára;	32 092 639
A bölcsődei dajkák képzésével összefüggő átsorolások miatt szükséges előirányzat (1.553.060.- Ft) biztosítását az irányító szerv a korábban erre a célra képezett "Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka" előirányzat terhére biztosítja. A fel nem használt összeg a Szabad felhasználású maradvány-tartalék keretét növeli;	6 537 858
Az Önkormányzat által korábban benyújtott, nem nyertes pályázatokra biztosított, fel nem használt pályázati önrész-tartalékok rendezése az Önkormányzati működési pályázati önrész keret javára;	-45 996 759
Az Újpalotai Református Misszió Egyházközség támogatása (a Száraznád utcai templom székeinek megvétele) a szabad felhasználású maradvány-tartalék terhére;	-8 813 496

Az Egészségügyi Intézmény NEAK-többlettámogatása miatt az irányító szervi támogatás rendezése a Szabad felhasználású maradvány-tartalék javára;	22 797 629
Az óvodai intézményrendszer átszervezése során az intézmények előirányzatainak megfelelő számviteli rendezése érdekében a felhalmozási támogatásokat a jogelőd és jogutód intézményeknél is biztosítani kellett. Az Újpalotai Összevont Óvoda esetében az V. módosítás keretében történik meg a duplikált előirányzat rendezése a szabad felhasználású maradvány tartalék keret javára	2 814 686
Összesen	91 948 226

Összességében az Önkormányzat működési kiadásai 2.044.495.- Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 54.122.012.- Ft-tal emelkedtek, a finanszírozási kiadások változatlansága mellett a 2017. évi költségvetés V. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások mindösszesen 56.166.507.- Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 33 462 979 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	13 944 349
Bölcsházi pótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	9 556 487
Kulturális illetménypótlék (2017. augusztus és szeptember hónapra);	4 253 673
Intézmények 2017. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzációja;	5 178 868
Polgármesteri Hivatal 2017. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzációja	529 602
Összesen	33 462 979

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 4 003 794 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Csokonai Kulturális és Sportközpont által a Bernecebarátiban szervezett Nemzetközi Képzőművészeti Táborban résztvevő gyermekek étkezési költségeinek biztosítása (a rendezvények reprezentációs költségeinek előirányzata és a kapcsolódó közterhek terhére);	1 747 654
Az Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos óvodai tagintézményében a vizesblokk lefolyóvezeték javításához szükséges előirányzat biztosítása az Intézmények hibaelhárítási kerete terhére (GMK);	1 170 789
A VIII. Bernecebaráti Nemzetközi Alkotótábor lebonyolításához a CSKSK részére adott irányító szervi támogatás;	250 013
Az intézmények villámvédelmi rendszerei hiányosságainak pótlása az Intézményi hibaelhárítási keret terhére (a feladatot a GMK látja el);	3 733 406
A Polgármesteri Hivatal támogatása (parlagfű-irtáshoz szükséges előirányzat biztosítása);	1 905 000
Az Újpalotai Összevont Óvodában egy GYED-ről visszatérő dolgozó felgyülemlett szabadságának megváltására szolgáló előirányzat irányító szerv általi biztosítása (az Általános tartalék terhére);	1 211 946
Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézményi szociális segély kerete" előirányzat terhére); - Egészségügyi Intézmény 50.000.- Ft, - Egyesített Szociális Intézmény 50.000.- Ft, - Egyesített Bölcsődék 100.000.- Ft, - Gazdasági Működtetési Központ 100.000.- Ft	300 000
A Gazdasági Működtetési Központ irányító szervi működési támogatási előirányzatáról (karbantartás) történő átcsoportosítás az irányító szervi felhalmozási támogatás (kiszámlázott gépek, berendezések, felszerelések) előirányzatára;	-500 000
Az önkormányzat a főzőkonyhákat a KEM Kft. részére adja bérbe. A bérleti díjat a hatályban lévő szerződésnek megfelelően az Önkormányzatnak kell kiszámláznia, ezért a bevétel nem a főzőkonyhákot kezelő és a bérleti díj-bevételt tervező Gazdasági Működtetési Központnál jelentkezik. (A GMK működési kiadásai fedezetének biztosítására az így kieső bevételek kompenzálására az Önkormányzat a bérleti díjjal megegyező összegű irányító szervi működési támogatást nyújt az Általános tartalék terhére);	11 040 120

Az Újpalotai Összevont Óvoda dolgozói részére kötelező laboratóriumi szűrővizsgálat díjához szükséges forrás biztosítása az Általános tartalék terhére;	48 000
Az Egyesített Bölcsődékben az ipari mosó- és szárítógép cseréjéhez szükséges forrás megteremtése az irányító szerve működési és felhalmozási támogatás előirányzata közötti átcsoportosítással ;	-199 898
Közérdekű parlafü-, ill. egyéb gyomirtáshoz szükséges előirányzat biztosítása a "Jöjjön ki Palotára" rendezvény lebonyolítására szolgáló előirányzat terhére történő átcsoportosítással (a feladatot a Polgármesteri Hivatal látja el);	2 500 000
Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott fejlesztő foglalkoztatás biztosításához kapott támogatás működési célról felhalmozási célra történő átcsoportosítása;	-1 014 667
A Gazdasági Működtetési Központ étkezési fogyóeszköz és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges forrás megteremtése az irányító szerve működési támogatásról felhalmozási támogatásra történő átcsoportosítással ;	-500 000
A bölcsődei dajkák képzésével összefüggő átsorolások miatt szükséges előirányzat (1.553.060.- Ft) biztosítását az irányító szerv a korábban erre a célra képezett "Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka" előirányzat terhére biztosítja;	1 553 060
Az Egészséges Budapest Program szakmai anyagai elkészítéséhez szükséges kiadási előirányzatok irányító szerv általi biztosítása az Egészségügyi Intézmény költségvetésében;	3 556 000
Az Egészségügyi Intézmény NEAK-többlettámogatása miatt az irányító szerve támogatás rendezése	-22 797 629
Összesen	4 003 794

Központi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 1 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
A Kvtv. 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti "Muzeális Intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston Program" pályázaton elnyert támogatás	1 000 000
Összesen	1 000 000

Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): -22 688 374 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Gazdasági Működtetési Központ irányító szerve működési támogatási előirányzatáról (karbantartás) történő átcsoportosítás az irányító szerve felhalmozási támogatás (kisértékű gépek, berendezések, felszerelések) előirányzatára;	500 000
A Gazdasági Működtetési Központ költségvetésében szereplő, a Nádastó főzőkonyha felújításának I. ütemére előirányzott forrás felhasználása a 2017. évben nem történik meg, mert a felújítás elvégzése technológiailag csak a konyhaüzem nyári zárva tartása alatt valósítható meg, így arra csak 2018-ban kerül sor. Ennek megfelelően az előirányzat visszavonása szükséges;	-30 000 000
A Nádastó főzőkonyha felújításával kapcsolatban 2017-ben új feladat jelenik meg, ennek megfelelően a "Nádastó főzőkonyha felújítás tervezetése" előirányzat biztosítása szükséges az Általános tartalék terhére;	4 445 000
Az óvodai intézményrendszer átszervezése során az intézmények előirányzatainak megfelelő számviteli rendezése érdekében a felhalmozási támogatásokat a jogelőd és jogutód intézményeknél is biztosítani kellett. Az Újpalotai Összevont Óvoda esetében az V. módosítás keretében történik meg a duplikált előirányzat rendezése a szabad felhasználású maradvány tartalék keret javára;	-2 814 686
A Csokonai Kulturális és Sportközpont kezelésében működő agárdi üdülőben a balesetveszélyessé vált térburkolat felújításához szükséges előirányzat biztosítása (az Általános tartalék terhére);	2 300 950
Az Egyesített Bölcsődékben az ipari mosó- és szárítógép cseréjéhez szükséges forrás megteremtése az irányító szerve működési és felhalmozási támogatás előirányzata közötti átcsoportosítással ;	199 898
Az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott fejlesztő foglalkoztatás biztosításához kapott támogatás működési célról felhalmozási célra történő átcsoportosítása;	1 014 667
A Gazdasági Működtetési Központ étkezési fogyóeszköz és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges forrás megteremtése az irányító szerve működési támogatásról felhalmozási támogatásra történő átcsoportosítással ;	500 000
A Rákospalotai Összevont Óvoda Klapka utcai tagóvodájában a meghibásodott fűtési és melegvíz igényt kiszolgáló kazán javításához szükséges előirányzat biztosítása az Intézmények hibaelhárítási kerete terhére (a feladatot a GMK látja el);	915 797

Az Egyesített Bölcsődékben kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges előirányzat megteremtése a Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatának terhére történő átcsoportosítással;	250 000
Összesen	-22 688 374

Korrektív tételek összesen: 15.778.399,- Ft

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

Budapest, 2017. november " " "


 Hajdu László
 polgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet
2. sz. melléklet: Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése)
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (később kerül kiküldésre)
4. sz. melléklet: 561/2017. (IX.26.) ök. számú határozat
5. sz. melléklet: 501/2016. (X.4.) ök. számú határozat
6. sz. melléklet: 265/2017. (IV.4.) ök. számú határozat
7. sz. melléklet: ELMŰ Hálózat Kft. költség-tájékoztató levele
8. sz. melléklet: ELMŰ Hálózat Kft. ÉPK trafóház áthelyezés megvalósítási feltételei

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Höröndi Birkó 2017. 11. 15.*

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

(4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők

(5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2017. november " 16. "


 Aláírás:

Határozati javaslatok :

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

(1) visszavonja a KEHOP-5.2.9 kódszámú, a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” címen benyújtott pályázat keretében biztosított önkormányzati önrész 12.145.581,- Ft összeggel történő megemelésére vonatkozó 561/2017. (IX.26.) ök. számú határozatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 28.

(2) visszavonja az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága, a Miniszterelnökség és a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság által meghirdetett a SKHU/1601 jelű, az „Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén” című pályázathoz kapcsolódó önrész biztosítására vonatkozó 501/2016. (X.4.) ök. számú határozatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 28.

(3) visszavonja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírásra kerülő c) alcél pályázathoz kapcsolódó önrész biztosítására vonatkozó 265/2017. (IV.4.) ök. számú határozatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 28.

(4) a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére a 283/2013. számú ellátási szerződés alapján nyújtott évi hozzájárulás összegét a 2017. évre vonatkozóan 4.000.000.- forinttal megemeli az Általános tartalék terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 28. (döntésre); az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének V. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(5) a támogatás összegét a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnak 2017. december 31-ig kell felhasználnia, és a felhasználásról 2018. január 20-ig kell elszámolnia.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 31. a felhasználásra, 2018. január 20. az elszámolásra

(6) felkéri a polgármestert, hogy az Szociális és Rehabilitációs Alapítvány ellátási szerződését módosítsa a (4) határozati javaslat szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 5. (az Ellátási szerződés módosítására); a szerződés aláírását követő 8 nap (a hozzájárulás folyósítására)

(7) a Budapest XV. kerület Őrjárt utca 1-5. szám alatt lévő, korábban üzemelő transzformátorállomás kiváltásának megvalósítása érdekében a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendeletben e célra biztosított 10.000.000 Ft+ÁFA összeghez további 4.500.000 Ft+ÁFA költségvetési forrást biztosít a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 4.3 melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással. Az így megemelt, összesen 14.500.000 Ft + ÁFA kiadási előirányzatot új pénzeszköz átadási előirányzatként a 2017. évi költségvetési rendelet 3.1. melléklet II. felhalmozási célú támogatás 2. pontja felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre sorra átcsoportosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházásra vonatkozóan az ELMŰ Hálózati Kft-vel a megállapodást a(z) iktatószámú előterjesztés 7. és 8. mellékleteiben foglaltak szerint kösse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 28. (döntésre)

a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet V. módosítása (pénzügyi fedezet biztosításának érdekében az átcsoportosításra)

2017. december 20. (megállapodás aláírására)

Az (1)-(3) és (5)-(6) sz. határozati javaslatok elfogadásához egyszerű, a (4) és (7) sz. határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bek. és 5. § (9) bek. 3.pont

Rendeletalkotási javaslat :

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2017. november 30.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

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

Képviselői Csoportnak
leadva:
2017 NOV. 15.
Átvette:.....


.....
a) Ötvizsgálatra érkezett:.....

2017 NOV. 15. hó-n

Füüs h 

**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 24.589.489.471 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.589.489.471 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.338.354.240 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 18.789.489.471 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
26.928.760 Ft.

(4) A céltartalék 1.628.528.133 Ft, ebből

- működési céltartalék 177.705.462 Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.450.822.671 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	Hajdu László
jegyző	polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

**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 24.589.489.471 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.589.489.471 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.338.354.240 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 18.789.489.471 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

26.928.760 Ft.

(4) A céltartalék 1.628.528.133 Ft, ebből

- működési céltartalék 177.705.462 Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.450.822.671 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. november ...-án.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

forintban

KIADÁSOK	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	BEVÉTELEK	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 306 510 431	30 872 003	5 337 382 434	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 806 852 561	62 967 735	3 869 820 296
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 295 213 947	5 338 187	1 300 552 134	14. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
3. Dologi kiadások	5 824 711 063	-16 386 380	5 808 324 683	15. Működési bevételek	1 278 667 261	-8 823 769	1 269 843 492
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 729 223	-250 000	337 479 223	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	1 966 153	0	1 966 153
5. Egyéb működési célú kiadások	1 113 401 109	-17 529 315	1 095 871 794				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	13 877 565 773	2 044 495	13 879 610 268	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 695 694 975	54 143 966	13 749 838 941
			0	<i>működési egyenleg</i>	-181 870 798	52 099 471	-129 771 327
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 854 830 774	-21 971 995	1 832 858 779	17. Felhalmozási bevételek	482 160 000	7 874	482 167 874
7. Felújítások	1 322 650 302	-43 512 592	1 279 137 710	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	2 716 761	2 014 667	4 731 428
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 678 276 115	119 606 599	1 797 882 714	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	101 615 997	0	101 615 997
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	4 855 757 191	54 122 012	4 909 879 203	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	586 492 758	2 022 541	588 515 299
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 269 264 433	-52 099 471	-4 321 363 904
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 733 322 964	56 166 507	18 789 489 471	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 282 187 733	56 166 507	14 338 354 240
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 523 510 017	15 778 399	8 539 288 416	22. Maradvány igénybevétele	4 451 135 231	0	4 451 135 231
				23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 523 510 017	15 778 399	8 539 288 416
Belső finanszírozási kiadások	8 523 510 017	15 778 399	8 539 288 416	Belső finanszírozási bevételek	12 974 645 248	15 778 399	12 990 423 647
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 800 000 000	0	5 800 000 000	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 800 000 000	0	5 800 000 000
Külső finanszírozási kiadások	5 800 000 000	0	5 800 000 000	Külső finanszírozási bevételek	5 800 000 000	0	5 800 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	14 323 510 017	15 778 399	14 339 288 416	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	18 774 645 248	15 778 399	18 790 423 647
				Finanszírozási egyenleg	4 451 135 231	0	4 451 135 231
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 533 322 964	56 166 507	24 589 489 471	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 533 322 964	56 166 507	24 589 489 471

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 159 995 849	30 519 423	1 190 515 272	2 646 856 712	32 448 312	2 679 305 024	3 806 852 561	62 967 735	3 869 820 296	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 604 896 747	33 462 979	2 638 359 726	2 604 896 747	33 462 979	2 638 359 726	
2. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 137 381 371	28 893 629	1 166 275 000			0	1 137 381 371	28 893 629	1 166 275 000	
5. Egyéb működési célú támogatások	22 614 478	1 625 794	24 240 272	41 959 965	-1 014 667	40 945 298	64 574 443	611 127	65 185 570	
II. Közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	8 606 718 000	0	8 606 718 000	8 608 209 000	0	8 608 209 000	
1. Helyi adók	0	0	0	8 301 698 000	0	8 301 698 000	8 301 698 000	0	8 301 698 000	
<i>Ebből: Telekadó</i>				0	745 000 000	745 000 000	745 000 000	0	745 000 000	
<i>Építményadó</i>				0	1 910 000 000	1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000	
<i>Iparüzési adó</i>				0	5 635 059 000	5 635 059 000	5 635 059 000	0	5 635 059 000	
<i>Talajterhelési díj</i>				0	0	0	0	0	0	
<i>Idégenforgalmi adó</i>				2 200 000		2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				0	9 439 000	9 439 000	9 439 000	0	9 439 000	
2. Gépjárműadó			0	215 000 000		215 000 000	215 000 000	0	215 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	90 020 000		90 020 000	91 511 000	0	91 511 000	
III. Működési bevételek	697 114 273	-9 458 569	687 655 704	581 552 988	634 800	582 187 788	1 278 667 261	-8 823 769	1 269 843 492	
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	349 786 985	-9 458 569	340 328 416	581 552 988	634 800	582 187 788	931 339 973	-8 823 769	922 516 204	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 966 153	0	1 966 153	1 966 153	0	1 966 153	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 858 601 122	21 060 854	1 879 661 976	11 837 093 853	33 083 112	11 870 176 965	13 695 694 975	54 143 966	13 749 838 941	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	0	7 874	7 874	482 160 000	0	482 160 000	482 160 000	7 874	482 167 874
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	941 761	0	941 761	1 775 000	2 014 667	3 789 667	2 716 761	2 014 667	4 731 428
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	775 000	1 000 000	1 775 000	775 000	1 000 000	1 775 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	941 761	0	941 761	1 000 000	1 014 667	2 014 667	1 941 761	-1 014 667	2 956 428
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0				0	0	0
III.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 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	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)	941 761	7 874	949 635	585 550 997	2 014 667	587 565 664	586 492 758	2 022 541	588 515 299
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 859 542 883	21 068 728	1 880 611 611	12 422 644 850	35 097 779	12 457 742 629	14 282 187 733	56 166 507	14 338 354 240
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	-6 183 052	613 824 231	720 737 504	-6 183 052	714 554 452
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	11 625 763	0	11 625 763	3 718 771 964	6 183 052	3 724 955 016	3 730 397 727	6 183 052	3 736 580 779
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 523 510 017	15 778 399	8 539 288 416	0	0	0	8 523 510 017	15 778 399	8 539 288 416
1. Központi támogatás - Működési	2 276 433 858	33 462 979	2 309 896 837			0	2 276 433 858	33 462 979	2 309 896 837
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 262 662 978	4 003 794	5 266 666 772			0	5 262 662 978	4 003 794	5 266 666 772
3. Központi támogatás - Felhalmozási	775 000	1 000 000	1 775 000			0	775 000	1 000 000	1 775 000
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	983 638 181	-22 688 374	960 949 807			0	983 638 181	-22 688 374	960 949 807
IV. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 635 866 001	15 778 399	8 651 644 400	10 138 779 247	0	10 138 779 247	18 774 645 248	15 778 399	18 790 423 647
Működési finanszírozás bevételei	7 639 827 057	37 466 773	7 677 293 830	6 420 007 283	-6 183 052	6 413 824 231	14 059 834 340	31 283 721	14 091 118 061
Felhalmozási finanszírozás bevételei	996 038 944	-21 688 374	974 350 570	3 718 771 964	6 183 052	3 724 955 016	4 714 810 908	-15 505 322	4 699 305 586
Összesen (A+B+C)	10 495 408 884	36 847 127	10 532 256 011	22 561 424 097	35 097 779	22 596 521 876	33 056 832 981	71 944 906	33 128 777 887
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 539 096 836	-37 466 773	-7 576 563 609	-7 539 096 836	-37 466 773	-7 576 563 609
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-984 413 181	21 688 374	-962 724 807	-984 413 181	21 688 374	-962 724 807
D.Korrektció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 495 408 884	36 847 127	10 532 256 011	14 037 914 080	19 319 380	14 057 233 460	24 533 322 964	56 166 507	24 589 489 471

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

forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Munkaügyi Központ - nyári diákmunka 0 1 625 794 1 625 794

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: **0 1 625 794 1 625 794**

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) **0 1 625 794 1 625 794**

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) **0 0 0**

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: **0 1 625 794 1 625 794**

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Gazdasági és Működtetési Központ
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 22 614 478 22 614 478

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: **22 614 478 0 22 614 478**

3. OEP (NEAK) - támogatás **1 137 381 371 28 893 629 1 166 275 000**

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) **1 159 995 849 28 893 629 1 188 889 478**

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Gazdasági és Működtetési Központ
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 941 761 941 761

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: **941 761 0 941 761**

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) **941 761 0 941 761**

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: **1 160 937 610 28 893 629 1 189 831 239**

forintban

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

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	3 842 016		3 842 016
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000		6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674		11 671 674
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000
"Add a kezed" - Bűnmegelőzési pály. BM-16MA-0012	6 500 000		6 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-16-B-25489 számú "Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására"	500 000		500 000
Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)	9 706 275	-1 014 667	8 691 608

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

41 959 965	-1 014 667	40 945 298
-------------------	-------------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

Siemens Zrt. - adomány Magyar-Kínai Kéttanításiyelvű 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)

43 926 118	-1 014 667	42 911 451
-------------------	-------------------	-------------------

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

"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" - Emberi Erőforrások Minisztériuma SZOC-17-FEJL-B-1-084	1 000 000		1 000 000
Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)	0	1 014 667	1 014 667

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

1 000 000	1 014 667	2 014 667
------------------	------------------	------------------

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)

35 998 293	1 014 667	37 012 960
-------------------	------------------	-------------------

forintban

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

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

79 924 411	0	79 924 411
------------	---	------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 203 921 967	29 504 756	1 233 426 723
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	36 940 054	1 014 667	37 954 721

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 240 862 021	30 519 423	1 271 381 444
---------------	------------	---------------

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 V. 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 IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	47 253 219	4 253 673	51 506 892	6 040 480	109 556	6 150 036	775 000	1 000 000	1 775 000	54 068 699	5 363 229	59 431 928
Egészségügyi Intézmény			0	1 203 704		1 203 704	8 141 314	2 251 234	10 392 548			0	9 345 018	2 251 234	11 596 252
Egyesített Bölcsődék			0	264 134 529	10 649 871	274 784 400	10 558 084	1 092 632	11 650 716			0	274 692 613	11 742 503	286 435 116
Egyesített Szociális Intézmény			0	201 755 910	12 850 965	214 606 875	9 791 208	884 134	10 675 342			0	211 547 118	13 735 099	225 282 217
Gazdasági Működtetési Központ			0	242 515 301		242 515 301	4 308 035	341 478	4 649 513			0	246 823 336	341 478	247 164 814
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	59 742 461		59 742 461	8 052	0	8 052			0	59 750 513	0	59 750 513
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	93 180 865		93 180 865	32 208	0	32 208			0	93 213 073	0	93 213 073
Napsugár Összevont Óvoda			0	89 099 633		89 099 633	96 990	0	96 990			0	89 196 623	0	89 196 623
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	126 422 386		126 422 386	587 064	0	587 064			0	127 009 450	0	127 009 450
Palotai Vadvirág Óvoda			0	70 038 088		70 038 088	0	0	0			0	70 038 088	0	70 038 088
Micimackó Óvoda			0	66 854 344		66 854 344	29 280	0	29 280			0	66 883 624	0	66 883 624
Mosolykert Óvoda			0	90 043 780		90 043 780	172 386	0	172 386			0	90 216 166	0	90 216 166
Pestújhelyi Óvoda			0	66 375 980		66 375 980	323 544	0	323 544			0	66 699 524	0	66 699 524
Molnár Viktor Óvoda			0	63 183 486		63 183 486	401 136	0	401 136			0	63 584 622	0	63 584 622
Mozdonyvezető Óvoda			0	71 224 099		71 224 099	18 300	0	18 300			0	71 242 399	0	71 242 399
Ákombákom Óvoda			0	65 692 825		65 692 825	26 352	0	26 352			0	65 719 177	0	65 719 177
Rákospalotai Összevont Óvoda			0	184 980 173		184 980 173	99 186	198 372	297 558			0	185 079 359	198 372	185 277 731
Hétszínvirág Összevont Óvoda			0	186 977 604		186 977 604	111 508	204 838	316 346			0	187 089 112	204 838	187 293 950
Újpalotai Összevont Óvoda			0	241 951 309		241 951 309	48 312	96 624	144 936			0	241 999 621	96 624	242 096 245
Intézmények összesen:	0	0	0	2 232 629 696	27 754 509	2 260 384 205	40 793 439	5 178 868	45 972 307	775 000	1 000 000	1 775 000	2 274 198 135	33 933 377	2 308 131 512
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal			0	575 945		575 945	2 434 778	529 602	2 964 380			0	3 010 723	529 602	3 540 325
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	575 945	0	575 945	2 434 778	529 602	2 964 380	0	0	0	3 010 723	529 602	3 540 325
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	328 462 889		328 462 889	0		0	0		0			0	328 462 889	0	328 462 889
XV.ker. Önkormányzat	328 462 889	0	328 462 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 462 889	0	328 462 889
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 232 629 696	27 754 509	2 260 384 205	40 793 439	5 178 868	45 972 307	775 000	1 000 000	1 775 000	2 274 198 135	33 933 377	2 308 131 512
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	0	575 945	2 434 778	529 602	2 964 380	0	0	0	3 010 723	529 602	3 540 325
XV.ker.Önkormányzat	328 462 889	0	328 462 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 462 889	0	328 462 889
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	328 462 889	0	328 462 889	2 233 205 641	27 754 509	2 260 960 150	43 228 217	5 708 470	48 936 687	775 000	1 000 000	1 775 000	2 605 671 747	34 462 979	2 640 134 726

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

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

foriniban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
I. Személyi juttatások	5 028 503 481	34 024 252	5 062 527 733	278 006 950	-3 152 249	274 854 701	5 306 510 431	30 872 003	5 337 382 434	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 890 992 453	35 030 017	4 926 022 470	24 302 849	0	24 302 849	4 915 295 302	35 030 017	4 950 325 319	
1.2 Külső személyi juttatások	137 511 028	-1 005 765	136 505 263	253 704 101	-3 152 249	250 551 852	391 215 129	-4 158 014	387 057 115	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 223 239 440	8 072 160	1 231 311 600	71 974 507	-2 733 973	69 240 534	1 295 213 947	5 338 187	1 300 552 134	
III. Dologi kiadások	3 246 671 583	16 431 215	3 263 102 798	2 578 039 480	-32 817 595	2 545 221 885	5 824 711 063	-16 386 380	5 808 324 683	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 285 184 733	14 433 548	2 299 618 281	2 578 039 480	-32 817 595	2 545 221 885	4 863 224 213	-18 384 047	4 844 840 166	
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	961 486 850	1 997 667	963 484 517	0	0	0	961 486 850	1 997 667	963 484 517	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 675	0	13 675	337 715 548	-250 000	337 465 548	337 729 223	-250 000	337 479 223	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 113 401 109	-17 529 315	1 095 871 794	1 113 401 109	-17 529 315	1 095 871 794	
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0	602 526 192	0	602 526 192	602 526 192	0	602 526 192	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	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	278 297 327	-17 091 200	261 206 127	278 297 327	-17 091 200	261 206 127	
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	9 995 786	16 932 974	26 928 760	9 995 786	16 932 974	26 928 760	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	195 076 551	-17 371 089	177 705 462	195 076 551	-17 371 089	177 705 462	
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 498 428 179	58 527 627	9 556 955 806	4 379 137 594	-56 483 132	4 322 654 462	13 877 565 773	2 044 495	13 879 610 268	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	323 192 170	14 618 492	337 810 662	1 531 638 604	-36 590 487	1 495 048 117	1 854 830 774	-21 971 995	1 832 858 779	
II. Felújítások	673 788 535	-36 298 992	637 489 543	648 861 767	-7 213 600	641 648 167	1 322 650 302	-43 512 592	1 279 137 710	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 678 276 115	119 606 599	1 797 882 714	1 678 276 115	119 606 599	1 797 882 714	
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	210 555 293	27 658 373	238 213 666	210 555 293	27 658 373	238 213 666	
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	1 358 874 445	91 948 226	1 450 822 671	1 358 874 445	91 948 226	1 450 822 671	
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	996 980 705	-21 680 500	975 300 205	3 858 776 486	75 802 512	3 934 578 998	4 855 757 191	54 122 012	4 909 879 203	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 495 408 884	36 847 127	10 532 256 011	8 237 914 080	19 319 380	8 257 233 460	18 733 322 964	56 166 507	18 789 489 471	

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 800 000 000	0	5 800 000 000	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	8 523 510 017	15 778 399	8 539 288 416	8 523 510 017	15 778 399	8 539 288 416
1. Központi támogatás - Működési			0	2 276 433 858	33 462 979	2 309 896 837	2 276 433 858	33 462 979	2 309 896 837
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 262 662 978	4 003 794	5 266 666 772	5 262 662 978	4 003 794	5 266 666 772
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	775 000	1 000 000	1 775 000	775 000	1 000 000	1 775 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	983 638 181	-22 688 374	960 949 807	983 638 181	-22 688 374	960 949 807
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	14 323 510 017	15 778 399	14 339 288 416	14 323 510 017	15 778 399	14 339 288 416
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 339 096 836	37 466 773	13 376 563 609	13 339 096 836	37 466 773	13 376 563 609
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	984 413 181	-21 688 374	962 724 807	984 413 181	-21 688 374	962 724 807
Összesen (A+B+C)	10 495 408 884	36 847 127	10 532 256 011	22 561 424 097	35 097 779	22 596 521 876	33 056 832 981	71 944 906	33 128 777 887
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 539 096 836	-37 466 773	-7 576 563 609	-7 539 096 836	-37 466 773	-7 576 563 609
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-984 413 181	21 688 374	-962 724 807	-984 413 181	21 688 374	-962 724 807
D. Korrektó: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 495 408 884	36 847 127	10 532 256 011	14 037 914 080	19 319 380	14 057 233 460	24 533 322 964	56 166 507	24 589 489 471

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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. 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 örszolgálatba való társulás	18 713 907		18 713 907
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 618 377		2 618 377
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV.ker.Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	1 300 000		1 300 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	672 969	LM	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.	19 855 477		
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	20 000 000	-20 000 000	0
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	3 101 667		3 101 667
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	1 753 810		1 753 810

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
Háztartások támogatása	583 800		
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000	-2 500 000	0
Háztartásoknak	287 000	296 800	583 800
Alapítványok támogatása	42 243 750		
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 Őrző Alapítvány	200 000		200 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	4 000 000	24 000 000
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:	121 154 000		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edőcs István Ökolívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	6 000 000	400 000	6 400 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	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 Óvárosi Református Egyházközség	900 000		900 000
Rákospalotai Újvárosi Református Egyházközség	900 000		900 000
Újpalotai Református Misszió Egyházközség	500 000		500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 000 000		1 000 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ	500 000		500 000
Egyéb civil szervezet támogatása	1 400 000		
Vöröskereszt támogatása	1 400 000		1 400 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	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	250 000		250 000
Hungarovox Kult.Szolg.és Ker. BT.-Pomogáts Béla "Kihívások.Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c.könyv kiadásainak támogatása	100 000		100 000
Véghelyzet Kft. Antal György veseskötet kiadási tám.	200 000		200 000
Egyesületek támogatása	54 919 100		
1956. Magyar Nemzetőrség	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
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	100 000	100 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	0	112 000	112 000

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
Északi Fény Természetjáró Egyesület	214 000		214 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	3 427 000		3 427 000
Hartyán Diáksport Egyesület	1 100 000		1 100 000
ISSIMO SE	100 000		100 000
Kavicsos DSE	600 000		600 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	600 000		600 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	1 200 000		1 200 000
Korona Diáksport Egyesület	1 000 000		1 000 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	400 000		400 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	0	500 000	500 000
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-labdarúgó Egyesület	200 000		200 000
Palotai Polgárőrség ÓTE	2 000 000		2 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület	600 000		600 000
Rákospalota Kolozsvár DSE	750 000		750 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	700 000		700 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	600 000		600 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000		300 000
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 Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület	1 000 000		1 000 000
XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	3 000 000		3 000 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

278 297 327	-17 091 200	261 206 127
-------------	-------------	-------------

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)

907 328 772	-17 091 200	890 237 572
-------------	-------------	-------------

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 Örszolgálat - új gépjármű beszerzés támogatása		4 000 000	4 000 000
XV kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		2 456 750	2 456 750
		3 900 000	3 900 000

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

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

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

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	111 310 293		
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.		51 387 000	51 387 000
Elmü Hálózat Kft. - Zsókavár u. 49-65 trafóház áthelyezés		16 510 000	16 510 000

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
Elmű Hálózat Kft. - ÉPK trafóház áthelyezés	0	18 415 000	18 415 000
Civil szervezetek beruházási támogatása	0		0
Civil szervezetek felújítási támogatása	0		0
Egyházak beruházási támogatása	13 413 496		
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
Újpalotai Református Misszió	0	8 813 496	8 813 496
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 Nagyszasszonya Főplébánia	5 000 000		5 000 000
Egyesületek támogatása	84 339 877		
ÉTA Országos Szövetség	0	429 877	429 877
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 :	210 555 293	27 658 373	238 213 666
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	226 835 071	254 493 444
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(1+II)	1 134 163 843	1 144 731 016
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	907 328 772	-17 091 200	890 237 572
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	226 835 071	27 658 373	254 493 444
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 134 163 843	10 567 173	1 144 731 016
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	1 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000		10 000 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000		50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	19 566 599		19 566 599
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	87 566 599
Lakástámogatás			
Örökség- 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. V. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	763 893 524	6 891 995	770 785 519	413 481 930	10 998 002	424 479 932
1.2 Külső személyi juttatások	37 739 430		37 739 430	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	184 685 727	1 505 239	186 190 966	101 594 610	2 397 561	103 992 171
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	571 216 730	3 556 000	574 772 730	81 223 930	-199 898	81 024 032
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	1 557 535 411	11 953 234	1 569 488 645	596 300 470	13 195 665	609 496 135
6. Beruházások	86 979 339	7 874	86 987 213	12 148 889	449 898	12 598 787
7. Felújítások	15 489 899		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	7 874	102 477 112	63 216 191	449 898	63 666 089
Költségvetési kiadások összesen	1 660 004 649	11 961 108	1 671 965 757	659 516 661	13 645 563	673 162 224
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	1 660 004 649	11 961 108	1 671 965 757	659 516 661	13 645 563	673 162 224
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	28 893 629	1 166 275 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	103 446 731		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	1 240 828 102	28 893 629	1 269 721 731	19 429 415	0	19 429 415
5. Felhalmozási bevételek		7 874	7 874			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	7 874	7 874	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 240 828 102	28 901 503	1 269 729 605	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	9 345 018	2 251 234	11 596 252	274 692 613	11 742 503	286 435 116
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	235 805 724	-19 191 629	216 614 095	301 746 229	1 453 162	303 199 391
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	96 647 555		96 647 555	63 216 191	449 898	63 666 089
Finanszírozási bevételek összesen	419 176 547	-16 940 395	402 236 152	640 087 246	13 645 563	653 732 809
Bevételek összesen	1 660 004 649	11 961 108	1 671 965 757	659 516 661	13 645 563	673 162 224

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	881000			932900		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	420 444 481	11 308 278	431 752 759	322 913 961	3 576 417	326 490 378
1.2 Külső személyi juttatások	15 907 531	-1 505 765	14 401 766	31 650 000		31 650 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	101 708 954	2 476 821	104 185 775	85 846 456	786 812	86 633 268
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	133 206 463		133 206 463	23 497 217	1 997 667	25 494 884
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	132 079 905	491 098	132 571 003	412 937 135		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	803 347 334	12 770 432	816 117 766	876 844 769	6 360 896	883 205 665
6. Beruházások	17 285 232	1 014 667	18 299 899	16 873 114	1 000 000	17 873 114
7. Felújítások	13 500 000		13 500 000	43 787 100	2 300 950	46 088 050
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	30 785 232	1 014 667	31 799 899	60 660 214	3 300 950	63 961 164
Költségvetési kiadások összesen	834 132 566	13 785 099	847 917 665	937 504 983	9 661 846	947 166 829
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	834 132 566	13 785 099	847 917 665	937 504 983	9 661 846	947 166 829
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 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909		26 618 909	97 983 784		97 983 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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	211 547 118	13 735 099	225 282 217	53 293 699	4 363 229	57 656 928
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 384 237	-964 667	519 419 570	681 012 839	1 997 667	683 010 506
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	775 000	1 000 000	1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	30 688 236	1 014 667	31 702 903	55 515 660	2 300 950	57 816 610
Finanszírozási bevételek összesen	763 583 887	13 785 099	777 368 986	817 712 886	9 661 846	827 374 732
Bevételek összesen	834 132 566	13 785 099	847 917 665	937 504 983	9 661 846	947 166 829

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	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) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 353 528		49 353 528	72 945 194		72 945 194
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 261 603		12 261 603	18 605 931		18 605 931
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	12 447 376		12 447 376	18 258 163		18 258 163
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 599 881		7 599 881	18 483 296		18 483 296
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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	81 662 388	0	81 662 388	128 292 584	0	128 292 584
6. Beruházások	495 548		495 548	1 116 497		1 116 497
7. Felújítások	2 917 193		2 917 193	1 860 912		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	3 412 741	0	3 412 741	2 977 409	0	2 977 409
Költségvetési kiadások összesen	85 075 129	0	85 075 129	131 269 993	0	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	85 075 129	0	85 075 129	131 269 993	0	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	1 152 300		1 152 300	1 662 900		1 662 900
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 908 867		1 908 867	7 973 727		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	3 061 167	0	3 061 167	9 636 627	0	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	3 061 167	0	3 061 167	9 636 627	0	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	59 750 513		59 750 513	93 213 073		93 213 073
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	18 799 951		18 799 951	25 044 271		25 044 271
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 412 741		3 412 741	2 883 429		2 883 429
Finanszírozási bevételek összesen	82 013 962	0	82 013 962	121 633 366	0	121 633 366
Bevételek összesen	85 075 129	0	85 075 129	131 269 993	0	131 269 993

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	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) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 496 850		69 496 850	98 178 484		98 178 484
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	1 986		1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	17 998 532		17 998 532	25 489 405		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	9 954 247		9 954 247	15 481 538		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	97 449 629	0	97 449 629	139 151 413	0	139 151 413
6. Beruházások	496 549		496 549	4 132 437		4 132 437
7. Felújítások			0	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
Felhalmozási kiadások összesen	496 549	0	496 549	4 132 437	0	4 132 437
Költségvetési kiadások összesen	97 946 178	0	97 946 178	143 283 850	0	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	97 946 178	0	97 946 178	143 283 850	0	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	92 277		92 277	164 532		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	92 277	0	92 277	164 532	0	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	92 277	0	92 277	164 532	0	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	89 196 623		89 196 623	127 009 450		127 009 450
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 130 369		8 130 369	11 684 958		11 684 958
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	496 549		496 549	4 132 437		4 132 437
Finanszírozási bevételek összesen	97 853 901	0	97 853 901	143 119 318	0	143 119 318
Bevételek összesen	97 946 178	0	97 946 178	143 283 850	0	143 283 850

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Micimackó Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 573 010		51 573 010	55 528 599		55 528 599
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 950 131		13 950 131	14 582 798		14 582 798
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	16 233 241		16 233 241	12 043 557		12 043 557
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 783 491		8 783 491	8 662 804		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	90 539 873	0	90 539 873	90 817 758	0	90 817 758
6. Beruházások	1 164 853		1 164 853	518 015		518 015
7. Felújítások	19 504 090		19 504 090	74 785 314		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	20 668 943	0	20 668 943	75 303 329	0	75 303 329
Költségvetési kiadások összesen	111 208 816	0	111 208 816	166 121 087	0	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	111 208 816	0	111 208 816	166 121 087	0	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	1 840 530		1 840 530	972 425		972 425
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 465 596		1 465 596	1 751 830		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	3 306 126	0	3 306 126	2 724 255	0	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	3 306 126	0	3 306 126	2 724 255	0	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	66 883 624		66 883 624
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	17 155 409		17 155 409	20 743 274		20 743 274
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	20 668 943		20 668 943	75 303 329		75 303 329
Finanszírozási bevételek összesen	107 902 690	0	107 902 690	163 396 832	0	163 396 832
Bevételek összesen	111 208 816	0	111 208 816	166 121 087	0	166 121 087

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Pestújhelyi Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 276 114		71 276 114	52 534 221		52 534 221
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	18 171 939		18 171 939	13 924 445		13 924 445
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	11 491 498		11 491 498
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 820 507		16 820 507	8 919 956		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	106 268 560	0	106 268 560	86 870 120	0	86 870 120
6. Beruházások	657 225		657 225	728 929		728 929
7. Felújítások	2 596 521		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	3 253 746	0	3 253 746	728 929	0	728 929
Költségvetési kiadások összesen	109 522 306	0	109 522 306	87 599 049	0	87 599 049
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	109 522 306	0	109 522 306	87 599 049	0	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	737 380		737 380
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	90 624		90 624	1 215 914		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	90 624	0	90 624	1 953 294	0	1 953 294
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Onkorm. 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	90 624	0	90 624	1 953 294	0	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	90 216 166		90 216 166	66 699 524		66 699 524
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	15 938 215		15 938 215	18 020 792		18 020 792
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	3 253 746		3 253 746	728 929		728 929
Finanszírozási bevételek összesen	109 431 682	0	109 431 682	85 645 755	0	85 645 755
Bevételek összesen	109 522 306	0	109 522 306	87 599 049	0	87 599 049

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Mozdonyvezető Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 158 653		57 158 653	60 019 814		60 019 814
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 251 827		15 251 827	15 545 817		15 545 817
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	14 369 833		14 369 833
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 286 235		12 286 235	7 821 095		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	84 696 715	0	84 696 715	97 756 559	0	97 756 559
6. Beruházások	1 139 352		1 139 352	319 277		319 277
7. Felújítások	7 397 936		7 397 936	1 242 606		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	8 537 288	0	8 537 288	1 561 883	0	1 561 883
Költségvetési kiadások összesen	93 234 003	0	93 234 003	99 318 442	0	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	93 234 003	0	93 234 003	99 318 442	0	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	969 980		969 980
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 422 246		3 422 246	1 795 029		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	3 422 246	0	3 422 246	2 765 009	0	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	3 422 246	0	3 422 246	2 765 009	0	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	63 584 622		63 584 622	71 242 399		71 242 399
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	17 677 308		17 677 308	23 618 723		23 618 723
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 537 288		8 537 288	1 561 883		1 561 883
Finanszírozási bevételek összesen	89 811 757	0	89 811 757	96 553 433	0	96 553 433
Bevételek összesen	93 234 003	0	93 234 003	99 318 442	0	99 318 442

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

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Rákospalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től		
	851020			837864		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv V. mód.	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv V. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00		27,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00		27,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00		0,00	114,50		114,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 744 298		47 744 298	163 259 205	162 600	163 421 805
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	11 841 602		11 841 602	38 659 374	35 772	38 695 146
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	13 932 406		13 932 406	23 769 975		23 769 975
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 275 703		7 275 703	36 623 044		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	80 794 009	0	80 794 009	262 311 598	198 372	262 509 970
6. Beruházások	589 770		589 770	7 257 519		7 257 519
7. Felújítások	1 058 189		1 058 189	37 000 000	915 797	37 915 797
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	1 647 959	0	1 647 959	44 257 519	915 797	45 173 316
Költségvetési kiadások összesen	82 441 968	0	82 441 968	306 569 117	1 114 169	307 683 286
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	82 441 968	0	82 441 968	306 569 117	1 114 169	307 683 286
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	2 300 925		2 300 925	2 582 640		2 582 640
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 466 905		1 466 905	1 376 433		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	3 767 830	0	3 767 830	3 959 073	0	3 959 073
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 767 830	0	3 767 830	3 959 073	0	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	65 719 177		65 719 177	185 079 359	198 372	185 277 731
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 259 080		11 259 080	73 273 166	0	73 273 166
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 629 959		1 629 959	44 257 519	915 797	45 173 316
Finanszírozási bevételek összesen	78 674 138	0	78 674 138	302 610 044	1 114 169	303 724 213
Bevételek összesen	82 441 968	0	82 441 968	306 569 117	1 114 169	307 683 286

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től			Újpalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től		
	Törzskönyvi szám					
	837853			837842		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv V. mód.	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv V. mód.
	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) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 575 845	167 900	170 743 745	208 039 522	1 072 598	209 112 120
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	40 630 031	36 938	40 666 969	49 327 208	235 972	49 563 180
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	37 973 514		37 973 514	35 171 459		35 171 459
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 246 100		39 246 100	62 962 253	48 000	63 010 253
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	288 425 490	204 838	288 630 328	355 500 442	1 356 570	356 857 012
6. Beruházások	2 602 330		2 602 330	8 440 468	4 542 053	12 982 521
7. Felújítások	22 900 000		22 900 000	80 100 000	-7 356 739	72 743 261
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	25 502 330	0	25 502 330	88 540 468	-2 814 686	85 725 782
Költségvetési kiadások összesen	313 927 820	204 838	314 132 658	444 040 910	-1 458 116	442 582 794
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	313 927 820	204 838	314 132 658	444 040 910	-1 458 116	442 582 794
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	6 114 345		6 114 345	4 043 875		4 043 875
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 808 572		3 808 572	3 764 807		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	9 922 917	0	9 922 917	7 808 682	0	7 808 682
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 922 917	0	9 922 917	7 808 682	0	7 808 682
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	187 089 112	204 838	187 293 950	241 999 621	96 624	242 096 245
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	91 413 461		91 413 461	105 692 139	1 259 946	106 952 085
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 502 330		25 502 330	88 540 468	-2 814 686	85 725 782
Finanszírozási bevételek összesen	304 004 903	204 838	304 209 741	436 232 228	-1 458 116	434 774 112
Bevételek összesen	313 927 820	204 838	314 132 658	444 040 910	-1 458 116	442 582 794

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	841116					
Törzskönyvi szám	összesen					
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	97.	98.	99.	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	195,26		195,26	1 204,39	0,00	1 204,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	3,00		3,00	3,00	0,00	3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	3,00		3,00	3,00	0,00	3,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	560 976 252	-120 100	560 856 152	3 709 393 485	34 057 690	3 743 451 175
1.2 Külső személyi juttatások	6 013 681	500 000	6 513 681	91 312 628	-1 005 765	90 306 863
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	138 426 441	61 578	138 488 019	918 502 831	7 536 693	926 039 524
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	609 092 148		609 092 148	961 486 850	1 997 667	963 484 517
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	362 179 435	3 904 195	366 083 630	1 820 557 285	7 799 395	1 828 356 680
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	1 676 687 957	4 345 673	1 681 033 630	7 501 253 079	50 385 680	7 551 638 759
6. Beruházások	60 349 127	5 445 000	65 794 127	223 294 470	12 459 492	235 753 962
7. Felújítások	236 834 473	-30 000 000	206 834 473	612 041 535	-34 139 992	577 901 543
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	297 183 600	-24 555 000	272 628 600	835 336 005	-21 680 500	813 655 505
Költségvetési kiadások összesen	1 973 871 557	-20 209 327	1 953 662 230	8 336 589 084	28 705 180	8 365 294 264
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	1 973 871 557	-20 209 327	1 953 662 230	8 336 589 084	28 705 180	8 365 294 264
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 137 381 371	28 893 629	1 166 275 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	22 614 478		22 614 478	22 614 478	0	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	-11 040 120	53 260 173	342 076 491	-11 040 120	331 036 371
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	346 126 676	-11 040 120	335 086 556	1 849 399 628	17 853 509	1 867 253 137
5. Felhalmozási bevételek			0	0	7 874	7 874
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	941 761		941 761	941 761	0	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	941 761	0	941 761	941 761	7 874	949 635
Költségvetési bevételek összesen	347 068 437	-11 040 120	336 028 317	1 850 341 389	17 861 383	1 868 202 772
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	246 823 336	341 478	247 164 814	2 273 423 135	32 933 377	2 306 356 512
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 081 137 372	15 044 315	1 096 181 687	3 278 537 517	-401 206	3 278 136 311
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	775 000	1 000 000	1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	295 016 289	-24 555 000	270 461 289	821 993 481	-22 688 374	799 305 107
Finanszírozási bevételek összesen	1 626 803 120	-9 169 207	1 617 633 913	6 486 247 695	10 843 797	6 497 091 492
Bevételek összesen	1 973 871 557	-20 209 327	1 953 662 230	8 336 589 084	28 705 180	8 365 294 264

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2017.évi ktv IV. mód. 2.	Változás + - 3.	2017.évi ktv V. mód. 4.	2017.évi ktv IV. mód. 7.	Változás + - 8.	2017.évi ktv V. mód. 9.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 156 622 756	972 327	1 157 595 083			0
1.2 Külső személyi juttatások	44 698 400		44 698 400			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	286 051 656	535 467	286 587 123			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 611 982	828 000	33 439 982			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	1 519 998 469	2 335 794	1 522 334 263	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	1 519 998 469	2 335 794	1 522 334 263	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	1 519 998 469	2 335 794	1 522 334 263	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		1 625 794	1 625 794			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		180 398	180 398			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	1 806 192	1 806 192	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	1 806 192	1 806 192	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	1 806 192	1 806 192	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 010 723</i>	<i>529 602</i>	<i>3 540 325</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 516 987 746</i>	<i>0</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. V. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2017.évi ktv IV. mód. 12.	Változás +,- 13.	2017.évi ktv V. mód. 14.	2017.évi ktv IV. mód. 17.	Változás +,- 18.	2017.évi ktv V. mód. 19.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése						
<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) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
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	1 401 153	391 741 512			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	1 401 153	397 324 146	0	0	0
6. Beruházások	99 897 700	2 159 000	102 056 700			0
7. Felújítások	61 747 000	-2 159 000	59 588 000			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	1 401 153	558 968 846	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	1 401 153	558 968 846	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	1 401 153	4 220 553			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	1 401 153	4 220 553	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	1 401 153	4 220 553	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	1 401 153	4 220 553	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. V. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv			2017.évi ktv		
Előirányzat megnevezése	IV. mód.	Változás	V. mód.	IV. mód.	Változás	V. mód.
	22.	+,- 23.	24.	27.	+,- 28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	14,00		14,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	14,00		14,00	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) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
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	4 405 000	18 178 490
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	4 405 000	20 154 581
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	4 405 000	20 154 581
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	4 405 000	20 154 581
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>			0	9 958 581	4 405 000	14 363 581
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0			

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. 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) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 334 787		21 334 787
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	16 267 653		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	65 309 673	0	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	65 309 673	0	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	65 309 673	0	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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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	3 010 723	529 602	3 540 325
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 984 125 461	4 405 000	1 988 530 461
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	2 149 618 306	4 934 602	2 154 552 908
Bevételek összesen	0	0	0	2 150 209 400	4 934 602	2 155 144 002
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	142 695	0	142 695	64 718 579	0	64 718 579

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	199					
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	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) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 181 598 968	972 327	1 182 571 295
1.2 Külső személyi juttatások			0	46 198 400	0	46 198 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	304 736 609	535 467	305 272 076
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689		51 689	464 627 448	6 634 153	471 261 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	13 675	0	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	1 997 175 100	8 141 947	2 005 317 047
6. Beruházások			0	99 897 700	2 159 000	102 056 700
7. Felújítások			0	61 747 000	-2 159 000	59 588 000
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	2 158 819 800	8 141 947	2 166 961 747
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	2 158 819 800	8 141 947	2 166 961 747
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	1 625 794	1 625 794
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	0	1 491 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 710 494	1 581 551	9 292 045
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	3 207 345	12 408 839
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	3 207 345	12 408 839
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	3 010 723	529 602	3 540 325
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 984 125 461	4 405 000	1 988 530 461
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	2 149 618 306	4 934 602	2 154 552 908
Bevételek összesen	0	0	0	2 158 819 800	8 141 947	2 166 961 747
<i>Központi támogatás</i>			0	3 010 723	529 602	3 540 325
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	51 689	0	51 689	2 146 607 583	4 405 000	2 151 012 583

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
Szervezeti egysége azonosító szám	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv V. mód.	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv V. 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 (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102		215 580 102	816 257 665		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	18 101 667		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	233 681 769	0	233 681 769	816 257 665	0	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	233 681 769	0	233 681 769	970 202 104	0	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	233 681 769	0	233 681 769	970 202 104	0	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	454 639 000		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	454 639 000	0	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	707 999 000	0	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	707 999 000	0	707 999 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>233 681 769</i>	<i>0</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. V. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító száma	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</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 hzj 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	1 753 810		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	542 321 154	0	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	542 321 154	0	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	542 321 154	0	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>542 321 154</i>	<i>0</i>	<i>542 321 154</i>

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

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi ktv	Változás	2017. évi ktv	2017. évi ktv	Változás	2017. évi ktv
Előirányzat megnevezése	IV. mód.	+, -	V. mód.	IV. mód.	+, -	V. 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 (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	63 597 790	-15 043 150	48 554 640	1 781 236 291	-15 043 150	1 766 193 141
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	0	39 855 477	-20 000 000	19 855 477
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	-35 043 150	48 554 640	1 821 091 768	-35 043 150	1 786 048 618
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	-35 043 150	48 554 640	1 975 036 207	-35 043 150	1 939 993 057
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	-35 043 150	48 554 640	1 975 036 207	-35 043 150	1 939 993 057
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	454 639 000	0	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	454 639 000	0	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	707 999 000	0	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	707 999 000	0	707 999 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>83 597 790</i>	<i>-35 043 150</i>	<i>48 554 640</i>	<i>1 267 037 207</i>	<i>-35 043 150</i>	<i>1 231 994 057</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. V. 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		
	1653			1658		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	72.	73.	74.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	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. V. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	"Add a kezéd" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9		
	1659			1660		
Szervezeti egység azonosító száma	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +,- 73	2017. évi ktv V. mód.	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +,- 78	2017. évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	72		74	77		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 (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 500 101		2 500 101			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	524 372		524 372			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 416 454		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	9 440 927	0	9 440 927	0	0	0
6. Beruházások	556 351		556 351	34 092 033	-32 092 639	1 999 394
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	556 351	0	556 351	34 092 033	-32 092 639	1 999 394
Költségvetési kiadások összesen	9 997 278	0	9 997 278	34 092 033	-32 092 639	1 999 394
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	9 997 278	0	9 997 278	34 092 033	-32 092 639	1 999 394
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 500 000		6 500 000			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
9.21 Forgatási 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>3 497 278</i>	<i>0</i>	<i>3 497 278</i>	<i>34 092 033</i>	<i>-32 092 639</i>	<i>1 999 394</i>

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

Költségvetési szerv	"KEF működtetési feltételeinek biztosítására és programjai" KAB-KEF-16-B-25489			"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" SZOC-17-FEJL-B-1-084		
	1661			1662		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv V. mód.	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	77.	78.	79.	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			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	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	1 000 000	0	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	500 000	0	500 000	1 000 000	0	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	1 000 000	0	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>-1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +,- 83.	2017. évi ktv V. mód. 84.	2017. évi ktv IV. mód. 87.	Változás +,- 88.	2017. évi ktv V. mód. 89.
Szervezeti egység azonosító száma				161-164		
Előirányzat megnevezése						
<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 (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 500 101	0	2 500 101	2 000 000		2 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	524 372	0	524 372	452 250		452 250
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 558 332	0	7 558 332	58 316 425		58 316 425
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	10 582 805	0	10 582 805	60 768 675	0	60 768 675
6. Beruházások	34 648 384	-32 092 639	2 555 745	45 615 000		45 615 000
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	0	4 000 000			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	38 648 384	-32 092 639	6 555 745	45 615 000	0	45 615 000
Költségvetési kiadások összesen	49 231 189	-32 092 639	17 138 550	106 383 675	0	106 383 675
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	49 231 189	-32 092 639	17 138 550	106 383 675	0	106 383 675
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	7 000 000	0	7 000 000			0
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	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	228 800 000		228 800 000
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	1 000 000	0	1 000 000			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	1 000 000	0	1 000 000	228 800 000	0	228 800 000
Költségvetési bevételek összesen	8 000 000	0	8 000 000	228 800 000	0	228 800 000
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	8 000 000	0	8 000 000	228 800 000	0	228 800 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	41 231 189	-32 092 639	9 138 550	-122 416 325	0	-122 416 325

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<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 (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	4 500 101	0	4 500 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	976 622	0	976 622
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 847 111 048	-15 043 150	1 832 067 898
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 855 477	-20 000 000	19 855 477
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 892 443 248	-35 043 150	1 857 400 098
6. Beruházások	80 263 384	-32 092 639	48 170 745
7. Felújítások	153 944 439	0	153 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	0	4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	238 207 823	-32 092 639	206 115 184
Költségvetési kiadások összesen	2 130 651 071	-67 135 789	2 063 515 282
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	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	0	0	0
Kiadások összesen	2 130 651 071	-67 135 789	2 063 515 282
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
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	7 000 000	0	7 000 000
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	454 639 000	0	454 639 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	461 639 000	0	461 639 000
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 000 000	0	1 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	483 160 000	0	483 160 000
Költségvetési bevételek összesen	944 799 000	0	944 799 000
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	944 799 000	0	944 799 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 185 852 071	-67 135 789	1 118 716 282

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	58 184 265	5 991 588	64 175 853	5 480 365		5 480 365
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 280 009	1 277 154	14 557 163	1 187 690		1 187 690
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 129 844		3 129 844	37 781 650	-2 540 000	35 241 650
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	74 594 118	7 268 742	81 862 860	44 449 705	-2 540 000	41 909 705
6. Beruházások	254 000		254 000	61 394 340	-1 143 200	60 251 140
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	-1 143 200	74 851 140
Költségvetési kiadások összesen	84 848 118	7 268 742	92 116 860	120 444 045	-3 683 200	116 760 845
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	84 848 118	7 268 742	92 116 860	120 444 045	-3 683 200	116 760 845
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	634 800		634 800
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	634 800	634 800
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	634 800	634 800
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	634 800	634 800
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>84 848 118</i>	<i>7 268 742</i>	<i>92 116 860</i>	<i>120 444 045</i>	<i>-4 318 000</i>	<i>116 126 045</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
	2017.évi ktv IV. mód. 12.	Változás +, - 13.	2017.évi ktv V. mód. 14.	2017.évi ktv IV. mód. 17.	Változás +, - 18.	2017.évi ktv V. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	35 598 153	-1 353 553	34 244 600		270 000	270 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	16 918 451	-607 114	16 311 337		117 882	117 882
3.3 Egyéb dologi kiadások	109 806 663	646 303	110 452 966	401 533 166	-13 988 345	387 544 821
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	24 222 000	1 408 800	25 630 800			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	0		0			0
5.7 Működési céltartalék	14 567 384	-2 521 980	12 045 404	7 219 564	-638 199	6 581 365
Működési kiadások összesen	204 312 651	-2 427 544	201 885 107	408 752 730	-14 238 662	394 514 068
6. Beruházások	635 000		635 000	1 285 414 249	-3 354 648	1 282 059 601
7. Felújítások			0	494 917 328	-7 213 600	487 703 728
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	9 243 373	37 493 373	16 510 000	18 415 000	34 925 000
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	9 243 373	39 128 373	1 872 331 204	7 846 752	1 880 177 956
Költségvetési kiadások összesen	234 197 651	6 815 829	241 013 480	2 281 083 934	-6 391 910	2 274 692 024
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	6 815 829	241 013 480	2 281 083 934	-6 391 910	2 274 692 024
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	6 815 829	240 547 327	2 232 337 046	-6 391 910	2 225 945 136

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. 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 (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	135,00		135,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00	118,00		118,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	24 302 849		24 302 849
1.2 Külső személyi juttatások	915 748		915 748	28 168 033	-4 753 756	23 414 277
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	813 300		813 300	10 889 846	-1 171 788	9 718 058
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 341 949		23 341 949	69 233 393	-1 892 403	67 340 990
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 715 548	-250 000	337 465 548
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	-2 500 000	3 400 000	208 319 850	4 000 000	212 319 850
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	17 183 464		17 183 464
Működési kiadások összesen	53 508 593	-2 500 000	51 008 593	699 431 360	-4 067 947	695 363 413
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	156 195 293		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	201 160 483	0	201 160 483
Költségvetési kiadások összesen	127 022 229	-2 500 000	124 522 229	900 591 843	-4 067 947	896 523 896
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	-2 500 000	124 522 229	900 591 843	-4 067 947	896 523 896
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	31 719 965	-1 014 667	30 705 298
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	31 719 965	-1 014 667	30 705 298
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	775 000	1 000 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		1 014 667	1 014 667
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	30 773 293	2 014 667	32 787 960
Költségvetési bevételek összesen	87 340 000	0	87 340 000	62 493 258	1 000 000	63 493 258
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	62 493 258	1 000 000	63 493 258
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>39 682 229</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>37 182 229</i>	<i>838 098 585</i>	<i>-5 067 947</i>	<i>833 030 638</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Közgazdasági Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	2017.évi ktv IV. mód.	121-122 Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	összesen Változás +,-	2017.évi ktv V. 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 (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	135,00	0,00	135,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00	118,00	0,00	118,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	24 302 849	0	24 302 849
1.2 Külső személyi juttatások	120 857 436	-3 306 528	117 550 908	249 204 000	-3 152 249	246 051 751
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj. adó	27 908 589	-2 350 107	25 558 482	70 997 885	-2 733 973	68 263 912
3.3 Egyéb dologi kiadások	86 101 767		86 101 767	730 928 432	-17 774 445	713 153 987
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 715 548	-250 000	337 465 548
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	238 441 850	2 908 800	241 350 650
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	9 995 786	16 932 974	26 928 760	9 995 786	16 932 974	26 928 760
5.7 Működési céltartalék	154 255 419	-14 210 910	140 044 509	195 076 551	-17 371 089	177 705 462
Működési kiadások összesen	1 001 645 189	-2 934 571	998 710 618	2 486 694 346	-21 439 982	2 465 254 364
6. Beruházások			0	1 451 375 220	-4 497 848	1 446 877 372
7. Felújítások			0	494 917 328	-7 213 600	487 703 728
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	210 555 293	27 658 373	238 213 666
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	1 357 430 000	91 948 226	1 449 378 226	1 358 874 445	91 948 226	1 450 822 671
Felhalmozási kiadások összesen	1 357 430 000	91 948 226	1 449 378 226	3 620 568 663	107 895 151	3 728 463 814
Költségvetési kiadások összesen	2 359 075 189	89 013 655	2 448 088 844	6 107 263 009	86 455 169	6 193 718 178
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	2 276 433 858	33 462 979	2 309 896 837	2 276 433 858	33 462 979	2 309 896 837
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 262 662 978	4 003 794	5 266 666 772	5 262 662 978	4 003 794	5 266 666 772
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	775 000	1 000 000	1 775 000	775 000	1 000 000	1 775 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	983 638 181	-22 688 374	960 949 807	983 638 181	-22 688 374	960 949 807
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	14 323 510 017	15 778 399	14 339 288 416	14 323 510 017	15 778 399	14 339 288 416
Kiadások összesen	16 682 585 206	104 792 054	16 787 377 260	20 430 773 026	102 233 568	20 533 006 594
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 604 896 747	33 462 979	2 638 359 726	2 604 896 747	33 462 979	2 638 359 726
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	34 959 965	-1 014 667	33 945 298
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	634 800	127 548 788
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	11 254 181 847	33 462 979	11 287 644 826	11 375 454 853	33 083 112	11 408 537 965
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	775 000	1 000 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	1 014 667	1 014 667
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	102 390 997	2 014 667	104 405 664
Költségvetési bevételek összesen	11 278 799 551	33 462 979	11 312 262 530	11 477 845 850	35 097 779	11 512 943 629
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	-6 183 052	613 824 231	620 007 283	-6 183 052	613 824 231
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 718 771 964	6 183 052	3 724 955 016	3 718 771 964	6 183 052	3 724 955 016
Bevételek összesen	21 417 578 798	33 462 979	21 451 041 777	21 616 625 097	35 097 779	21 651 722 876
<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>-1 976 399 734</i>	<i>104 792 054</i>	<i>-1 871 607 680</i>	<i>1 572 741 787</i>	<i>100 598 768</i>	<i>1 673 340 555</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
	2017.évi ktv IV. mód. 67.	Változás +, - 68.	2017.évi ktv V. mód. 69.
Előirányzat megnevezése			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	135,00	0,00	135,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	118,00	0,00	118,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 302 849	0	24 302 849
1.2 Külső személyi juttatások	253 704 101	-3 152 249	250 551 852
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	71 974 507	-2 733 973	69 240 534
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 578 039 480	-32 817 595	2 545 221 885
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 715 548	-250 000	337 465 548
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	278 297 327	-17 091 200	261 206 127
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	9 995 786	16 932 974	26 928 760
5.7 Működési céltartalék	195 076 551	-17 371 089	177 705 462
Működési kiadások összesen	4 379 137 594	-56 483 132	4 322 654 462
6. Beruházások	1 531 638 604	-36 590 487	1 495 048 117
7. Felújítások	648 861 767	-7 213 600	641 648 167
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	210 555 293	27 658 373	238 213 666
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	1 358 874 445	91 948 226	1 450 822 671
Felhalmozási kiadások összesen	3 858 776 486	75 802 512	3 934 578 998
Költségvetési kiadások összesen	8 237 914 080	19 319 380	8 257 233 460
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	2 276 433 858	33 462 979	2 309 896 837
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 262 662 978	4 003 794	5 266 666 772
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	775 000	1 000 000	1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	983 638 181	-22 688 374	960 949 807
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	14 323 510 017	15 778 399	14 339 288 416
Kiadások összesen	22 561 424 097	35 097 779	22 596 521 876
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 604 896 747	33 462 979	2 638 359 726
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	41 959 965	-1 014 667	40 945 298
3. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	0	8 606 718 000
4.3 Egyéb működési bevételek	581 552 988	634 800	582 187 788
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	11 837 093 853	33 083 112	11 870 176 965
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	0	482 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	775 000	1 000 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 000 000	1 014 667	2 014 667
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	585 550 997	2 014 667	587 565 664
Költségvetési bevételek összesen	12 422 644 850	35 097 779	12 457 742 629
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	-6 183 052	613 824 231
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 718 771 964	6 183 052	3 724 955 016
Bevételek összesen	22 561 424 097	35 097 779	22 596 521 876
<i>Központi támogatás</i>	<i>328 462 889</i>	<i>0</i>	<i>328 462 889</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 758 593 858</i>	<i>33 462 979</i>	<i>2 792 056 837</i>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>	1 440,39	0,00	1 440,39			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</u>	138,00	0,00	138,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</u>	121,00	0,00	121,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 915 295 302	35 030 017	4 950 325 319			0
1.2 Külső személyi juttatások	391 215 129	-4 158 014	387 057 115			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 295 213 947	5 338 187	1 300 552 134			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	961 486 850	1 997 667	963 484 517			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 863 224 213	-18 384 047	4 844 840 166			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 729 223	-250 000	337 479 223			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	278 297 327	-17 091 200	261 206 127			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	9 995 786	16 932 974	26 928 760			0
5.7 Működési céltartalék	195 076 551	-17 371 089	177 705 462			0
Működési kiadások összesen	13 877 565 773	2 044 495	13 879 610 268	0	0	0
6. Beruházások	1 854 830 774	-21 971 995	1 832 858 779			0
7. Felújítások	1 322 650 302	-43 512 592	1 279 137 710			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	210 555 293	27 658 373	238 213 666			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	1 358 874 445	91 948 226	1 450 822 671			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 855 757 191	54 122 012	4 909 879 203	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 733 322 964	56 166 507	18 789 489 471	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 e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.22 Befektetési e.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	2 276 433 858	33 462 979	2 309 896 837	-2 273 423 135	-32 933 377	-2 306 356 512
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 262 662 978	4 003 794	5 266 666 772	-3 278 537 517	401 206	-3 278 136 311
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	775 000	1 000 000	1 775 000	-775 000	-1 000 000	-1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	983 638 181	-22 688 374	960 949 807	-821 993 481	22 688 374	-799 305 107
Finanszírozási kiadások összesen	14 323 510 017	15 778 399	14 339 288 416	-6 374 729 133	-10 843 797	-6 385 572 930
Kiadások összesen	33 056 832 981	71 944 906	33 128 777 887	-6 374 729 133	-10 843 797	-6 385 572 930
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 604 896 747	33 462 979	2 638 359 726			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	28 893 629	1 166 275 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	64 574 443	611 127	65 185 570			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	931 339 973	-8 823 769	922 516 204			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	13 695 694 975	54 143 966	13 749 838 941	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	7 874	482 167 874			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	775 000	1 000 000	1 775 000			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 941 761	1 014 667	2 956 428			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	0	66 617 704			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	0	34 998 293			0
Felhalmozási bevételek összesen	586 492 758	2 022 541	588 515 299	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 282 187 733	56 166 507	14 338 354 240	0	0	0
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	720 737 504	-6 183 052	714 554 452			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 730 397 727	6 183 052	3 736 580 779			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 276 433 858	33 462 979	2 309 896 837	-2 273 423 135	-32 933 377	-2 306 356 512
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 262 662 978	4 003 794	5 266 666 772	-3 278 537 517	401 206	-3 278 136 311
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	775 000	1 000 000	1 775 000	-775 000	-1 000 000	-1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	983 638 181	-22 688 374	960 949 807	-821 993 481	22 688 374	-799 305 107
Finanszírozási bevételek összesen	18 774 645 248	15 778 399	18 790 423 647	-6 374 729 133	-10 843 797	-6 385 572 930
Bevételek összesen	33 056 832 981	71 944 906	33 128 777 887	-6 374 729 133	-10 843 797	-6 385 572 930

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +,- 13.	2017.évi ktv V. mód. 14.	2017.évi ktv IV. mód. 17.	Változás +,- 18.	2017.évi ktv V. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>					0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 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	-3 010 723	-529 602	-3 540 325	-2 276 433 858	-33 462 979	-2 309 896 837
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 984 125 461	-4 405 000	-1 988 530 461	-5 262 662 978	-4 003 794	-5 266 666 772
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	-775 000	-1 000 000	-1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-161 644 700	0	-161 644 700	-983 638 181	22 688 374	-960 949 807
Finanszírozási kiadások összesen	-2 148 780 884	-4 934 602	-2 153 715 486	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416
Kiadások összesen	-2 148 780 884	-4 934 602	-2 153 715 486	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416
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	-3 010 723	-529 602	-3 540 325	-2 276 433 858	-33 462 979	-2 309 896 837
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 984 125 461	-4 405 000	-1 988 530 461	-5 262 662 978	-4 003 794	-5 266 666 772
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	-775 000	-1 000 000	-1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-161 644 700	0	-161 644 700	-983 638 181	22 688 374	-960 949 807
Finanszírozási bevételek összesen	-2 148 780 884	-4 934 602	-2 153 715 486	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416
Bevételek összesen	-2 148 780 884	-4 934 602	-2 153 715 486	-8 523 510 017	-15 778 399	-8 539 288 416

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2017.évi ktv IV. mód. 22.	Változás +,- 23.	2017.évi ktv V. mód. 24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	1 440,39	0,00	1 440,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	138,00	0,00	138,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	121,00	0,00	121,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 915 295 302	35 030 017	4 950 325 319
1.2 Külső személyi juttatások	391 215 129	-4 158 014	387 057 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 295 213 947	5 338 187	1 300 552 134
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	961 486 850	1 997 667	963 484 517
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 863 224 213	-18 384 047	4 844 840 166
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 729 223	-250 000	337 479 223
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	278 297 327	-17 091 200	261 206 127
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	9 995 786	16 932 974	26 928 760
5.7 Működési céltartalék	195 076 551	-17 371 089	177 705 462
Működési kiadások összesen	13 877 565 773	2 044 495	13 879 610 268
6. Beruházások	1 854 830 774	-21 971 995	1 832 858 779
7. Felújítások	1 322 650 302	-43 512 592	1 279 137 710
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	210 555 293	27 658 373	238 213 666
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	1 358 874 445	91 948 226	1 450 822 671
Felhalmozási kiadások összesen	4 855 757 191	54 122 012	4 909 879 203
Költségvetési kiadások összesen	18 733 322 964	56 166 507	18 789 489 471
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 szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 800 000 000	0	5 800 000 000
Kiadások összesen	24 533 322 964	56 166 507	24 589 489 471
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 604 896 747	33 462 979	2 638 359 726
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	28 893 629	1 166 275 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	64 574 443	611 127	65 185 570
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	931 339 973	-8 823 769	922 516 204
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	13 695 694 975	54 143 966	13 749 838 941
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	7 874	482 167 874
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	775 000	1 000 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 941 761	1 014 667	2 956 428
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	586 492 758	2 022 541	588 515 299
Költségvetési bevételek összesen	14 282 187 733	56 166 507	14 338 354 240
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	0	5 800 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	720 737 504	-6 183 052	714 554 452
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 730 397 727	6 183 052	3 736 580 779
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 251 135 231	0	10 251 135 231
Bevételek összesen	24 533 322 964	56 166 507	24 589 489 471

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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. 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	12 067 384	-2 521 980	9 545 404
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	2 650 000		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	67 670		67 670
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 789 000	-300 000	1 489 000
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918	-8 090 918	0
Szakhatósági keret	8 625 384	-3 733 406	4 891 978
Hibaelhárítási keret	10 535 364	-2 086 586	8 448 778
Önkormányzat pályázati önrész kerete	12 220 522		12 220 522
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	-638 199	361 801
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564		1 719 564
Működési tartalék összesen:	195 076 551	-17 371 089	177 705 462

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	401 195		401 195
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	205 316 241	137 944 985	343 261 226
Fejlesztési céltartalék	10 000 000		10 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	43 250		43 250
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pály.önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyirpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000		8 890 000
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	-12 000 000	0
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000		5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Sződliget 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	0
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Sződliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM	12 500 000		12 500 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 358 874 445	91 948 226	1 450 822 671
----------------------	-------------------	----------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 553 950 996	74 577 137	1 628 528 133
----------------------	-------------------	----------------------

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

forintban

Feladat	2017. évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017. évi ktv. V. 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	15 489 899	12 196 771	3 293 128	15 489 899	0	0	0	0	0	0	15 489 899	12 196 771	3 293 128	15 489 899	0	0
Órjárt u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna cseré	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0				1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsókavár u. 42-44. külső zszaluzás	300 002	236 222	63 780	300 002	0	0	0				300 002	236 222	63 780	300 002	0	0
Rákos út 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0	0				3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0
Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betép megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0				2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Zsókavár utcai rendelő lift felújítás (tüzeset miatt)	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	0				7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
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., pincei víz-és csatorna alapvez.cseré, fejlesztő és torna szoba kialakítása, felnőtt személyzeti mellékhelyiség 2 db felúj., titkársági linóleum cseréje, ajtó áthelyezés az ig.h.rodába)	43 800 000	34 488 189	9 311 811	43 800 000	0	0	0				43 800 000	34 488 189	9 311 811	43 800 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park) laposított szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0				6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi ut) udvari előtető felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0				973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0				13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	43 787 100	34 478 032	9 309 068	43 787 100	0	0	2 300 950	2 300 950	0	0	46 088 050	36 289 804	9 798 246	46 088 050	0	0
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	0				9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó cseré	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0				1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szellőző ajtó cseré	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Múzeum és kiállítás felújítás SZM	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Tanuszoda elektromos felújítása SZM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	340 000	267 717	72 283	340 000	0	0	0				340 000	267 717	72 283	340 000	0	0
USZIK 13 db ablak cseré és mellékhelyiség felújítás	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	0				9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0
Agárdi üdülő térburkolat javítása	0	0	0	0	0	0	2 300 950	2 300 950	0	0	2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0	0	0	0	0	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0
Klapka György u. két fűtőkör szivattyú cseréje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0				760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. drótvég elötető cseréje, ereszesatorna felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0				2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
Hartán-Árendás Összevont Óvoda	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
Hartán köz 3 (Palota-15 Kft.) Foglalkoztató Központ feletti laposított szigetelése LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0				1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
Vadvirág Óvoda	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0	0	0	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.h.felúj., nyílászáró cseré, vezetői iroda kialakítása)	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0	0				19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. 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.
Micimackó Óvoda	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0	0	0	0	0	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0
Kontyfa u. 1. óvoda épület belső felúj (össz.homlokzati nyílászáró cseréje, csoport áradók PVC csere, 1-2.csoport szobákhoz kapcs.fürdők felúj.,beép.szekrények felúj., roncsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj.,tárgalási tartály helyiség padló burkolat csere, csop.szobák és hozzákapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellékhelyiség felúj., fsz-i tálalókönyhák bútór és szerelvény cseréje csészél felúj., emeleti tálalókönyhák bútór és szerelvény cseréje csészél felúj.,szunyogháló felszerelés, mosókonyha és mosogatóhelyiség felúj.)	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0	0	0	0	0	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0
Mosolykert Óvoda	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
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	7 397 936	5 825 146	1 572 790	7 397 936	0	0	0	0	0	0	7 397 936	5 825 146	1 572 790	7 397 936	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmenység mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása LM	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0	0	0	0	0	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	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
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló halók, ajtócsere LM	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	0	0	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
Ákombákom Óvoda	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Patyolat u.cserázó vezető megépítése, tetőföld csereje kavics ágyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	915 797	915 797	0	0	37 915 797	29 854 958	8 060 839	37 915 797	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácraórtó téri Tagóvoda) felújítása (tálalókönyha, vezeték, burkolatok, bútór) 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 (Vácraórtó téri Tagóvoda) 2 db vizesblokk felújítása SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácraórtó téri Tagóvoda) csop.szobákban PVC padlóburk felúj. SZM	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0
Hetedhét Óvoda (Klapka Tagóvoda) kazánfelújítás	0	0	0	0	0	0	915 797	915 797	0	0	915 797	721 100	194 697	915 797	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 mellékhely felúj.,nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	0	0	0	0	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
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
Újpalotai Összevont Óvoda	80 100 000	63 070 866	17 029 134	80 100 000	0	0	-7 356 739	-7 356 739	0	0	72 743 261	57 278 158	15 465 103	72 743 261	0	0
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) - betép fővezeték javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Hartyán-Árendás Óvoda (Árendás köz 4.) - csövíz ejtővezeték csere	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) óvoda épület belső felúj (össz. homlokzati nyílászáró cseréje, csoport áradók PVC csere, 1-2.csoport szobákhoz kapcs.fürdők felúj.,beép.szekrények felúj., roncsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj.,tárgalási tartály helyiség padló burkolat csere, csop.szobák és hozzákapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellékhely felúj., fsz-i tálalókönyhák bútór és szerelvény cseréje és rész felúj., emeleti tálalókönyhák bútór és szerelvény cseréje és rész felúj.,szunyogháló felszer., mosókonyha és mosogató hely. felúj.)	77 600 000	61 102 362	16 497 638	77 600 000	0	0	-7 356 739	-7 356 739	0	0	70 243 261	55 309 654	14 933 607	70 243 261	0	0

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. 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.
Gazdasági Működtetési Központ	236 834 473	186 483 836	50 350 637	236 834 473	0	0	-30 000 000	-30 000 000	0	0	206 834 473	162 861 789	43 972 684	206 834 473	0	0
Mesolykert 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 lakásterület 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	-30 000 000	-30 000 000			0	0	0	0	0	0
GMK (Sződliget u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban csatornázás visszaállítása	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0				1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
GMK (Központ) szervergép felújítása belső merevlemez cseréjével	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	0				209 550	165 000	44 550	209 550	0	0
Mervner 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	993 121	781 985	211 136	993 121	0	0	0				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.lsk.Perczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	0				5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) LM	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	0				1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
I. Intézményi összesen	612 041 535	481 922 467	130 119 068	612 041 535	0	0	-34 139 992	-34 139 992	0	0	577 901 543	455 040 584	122 860 959	577 901 543	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 747 000	48 620 000	13 127 000	61 747 000	0	0	-2 159 000	-2 159 000	0	0	59 588 000	46 920 000	12 668 000	59 588 000	0	0
C épület külső homlokzat felúj csapadékelvezető rendszer cseréjével.	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000			-2 159 000	-2 159 000			27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	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	-2 159 000	-2 159 000	0	0	59 588 000	46 920 000	12 668 000	59 588 000	0	0

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. 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.
Városgazdálkodási tevékenység	494 917 328	389 910 233	105 007 095	487 297 328	0	7 620 000	-7 213 600	-7 213 600	0	0	487 703 728	384 230 233	103 473 495	480 083 728	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 (Jókar u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Útfelújítás Adria u. (Pestújhegyi-Orjárat u.) Arokhát utca (Csomád u.-Harsányik u) - Répszolg. SzM	148 590 000	117 000 000	31 590 000	148 590 000			-7 620 000	-7 620 000			140 970 000	111 000 000	29 970 000	140 970 000	0	0
Közlékdési 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
Eu. Int. Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u 77/A	151 764 855	119 499 886	32 264 969	151 764 855			406 400	406 400			152 171 255	119 819 886	32 351 369	152 171 255	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, dűhögök felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
"Szirom Játszóter" (Répszolg, ALDI befizetésből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			0				8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
Szilás ltp. Távihő 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 esatorna felújítás - Hősök útja LM	995 067	995 067	0	995 067			0				995 067	995 067	0	995 067	0	0
Járda felújítás pályzat LM	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262			0				10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0
Neptun u. 57. felújítás LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000			7 620 000	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	7 620 000
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	717 144	564 680	152 464	717 144			0				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 bérelt lakások felújítása LM	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439			0				9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	648 861 767	511 126 329	137 735 438	641 241 767	0	7 620 000	-7 213 600	-7 213 600	0	0	641 648 167	505 446 329	136 201 838	634 028 167	0	7 620 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 322 650 302	1 041 668 796	280 981 506	1 315 030 302	0	7 620 000	-43 512 592	-43 512 592	0	0	1 279 137 710	1 007 406 913	271 730 797	1 271 517 710	0	7 620 000

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	86 979 339	68 487 668	18 491 671	86 979 339	0	0	7 874	7 874	0	0	86 987 213	68 493 868	18 493 345	86 987 213	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	-269 999	-269 999			47 485 360	37 390 047	10 095 313	47 485 360	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	0				4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	1 550 975	1 221 240	329 735	1 550 975	0	0	277 873	277 873			1 828 848	1 440 038	388 810	1 828 848	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	0				121 539	95 700	25 839	121 539	0	0
Egyéb kiserétkű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	4 536 548	3 572 084	964 464	4 536 548	0	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				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	0				6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés LM	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	0				1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0
Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0	0				1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzés LM	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0	0				120 904	95 200	25 704	120 904	0	0
Fogászati röntgen részére panoráma röntgen beszerzése SZM	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	0				4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0
Fogászati röntgen részére intraorális röntgen beszerzése SZM	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	0				863 600	680 000	183 600	863 600	0	0
Képalkotó rendszer intraorális berendezéshez SZM	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	0				1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0
Egysített Bölcsődék	12 148 889	9 566 054	2 582 835	12 148 889	0	0	449 898	449 898	0	0	12 598 787	9 920 304	2 678 483	12 598 787	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0	0				7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	0				92 469	72 810	19 659	92 469	0	0
Informatikai eszközök beszerzés (3 db számítógép) SZM	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0				685 800	540 000	145 800	685 800	0	0
Szakmai fejlesztő eszközök beszerzése SZM	609 600	480 000	129 600	609 600	0	0	0				609 600	480 000	129 600	609 600	0	0
Ipari mosógép cseréje SZM	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	-40 005	-40 005			760 095	598 500	161 595	760 095	0	0
Ipari szárítógép cseréje SZM	599 440	472 000	127 440	599 440	0	0	239 903	239 903			839 343	660 900	178 443	839 343	0	0
Gyermekjátékok beszerzése (műanyag, lábbal hajtós motorok)	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000			250 000	196 850	53 150	250 000	0	0
XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV bojler esere LM	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	0				1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0
Intézményi weboldal tervezése LM	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0				495 300	390 000	105 300	495 300	0	0
Egysített Szociális Intézmény	17 285 232	13 610 420	3 674 812	17 285 232	0	0	1 014 667	1 014 667	0	0	18 299 899	14 409 370	3 890 529	18 299 899	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	0				2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	0				79 990	62 984	17 006	79 990	0	0
Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	0				616 500	485 433	131 067	616 500	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0	0				1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés LM	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	0				419 000	329 921	89 079	419 000	0	0
Ipari mosogatógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0				800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés LM	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	0				84 000	66 142	17 858	84 000	0	0
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	-500 000	-500 000			7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000	0	0
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán esere SZM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	500 000	500 000			2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0
Kontyfa u. 3. - riasztó rendszer bővítése	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	0				159 626	125 690	33 936	159 626	0	0
Kontyfa u. 3. - 2 db térfényképező kamera felszerelése	238 747	187 990	50 757	238 747	0	0	0				238 747	187 990	50 757	238 747	0	0
Fejlesztő Foglalkoztatás informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	1 014 667	1 014 667			1 014 667	798 950	215 717	1 014 667	0	0
Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztéséhez EMI tám. (SZOC-17-FEJL-B-1-084)	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
Csonkai Kulturális és Sportközpont	16 873 114	13 605 346	3 267 768	16 098 114	0	775 000	1 000 000	0	0	1 000 000	17 873 114	14 392 748	3 480 366	16 098 114	0	1 775 000
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	0				2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0	0				1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	0				5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db) LM	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	0				1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0
Színpadí berendezések LM	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	0				1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0
Projektor vetítőlappal (2 db) LM	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0				100 000	100 000	0	100 000	0	0
Központi tám -Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzeális intézmények szakmai támogatása) LM	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0				1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Múzeum - falház vásárlás	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0	0				968 756	762 800	205 956	968 756	0	0
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	2 435 000	1 917 323	517 677	1 660 000	0	775 000	0				2 435 000	1 917 323	517 677	1 660 000	0	775 000
Központi tám -Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzeális intézmények szakmai támogatása)	0	0	0	0	0	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000	787 402	212 598	0	0	1 000 000
Hetedhét Óvoda	495 548	390 195	105 353	495 548	0	0	0	0	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				482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	12 999	10 235	2 764	12 999	0	0	0				12 999	10 235	2 764	12 999	0	0

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

forrásban

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. 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.
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	1 116 497	879 132	237 365	1 116 497	0	0	0	0	0	0	1 116 497	879 132	237 365	1 116 497	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	539 968	425 172	114 796	539 968	0	0	0	0	0	0	539 968	425 172	114 796	539 968	0	0
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés LM	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	0	0	0	0	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	496 549	390 984	105 565	496 549	0	0	0	0	0	0	496 549	390 984	105 565	496 549	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	14 000	11 024	2 976	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	11 024	2 976	14 000	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	4 132 437	3 253 888	878 549	4 132 437	0	0	0	0	0	0	4 132 437	3 253 888	878 549	4 132 437	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	723 824	569 940	153 884	723 824	0	0	0	0	0	0	723 824	569 940	153 884	723 824	0	0
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés	427 999	337 008	90 991	427 999	0	0	0	0	0	0	427 999	337 008	90 991	427 999	0	0
Vácrautó téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők LM	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	0	0	0	0	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0
Vácrautó téri Tagóvoda folyósói állmennyezet csere LM	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	0	0	0	0	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	1 164 853	917 207	247 646	1 164 853	0	0	0	0	0	0	1 164 853	917 207	247 646	1 164 853	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	46 970	36 984	9 986	46 970	0	0	0	0	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 elektromos kapuvezető kicserélése 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	518 015	407 885	110 130	518 015	0	0	0	0	0	0	518 015	407 885	110 130	518 015	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	0	0	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés	9 900	7 795	2 105	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	7 795	2 105	9 900	0	0
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés LM	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	0	0	0	0	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0
Mosolykert Óvoda	657 225	517 500	139 725	657 225	0	0	0	0	0	0	657 225	517 500	139 725	657 225	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	542 448	427 125	115 323	542 448	0	0	0	0	0	0	542 448	427 125	115 323	542 448	0	0
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés	114 777	90 375	24 402	114 777	0	0	0	0	0	0	114 777	90 375	24 402	114 777	0	0
Pestújhelyi Óvoda	728 929	573 960	154 969	728 929	0	0	0	0	0	0	728 929	573 960	154 969	728 929	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	246 380	194 000	52 380	246 380	0	0	0	0	0	0	246 380	194 000	52 380	246 380	0	0
Molnár Viktor Óvoda	1 139 352	897 127	242 225	1 139 352	0	0	0	0	0	0	1 139 352	897 127	242 225	1 139 352	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	0	0	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés	55 000	43 307	11 693	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	43 307	11 693	55 000	0	0
Arnykolók 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	319 277	251 398	67 879	319 277	0	0	0	0	0	0	319 277	251 398	67 879	319 277	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	0	0	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés	57 415	45 208	12 207	57 415	0	0	0	0	0	0	57 415	45 208	12 207	57 415	0	0
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés LM	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	0	0	0	0	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0
Ákombákom Óvoda	589 770	464 386	125 384	589 770	0	0	0	0	0	0	589 770	464 386	125 384	589 770	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	544 500	428 740	115 760	544 500	0	0	0	0	0	0	544 500	428 740	115 760	544 500	0	0
Kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés	27 270	21 473	5 797	27 270	0	0	0	0	0	0	27 270	21 473	5 797	27 270	0	0
Kisértékű 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	7 257 519	5 714 583	1 542 936	7 257 519	0	0	0	0	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 - kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés	460 493	362 992	97 501	460 493	0	0	0	0	0	0	460 493	362 992	97 501	460 493	0	0
Hetedhet Óvoda - kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés	386 543	304 365	82 178	386 543	0	0	0	0	0	0	386 543	304 365	82 178	386 543	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - kisértékű gép. berendezés, felszerelés beszerzés	425 947	334 392	90 555	425 947	0	0	0	0	0	0	425 947	334 392	90 555	425 947	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrautó téri Tagóvoda) csop szobákba becpített székrenyek 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	912 178	718 250	193 928	912 178	0	0	0	0	0	0	912 178	718 250	193 928	912 178	0	0
Óvodai weboldal kialakítása	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0

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

forinthun

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. 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	2 602 330	2 049 079	553 251	2 602 330	0	0	0	0	0	0	2 602 330	2 049 079	553 251	2 602 330	0	0
Palotai Vadvirág 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
Pestújhelyi 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
Akombákomi 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 Vadvirág Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	428 010	337 016	90 994	428 010	0	0	0	0	0	0	428 010	337 016	90 994	428 010	0	0
Pestújhelyi Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	410 718	323 400	87 318	410 718	0	0	0	0	0	0	410 718	323 400	87 318	410 718	0	0
Akombákomi Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	360 613	283 947	76 666	360 613	0	0	0	0	0	0	360 613	283 947	76 666	360 613	0	0
Molnár Viktor Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	324 984	255 893	69 091	324 984	0	0	0	0	0	0	324 984	255 893	69 091	324 984	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda (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
Óvodai weboldal kialakítása	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	8 440 468	6 646 038	1 794 430	8 440 468	0	0	4 542 053	4 542 053	0	0	12 982 521	10 222 458	2 760 063	12 982 521	0	0
Mosolykerti 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
Hartván-Arendás 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
Mosolykerti Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	488 727	384 825	103 902	488 727	0	0	0	0	0	0	488 727	384 825	103 902	488 727	0	0
Hartván-Arendás Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	111 034	87 428	23 606	111 034	0	0	0	0	0	0	111 034	87 428	23 606	111 034	0	0
Napsugár Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	592 298	466 376	125 922	592 298	0	0	0	0	0	0	592 298	466 376	125 922	592 298	0	0
Micimackó Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	437 140	344 205	92 935	437 140	0	0	0	0	0	0	437 140	344 205	92 935	437 140	0	0
Óvodai weboldal kialakítása	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Mosolykerti Óvoda (Paskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés SZM	6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0	0	0	0	0	6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0
Micimackó Óvoda (Köntyűfa u. 1.) radiátorvédő, beépített bútorok	0	0	0	0	0	0	4 542 053	4 542 053	0	0	4 542 053	3 576 420	965 633	4 542 053	0	0
Gazdasági Működési Központ	60 349 127	47 518 998	12 830 129	59 407 366	941 761	0	5 445 000	5 445 000	0	0	65 794 127	51 806 400	13 987 727	64 852 366	941 761	0
GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése (Sződliget u. 24-32.) főépület kazánblokk csereje, fűtésfal szab. kval. tervezetése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
GMK (Sződliget u. 24-32.) emeleti termék összehyátása, sportpadló kialakítással	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 informatikai rendszer fejlesztése (eszköz, szoftver)	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 kisértékű eszközök csereje	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 találokonyhák on jogossáág ellenőrző rendszer kiépítése	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 (Nadastó főzőkonyha) főzést beszerzése	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 (Nadastó főzőkonyha) felújítás tervezetése	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 (Bogancs és Kavicsos főzőkonyha) hűtőszekrények beszerzése	0	0	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
GMK (Bogancs 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 fenymszólok 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 klimatizációs berendezés 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	2 504 424	1 973 989	530 435	2 504 424	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	3 504 424	2 750 391	754 033	3 504 424	0	0
GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - pórelszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fenymszólok) 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
GMK Központ keleti homlokzati módokba klimatizációs berendezés LM Szoftver licenzzaj Multischool3 etkezés megrendelő és számlázó program 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
Főzőkonyhák riasztórendszere 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
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00405. sz. szerződés alapján	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00415. sz. szerződés alapján	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 10115/26/00415. sz. szerződés alapján	569 714	448 594	121 120	569 714	0	0	0	0	0	0	569 714	448 594	121 120	569 714	0	0
GMK nyári közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	372 047	292 950	79 097	372 047	0	0	0	0	0	0	372 047	292 950	79 097	372 047	0	0
GMK Újpalotai Üzemeltetési Terület Központ (Hartván köz 3.) riasztó rendszer kialakítása	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 szerverpark átalakítása XV/6 Bölcsöde (Wesselényi u. 33.) fűtési szekunder hálózat felújítás tervezetése	285 941	225 150	60 791	285 941	0	0	0	0	0	0	285 941	225 150	60 791	285 941	0	0
	4 387 596	3 454 800	932 796	4 387 596	0	0	0	0	0	0	4 387 596	3 454 800	932 796	4 387 596	0	0
	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. 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.
XV/10 Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) fűtési rendszer korszerűsítés tervezetése	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	40 005	40 005			540 005	425 201	114 804	540 005	0	0
ESZI Idősek Klubja (Arany János u. 51.) fűtési korszerűsítés tervezetése	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
SZM																
ESZI (Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja Klebelsberg u. 20/a) kazán csere tervezetése SZM	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Hetedlét Óvoda (Klapka Gy. u. 27.) kazáncsere, fűtési hálózat 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	99 060	99 060			699 060	550 441	148 619	699 060	0	0
Pestújehelyi Óvoda (Órjárat u.) kazáncsere, fűtés korszerűsítés tervezetése	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	-139 065	-139 065			460 935	362 941	97 994	460 935	0	0
Czaban Általános Iskola kísértekű gépek, berend. felsz.beszerezése	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	0				26 000	20 472	5 528	26 000	0	0
Kossuth Általános Iskola kísértekű gépek, berend. felsz.beszerezése	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	0				26 000	20 472	5 528	26 000	0	0
Pestújehelyi Általános Iskola kísértekű gépek, berend. felsz.beszerezése	171 449	134 999	36 450	171 449	0	0	0				171 449	134 999	36 450	171 449	0	0
Szent Korona Általános Iskola kísértekű gépek, berend. felsz.beszerezése	18 237	14 360	3 877	18 237	0	0	0				18 237	14 360	3 877	18 237	0	0
Magyar Királyi Iskola kísértekű gépek, berend. felsz.beszerezése	3 150	2 480	670	3 150	0	0	0				3 150	2 480	670	3 150	0	0
Dózsa Gimnázium (Szőlőhegy u.) táncszőnyeg csere	1 612 202	1 269 450	342 752	1 612 202	0	0	0				1 612 202	1 269 450	342 752	1 612 202	0	0
I. Intézményi összesen	223 294 470	176 141 848	47 152 622	221 577 709	941 761	775 000	12 459 492	-11 459 492	0	1 000 000	235 753 962	185 952 472	49 801 490	233 037 201	941 761	1 775 000
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	2 159 000	2 159 000	0	0	102 056 700	80 360 000	21 696 700	102 056 700	0	0
Teljeskörű akadálymentesítés tervezése SZM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Egyéb gép, berendez. felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Egyéb kísértekű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Kísértekű 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
Vagyoni értékű jogok (szoftver vás.)	30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0	0				30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0
Kis értékű szállami 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	7 850 000	1 865 000	9 715 000	0	0	0				9 715 000	7 850 000	1 865 000	9 715 000	0	0
A ép 1 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
Informatikai irodák bővítése, átalakítása	0	0	0	0	0	0	2 159 000	2 159 000			2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	99 897 700	78 660 000	21 237 700	99 897 700	0	0	2 159 000	2 159 000	0	0	102 056 700	80 360 000	21 696 700	102 056 700	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 531 638 604	1 378 392 355	153 246 248	1 531 638 604	0	0	-36 590 487	-36 590 487	0	0	1 495 048 117	1 349 580 949	145 467 168	1 495 048 117	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 koncepciótervnek 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 építési kiviteli tervek elkészítése SZM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Tervezői művezetés - EPK 13 épület	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0				685 800	540 000	145 800	685 800	0	0
Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás tervezése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Intelligens, automatikus szabálysértést érzékelő rendszer telepítése (MULTI ALARM) árajánlat alapján - 6 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 Wysoczki, Fő út) - Répszolg.	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0				4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0

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

formában

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. 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.
Tempo 30 óvezet 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 óvezet építés (VKB 32/2016 határozat) - Répszolg	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0				38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
Parkoló építés, felújítás tervezetése (Szent Korona u, Sárffu u, Aulich u.) - Répszolg	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
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-Örjáró ter) - 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
Rakospalota forgalomtech egyirányúitási 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
Vagló F. u csapadékvíz elvezetési terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Száraznád u Posta ép. előtti park terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
5-os busz új végállomás tervezése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
EPK bontások III ütem (21,2b,2c.) - RUP-15	38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0	0				38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0
EPK bontások (25,29.) - RUP-15 SzM	19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0	0				19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0
EPK trafóház áthelyezés	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
EPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	37 382 856	29 435 320	7 947 536	37 382 856	0	0	0				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 kiegészítése	4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0	0				4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0
Beruházásokhoz kapcsolódó közmű fejlesztések SzM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0				25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0
Rakospalotai 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
Szántófold uti 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
Zsokavár u. 49-65. 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
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	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0				18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0
Művelési 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	21 300 000	21 300 000	0	21 300 000	0	0	0				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 potmunka	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	277 362 363	277 362 363	0	277 362 363	0	0	6 183 052	6 183 052			277 545 415	276 245 092	1 300 323	277 545 415	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. Gaz 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
Közeletorona 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
Rákosi út 77/A SZTK felújítás elők.és kiviteli terve LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0				4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0
Községi ház tervezése LM	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	0				6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0
Hóskó uti rendelő lift tervei es terv aktualizálás 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
Erdőkerülő u. vedető terv LM	971 550	765 000	206 550	971 550	0	0	0				971 550	765 000	206 550	971 550	0	0
Útépítés (Csillagos köz) LM	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0	0				4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0
Zsokavár u. parkoló építés LM	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0				32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0
Kolozsvár-Szechenyi u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0	0				3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0
Szerencs u. -Bánkút u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0	0				4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0
Közvilágítási halozat (Rakosmező 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
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 Vácrautó terv 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

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

főruban

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. 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.
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 pályázat Rpal. Kertvárosi Összevont Óvoda Vácraóthó téri Tagóvodája napelenes erőmű telepítésének tervezése (KT 289/2017 (IV.24) ok hat. alapján) - RUP-15	698 500	550 000	148 500	698 500	0	0	-698 500	-698 500	0	0	0	0	0	0	0	0
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 " Vácraóthó téri Óvoda energetikai korszerűsítése" (288/2017 (IV.24) ok hat.) SzM - RUP-15	31 394 139	24 719 794	6 674 344	31 394 139	0	0	-31 394 139	-31 394 139	0	0	0	0	0	0	0	0
Panaszbejelentési applikáció SzM	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0
Stand	499 999	393 700	106 299	499 999	0	0	0	0	0	0	499 999	393 700	106 299	499 999	0	0
Mágnesábla	56 352	44 372	11 980	56 352	0	0	0	0	0	0	56 352	44 372	11 980	56 352	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	598 805	598 805	0	598 805	0	0	0	0	0	0	598 805	598 805	0	598 805	0	0
Deak utca orvosi rendelő átépítés - (2 db kandelláber és földkabel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre)	2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0	0	0	0	0	2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0
"TER_KOZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése	10 033 000	7 900 000	2 133 000	10 033 000	0	0	-1 778 000	-1 778 000	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
Széchenyi u. -Kolosvár u. csomópont creatívtech es kozvill. halozat atepites terv.	378 460	298 000	80 460	378 460	0	0	0	0	0	0	378 460	298 000	80 460	378 460	0	0
Zala Gy U kozvilágítási hálózat terv	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Fő ut -Battfány u. zebra kozvill. terv	182 880	144 000	38 880	182 880	0	0	0	0	0	0	182 880	144 000	38 880	182 880	0	0
Rakos ut 77/A SZTK felúj. Tervezői művezetési díja	0	0	0	0	0	0	634 800	634 800	0	0	634 800	499 843	134 957	634 800	0	0
Szankó domb gyalogos lámpás átkeelés tervezetése	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Dregelyvár u. közter. felj. terv	0	0	0	0	0	0	1 257 300	1 257 300	0	0	1 257 300	990 000	267 300	1 257 300	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 531 638 604	1 378 392 355	153 246 248	1 531 638 604	0	0	-36 590 487	-36 590 487	0	0	1 495 048 117	1 349 580 949	145 467 168	1 495 048 117	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I-III.)	1 854 830 774	1 633 194 203	221 636 570	1 853 114 013	941 761	775 000	-21 971 995	-22 971 995	0	1 000 000	1 832 858 779	1 615 893 421	216 965 358	1 830 142 018	941 761	1 775 000
Felhalmozási címzett tartalék	1 358 874 445	1 404 945 204	0	1 358 874 445	0	0	91 948 226	91 948 226	0	0	1 450 822 671	1 450 822 671	0	1 450 822 671	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	401 195	401 195	0	401 195	0	0	0	0	0	0	401 195	401 195	0	401 195	0	0
Rendvédelmi, rendezési szervezetek felhalm. tám. kerete	43 250	43 250	0	43 250	0	0	0	0	0	0	43 250	43 250	0	43 250	0	0
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	205 316 241	200 000 000	0	205 316 241	0	0	137 944 985	137 944 985	0	0	343 261 226	343 261 226	0	343 261 226	0	0
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	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 (Nyírpalota ut 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	0	0	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	0	0
- Önk. pály. önrész - "Óko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határmenten" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	-12 000 000	-12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önk. pály. önrész - "Komplex sporteszmok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
- Önk. pály. önrész - "Tornaterem felújítási program - Sződliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0
- Önk. pály. önrész - "TER_KOZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	274 481 715	274 481 715	0	274 481 715	0	0	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	0	0	792 745 285	792 745 285	0	792 745 285	0	0
- Önk. pály. önrész - Utifelújítás 265/2017 (IV.4) ok. sz. határozat (Cserba Elemér ut, Régi Főt út és Vécsey Károly utca közötti út- és járda szakasz felújítására) - Repszolg. SzM	33 996 759	33 996 759	0	33 996 759	0	0	-33 996 759	-33 996 759	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önk. pály. önrész - Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Sződliget KT 561-565/2016.(XI.29.) ok. hat. SzM	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 358 874 445	1 404 945 204	0	1 358 874 445	0	0	91 948 226	91 948 226	0	0	1 450 822 671	1 450 822 671	0	1 450 822 671	0	0

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. V. 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.
	38 566 011	31 318 098	7 247 913	38 566 011	0	0	-32 092 639	-32 092 639	0	0	6 473 372	6 048 175	425 197	6 473 372	0	0
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Fót kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza" - pályázat LM	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000			0				4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0
KEHOP-5.2.9 pályázat Rpal. Kertvárosi Összevont Óvoda Vácraóth téri Tagóvodája napolemes erómu telepítésének tervezése (KT 289/2017 (IV.24.) ök.hat. alapján) - RUP-15 KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002 - Egyéb dologi HNT jötelj gar. Zsókvár III. LM	34 092 033	26 844 120	7 247 913	34 092 033			-32 092 639	-32 092 639			1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0
	473 978	473 978	0	473 978			0				473 978	473 978	0	473 978	0	0
	0	0	0				0				0	0	0	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	38 566 011	31 318 098	7 247 913	38 566 011	0	0	-32 092 639	-32 092 639	0	0	6 473 372	6 048 175	425 197	6 473 372	0	0

5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	902 359		902 359	7 983 335		7 983 335
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	243 636		243 636	1 831 733		1 831 733
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	14 779 992		14 779 992
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	725 394		725 394	5 861 925		5 861 925
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 871 389	0	1 871 389	30 456 985	0	30 456 985
6. Beruházások			0	26 000		26 000
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	26 000	0	26 000
Költségvetési kiadások összesen	1 871 389	0	1 871 389	30 482 985	0	30 482 985
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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	1 871 389	0	1 871 389	30 482 985	0	30 482 985
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	5 064 283		5 064 283
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	174 035		174 035	129 863		129 863
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	174 035	0	174 035	5 194 146	0	5 194 146
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	174 035	0	174 035	5 194 146	0	5 194 146
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	9 077 363		9 077 363
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 697 354		1 697 354	16 185 476		16 185 476
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	26 000		26 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 697 354	0	1 697 354	25 288 839	0	25 288 839
Bevételek összesen	1 871 389	0	1 871 389	30 482 985	0	30 482 985

5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

Cimrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<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
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 183 325		7 183 325	10 425 897		10 425 897
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 721 359		1 721 359	2 393 318		2 393 318
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	76 292 963		76 292 963	26 561 318		26 561 318
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 559 851		8 559 851	13 286 723		13 286 723
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	93 757 498	0	93 757 498	52 667 256	0	52 667 256
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	93 757 498	0	93 757 498	52 667 256	0	52 667 256
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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	93 757 498	0	93 757 498	52 667 256	0	52 667 256
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	31 763 575		31 763 575	20 007 195		20 007 195
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	123 200		123 200	90 542		90 542
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	31 886 775	0	31 886 775	20 097 737	0	20 097 737
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	31 886 775	0	31 886 775	20 097 737	0	20 097 737
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	31 631 116		31 631 116	17 805 596		17 805 596
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 239 607		30 239 607	14 763 923		14 763 923
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	61 870 723	0	61 870 723	32 569 519	0	32 569 519
Bevételek összesen	93 757 498	0	93 757 498	52 667 256	0	52 667 256

5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 927 633		5 927 633	13 171 236		13 171 236
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 429 159		1 429 159	2 965 840		2 965 840
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	46 984 440		46 984 440	34 125 655		34 125 655
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 769 106		4 769 106	10 160 290		10 160 290
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	59 110 338	0	59 110 338	60 423 021	0	60 423 021
6. Beruházások			0	26 000		26 000
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	26 000	0	26 000
Költségvetési kiadások összesen	59 110 338	0	59 110 338	60 449 021	0	60 449 021
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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	59 110 338	0	59 110 338	60 449 021	0	60 449 021
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	20 593 275		20 593 275	26 854 323		26 854 323
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	81 739		81 739	200 509		200 509
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	20 675 014	0	20 675 014	27 054 832	0	27 054 832
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	20 675 014	0	20 675 014	27 054 832	0	27 054 832
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	17 665 943		17 665 943	23 950 271		23 950 271
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	20 769 381		20 769 381	9 417 918		9 417 918
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	26 000		26 000
Finanszírozási bevételek összesen	38 435 324	0	38 435 324	33 394 189	0	33 394 189
Bevételek összesen	59 110 338	0	59 110 338	60 449 021	0	60 449 021

5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

Címrend	7					
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	32.	33.	34.	42.	38.	39.
<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
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 313 487		4 313 487	6 417 849		6 417 849
1.2 Külső személyi juttatások			0	194 250		194 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 016 795		1 016 795	1 575 228		1 575 228
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	35 469 195		35 469 195	50 468 784		50 468 784
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 717 380		4 717 380	6 837 027		6 837 027
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.6 Általános tartalék			0	0		0
5.7 Működési céltartalék			0	0		0
Működési kiadások összesen	45 516 857	0	45 516 857	65 493 138	0	65 493 138
6. Beruházások	171 449		171 449	3 150		3 150
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	171 449	0	171 449	3 150	0	3 150
Költségvetési kiadások összesen	45 688 306	0	45 688 306	65 496 288	0	65 496 288
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	45 688 306	0	45 688 306	65 496 288	0	65 496 288
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 696 215		14 696 215	24 824 687		24 824 687
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	268 083		268 083	52 175		52 175
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	14 964 298	0	14 964 298	24 876 862	0	24 876 862
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 964 298	0	14 964 298	24 876 862	0	24 876 862
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	13 127 262		13 127 262	20 389 151		20 389 151
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	17 425 297		17 425 297	20 227 125		20 227 125
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	171 449		171 449	3 150		3 150
Finanszírozási bevételek összesen	30 724 008	0	30 724 008	40 619 426	0	40 619 426
Bevételek összesen	45 688 306	0	45 688 306	65 496 288	0	65 496 288

5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	45.	46.	47.	48.	51.	52.
<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
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 851 573		6 851 573	5 418 183		5 418 183
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 634 003		1 634 003	1 314 450		1 314 450
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	55 302 077		55 302 077	17 084 673		17 084 673
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 081 338		5 081 338	4 302 574		4 302 574
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	68 868 991	0	68 868 991	28 119 880	0	28 119 880
6. Beruházások	18 237		18 237	1 612 202		1 612 202
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	18 237	0	18 237	1 612 202	0	1 612 202
Költségvetési kiadások összesen	68 887 228	0	68 887 228	29 732 082	0	29 732 082
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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	68 887 228	0	68 887 228	29 732 082	0	29 732 082
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	23 946 585		23 946 585	9 096 450		9 096 450
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	150 753		150 753	264 502		264 502
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	24 097 338	0	24 097 338	9 360 952	0	9 360 952
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	24 097 338	0	24 097 338	9 360 952	0	9 360 952
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 925 321		21 925 321	8 798 058		8 798 058
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	22 846 332		22 846 332	9 960 870		9 960 870
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 237		18 237	1 612 202		1 612 202
Finanszírozási bevételek összesen	44 789 890	0	44 789 890	20 371 130	0	20 371 130
Bevételek összesen	68 887 228	0	68 887 228	29 732 082	0	29 732 082

5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

Címrend	11			12		
	Kontyfa Középsiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	51.	56.	57.	54.	58.	59.
<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
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 055 392		7 055 392	122 835		122 835
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 648 037		1 648 037	33 165		33 165
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	49 744 089		49 744 089			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 046 611		7 046 611	700 221		700 221
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	65 494 129	0	65 494 129	856 221	0	856 221
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	1 206 156		1 206 156
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	1 206 156	0	1 206 156
Költségvetési kiadások összesen	65 494 129	0	65 494 129	2 062 377	0	2 062 377
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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	65 494 129	0	65 494 129	2 062 377	0	2 062 377
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	15 662 562		15 662 562			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	183 368		183 368	529 307		529 307
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	15 845 930	0	15 845 930	529 307	0	529 307
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	15 845 930	0	15 845 930	529 307	0	529 307
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	19 062 461		19 062 461			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 585 738		30 585 738	326 914		326 914
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	1 206 156		1 206 156
Finanszírozási bevételek összesen	49 648 199	0	49 648 199	1 533 070	0	1 533 070
Bevételek összesen	65 494 129	0	65 494 129	2 062 377	0	2 062 377

5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

Címrend	13			15		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	853100			összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.	2017.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv V. mód.
	57.	63.	64	63.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 448 373		11 448 373	87 221 477	0	87 221 477
1.2 Külső személyi juttatások			0	194 250	0	194 250
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	2 677 961		2 677 961	20 484 684	0	20 484 684
3 1 Értkezési kiadások - ÁFA-val	78 287 098		78 287 098	485 100 284	0	485 100 284
3 2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3 3 Egyéb dologi kiadások	8 775 559		8 775 559	80 823 999	0	80 823 999
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
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	101 188 991	0	101 188 991	673 824 694	0	673 824 694
6. Beruházások			0	1 857 038	0	1 857 038
7 Felújítások			0	1 206 156	0	1 206 156
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	3 063 194	0	3 063 194
Költségvetési kiadások összesen	101 188 991	0	101 188 991	676 887 888	0	676 887 888
9 3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			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
9 5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	101 188 991	0	101 188 991	676 887 888	0	676 887 888
1 1 Onkormányzatok működési támogatása			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
4 1 Intézményi értékezési bevételek ÁFA-val	35 455 435		35 455 435	227 964 585	0	227 964 585
4 2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4 3 Egyéb működési bevételek	120 658		120 658	2 368 734	0	2 368 734
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	35 576 093	0	35 576 093	230 333 319	0	230 333 319
6 1 Onkorm. 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	35 576 093	0	35 576 093	230 333 319	0	230 333 319
9 31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9 32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9 33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9 341 Központi támogatás - Működési	32 748 330		32 748 330	216 180 872	0	216 180 872
9 342 Irányító szervi támogatás - Működési	32 864 568		32 864 568	227 310 503	0	227 310 503
9 343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9 344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	3 063 194	0	3 063 194
Finanszírozási bevételek összesen	65 612 898	0	65 612 898	446 554 569	0	446 554 569
Bevételek összesen	101 188 991	0	101 188 991	676 887 888	0	676 887 888

561/2017. (IX.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-5.2.9 kódszámú, a „**Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára**” című **benyújtott pályázatra** a 288/2017. (IV.24.) ök. számú határozattal **biztosított, bruttó 31.394.139,- Ft önrészt**, az 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet "Szabad felhasználású maradvány - tartalék" előirányzata terhére **12.145.581,- Ft összeggel megemeli, azaz a pályázati önkormányzati önrészre mindösszesen 43.539.720,- Ft-ot biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-módosítást a 2017. évi költségvetési rendelet során következő módosításában vezesse át.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 26. (döntésre)

2017. évi költségvetési rendelet során következő módosítása (pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás:6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 5.§, 6.§ (1)-(2) bekezdések, 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés f) pont, 7.§ b) pont)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

501/2016. (X.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat részt vesz az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága, a Miniszterelnökség és a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság által meghirdetett a **SKHU/1601** pályázaton az „Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén” című projekt keretében benyújtandó, a Bernecebaráti Gyermektáborban megvalósuló programra vonatkozó pályázattal, amelyhez a szükséges önerőt, a pályázott összeg 5% -át, de maximum 12.000.000,- Ft -ot, azaz tizenkettőmillió forintot biztosítja az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 5. sz. melléklet Önkormányzati pályázati önrész keret terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. október 04.

(Jogsabályi hivatkozás: 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete 5.§ (9) bekezdés 3. pontja; 5. sz. melléklete)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

265/2017. (IV.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **pályázat benyújtásához szükséges pályázati önrészt**, a felújítási költség 50%-át **bruttó 33.996.759,- Ft**, azaz összesen bruttó harminchárommillió-kilencszázkilencvenhatezer-hétszázötvenkilenc forint összegben a 2016. évi beszámolóban jóváhagyandó szabad maradvány terhére **biztosítja**.

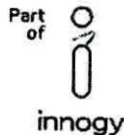
Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 04. (döntésre)

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének elfogadását követően, a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (pályázati önrész pénzügyi fedezetének biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1)-(2), 13. § (1), 5/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)



elmű hálózat

Budapest XV. ker. Önkormányzat
Városüzemeltetési Főosztály

Kósa István

Budapest XV.
Bocskai utca 1-3.
1153

ELMŰ Hálózati Kft.

Hálózat csatlakozási osztály

Levelezési cím: 1393 Budapest 62. Pf. 511.
Hivatkozási szám:
Iktatószám: HCSO/3748-1/2017
Ügyszám: IF-2853
Kapcsolattartó: Diószeghy-Káli László
Telefonszám: +36 1 238 1568
Fax: +36 1 238 2815
E-mail: kali.dioszeghy@elmu.hu

Tárgy: Budapest. XV. ker. Őrjárat utca 1-5. sz. (Neptun utca) alatti 15277/10. sz. ÉHTR állomás kiváltása

Tisztelt Kósa István Úr!

Hivatkozva tárgyi munkával kapcsolatos megkeresésükre, az alábbiakban tájékoztatjuk.

Műszaki tartalom:

A Budapest XV. ker., Őrjárat utca 1-5. sz. alatti 15277/10 sz. építettházás transzformátorállomás (ÉHTR) kiváltásához a tárgyi címen, a Neptun utcai telekhatáron, magánterületen, „M” típusú betonházás transzformátorállomás (BHTR) létesítése szükséges 1000 kVA-es transzformátorgéppel és a várható energiaigények kiszolgálására (uszoda: 733 kVA, gondozóház: 55 kVA) alkalmas kiefeszültségű elosztó/kapcsolóberendezéssel. A létesítendő BHTR állomás számára a magánterület telekhatárán közterületről megközelíthető, kikerített területet kérünk biztosítani, térítésmentes használati joggal.

Az új BHTR állomásba át kell forgatni a megtáplálást biztosító 10 kV-os kábeleket.

A tervezett uszoda csatlakozási pontja az „elosztói transzformátorállomás szek. biztosítócsoport / megszakító rendszerhasználó felőli kapcsa” lesz.

A jelenlegi ÉHTR állomást megtápláló 10 kV-os kábeleket vissza kell bontani.

A meglévő ÉHTR állomás épületének bontása nem tartozik szorosan a villamos kiváltáshoz, azt az épület tulajdonosának kell saját költségén elvégezni, ezért nem része jelen levelünknek sem műszaki tartalom, sem becsült költség szempontjából.

A műszaki tartalom részleteinek pontosítása céljából a megbízott villamos kiviteli tervezőnek az ELMŰ Hálózati Kft. helyileg illetékes területfelelősével szükséges felvenni a kapcsolatot (Bossányi Zoltán

, tel.: 06-1/238-3479, e-mail: zoltan.bossanyi@elmu.hu).

A beruházás becsült költségei:

tervezés, engedélyztetés és kivitelezés költsége 14.500.000,- Ft + ÁFA

A közcélú hálózatot lehetőségük van saját beruházásban megvalósítani, ill. ezen összeg megfizetése mellett Társaságunk is vállalja a kivitelezés elvégzését.

Az Önkormányzat beruházásában történő kiváltás feltételei:

Amennyiben saját beruházásban kívánják elvégezni a hálózat kiváltást, úgy azt saját költségen kell elvégezniük, amely magába foglalja az engedélyezéssel, kártalanítással, bejegyzéssel, és megvalósítással kapcsolatos összes költséget. A megvalósult beruházást további üzemeltetésre térítésmentesen az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonába kell adni.

A beruházás kezdetekor, a tárgyi munka tervezésének megindítása előtt az átadás részletszabályait tartalmazó megállapodásban kívánjuk rögzíteni az elkészülő hálózat tulajdonba adásával kapcsolatos kérdéseket, feltételeket. Ameddig ez a megállapodás az Önök részéről nem kerül aláírásra, addig az időközben esetlegesen elkészült tervek nem lehet engedélyztetni.

A levelünk mellékleteként csatolt megvalósítási feltételekben foglalt elvárásoknak megfelelően lehet csak a kivitelezést lefolytatni.

A minősített tervezők és kivitelezők listáját megtalálják honlapunkon:

<http://elmuhalozat.hu/#!/partnereinknek/altalanos-szerzodesi-feltetelek>

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy tapasztalatunk szerint a fent leírt munkák várható átfutási ideje a tervezési-, engedélyezési-, és kivitelezési munkákkal együtt 10-15 hónap.

Az ELMŰ Hálózati Kft. beruházásában történő kiváltás feltételei:

A beruházás kezdete előtt, a végleges pénzeszköz átadás-átvétel részletszabályait tartalmazó megállapodásban kívánjuk rögzíteni a kiváltással, a fizetéssel kapcsolatos kérdéseket, feltételeket.

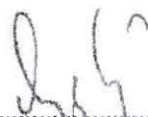
Jelen tájékoztató levelünk műszaki tartalma és a gazdasági feltételek 3 hónapig érvényesek.

Amennyiben jelen levelünkben foglaltakat elfogadják, akkor a levelünk mellé csatolt **elfogadó nyilatkozatot** kérjük kitöltve és cégszerűen aláírva az ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat csatlakozási osztály levélcímére: 1393. Budapest, Pf. 511. visszaküldeni.

A tájékoztató alapján elkészítjük a szükséges megállapodást, melyet az Önök által **megjelölt kapcsolattartó személy** részére elektronikusan megküldünk.

Budapest, 2017. november 6.

Üdvözlettel,



Magyar Lajos
osztályvezető



Diószeghy-Káli László
hálózati főmunkatárs

ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74

Megvalósítási feltételek

Az Átadó feladatai

1. Költségviselés:

Az Átadó vállalja, hogy a megvalósítandó közcélú hálózatot a jelen feltételekben megadottak alapján, a villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény (VET) 119.§ (3) bekezdése értelmében a saját költségén valósítja meg (ideértve az engedélyezéssel, bejegyeztetéssel járó -, és megvalósítással kapcsolatos összes költséget). Felek rögzítik továbbá, hogy a létesülő, a korábbi hálózati eszköz helyébe lépő hálózati eszköz a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelően marad az ELMŰ tulajdonában lévő közcélú hálózat része, ezért annak elkészülte után az Átadó az ELMŰ részére átadja azt.

Az Átadó által kötött vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó vállalási ára tartalmazza a közmű áthelyezésével, átalakításával járó költségeket.

2. Igénybevételi megállapodás megkötése

A VET. 123.§ (3a) bekezdése alapján az Átadó közreműködik a közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetének területére vonatkozó igénybevételi megállapodások ELMŰ-vel történő megkötésében.

3. Tervezés:

A beruházás kiviteli tervdokumentációját az ELMŰ Hálózati Kft.-nél minősített tervezővel kell elkészíttetni, a szükséges engedélyeket be kell szerezni. A tervezőnek az eljárása során a minősítésben megfogalmazott követelményeknek megfelelően kell eljárnia.

Az átadásra kerülő elosztó hálózat tekintetében a tervezés és a kivitelezés során az ELMŰ Hálózati Kft.-nél a standard anyaglistában nyilvántartott anyagokat kell alkalmazni.

Az ELMŰ Hálózati Kft. kizárólag az előírásoknak megfelelő, minősítési eljárás alapján alkalmas minősítéssel rendelkező beszállítókat és termékeket fogad el. A beépítendő termékek műszaki előírásait a vonatkozó hálózati terméksztenderdek tartalmazzák, melyek a DSO által rendelkezésre bocsátott hálózati sztenderd nyilvántartó rendszerben érhetőek el, a minősített tervezők, kivitelezők részére a hozzáférés biztosított.

4. Engedélyeztetés:

Az Átadó a kivitelezés megkezdése előtt a jogerős engedélyekkel rendelkező kiviteli tervdokumentációt az ELMŰ részére 4 példányban átadja.

Hálózatot létesíteni csak jogerős engedély alapján lehet. Ennek megszerzése érdekében a törvényi előírás szerinti engedélyezési dokumentációkat az Átadó - plusz egy példányt - elkészíttet és az engedély megkérése érdekében a hálózati engedélyesként szereplő ELMŰ képviselőjének átadja.

A vezetékjogi engedélyezési eljárásra a törvény a Hatóság részére 2 hónapot biztosít.

Az engedélyezés költségeit és kockázatát az Átadó viseli a tervezővel vagy a vállalkozóval kötött szerződése alapján.

5. Kivitelezés:

A kivitelezést kizárólag az ELMŰ Hálózati Kft. által minősített kivitelezővel lehet megvalósítani, aki köteles a minősítésben megfogalmazott követelményeknek megfelelő eljárása.

Az Átadó és a kivitelező között megkötött vállalkozási szerződés útján a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyeket, bejelentéseket, megállapodásokat, kártalanításokat megszerzi, elvégzi.

Az Átadó a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés útján gondoskodik arról, hogy a kivitelezés a Megállapodás szerint befejezésre kerüljön, és az előírás szerinti megvalósulási dokumentáció átadására kerüljön az ELMŰ részére.

Az Átadó - a kivitelező között megkötött vállalkozási szerződés útján - többek között:

- A kiváltással érintett munkaterület átadás-átvételre meghívja az ELMŰ műszaki minőségi ellenőrt.
- A feszültségmentes munkaterület biztosítását a kivitelezőnek a munkavégzés előtt minimum 60 nappal kell megkérnie.
- ELMŰ részére biztosítja a folyamatos műszaki minőségi ellenőrzés lehetőségét.
- Az üzembe helyezéshez szükséges eljárások lefolytatásáról gondoskodik (munkavédelmi szemle, műszaki átadás-átvétel).
- Gondoskodik róla, hogy a műszaki átadás — átvételi eljáráson a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben írt üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok a tervező és a kivitelező részéről átadásra kerüljenek.
- Gondoskodik a Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletként szereplő Átadás-átvételi jegyzőkönyvvel az elkészült közcélú hálózat átadás-átvételének lebonyolításáról.
- Gondoskodik arról, hogy az ELMŰ képviselője az építési naplóba bejegyzést tegyen.

6. Jótállás:

Az Átadó a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés útján gondoskodik arról, hogy az átadott berendezések, illetve bármely részük mentesek minden felismerhető és rejtett hibától, így különösen a tervezés és a kivitelezés hiányosságai miatti hibáktól, beleértve a felhasznált alapanyagoknak a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges tulajdonságainak nem megfeleléseiből, a szerelési, gyártási technológiai fejelem megsértéséből eredő hibákat is.

A Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet szerint az Átadó az Átvevőre engedményezi a fent megjelölt vállalkozási szerződéséből fakadó, a létrehozott közmű létesítményhez fűződő jótállási jogosultságait, és erről a szerződött partnereit is köteles értesíteni.

ELMŰ feladata:

1. A vezetékjogi engedélyezési eljárás alá vont munka, illetve használati jog alapítás esetében, valamint a műszaki átadás – átvételt követő üzemeltetési engedélyezési eljárás esetében, mint engedélyes az átadott – törvényi előírásokban rögzített módon elkészített – engedélyezési dokumentációt, ellenőrzi, és megküldi az engedélyező hatóságnak.

2. Az eljárások lefolytatása során a szükséges mértékben részt vesz:

- tervjóváhagyás
- részletes ütemterv jóváhagyása
- hálózat tulajdonosi műszaki minőség ellenőrzés, kiviteli tervdokumentációban előírt mennyiségi és minőségi ellenőrzés
- feszültségmentesítések, kikapcsolások előkészítése és végrehajtása
- a kivitelezési munkák koordinálása a saját érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben
- a kivitelezés során észlelt hibákról, és hiányosságokról az Átadó értesítése építési naplón keresztül

elmű hálózat

- az elkészült létesítmény átvétele, üzemeltetésre
- 3. A közcélú hálózatot a VET 119.§ (3) bekezdésének megfelelően külön térítés nélkül átveszi és azt üzemelteti.
- 4. A számviteli törvényeknek és a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelő dokumentációk átvétele.

ELMŰ feladata a 382/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben írt üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatása.