

**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata**  
**Polgármester**

Jóváhagyott előterjesztés

2018 FEBR 14.

Közgazdasági Főosztály

Átvette:.....

Ikt. sz.: 2196-32/2018.

Az ülés időpontja: 2018. február 27.

Határozat: 2195-4/2018.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet VI. 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 VI. módosítását.

A költségvetés VI. módosítása keretében a legjelentősebb tételt az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak döntően az év végi teljesítési adatok szerinti technikai-számviteli, ill. a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján történő, jogszabályi előírásoknak való megfelelést szolgáló előirányzat-rendezések jelentik. A rendezés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok összességében egyaránt 2.867.509.849- Ft-tal nőnek, a költségvetés mérlegfőösszege ennyivel emelkedik. Az emelkedés mértékét elsősorban a forgatási célú belföldi értékpapírok (kamatozó kincstárjegyek) beváltása miatti 1.505.590.000.- Ft összegű bevétel- (és az ezzel arányos kiadás-) növekedés magyarázza.

A bevételi előirányzatok tekintetében a Képviselő-testület 765/2017. (XI.28.) ök. sz. határozata alapján az *Önkormányzati ingatlanok értékesítéséből* származó bevételi előirányzat 35.000.000 Ft-tal történő csökkentése szükséges. A Hubay Jenő tér 8. szám alatti ingatlant az Önkormányzat 116.000.000.- Ft értékben idegenítette el, az eredetileg ezen a soron tervezett éves előirányzat nem teljesül. Az ezzel arányos kiadás-csökkentés az *Intézményi felmentés, végkielégítés* előirányzat terhére hajtható végre.

A jelen rendelet-módosítás keretében beépítésre kerül az intézmények 2017. évi működési többletbevételei miatti, illetve az intézményi étkezési bevételek és kiadások elszámolása miatti év végi előirányzat-rendezése is.

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

A központi költségvetési támogatások tekintetében:

- a Magyar Államkincstár által november és december folyamán kiközölt, október és november hónap után járó központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális illetménypótlék) előirányzatának átvezetésére összesen 33.340.859.- Ft összegben, továbbá a 2017. októberi mutatószám-felmérés alapján módosult központi működési támogatás-csökkentések irányító szervei működési támogatással szemben történő rendezésére, mindösszesen 28.894.825.- Ft összegben;

Az Általános tartalék terhére, ill. javára:

- a működési központi költségvetési támogatások csökkenését ellensúlyozó irányító szervei támogatás-növekedés fedezetének biztosítására 25.574.367.- Ft összegben (a fennmaradó támogatási összeget a "Normatív támogatások visszafizetése" előirányzat terhére biztosítja az Önkormányzat);

A működési jellegű, címzett tartalékok terhére:

- a 2017. év II. félévi intézményvezetői jutalmak kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítására 3.300.000.- Ft összegben és a 2017. év II. félévi intézményi jutalmak kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítására összesen 82.261.550.- Ft összegben (ebből összesen 58.055.334.- Ft forrás az intézményi bérmegtakarítások elvonásából állt rendelkezésre);

- a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság vonatkozó döntéseinek megfelelően:

- a KKB 352-375/2017. (X.31.) sz. határozatok alapján a sportcélú támogatások keretéből 445.346.- Ft,
- a KKB 376-390/2017. (X.31.) sz. határozatok alapján a nyelvvizsga pályázat keretéből 300.000.- Ft,
- a KKB 391-461/2017. (X.31.) sz. határozatok alapján a tanulmányi ösztöndíj pályázat keretéből 4.450.000.- Ft,
- a KKB 491-509/2017. (XII.12.) sz. határozatok alapján az SNI gyermekek pályázati keretéből 2.760.000.- Ft támogatás került felosztásra;

A 2016. évi költségvetési beszámoló összeállítása során az önkormányzat előző évben képződött maradványának megállapításánál 880.164.940- Ft eltérés mutatkozott a maradvány összege és a tényleges, korrigált pénzkészlet között. A pénzkészlet levezetését, a követelés és kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások és az egyéb sajátos elszámolások, mérleg sorok korrekciójával felülvizsgáltuk. Ennek során megállapítást nyert, hogy az eltérés a 2014-2015. évek között áthúzódó betétlekötések és azok visszaváltásának, kamatainak, valamint az árfolyamkülönbségek nem megfelelő számviteli elszámolásából adódott. Az NGM Államháztartásért felelős államtitkártól a 2016. évi maradvány-korrekció rendezésére kértünk engedélyt, amelynek lehetséges rendezéséről az NGM-ben személyes egyeztetést folytattunk az NGM Kincstárért felelős helyettes államtitkárával. Jelen előterjesztésben szereplő előirányzat-emelés az ezen egyeztetésben rögzített, NGM által is elfogadott előirányzat-rendezést tartalmazza. Az előirányzat-rendezésnek megfelelően módosítani szükséges az Önkormányzat 294/2017. (V.2.) ök. sz.határozatát a 2016. évi beszámolóban jóváhagyott költségvetési maradványra vonatkozóan.

A rendelet-módosítás több számviteli jellegű (tehát az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tényleges bevételeire és kiadásaira hatást nem gyakorló), technikai előirányzat-módosítást is tartalmaz. Ilyen jellegű korrekcióra került sor a 2016. évi önkormányzati szabad maradvány, illetve az intézményeknél képződött, lekötött maradvány között végrehajtott 110.081.125.- Ft összegű átcsoportosítás, továbbá a Polgármesteri Hivatalban a védőszemüvegek vásárlására biztosított előirányzatnak az üzemeltetési anyagok beszerzése és a foglalkoztatottak egyéb juttatásai között végrehajtott 1.428.750.- Ft összegű átcsoportosítása esetében.

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

### **Bevételi előirányzatok változása**

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

**4 446 034 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. október és november hónapra);	14 285 663
Bölcsődei pótlék (2017. október és november hónapra);	9 173 378
Kulturális illetménypótlék (2017. október és november hónapra);	4 233 036
Intézmények 2017. évi október és november havi bérkompenzációja;	5 140 774
Polgármesteri Hivatal 2017. évi október és november havi bérkompenzációja	508 008
2017. évi központi működési támogatások októberi mutatószám-felmérése alapján átvezetett központi irányító szervi támogatás-módosítás - óvodapedagógusok és segítők bértámogatása: -3.955.819.- Ft - óvodaműködtetési támogatás : -817.000.- Ft - egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (ESZI): -194.600.- Ft - bölcsődei ellátás: -603.5604.- Ft - gyermekétkeztetés: -23.323.902.- Ft	-28 894 825
<b>Összesen</b>	<b>4 446 034</b>

#### **Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása:**

**5 742 600 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának év végi megnöveléséből fakadó többlet-bevétel	5 742 600
<b>Összesen</b>	<b>5 742 600</b>

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

**-967 236 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
A Gazdasági Működtetési Központ keretén belül működő közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól átvett működési célú támogatás csökkentése miatti előirányzat-rendezés;	-4 402 554
A Csokonai Kulturális és Sportközpont egyes pályázatokon elnyert támogatásainak előirányzatosítása (Nemzeti Kulturális Alap: 2.150.000.- Ft, EMMI: 1.250.000.- Ft);	3 400 000
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (fogyatékos gyermekek ellátása)	35 318
<b>Összesen</b>	<b>-967 236</b>

Közhatalmi bevételek változása:378 973 402 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (a tervezett helyi adóbevételek teljesítéshez történő igazítása);	378 928 402
A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatainak év végi rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (az egyéb hatósági bevételek teljesítéshez történő igazítása);	45 000
<b>Összesen</b>	<b>378 973 402</b>

Intézményi étkezési bevételek változása:-43 331 185 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val) év végi előirányzat-rendezése - Csokonai Kulturális és Sportközpont -13.355.277.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény -4.756.502.- Ft - Gazdasági Működési Központ -20.762.462.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -262.594.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -1.970.350.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -2.224.000.- Ft	-43 331 185
<b>Összesen</b>	<b>-43 331 185</b>

Működési bevételek változása:239 352 616 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményi működési bevételek év végi előirányzat-rendezése - Csokonai Kulturális és Sportközpont 39.886.000.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 1.509.179.- Ft - Egyesített Bölcsődék 121.917.- Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 7.907.363.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -353.584.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.116.533.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 514.003.- Ft	50 053 782
A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatainak év végi rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (a működési bevételek - jellemzően kártérítés, bírság, környezettanulmányi díj, dolgozói térítés stb. - teljesítéshez történő igazítása);	1 551 877
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (közüzemi és bérleti díjak, foglalási engedély, tovább számlázott bevételek, egyéb bevételek)	187 746 957
<b>Összesen</b>	<b>239 352 616</b>

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:8 283 917 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Járműszerelvényt Gyártó Zrt. által a rászorultak részére szervezett karácsonyi jótékonyági élelmiszerosztáshoz biztosított adománya;	250 000
Az egyes intézményeknek az államháztartásokon kívüli szervezetektől átvett támogatása (CSKSK: 160.000.- Ft, ESZI: 182.000.- Ft);	342 000
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (ellátottak pénzbeni juttatásainak visszafizetése, FŐTÁV adósságrendezés, egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel támogatás előző évi fel nem használt része)	7 691 917
<b>Összesen</b>	<b>8 283 917</b>

Felhalmozási bevételek változása:-34 646 753 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételek előirányzatának módosítása (a Képviselő-testület 765/2017. (XI.28.) ök. sz. határozata alapján a Hubay Jenő tér 8. szám alatti ingatlant az Önkormányzat 116.000.000.- Ft értékben idegeníti el (bontási kötelezettséggel). Az eredetileg ezen a soron tervezett éves előirányzat nem teljesül, annak a megfelelő csökkentése szükséges;	-35 000 000
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó intézményi bevételek (Csokonai KSK 19.685.- Ft, Dr. Vass László EGI 275.000.- Ft);	294 685

Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (Ingatlan értékesítés - MNV Zrt. Szovjet lakások);	50 688
A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatainak év végi rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel beépítése);	7 874
<b>Összesen</b>	<b>-34 646 753</b>

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: 16 509 500 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által a NEAK-tól átvett ösztönző támogatás;	16 509 500
<b>Összesen</b>	<b>16 509 500</b>

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsön visszatérülésének változása: 12 389 041 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (helyi lakásépítési támogatások visszafizetése, lakás- és épületfelújítási támogatások visszafizetése 12.389.041.- Ft);	12 389 041
<b>Összesen</b>	<b>12 389 041</b>

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: 5 084 098 Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés	5 084 098
<b>Összesen</b>	<b>5 084 098</b>

Belföldi értékpapírok bevételeinek változása: 1 505 590 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kamatozó kincstárjegy visszaváltása	1 505 590 000
<b>Összesen</b>	<b>1 505 590 000</b>

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása: -20 541 350 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-átcsoportosítás (2017. évi működési maradvány előirányzatának rendezése);	-20 541 350
<b>Összesen</b>	<b>-20 541 350</b>

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása: 790 625 165 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Számviteli jellegű, technikai előirányzat-korrekción (a szabad maradvány, illetve az intézményeknél képződött, lekötött maradvány helyesbítése);	-110 081 125
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-átcsoportosítás (2017. évi felhalmozási maradvány előirányzatának rendezése);	20 541 350
2016. évi költségvetési maradvány előirányzatának rendezése a 2016. évi beszámoló szerinti tényleges, korrigált pénzkészlet összegének megfelelően (az NGM-mel folytatott egyeztetés alapján)	880 164 940
<b>Összesen</b>	<b>790 625 165</b>

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 592.500.148.- Ft-tal növekedtek, a felhalmozási bevételek 664.114.- Ft-tal csökkentek a finanszírozási bevételek 2.275.673.815.- Ft összegű emelkedése mellett az Önkormányzat 2017. évi költségvetés VI. módosításában.

A bevételek mindösszesen 2.867.509.849.- Ft-tal nőttek.

## Kiadási előirányzatok változása

### Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:

**59 570 840 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. október és november hónapra);	11 709 560
Bölcsodei pótlék (2017. október és november hónapra);	7 519 162
Kulturális illetménypótlék (2017. október és november hónapra);	3 469 701
Intézmények 2017. évi október és november havi bérkompenzációja;	4 213 749
Polgármesteri Hivatal 2017. évi október és november havi bérkompenzációja;	416 400
A Polgármesteri Hivatalban a Köztisztviselők alapilletménykiegészítése és a Munkáltató által fizetett SZJA, illetve a Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja előirányzatok közötti technikai jellegű rendezés;	-1 570 369
Számviteli jellegű, technikai előirányzat-rendezés a Polgármesteri Hivatal tekintetében (az NGM állásfoglalása alapján a védőszemüvegeket nem az üzemeltetési anyagok beszerzései, hanem a foglalkoztatottak egyéb juttatásai között kell elszámolni);	1 428 750
A Polgármesteri Hivatalban a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások előirányzatai között szükségessé vált, az éves felhasználásnak megfelelő átcsoportosítás;	-21 174
Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézményi szociális segély kerete" előirányzat terhére);	400 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére adott irányító szervi többlettámogatás rendezése;	-50 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának év végi megnöveléséből fakadó többlet-bevétel terhére történő kiadás-növekedés;	4 554 344
Az egyes intézmények (Csokonai KSK, Rákospalotai Összevont Óvoda, GMK) <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> és <i>Külső személyi juttatások</i> előirányzatai közötti, a szükséges kifizetéseket lehetővé tevő átcsoportosítások;	1 976 894
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi NEAK többlet-támogatása miatti irányító szervi támogatás-csökkentés átvezetése a személyi juttatások előirányzatán;	-4 554 344
A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrészének biztosítása;	1 002 110
Az Intézményvezetői jutalomkeret felosztása (2017. II. félévi jutalom);	2 704 918
A 2017. II. félévi intézményi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása az Intézmények részére;	67 427 500
Intézményi bérmegtakarítás elvonása;	-47 586 340
A Gazdasági Működtetési Központ keretén belül működő közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól átvett működési célú támogatás csökkentése miatti előirányzat-rendezés;	-3 966 265
Az évközi óvodai átszervezés, valamint a Csokonai Kulturális és Sportközpont vezetőjének távozása miatti felmentés és végkielégítéshez kapcsolódó személyi kiadások;	12 781 873
A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrészének biztosítása - Gazdasági Működtetési Központ 1.002.110.- Ft - Palota-15 Kft. 911.717.- Ft - Répszolg Kft. 371.802.- Ft	-2 285 629
<b>Összesen</b>	<b>59 570 840</b>

### Külső személyi juttatások változása:

**-2 558 010 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Rendőrcsapatok és tűzoltók számára adott ajándékutalványok biztosításához szükséges forrás megteremtése a Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére;	1 277 300
Nyugdíjas köztisztviselők támogatására szolgáló előirányzat technikai jellegű <b>átcsoportosítással</b> történő rendezése;	-227 942
A "Kerület kiváló sportolója" díjhoz kapcsolódó ajándék utalványokhoz szükséges forrás biztosítása a Sport célú támogatások pályázati keretének terhére (a KKB 352-375/2017. (X.31.) sz. határozatai szerint);	310 000

Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői karácsony reprezentációs kiadásaira szolgáló előirányzat terhére (szakszervezeti Mikulás-ünnepség támogatása);	-59 863
A Polgármesteri Hivatal karácsonyi ünnepségén szereplő, meghívott előadók tiszteletdíjának kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása az "állományba nem tartozók megbízási díja" előirányzat terhére történő <b>átcsoportosítással</b> ;	-200 000
A XV. Kerületi Rendőrkapitányságon megrendezésre kerülő karácsonyi állófogadás reprezentációs kiadásai (a Pogármester 1/101253-2/2017. sz. határozata alapján) a Polgármesteri célkeret terhére;	175 000
A XV.ker. Önkormányzat Dísztermében megrendezésre kerülő könyvbemutató (Lénárd Ker. Bt.) állófogadás reprezentációs kiadásainak biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
A Nagycsaládok Újpalotai Egyesületének karácsonyi ünnepségén kiosztásra kerülő játékok beszerzéséhez szükséges előirányzat biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére;	78 740
A Polgármesteri Hivatalban a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások előirányzatai között szükségesé vált, az éves felhasználásnak megfelelő átcsoportosítás;	21 174
Az egyes intézmények (Csokonai KSK, Rákospalotai Összevont Óvoda, GMK) <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai és Külső személyi juttatások</i> előirányzatai közötti, a szükséges kifizetéseket lehetővé tevő átcsoportosítások;	-1 976 894
Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített <b>átcsoportosítás</b> (az ÉPK 14.épület állapotfelmérésére vonatkozó statikai szakvélemény elkészítésének megbízási díja csökkentése az ÉPK 14.épület beruházási előirányzata javára);	-2 069 200
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak év végi rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (átcsoportosítás az <i>Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai</i> előirányzat terhére)	13 675
<b>Összesen</b>	<b>-2 558 010</b>

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása: 15 444 296 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
A "Kerület kiváló sportolója" díjhoz kapcsolódó ajándék utalványok után fizetendő EHO és munkáltatói SZJA biztosításához szükséges forrás megteremtése a Sport célú támogatások pályázati keretének terhére (a KKB 352-375/2017. (X.31.) sz. határozatai szerint);	135 346
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. október és november hónapra);	2 576 103
Bölcsődei pótlék (2017. október és november hónapra);	1 654 216
Kulturális illetménypótlék (2017. október és november hónapra);	763 335
Intézmények 2017. évi október és november havi bérkompenzációja;	927 025
Polgármesteri Hivatal 2017. évi október és november havi bérkompenzációja;	91 608
Rendőrök és tűzoltók számára adott ajándékutalványok biztosításához szükséges forrás megteremtése a Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére (EHO és munkáltató által fizetett SZJA);	557 670
Nyugdíjas köztisztviselők támogatására szolgáló előirányzat technikai jellegű <b>átcsoportosítással</b> történő rendezése;	227 942
A Polgármesteri Hivatalban a Köztisztviselők alapilletmény-kiegészítése és a Munkáltató által fizetett SZJA előirányzatok közötti technikai jellegű rendezés;	1 464 070
Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői karácsony reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódó EHO és munkáltató által fizetendő SZJA előirányzata terhére (szakszervezeti Mikulás-ünnepség támogatása);	-26 137
A XV. Kerületi Rendőrkapitányságon megrendezésre kerülő karácsonyi állófogadás reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódó EHO és munkáltató által fizetendő SZJA (a Pogármester 1/101253-2/2017. sz. határozata alapján) a Polgármesteri célkeret terhére;	97 034
A XV.ker. Önkormányzat Dísztermében megrendezésre kerülő könyvbemutató az állófogadás reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódó EHO és munkáltató által fizetendő SZJA biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére (Lénárd Ker. Bt.);	55 175
A Nagycsaládok Újpalotai Egyesületének karácsonyi ünnepségén kiosztásra kerülő játékok beszerzéséhez szükséges előirányzathoz kapcsolódó EHO és munkáltató által fizetett SZJA;	50 420
A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és táppénz-hozzájárulás önkormányzati önrészének biztosítása;	155 019

Az Intézményvezetői jutalomkerethez kapcsolódó járulékok (2017. II. félévi jutalom);	595 082
A 2017. II. félévi intézményi jutalomhoz kapcsolódó járulékok kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása az Intézmények részére;	14 834 050
Intézményi bérmegtakarítás járulékainak elvonása;	-10 468 994
Az évközi óvodai átszervezés, valamint a Csokonai Kulturális és Sportközpont vezetőjének távozása miatti felmentés és végkielégítéshez kapcsolódó személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok;	2 630 712
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának év végi megnöveléséből fakadó többlet-bevétel terhére történő kiadás-növekedés;	1 001 956
A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és táppénz-hozzájárulás fedezetét nyújtó előirányzat önkormányzati önrésze;	-439 091
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi NEAK többlet-támogatása miatti irányító szervi támogatás-csökkentés átvezetése a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok előirányzatán;	-1 001 956
A Gazdasági Működtetési Központ keretén belül működő közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól átvett működési célú támogatás csökkentése miatti előirányzat-rendezés	-436 289
<b>Összesen</b>	<b>15 444 296</b>

***Intézményi étkezési kiadások változása:***

**-85 814 802 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg (Ft)</b>
Az 5/2015. (II.5.) önkorm. Rend. 10. § (4) b) szakasza alapján, a gyermekek részére a Csokonai KSK által szervezett nyári táboroztatás során biztosított étkezési kedvezmény a tényleges teljesítési adatok alapján;	1 127 954
Intézményi étkezési kiadások év végi elszámolása miatti előirányzat-rendezés (60.005.193.- Ft + 26.937.563.- Ft ÁFA)	-86 942 756
<b>Összesen</b>	<b>-85 814 802</b>

***Egyéb dologi kiadások változása:***

**56 064 986 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Osszeg (Ft)</b>
A Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes előadó-művészeti szolgáltatása költségeinek biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére (Gyermek- és Ifjúsági Szólótáncverseny);	50 000
A BBS-INFO Kft.-től megrendelt 40 db kifestőkönyv költségeinek biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére;	24 000
300 db A/3 méretű falinaptár Palota-15 Kft-től történő megrendelése (szerkesztés, tervezés és nyomtatás) költségeinek biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére;	408 000
Az Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület által szervezett IX. Hivatali Kupán való részvételi díj biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére;	34 000
Rendezvény biztosítási költségeinek átvállalása 78.000.- Ft;	78 000
Teleki Farkas Klára Rákospalota-Óvárosi Református Templomban megrendezésre kerülő adventi hangversenyének lebonyolításához nyújtott segítő tevékenység költségeihez szükséges forrás biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére;	200 000
A Dózsa Diáksport Egyesület által a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskolából nyugdíjba vonult pedagógusok részére szervezett rendezvény költségeinek átvállalása a Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
A Polgármesteri Hivatalban a Köztisztviselők alapilletménykiegészítése és a Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja előirányzatok közötti technikai jellegű rendezés;	106 299
Karácsonyi képeslapok, névjegykártya-tartók, naptárok és egyéb karácsonyi ajándékok megrendelése a Palota 15 Kft-től;	774 980
A XV. Kerületi Önkormányzat elektronikus médiafelületei gondozása (a médiafelületek és a Városházi Napló c.hírlevelének tartalmi összehangolása, Instagram-oldal és Youtube-csatorna működtetése) költségeinek biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére;	3 302 000
A XV.ker. Önkormányzat Dísztermében megrendezésre kerülő könyvbemutató (Lénárd Ker. Bt.) állófogadás költségeinek biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére;	27 000

2 adventi fellépés megrendelésének költségei (a Polgármester 1/101346-2/2017. sz. határozata alapján) a Polgármesteri célkeret terhére;	210 000
A Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott Tehetségkonferencia lebonyolításának költségei (a Polgármester 1/96325-6/2017. és 1/96325-7/2017.határozatai alapján) a Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
Gravírozott serlegek beszerzése költségeinek biztosítása a Polgármester 1/101345-2/2017. sz. határozata alapján (Papp Design Kft.) a Polgármesteri célkeret terhére;	24 280
A XV. Kerületi Rendőrkapitányságon megrendezésre kerülő karácsonyi állófogadás költségei (a Polgármester 1/101253-2/2017. sz. határozata alapján) a Polgármesteri célkeret terhére;	47 250
A Polgármesteri Hivatal karácsonyi ünnepségén szereplő, meghívott előadók tiszteletdíjának kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása az "állományba nem tartozók megbízási díja" előirányzat terhére történő <b>átcsoportosítással</b> ;	200 000
Számviteli jellegű, technikai előirányzat-rendezés a Polgármesteri Hivatal tekintetében (az NGM állásfoglalása alapján a védőszemüvegeket nem az üzemeltetési anyagok beszerzése, hanem a foglalkoztatottak egyéb juttatásai között kell elszámolni);	-1 428 750
A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 2017/2018. tanév végén, Erdélybe szervezett kirándulása buszköltségének támogatása a Polgármesteri célkeret terhére;	300 000
A Nagycsaládok Újpalotai Egyesületének karácsonyi ünnepségén kiosztásra kerülő játékok beszerzéséhez szükséges előirányzathoz kapcsolódó ÁFA;	21 260
A 2017. októberi mutatószám-módosítás miatti, költségvetési szerveket érintő központi támogatás-csökktést kompenzáló irányító szervi támogatás-növekedés fedezetének megteremtése a "Normatív támogatás visszafizetése" előirányzat támogatás terhére.	-3 320 458
Az Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán óvodai tagintézményében az utcára kimenő szennyvízfolyó részleges cseréje és javítása javítása (a feladatot a GMK látja el);	763 487
Az ESZI Idősek és Demenciával Élőket Segítő szolgálat épületében észlelt vízfolyás okának feltárása és javítása (a feladatot a GMK látja el);	802 528
A Spirál Szolgáltatóház 2015. október 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó távhőszolgáltatási számlájának kiegyenlítésére szolgáló fedezet (Egyesített Szociális Intézmény);	1 398 018
Az óvodai intézmények működési előirányzatainak átcsoportosítása a szükséges év végi beszerzéseket lehetővé tevő, felhalmozási előirányzatokra;	-2 043 153
Az egyes intézmények (CSKSK, ESZI) államháztartáson belüli és kívüli szervezetektől átvett pénzeszközök (pályázatok, támogatások) terhére magvalósuló dologi kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat-emelés;	3 742 000
Az intézményi működési többletbevételek terhére történő kiadási előirányzat-rendezés;	7 907 363
Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében az egyes dologi kiadásokra (ill. azokat terhelő ÁFA-ra) vonatkozó előirányzat-rendezés;	38 710 621
Az Egészségügyi Intézmény Rákos utca 77/a. szám alatti szekrendelőjéhez kapcsolódó közbeszerzési, felújítási, bonyolítási és műszaki ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzat biztosítása a <i>Szabad felhasználású maradvány-tartalék</i> terhére;	1 921 510
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak év végi rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (Postai, OTP szolgáltatási díj ÁFA-val);	1 604 751
<b>Összesen</b>	<b>56 064 986</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

**3 583 371 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
A Nyelvvizsga pályázat célkeretének a KKB 376-390/2017. (X.31.) sz. határozatai szerinti felosztása;	300 000
A Tanulmányi ösztöndíj pályázat célkeretének a KKB 391-461/2017. (X.31.) sz. határozatai szerinti felosztása;	4 450 000
A Járműszerelvényt Gyártó Zrt. által a rászorultak részére szervezett karácsonyi jótékonyági élelmiszertosztáshoz biztosított adománya;	250 000
Az "SNI-s gyerekek pályázati keretéből", a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság KKB 288/2017. (VIII.29.) sz. határozata alapján megítélt, azonban fel nem használt támogatás előirányzatának rendezése;	-110 000



Az "SNI-s gyerekek pályázati keretének", a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság KKB 491-509/2017. (XII.12.) sz. határozatai alapján történő felosztása;	2 760 000
Az 5/2015. (II.5.) önkorm. Rend. 10. § (4) b) szakasza alapján, a gyermekek részére a Csokonai KSK által szervezett nyári táboroztatás során biztosított étkezési kedvezmény fedezetül szolgáló előirányzat biztosítása a tényleges teljesítési adatok alapján;	-1 127 954
A Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetésére biztosított előirányzatoknak (lekötött maradvány és önkormányzati önrész) a Magyar Államkincstár elvárásának megfelelő számviteli nyilvántartás szerinti rendezése;	-2 925 000
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak év végi rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedés (átcsoportosítás az <i>Állományba nem tartozók megbízási díja</i> előirányzat javára);	-13 675
<b>Összesen</b>	<b>3 583 371</b>

**Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:**

**18 027 343 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében a 2017. január 5-ig esedékes járandóságok előlege keretében érvényesített lemondások miatti előirányzat-rende-zés	18 027 343
<b>Összesen</b>	<b>18 027 343</b>

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

**900 000 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
A Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetésére biztosított előirányzatoknak (lekötött maradvány és önkormányzati önrész) a Magyar Államkincstár elvárásának megfelelő számviteli nyilvántartás szerinti rendezése	900 000
<b>Összesen</b>	<b>900 000</b>

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

**1 753 591 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Diós Gabriella kiállításának támogatása (anyagvásárlási és égetési költségek) a Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal szakszervezeti Mikulás-ünnepségének támogatása aköztitisztviselői karácsony reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódó előirányzat terhére;	86 000
A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és táppénz-hozzájárulás fedezetét nyújtó előirányzat önkormányzati önrésze; - Palota-15 Kft. 1.036.278.- Ft - Répszolg Kft. 531.313.- Ft	1 567 591
<b>Összesen</b>	<b>1 753 591</b>

**Általános tartalék változása:**

**78 757 375 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
A 2017. II. félévi intézményi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-rende-zés (az intézményi bérmegtakarítás elvonása az Általános tartalék keretét növeli);	58 055 334
A 2017. II. félévi intézményi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-rende-zés (az Intézményi jutalom céltartalék-keretének megemelése az Általános tartalék terhére);	-54 744 957
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett ösztönző támogatás alapján végrehajtott forrásrendezést miatti, irányító szervi felhalmozási támogatás-visszavonása az Általános tartalék keretét emeli;	2 522 571
A 2017. októberi mutatószám-módosítás miatti, költségvetési szerveket érintő központi támogatás-csökkentést komepnzáló irányító szervi támogatás-növekedés fedezetének megteremtése az Általános tartalék terhére;	-25 574 367
A Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetésére biztosított előirányzatok (lekötött maradvány és önkormányzati önrész) fel nem használt részének rendezése az Általános tartalék javára;	2 025 000

A Spirál Szolgáltatóház 2015. október 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó távhőszolgáltatási számlájának kiegyenlítésére szolgáló fedezet Egyesített Szociális Intézmény részére történő biztosítása az Általános tartalék terhére;	-1 398 018
A 2017. évben elmaradt felhalmozási feladatok miatti előirányzat rendezés (az Általános tartalék javára);	6 321 222
Az intézmények működési többletbevételei miatti irányító szervei támogatás visszavonása az Általános tartalék keretét növeli;	42 146 419
Az intézményi étkezési bevételek és kiadások elszámolása következtében végrehajtott, irányító szervei támogatás-csökkentés összege az Általános tartalék keretét növeli;	43 611 571
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi NEAK többlet-támogatása miatti irányító szervei támogatás-csökkentés összege az Általános tartalék keretét növeli;	5 742 600
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére adott irányító szervei többlettámogatás rendezése	50 000
<b>Összesen</b>	<b>78 757 375</b>

**Működési céltartalékok változása:**

**-99 232 648 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>Intézmények hibaelhárítási kerete:</b>	
- az ESZI Időseket és Demenciával Élőket Segítő szolgálat épületében észlelt vízfolyás okának feltárása és javítása (a feladatot a GMK látja el) 802.528.- Ft	
- az Újpalotai Összevont Óvoda Hartván óvodai tagintézményében az utcára kimenő szennyvízlevezető részleges cseréje és javítása (a feladatot a GMK látja el) 763.487.- Ft	
	<b>-1 566 015</b>
<b>A Polgármester célkerete terhére történő támogatások:</b>	
- A Rákospalotai Szilvas Néptáncgyűttes előadó-művészeti szolgáltatása költségeinek biztosítása (Gyermek- és Ifjúsági Szólótáncverseny) 50.000.- Ft	
- A BBS-INFO Kft.-től megrendelt 40 db kifestőkönyv költségeinek biztosítása 24.000.- Ft	
- 300 db A/3 méretű falinaptár Palota-15 Kft-től történő megrendelése (szerkesztés, tervezés és nyomtatás) költségeinek biztosítása 408.000.- Ft	
- Az Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület által szervezett IX. Hivatali Kupán való részvételi díj biztosítása 34.000.- Ft	
- Diós Gabriella kiállításának támogatása (anyagvásárlási és étkezési költségek) 100.000.- Ft	
- Rendezvény biztosítási költségeinek átvállalása 78.000.- Ft	
- Karácsonyi képeslapok, névjegykártya-tartók, naptárok és egyéb karácsonyi ajándékok megrendelése a Palota 15 Kft-től 774.980.- Ft	
- A XV. Kerületi Rendőrkapitányságon megrendezésre kerülő karácsonyi állófogadás költségeinek biztosítása a Polgármester 1/101253-2/2017. sz. határozata alapján 222.250.- Ft	
- A XV. Kerületi Önkormányzat elektronikus médiafelületeinek, valamint a Városházi Napló c. hírlevelének tartalmi összehangolása, Instagram-oldal és Youtube-csatorna működtetése (On-shore Stratégiai Elemző és Kommunikációs Tanácsadó Kft.) 3.302.000.- Ft	
- 2 adventi fellépés megrendelésének költségei a Polgármester 1/101346-2/2017. sz. határozata alapján 210.000.- Ft	
- A Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott Tehetségkonferencia lebonyolításának költségei a Polgármester 1/96325-6/2017. és 1/96325-7/2017. határozatai alapján 100.000.- Ft	
- Gravírozott serlegek beszerzése költségeinek biztosítása a Polgármester 1/101345-2/2017. sz. határozata alapján (Papp Design Kft.) 24.280.- Ft	
- Teleki Farkas Klára Rákospalota-Óvárosi Református Templomban megrendezésre kerülő adventi hangversenyének lebonyolításához nyújtott segítő tevékenység költségeihez szükséges forrás biztosítása 200.000.- Ft	
- A Dózsa Diáksport Egyesület által a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskolából nyugdíjba vonult pedagógusok részére szervezett rendezvény költségeinek átvállalása 100.000.- Ft	
- A XV. ker. Önkormányzat Dísztermében megrendezésre kerülő könyvbemutató (Lénárd Ker. Bt.) állófogadás költségeinek biztosítása 127.000.- Ft	
- A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 2017/2018. tanév végén, Erdélybe szervezett kirándulása buszköltségeinek támogatása 300.000.- Ft	
- A Nagyesaládok Újpalotai Egyesületének karácsonyi ünnepségén kiosztásra kerülő játékok beszerzéséhez szükséges előirányzat biztosítása 150.420.- Ft	
	<b>-6 357 139</b>
Rendőrök és tűzoltók számára adott ajándékutalványok biztosításához szükséges forrás megteremtése a Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére;	<b>-1 834 970</b>
Az Intézményvezetői jutalomkeret felosztása (2017. II. félévi jutalom);	<b>-3 300 000</b>
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély" céltartalék terhére;	<b>-400 000</b>
A 2017. II. félévi intézményi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-rendezés (az Intézményvezetői jutalom céltartalék-keretének megemlése az Általános tartalék terhére);	<b>54 744 957</b>

A 2017. II. félévi intézményi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása az Intézményvezetői jutalom céltartalék-keretének terhére;	-82 261 550
A Nyelvvizsga pályázat célkeretének a KKB 376-390/2017. (X.31.) sz. határozatai szerinti felosztása;	-300 000
A Tanulmányi ösztöndíj pályázat célkeretének a KKB 391-461/2017. (X.31.) sz. határozatai szerinti felosztása;	-4 450 000
Az évközi óvodai átszervezés miatti felmentések kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása az Intézményi felmentés, végkielégítés célkeret terhére; - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.330.554.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.722.108.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 3.693.812.- Ft	-6 746 474
Az Intézményi felmentés, végkielégítés előirányzatának csökkentése (Az éves előirányzat felhasználásra nem került sor, ezért az önkormányzati ingatlanértékesítésből származó felhalmozási bevételek csökkenése okán, az egyensúlyi költségvetés megteremtése érdekében szükséges kiadás-csökkentés ezen előirányzat terhére végrehajtható.);	-35 000 000
A Csokonai Kulturális és Sportközpont 2017. december 31-ei hatállyal eltávozott igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos többlet-kifizetések fedezetének biztosítása az Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék terhére;	-8 666 111
Az "SNI-s gyerekek pályázati keretéből", a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság KKB 288/2017. (VIII.29.) sz. határozata alapján megítélt, azonban fel nem használt támogatás előirányzatának rendezése;	110 000
Az "SNI-s gyerekek pályázati keretének", a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság KKB 491-509/2017. (XII.12.) sz. határozatai alapján történő felosztása;	-2 760 000
A Sport célú támogatások pályázati keretének a KKB 352-375/2017. (X.31.) sz. határozatai szerinti felosztása (a "Kerület kiváló sportolója" díjhoz kapcsolódó ajándék utalványokhoz szükséges forrás biztosítására)	-445 346
<b>Összesen</b>	<b>-99 232 648</b>

**Beruházások változása:**

**32 476 868 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére juttatott NEAK ösztönző támogatás miatt szükségessé vált előirányzat-csökkentés (1.986.276.- Ft + 536.295.- Ft ÁFA);	-2 522 571
Az óvodai intézmények működési előirányzatainak átcsoportosítása a szükséges év végi beszerzéseket lehetővé tevő, felhalmozási előirányzatokra;	2 043 153
Az egyes intézmények (Csokonai KSK, EGI) beruházási előirányzatoknak a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek alapján történő megemlése (232.035.- Ft + 62.650.- Ft ÁFA);	294 685
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által a NEAK-tól átvett ösztönző támogatás alapján történő beruházási előirányzat-rendezés (12.999.606.- Ft + 3.509.894.- Ft ÁFA);	16 509 500
A 2017. évben elmaradt felhalmozási feladatok miatti előirányzat-rendezés ;	-4 821 222
A 2017. évben elmaradt, intézményi felhalmozási feladatok miatti előirányzat-rendezés ;	-1 000 000
Az egyes intézményi fejlesztések részleges feladat-változásai miatti felhalmozási előirányzat-változások: - Hétszínvirág Óvoda 3. csoportszoba bútor-cseréje 78.422.- Ft - Nádastó park 1. Bölcsőde részleges felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés 4.617.225.- Ft - Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvoda felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés 12.171.041.- Ft	16 866 688
Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített <b>átcsoportosítás</b> (az ÉPK 14.épület állapotfelmérésére vonatkozó statikai szakvélemény elkészítésének megbízási díja csökkentése az ÉPK 14.épület beruházási előirányzata javára);	2 069 200
Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-rendezés (az eredeti költségvetésben a RUP-15 Kft. Költségvetésébe tervezett, az ÉPK bontásának III. ütemével kapcsolatos kiadások ÁFA-val);	-57 220 871
Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-rendezés (ÉPK 13-as épület átépítése);	41 748 056

Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-rende- zés (tervezetési dokumentációk és megvalósítási tanulmányok kiadásai); - új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése 10.045.000.- Ft - előtanulmány az ÉPK hévízkút létesítéséhez 2.000.000.- Ft - Új Városközpont fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány 2.500.000.- Ft	14 545 000
Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat-rende- zés (beruházások ÁFA-ja)	3 965 250
<b>Összesen</b>	<b>32 476 868</b>

**Felújítások változása:**

**-61 416 688 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2017. évben elmaradt, intézményi felhalmozási feladatok miatti előirányzat-rende- zés ;	-44 550 000
Az egyes intézményi fejlesztések részleges feladat-változásai miatti felhalmozási előirányzat- változások: - Hétszínvirág Óvoda Palotai Vadvirág Óvoda részleges felújítása 78.422.- Ft - Nádastó park 1. Bölcsőde részleges felújítása 4.617.225.- Ft - Mosolykert Óvoda Páskom Tagóvoda felújítása 12.171.041.- Ft	-16 866 688
A Szödliget utca 24-32. sz. alatti épület üzemen kívüli vizesblokk csatlakozásának visszaállítása (a feladatot a GMK látja el);	-120 597
A XV/5. számú bölcsődei tagintézmény főzőkonyhájában a személyzeti blokk és a raktár felújítása (a feladatot a GMK látja el)	120 597
<b>Összesen</b>	<b>-61 416 688</b>

**Felhalmozási céltartalékok változása:**

**1 344 363 327 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Számviteli jellegű, technikai előirányzat-korrekción (a szabad maradvány, illetve az intézményeknél képződött, lekötött maradvány helyesbítése);	-110 081 125
A 2017. évben elmaradt, intézményi felhalmozási feladatok miatti előirányzat-rende- zés a szabad felhasználású maradvány-tartalék javára;	44 050 000
Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi rendezése keretében a bevételi előirányzatok növekedésének (többletbevételek) rendezése a szabad felhasználású maradvány-tartalék javára;	532 151 022
Az Egészségügyi Intézmény Rákos utca 77/a. szám alatti szakrendelőjéhez kapcsolódó közbeszerzési, felújítási, bonyolítási és műszaki ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzat biztosítása a Szabad felhasználású maradvány-tartalék terhére	-1 921 510
A szabad felhasználású maradvány-tartalék előirányzatának emelése ( a 2016. évi költségvetési maradvány előirányzat rendezésének megfelelő összegben)	880 164 940
<b>Összesen</b>	<b>1 344 363 327</b>

**Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása előirányzat:**

**1 505 590 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati kiadási előirányzatok év végi számviteli rendezése keretében beépített előirányzat- rende- zés (Kamatkozó kincstárjegy jegyzése)	1 505 590 000
<b>Összesen</b>	<b>1 505 590 000</b>

Összességében az Önkormányzat működési kiadásai 46.496.342.- Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 1.315.423.507.- Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig 1.505.590.000.- Ft-tal emelkedtek a 2017. évi költségvetés VI. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások mindösszesen 2.867.509.849.- Ft-tal nőttek.

**Bevételi és kiadási korrekciók**

**Központi támogatás (Nettó fin.előleg) visszafizetése (korrekciós tétel):**

**86 800 968 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2017. és 2018. évi január 5-éig esedékes kiadások fedezetül átutalt központi költségvetési előleg visszafizetése	86 800 968
<b>Összesen</b>	<b>86 800 968</b>

**Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):****4 446 034 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Szociális ágazati összevont pótlék (2017. október és november hónapra);	14 285 663
Bölcsődei pótlék (2017. október és november hónapra);	9 173 378
Kulturális illetménypótlék (2017. október és november hónapra);	4 233 036
Intézmények 2017. évi október és november havi bérkompenzációja;	5 140 774
Polgármesteri Hivatal 2017. évi október és november havi bérkompenzációja;	508 008
2017. évi központi működési támogatások októberi mutatószám-felmérése alapján átvezetett normatíva-módosítás: - Gazdasági Működtetési Központ -17.035.920.- Ft - Egyesített Bölcsődék -603.504.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény -194.600.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.079.748.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.939.263.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -14.079.812.- Ft	-28 894 825
<b>Összesen</b>	<b>4 446 034</b>

**Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):****-16 131 001 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Az Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán óvodai tagintézményében az utcára kimenő szennyvízfolyó részleges cseréje és javítása az Intézmények hibaelhárítási kerete terhére (a feladatot a GMK látja el);	763 487
Az ESZI Időseket és Demenciával Élőket Segítő szolgálat épületében észlelt vízfolyás okának feltárása és javítása az Intézmények hibaelhárítási kerete terhére (a feladatot a GMK látja el);	802 528
Az Intézményvezetői jutalomkeret felosztása (2017. II. félévi jutalom) - Egészségügyi Intézmény 600.000.- Ft - Egyesített Bölcsődék 500.000.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 500.000.- Ft - Csokonai Kulturális és Sportközpont 500.000.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 400.000.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 400.000.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 400.000.- Ft	3 300 000
Az óvodai intézmények részére biztosított irányító szervei működési támogatás átcsoportosítása a szükséges év végi beszerzéseket lehetővé tevő, irányító szervei felhalmozási támogatásra; - Hétszínvirág Összevont Óvoda 904.768.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.138.385.- Ft	-2 043 153
A Csokonai Kulturális és Sportközpont 2017. december 31-ei hatállyal eltávozott igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos többlet-kifizetések fedezetének biztosítása (az Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék terhére);	8 666 111
A 2017. II. félévi intézményi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-rendezés (intézményi bérmegetakarítás elvonása): - Csokonai Kulturális és Sportközpont -637.851.- Ft - Gazdasági Működtetési Központ -17.407.281.- Ft - Egyesített Bölcsődék -5.864.813.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény -15.905.395.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -4.792.205.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.270.239.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -11.177.550.- Ft	-58 055 334
A 2017. II. félévi intézményi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása az Intézményvezetői jutalom céltartalék-keretének terhére: - Csokonai Kulturális és Sportközpont 9.137.800.- Ft - Gazdasági Működtetési Központ 15.863.050.- Ft - Egyesített Bölcsődék 13.365.100.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 12.084.100.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 9.692.900.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 10.504.200.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 11.614.400.- Ft	82 261 550

A Spirál Szolgáltatóház 2015. október 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó távhőszolgáltatási számlájának kiegyenlítésére szolgáló fedezet Egyesített Szociális Intézmény részére történő biztosítása;	<b>1 398 018</b>
Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézményi szociális segély kerete" előirányzat terhére): - Egészségügyi Intézmény 100.000.- Ft, - Egyesített Bölcsődék 100.000.- Ft, - Hétszínvirág Összevont Óvoda 50.000.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 100.000.- Ft - Gazdasági Működési Központ 50.000.- Ft	<b>400 000</b>
Az évközi óvodai átszervezés miatti felmentések kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása az Intézményi felmentés, végkielégítés célkeret terhére: - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.330.554.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.722.108.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 3.693.812.- Ft	<b>6 746 474</b>
2017. évi központi működési támogatások októberi mutatószám-felmérése alapján átvezetett, a központi támogatás-csökkenéssel arányos irányító szervei működési támogatás-növelés - Gazdasági Működési Központ 17.035.920.- Ft - Egyesített Bölcsődék 603.504.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 194.600.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -1.079.748.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -1.939.263.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 14.079.812.- Ft	<b>28 894 825</b>
Az 5/2015. (II.5.) önkorm. Rend. 10. § (4) b) szakasza alapján, a gyermekek részére a Csokonai KSK által szervezett nyári táboroztatás során biztosított étkezési kedvezmény fedezetül szolgáló előirányzat biztosítása a tényleges teljesítési adatok alapján;	<b>1 127 954</b>
Intézményi étkezési bevételek év végi elszámolása miatti irányító szervei támogatási bevétel-növekedés;	<b>43 331 185</b>
Intézményi étkezési kiadások év végi elszámolása miatti irányító szervei támogatási bevétel-csökkenés;	<b>-86 942 756</b>
Az intézményi többletbevételek terhére történő irányító szervei működési támogatás-csökkentés;	<b>-42 146 419</b>
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi NEAK többlet-támogatása miatti irányító szervei támogatás-csökkentés;	<b>-5 742 600</b>
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére adott irányító szervei többlettámogatás rendezése;	<b>-50 000</b>
A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és táppénz-hozzájárulás fedezetét nyújtó előirányzat önkormányzati önrészeinek biztosítása a GMK részére	<b>1 157 129</b>
<b>Összesen</b>	<b>-16 131 001</b>

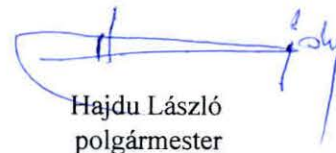
**Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): -50 850 640 Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Az óvodai intézmények részére biztosított irányító szervei működési támogatás átcsoportosítása a szükséges év végi beszerzéseket lehetővé tevő, irányító szervei felhalmozási támogatásra; - Hétszínvirág Összevont Óvoda 904.768.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.138.385.- Ft	<b>2 043 153</b>
A 2017. évben elmaradt felhalmozási feladatok miatti előirányzat rendezés (az Általános tartalék javára); - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -350.338.- Ft - Egyesített szociális Intézmény -238.747.- Ft - Gazdasági Működési Központ -4.232.137.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -1.500.000.- Ft	<b>-6 321 222</b>
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett 16.509.500.- Ft összegű ösztönző támogatás miatt a tervezett beruházásai között forrásrendezést hajtott végre, az irányító szervei felhalmozási támogatásnak a belső rendezés szerinti arányos visszavonása indokolt;	<b>-2 522 571</b>
A 2017. évben elmaradt felhalmozási feladatok miatti előirányzat rendezés (a szabad felhasználású maradvány-tartalék javára) - Csokonai Kulturális és Sportközpont -19.050.000.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -25.000.000.- Ft	<b>-44 050 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>-50 850 640</b>

**Korrektíós tételek összesen: -24.265.361.- Ft**

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

Budapest, 2018. február "14"



Hajdu László  
polgármester

**Melléletek:**

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet *Honda Fiba 2018. 02.13.*  
2. sz. melléklet: Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése)  
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

(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:** 2018. február "13"

Aláírás: *[Handwritten signature]*

**Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 294/2017. (V.2.) ök. sz. határozatot a 2016. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összegének tekintetében az alábbiak szerint módosítja, a határozat egyéb rendelkezéseinek változatlan fenntartása mellett:

A 2016. évi zárszámadásban eredetileg jóváhagyott 4.338.779.247 Ft költségvetési maradvány összegét 880.164.940 Ft-tal megemelve, a Csokonai Művelődési és Sportközpont -2.274.859 Ft összegű negatív maradványával, valamint az intézmények Magyar Államkincstár által jóváhagyott konszolidált beszámolójában szereplő mindösszesen 302.500 Ft összegű pénzkészlet-korrektúrájával csökkentve 5.216.366.828 Ft-ban, a korrigált maradvány összegét 1.887.393.722 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. február 27.

**A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

*Jogsabályi hivatkozás:*

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése, 91. §-a;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése;

**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 2018. február 28.

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

*Jogsabályi hivatkozás:*

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



Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2018 FEBR 13.  
Átvette:.....  


.....környességi  
felülvizsgálatra érkezett:.....  
2018 FEBR 13.  
.....hó .....n

 02.13.

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

..../2018. (...) 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 27.456.999.320 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 27.456.999.320 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.930.190.274 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 20.151.409.320 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

- 5.221.219.046 Ft-ban,

f) költségvetési hiányát 5.221.219.046 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 5.221.219.046 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

105.686.135 Ft.

(4) A céltartalék 2.873.658.812 Ft, ebből

- működési céltartalék 78.472.814 Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.795.185.998 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 2018. február ...-án.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

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

.../2018. (...) 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 27.456.999.320 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 27.456.999.320 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.930.190.274 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 20.151.409.320 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

- 5.221.219.046 Ft-ban,

f) költségvetési hiányát 5.221.219.046 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 5.221.219.046 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

105.686.135 Ft.

(4) A céltartalék 2.873.658.812 Ft, ebből

- működési céltartalék 78.472.814 Ft,

- felhalmozási céltartalék 2.795.185.998 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 2018. február ...-án.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

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

forintban

KIADÁSOK	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	BEVÉTELEK	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 337 382 434	57 012 830	5 394 395 264	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 869 820 296	9 221 398	3 879 041 694
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 300 552 134	15 444 296	1 315 996 430	14. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	378 973 402	8 987 182 402
3. Dologi kiadások	5 808 324 683	-29 749 816	5 778 574 867	15. Működési bevételek	1 269 843 492	196 021 431	1 465 864 923
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 479 223	3 583 371	341 062 594	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 966 153	8 283 917	10 250 070
5. Egyéb működési célú kiadások	1 095 871 794	205 661	1 096 077 455				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>13 879 610 268</b>	<b>-46 496 342</b>	<b>13 926 106 610</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (13+...+16)</b>	<b>13 749 838 941</b>	<b>592 500 148</b>	<b>14 342 339 089</b>
			0	<i>működési egyenleg</i>	-129 771 327	546 003 806	416 232 479
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	1 832 858 779	32 476 868	1 865 335 647	17. Felhalmozási bevételek	482 167 874	-34 646 753	447 521 121
7. Felújítások	1 279 137 710	-61 416 688	1 217 721 022	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 731 428	16 509 500	21 240 928
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 797 882 714	1 344 363 327	3 142 246 041	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	101 615 997	17 473 139	119 089 136
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>4 909 879 203</b>	<b>1 315 423 507</b>	<b>6 225 302 710</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)</b>	<b>588 515 299</b>	<b>-664 114</b>	<b>587 851 185</b>
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 321 363 904	-1 316 087 621	-5 637 451 525
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 789 489 471</b>	<b>1 361 919 849</b>	<b>20 151 409 320</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 338 354 240</b>	<b>591 836 034</b>	<b>14 930 190 274</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
			0	22. Maradvány igénybevétele	4 451 135 231	770 083 815	5 221 219 046
11. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 539 288 416	-62 535 607	8 476 752 809	23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 539 288 416	-62 535 607	8 476 752 809
12. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	86 800 968	86 800 968	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	86 800 968	86 800 968
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>8 539 288 416</b>	<b>24 265 361</b>	<b>8 563 553 777</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>12 990 423 647</b>	<b>794 349 176</b>	<b>13 784 772 823</b>
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>1 505 590 000</b>	<b>7 305 590 000</b>	<b>Külső finanszírozási bevételek</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>1 505 590 000</b>	<b>7 305 590 000</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>14 339 288 416</b>	<b>1 529 855 361</b>	<b>15 869 143 777</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)</b>	<b>18 790 423 647</b>	<b>2 299 939 176</b>	<b>21 090 362 823</b>
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<b>4 451 135 231</b>	<b>770 083 815</b>	<b>5 221 219 046</b>
<b>D. Korrekció</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>-24 265 361</b>	<b>-8 563 553 777</b>	<b>D. Korrekció</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>-24 265 361</b>	<b>-8 563 553 777</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>24 589 489 471</b>	<b>2 867 509 849</b>	<b>27 456 999 320</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>24 589 489 471</b>	<b>2 867 509 849</b>	<b>27 456 999 320</b>

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

forinban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Működési célú támogatások AHT-n belülről</b>	1 190 515 272	4 740 046	1 195 255 318	2 679 305 024	4 481 352	2 683 786 376	3 869 820 296	9 221 398	3 879 041 694	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 638 359 726	4 446 034	2 642 805 760	2 638 359 726	4 446 034	2 642 805 760	
2. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 166 275 000	5 742 600	1 172 017 600			0	1 166 275 000	5 742 600	1 172 017 600	
5. Egyéb működési célú támogatások	24 240 272	-1 002 554	23 237 718	40 945 298	35 318	40 980 616	65 185 570	-967 236	64 218 334	
6. AHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 491 000	45 000	1 536 000	8 606 718 000	378 928 402	8 985 646 402	8 608 209 000	378 973 402	8 987 182 402	
1. Helyi adók	0	0	0	8 301 698 000	358 088 951	8 659 786 951	8 301 698 000	358 088 951	8 659 786 951	
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	745 000 000	116 766 116	861 766 116	745 000 000	116 766 116	861 766 116	
<i>Építményadó</i>			0	1 910 000 000	26 184 152	1 936 184 152	1 910 000 000	26 184 152	1 936 184 152	
<i>Iparűzési adó</i>			0	5 635 059 000	205 735 585	5 840 794 585	5 635 059 000	205 735 585	5 840 794 585	
<i>Talajterhelési díj</i>			0	0	0	0	0	0	0	
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 200 000	344 555	2 544 555	2 200 000	344 555	2 544 555	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000	9 058 543	18 497 543	9 439 000	9 058 543	18 497 543	
2. Gépjárműadó			0	215 000 000	20 835 233	235 835 233	215 000 000	20 835 233	235 835 233	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	0	1 491 000	90 020 000	4 218	90 024 218	91 511 000	4 218	91 515 218	
<b>III. Működési bevételek</b>	687 655 704	8 274 474	695 930 178	582 187 788	187 746 957	769 934 745	1 269 843 492	196 021 431	1 465 864 923	
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	347 327 288	-43 331 185	303 996 103			0	347 327 288	-43 331 185	303 996 103	
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	340 328 416	51 605 659	391 934 075	582 187 788	187 746 957	769 934 745	922 516 204	239 352 616	1 161 868 820	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	0	342 000	342 000	1 966 153	7 941 917	9 908 070	1 966 153	8 283 917	10 250 070	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	342 000	342 000	1 966 153	7 941 917	9 908 070	1 966 153	8 283 917	10 250 070	
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>1 879 661 976</b>	<b>13 401 520</b>	<b>1 893 063 496</b>	<b>11 870 176 965</b>	<b>579 098 628</b>	<b>12 449 275 593</b>	<b>13 749 838 941</b>	<b>592 500 148</b>	<b>14 342 339 089</b>	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	7 874	302 559	310 433	482 160 000	-34 949 312	447 210 688	482 167 874	-34 646 753	447 521 121
<b>II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről</b>	941 761	16 509 500	17 451 261	3 789 667	0	3 789 667	4 731 428	16 509 500	21 240 928
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	941 761	0	941 761	2 014 667	0	2 014 667	2 956 428	0	2 956 428
4. Tám.értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	16 509 500	16 509 500				0	16 509 500	16 509 500
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	0	0	0	101 615 997	17 473 139	119 089 136	101 615 997	17 473 139	119 089 136
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	66 617 704	12 389 041	79 006 745	66 617 704	12 389 041	79 006 745
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	34 998 293	5 084 098	40 082 391	34 998 293	5 084 098	40 082 391
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	<b>949 635</b>	<b>16 812 059</b>	<b>17 761 694</b>	<b>587 565 664</b>	<b>-17 476 173</b>	<b>570 089 491</b>	<b>588 515 299</b>	<b>-664 114</b>	<b>587 851 185</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>1 880 611 611</b>	<b>30 213 579</b>	<b>1 910 825 190</b>	<b>12 457 742 629</b>	<b>561 622 455</b>	<b>13 019 365 084</b>	<b>14 338 354 240</b>	<b>591 836 034</b>	<b>14 930 190 274</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	112 355 984	0	112 355 984	4 338 779 247	770 083 815	5 108 863 062	4 451 135 231	770 083 815	5 221 219 046
1. Maradvány igénybevétele - Működési	100 730 221	0	100 730 221	613 824 231	-20 541 350	593 282 881	714 554 452	-20 541 350	694 013 102
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	11 625 763	0	11 625 763	3 724 955 016	790 625 165	4 515 580 181	3 736 580 779	790 625 165	4 527 205 944
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	86 800 968	86 800 968	0	86 800 968	86 800 968
<b>IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	8 539 288 416	-62 535 607	8 476 752 809	0	0	0	8 539 288 416	-62 535 607	8 476 752 809
1. Központi támogatás - Működési	2 309 896 837	4 446 034	2 314 342 871			0	2 309 896 837	4 446 034	2 314 342 871
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 266 666 772	-16 131 001	5 250 535 771			0	5 266 666 772	-16 131 001	5 250 535 771
3. Központi támogatás - Felhalmozási	1 775 000	0	1 775 000			0	1 775 000	0	1 775 000
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	960 949 807	-50 850 640	910 099 167			0	960 949 807	-50 850 640	910 099 167
<b>IV. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>8 651 644 400</b>	<b>-62 535 607</b>	<b>8 589 108 793</b>	<b>10 138 779 247</b>	<b>2 362 474 783</b>	<b>12 501 254 030</b>	<b>18 790 423 647</b>	<b>2 299 939 176</b>	<b>21 090 362 823</b>
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 677 293 830	-11 684 967	7 665 608 863	6 413 824 231	1 485 048 650	7 898 872 881	14 091 118 061	1 473 363 683	15 564 481 744
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	974 350 570	-50 850 640	923 499 930	3 724 955 016	790 625 165	4 515 580 181	4 699 305 586	739 774 525	5 439 080 111
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 532 256 011</b>	<b>-32 322 028</b>	<b>10 499 933 983</b>	<b>22 596 521 876</b>	<b>2 924 097 238</b>	<b>25 520 619 114</b>	<b>33 128 777 887</b>	<b>2 891 775 210</b>	<b>36 020 553 097</b>
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 576 563 609	11 684 967	-7 564 878 642	-7 576 563 609	11 684 967	-7 564 878 642
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-962 724 807	50 850 640	-911 874 167	-962 724 807	50 850 640	-911 874 167
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>62 535 607</b>	<b>-8 476 752 809</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>62 535 607</b>	<b>-8 476 752 809</b>
<b>Korrektció működés: Önkorm. AHT-én belüli megelőlegezések</b>				0	-86 800 968	-86 800 968	0	-86 800 968	-86 800 968
<b>D. Korrektio Összesen:</b>				<b>-8 539 288 416</b>	<b>-24 265 361</b>	<b>-8 563 553 777</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>-24 265 361</b>	<b>-8 563 553 777</b>
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 532 256 011</b>	<b>-32 322 028</b>	<b>10 499 933 983</b>	<b>14 057 233 460</b>	<b>2 899 831 877</b>	<b>16 957 065 337</b>	<b>24 589 489 471</b>	<b>2 867 509 849</b>	<b>27 456 999 320</b>



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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	1 625 794		1 625 794
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	<b>1 625 794</b>	<b>0</b>	<b>1 625 794</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>1 625 794</b>	<b>0</b>	<b>1 625 794</b>
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 625 794</b>	<b>0</b>	<b>1 625 794</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
- NKA - élőzenei koncertek megvalósítása a XV. ker. közművelődési helyein	0	900 000	900 000
- NKA - Palota Galéria éves képzőművészeti kiállítási programjának megvalósításához tám.	0	650 000	650 000
- NKA - SpeciArt Újpalota 2017. évi programjának támogatása	0	600 000	600 000
- EMMI - hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása	0	1 250 000	1 250 000
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	22 614 478	-4 402 554	18 211 924
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	<b>22 614 478</b>	<b>-1 002 554</b>	<b>21 611 924</b>
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
- Csusak Bt. - Újpalotai Napok rendezvény lebony.tám.	0	60 000	60 000
- Bencze Tibor egyéni vállalkozó - Tarsoly zenekar Patakparton CD kiadásának támogatása	0	100 000	100 000
Egyesített Szociális Intézmény			
- Hajléktalanokért Közalapítvány - hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséhez pályázati tám.	0	182 000	182 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	<b>0</b>	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>
3. OEP (NEAK) - támogatás	<b>1 166 275 000</b>	<b>5 742 600</b>	<b>1 172 017 600</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 188 889 478</b>	<b>5 082 046</b>	<b>1 193 971 524</b>

forintban

M e g n e v e z é s	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	941 761		941 761
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>941 761</b>	<b>0</b>	<b>941 761</b>
<b>3. OEP (NEAK) - támogatás</b>	<b>0</b>	<b>16 509 500</b>	<b>16 509 500</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>941 761</b>	<b>16 509 500</b>	<b>17 451 261</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 189 831 239</b>	<b>21 591 546</b>	<b>1 211 422 785</b>

**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	35 318	11 706 992
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000
"Add a kezed" - Bünt megelőzési pály. BM-16MA-0012	6 500 000		6 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-16-B-25489 számú "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására"	500 000		500 000
Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)	8 691 608		8 691 608

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

<b>40 945 298</b>	<b>35 318</b>	<b>40 980 616</b>
-------------------	---------------	-------------------

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

Siemens Zrt. - adomány Magyar-Kínai Kéttanítási nyelvű Isk udvar füvesítésére	1 500 000		1 500 000
Egyéb külföldiektől - Biesdorf-i Virágfesztivál	466 153		466 153
Egyéb vállalkozástól - Jármű Zrt. melegételre	0	250 000	250 000
Ellátottak pénzübeli juttatásainak visszafizetése	0	1 638 586	1 638 586
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül előző évi	0	12 187	12 187
RUP 15 Kft. 2016. évi deminimis támogatás visszafizetése		5 900 000	5 900 000
163/2016 Korona DSE támogatás fel nem használt rész visszafizetése		102 124	102 124
409/2016 Rákospalotai Reactor SE támogatás fel nem használt rész visszafizetése		14 915	14 915
212/2016 Tegyük együtt Rákospalotáért Közhaszn.Egy. támogatás fel nem használt rész visszafizetése		10 266	10 266
262/2016 Szülők, Tanárok a Kolozsvár úti Isk. támogatás fel nem használt rész visszafizetése		3 465	3 465
232/2016 Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete támogatás fel nem használt rész visszafizetése		300	300
162/2016 Kontyfa DSE tám.fel nem használt rész visszafiz.		10 074	10 074

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

<b>1 966 153</b>	<b>7 941 917</b>	<b>9 908 070</b>
------------------	------------------	------------------

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>42 911 451</b>	<b>7 977 235</b>	<b>50 888 686</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül</b>			
"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" - Emberi Erőforrások Minisztériuma SZOC-17-FEJL-B-1-084	1 000 000		1 000 000
Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)	1 014 667		1 014 667
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>2 014 667</b>	<b>0</b>	<b>2 014 667</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
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
Korábbi évek támogatás visszafizetése	0	84 098	84 098
Rákospalotai Főplébánia fel nem használt támogatás visszautalása	0	5 000 000	5 000 000
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>34 998 293</b>	<b>5 084 098</b>	<b>40 082 391</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>37 012 960</b>	<b>5 084 098</b>	<b>42 097 058</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>79 924 411</b>	<b>13 061 333</b>	<b>92 985 744</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célú támogatások összesen:	1 233 426 723	13 059 281	1 246 486 004
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	37 954 721	21 593 598	59 548 319
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 271 381 444</b>	<b>34 652 879</b>	<b>1 306 034 323</b>
<b>VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 760 000		6 760 000
Helyi lak.ép.támogatás	17 857 704	3 777 462	21 635 166
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	8 611 579	50 611 579
<b>2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>66 617 704</b>	<b>12 389 041</b>	<b>79 006 745</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>66 617 704</b>	<b>12 389 041</b>	<b>79 006 745</b>

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

forrásban

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 V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.						
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	51 506 892	4 233 036	55 739 928	6 150 036	109 556	6 259 592	1 775 000		1 775 000	59 431 928	4 342 592	63 774 520
Egészségügyi Intézmény			0	1 203 704	0	1 203 704	10 392 548	2 238 272	12 630 820			0	11 596 252	2 238 272	13 834 524
Egyesített Bölcsődék			0	274 784 400	9 768 296	284 552 696	11 650 716	1 074 210	12 724 926			0	286 435 116	10 842 506	297 277 622
Egyesített Szociális Intézmény			0	214 606 875	12 892 641	227 499 516	10 675 342	881 816	11 557 158			0	225 282 217	13 774 457	239 056 674
Gazdasági Működtetési Központ			0	242 515 301	-17 035 920	225 479 381	4 649 513	338 916	4 988 429			0	247 164 814	-16 697 004	230 467 810
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	59 742 461	0	59 742 461	8 052	0	8 052			0	59 750 513	0	59 750 513
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	93 180 865	0	93 180 865	32 208	0	32 208			0	93 213 073	0	93 213 073
Napsugár Összevont Óvoda			0	89 099 633	0	89 099 633	96 990	0	96 990			0	89 196 623	0	89 196 623
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	126 422 386	0	126 422 386	587 064	0	587 064			0	127 009 450	0	127 009 450
Palotai Vadvirág Óvoda			0	70 038 088	0	70 038 088	0	0	0			0	70 038 088	0	70 038 088
Micimackó Óvoda			0	66 854 344	0	66 854 344	29 280	0	29 280			0	66 883 624	0	66 883 624
Mosolykert Óvoda			0	90 043 780	0	90 043 780	172 386	0	172 386			0	90 216 166	0	90 216 166
Pestujhelyi Óvoda			0	66 375 980	0	66 375 980	323 544	0	323 544			0	66 699 524	0	66 699 524
Molnár Viktor Óvoda			0	63 183 486	0	63 183 486	401 136	0	401 136			0	63 584 622	0	63 584 622
Mozdonyvezető Óvoda			0	71 224 099	0	71 224 099	18 300	0	18 300			0	71 242 399	0	71 242 399
Ákombákom Óvoda			0	65 692 825	0	65 692 825	26 352	0	26 352			0	65 719 177	0	65 719 177
Rákospalotai Összevont Óvoda			0	184 980 173	1 079 748	186 059 921	297 558	198 372	495 930			0	185 277 731	1 278 120	186 555 851
Hétszínvirág Összevont Óvoda			0	186 977 604	1 939 263	188 916 867	316 346	203 008	519 354			0	187 293 950	2 142 271	189 436 221
Újpalotai Összevont Óvoda			0	241 951 309	-14 079 812	227 871 497	144 936	96 624	241 560			0	242 096 245	-13 983 188	228 113 057
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 260 384 205</b>	<b>-1 202 748</b>	<b>2 259 181 457</b>	<b>45 972 307</b>	<b>5 140 774</b>	<b>51 113 081</b>	<b>1 775 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 000</b>	<b>2 308 131 512</b>	<b>3 938 026</b>	<b>2 312 069 538</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>															
Hivatal			0	575 945	0	575 945	2 964 380	508 008	3 472 388			0	3 540 325	508 008	4 048 333
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>2 964 380</b>	<b>508 008</b>	<b>3 472 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 540 325</b>	<b>508 008</b>	<b>4 048 333</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>															
XV.ker. Önkormányzat	328 462 889		328 462 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 462 889	0	328 462 889
<b>XV.ker. Önkormányzat:</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>															
<b>Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 260 384 205</b>	<b>-1 202 748</b>	<b>2 259 181 457</b>	<b>45 972 307</b>	<b>5 140 774</b>	<b>51 113 081</b>	<b>1 775 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 000</b>	<b>2 308 131 512</b>	<b>3 938 026</b>	<b>2 312 069 538</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>2 964 380</b>	<b>508 008</b>	<b>3 472 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 540 325</b>	<b>508 008</b>	<b>4 048 333</b>
<b>XV.ker.Önkormányzat</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>2 260 960 150</b>	<b>-1 202 748</b>	<b>2 259 757 402</b>	<b>48 936 687</b>	<b>5 648 782</b>	<b>54 585 469</b>	<b>1 775 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 000</b>	<b>2 640 134 726</b>	<b>4 446 034</b>	<b>2 644 580 760</b>

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
<i>GMK-ból iskolai étkeztetés</i>															
Czabán Általános Iskola			0	9 077 363	-982 440	8 094 923				0			9 077 363	-982 440	8 094 923
Hartyán Általános Iskola			0	31 631 116	-2 461 477	29 169 639				0			31 631 116	-2 461 477	29 169 639
Károly Róbert Általános Iskola			0	17 805 596	-568 991	17 236 605				0			17 805 596	-568 991	17 236 605
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	17 665 943	-778 257	16 887 686				0			17 665 943	-778 257	16 887 686
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	23 950 271	-1 061 176	22 889 095				0			23 950 271	-1 061 176	22 889 095
Pestújhelyi Általános Iskola			0	13 127 262	-217 254	12 910 008				0			13 127 262	-217 254	12 910 008
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium			0	20 389 151	-1 059 032	19 330 119				0			20 389 151	-1 059 032	19 330 119
Szent Korona Általános Iskola			0	21 925 321	-2 246 282	19 679 039				0			21 925 321	-2 246 282	19 679 039
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.			0	8 798 058	-2 796 649	6 001 409				0			8 798 058	-2 796 649	6 001 409
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola			0	19 062 461	-1 965 423	17 097 038				0			19 062 461	-1 965 423	17 097 038
László Gyula Gimnázium			0	32 748 330	-1 973 663	30 774 667				0			32 748 330	-1 973 663	30 774 667
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>-16 110 644</b>	<b>200 070 228</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>-16 110 644</b>	<b>200 070 228</b>

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	5 062 527 733	59 426 619	5 121 954 352	274 854 701	-2 413 789	272 440 912	5 337 382 434	57 012 830	5 394 395 264
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 926 022 470	61 856 469	4 987 878 939	24 302 849	-2 285 629	22 017 220	4 950 325 319	59 570 840	5 009 896 159
1.2 Külső személyi juttatások	136 505 263	-2 429 850	134 075 413	250 551 852	-128 160	250 423 692	387 057 115	-2 558 010	384 499 105
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	1 231 311 600	14 987 742	1 246 299 342	69 240 534	456 554	69 697 088	1 300 552 134	15 444 296	1 315 996 430
<b>III. Dologi kiadások</b>	3 263 102 798	-72 762 259	3 190 340 539	2 545 221 885	43 012 443	2 588 234 328	5 808 324 683	-29 749 816	5 778 574 867
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 299 618 281	13 052 543	2 312 670 824	2 545 221 885	43 012 443	2 588 234 328	4 844 840 166	56 064 986	4 900 905 152
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	963 484 517	-85 814 802	877 669 715	0	0	0	963 484 517	-85 814 802	877 669 715
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	13 675	-13 675	0	337 465 548	3 597 046	341 062 594	337 479 223	3 583 371	341 062 594
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	86 000	86 000	1 095 871 794	119 661	1 095 991 455	1 095 871 794	205 661	1 096 077 455
5. Elvonások és befizetések	0	0	0	602 526 192	18 027 343	620 553 535	602 526 192	18 027 343	620 553 535
5.0 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	26 505 253	900 000	27 405 253	26 505 253	900 000	27 405 253
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	86 000	86 000	261 206 127	1 667 591	262 873 718	261 206 127	1 753 591	262 959 718
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	26 928 760	78 757 375	105 686 135	26 928 760	78 757 375	105 686 135
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	177 705 462	-99 232 648	78 472 814	177 705 462	-99 232 648	78 472 814
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	9 556 955 806	1 724 427	9 558 680 233	4 322 654 462	44 771 915	4 367 426 377	13 879 610 268	46 496 342	13 926 106 610
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Beruházások</b>	337 810 662	27 370 233	365 180 895	1 495 048 117	5 106 635	1 500 154 752	1 832 858 779	32 476 868	1 865 335 647
<b>II. Felújítások</b>	637 489 543	-61 416 688	576 072 855	641 648 167	0	641 648 167	1 279 137 710	-61 416 688	1 217 721 022
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	1 797 882 714	1 344 363 327	3 142 246 041	1 797 882 714	1 344 363 327	3 142 246 041
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	238 213 666	0	238 213 666	238 213 666	0	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	1 450 822 671	1 344 363 327	2 795 185 998	1 450 822 671	1 344 363 327	2 795 185 998
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	975 300 205	-34 046 455	941 253 750	3 934 578 998	1 349 469 962	5 284 048 960	4 909 879 203	1 315 423 507	6 225 302 710
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	10 532 256 011	-32 322 028	10 499 933 983	8 257 233 460	1 394 241 877	9 651 475 337	18 789 489 471	1 361 919 849	20 151 409 320

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

## C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				<b>5 800 000 000</b>	<b>1 505 590 000</b>	<b>7 305 590 000</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>1 505 590 000</b>	<b>7 305 590 000</b>
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	0	86 800 968	86 800 968	0	86 800 968	86 800 968
<b>III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	0	0	0	<b>8 539 288 416</b>	<b>-62 535 607</b>	<b>8 476 752 809</b>	<b>8 539 288 416</b>	<b>-62 535 607</b>	<b>8 476 752 809</b>
1. Központi támogatás - Működési			0	2 309 896 837	4 446 034	2 314 342 871	2 309 896 837	4 446 034	2 314 342 871
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 266 666 772	-16 131 001	5 250 535 771	5 266 666 772	-16 131 001	5 250 535 771
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000	0	1 775 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	960 949 807	-50 850 640	910 099 167	960 949 807	-50 850 640	910 099 167
<b>IV. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0	<b>14 339 288 416</b>	<b>1 529 855 361</b>	<b>15 869 143 777</b>	<b>14 339 288 416</b>	<b>1 529 855 361</b>	<b>15 869 143 777</b>
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 376 563 609	1 493 905 033	14 870 468 642	13 376 563 609	1 493 905 033	14 870 468 642
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	962 724 807	-50 850 640	911 874 167	962 724 807	-50 850 640	911 874 167
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 532 256 011</b>	<b>-32 322 028</b>	<b>10 499 933 983</b>	<b>22 596 521 876</b>	<b>2 924 097 238</b>	<b>25 520 619 114</b>	<b>33 128 777 887</b>	<b>2 891 775 210</b>	<b>36 020 553 097</b>
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 576 563 609	11 684 967	-7 564 878 642	-7 576 563 609	11 684 967	-7 564 878 642
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-962 724 807	50 850 640	-911 874 167	-962 724 807	50 850 640	-911 874 167
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	0	0	0	<b>-8 539 288 416</b>	<b>62 535 607</b>	<b>-8 476 752 809</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>62 535 607</b>	<b>-8 476 752 809</b>
<b>Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések</b>				0	<b>-86 800 968</b>	<b>-86 800 968</b>	0	<b>-86 800 968</b>	<b>-86 800 968</b>
<i>D. Korrektió Összesen:</i>				<b>-8 539 288 416</b>	<b>-24 265 361</b>	<b>-8 563 553 777</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>-24 265 361</b>	<b>-8 563 553 777</b>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 532 256 011</b>	<b>-32 322 028</b>	<b>10 499 933 983</b>	<b>14 057 233 460</b>	<b>2 899 831 877</b>	<b>16 957 065 337</b>	<b>24 589 489 471</b>	<b>2 867 509 849</b>	<b>27 456 999 320</b>

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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>			
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati dolgozók Szakszervezete XV.ker. Alapszervezete	0	86 000	86 000
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	0	86 000	86 000
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	0	86 000	86 000
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülre összesen</b>			
	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen:</b>			
	0	0	0
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	0	86 000	86 000
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre összesen:</b>			
	0	0	0
<b>2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen:</b>			
	0	0	0
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>			
	0	0	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
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		672 969
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	425 000	425 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkorm. önrész	0	475 000	475 000
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</b> LM	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
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	26 505 253	900 000	27 405 253



forintban

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>21 423 068</b>		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	3 101 667	1 036 278	4 137 945
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	1 753 810	531 313	2 285 123
<b>Háztartások támogatása</b>	<b>583 800</b>		
Háztartásoknak	583 800		583 800
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>42 243 750</b>		
Alapítvány a Kultúralt 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	24 000 000		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
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>121 154 000</b>		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	6 400 000		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
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>10 000 000</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet	400 000		400 000
Keresztelő Szent János Plébánia	500 000		500 000
Pestújhelyi-Újpalota Evangélikus Egyházközség	600 000		600 000
Pestújhelyi-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
<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>1 400 000</b>		
Vöröskereszt támogatása	1 400 000		1 400 000
<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>11 150 000</b>		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000		2 000 000
Németh Gábor egyéni vállalkozó	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 támogaása	100 000		100 000
Véghelyzet Kft. Antal György vesekötet kiadási tám.	200 000		200 000
Diós Gabriella - kiállításra	0	100 000	100 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>54 919 100</b>		
1956. Magyar Nemzetörség	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 50! Sportegyesület	200 000		200 000

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
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. Érdekképviselői Egyesület	90 000		90 000
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	100 000		100 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	112 000		112 000
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	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 ÖTE	2 000 000		2 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület	600 000		600 000
Rákospalota Kolozsvár DSE	750 000		750 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	700 000		700 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	600 000		600 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000		300 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	300 000		300 000
Testvériség Sport Egyesület	538 000		538 000
Trappanés Szervátültetett Gyermek Rehab és Sportegyesülete	300 000		300 000
Újpalota Sportegyesület	1 115 000		1 115 000
Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület	200 000		200 000
Unilever Tömegsport Egyesület	1 051 400		1 051 400
Victoria Sport Club	550 000		550 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület	1 000 000		1 000 000
XV. Kerületi Fuvószenekeari Egyesület	3 000 000		3 000 000

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:**

<b>261 206 127</b>	<b>1 667 591</b>	<b>262 873 718</b>
--------------------	------------------	--------------------

**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
-------------	--	-------------

Lemondás miatti levonások 2017. 00.hó

0	18 027 343	18 027 343
---	------------	------------

**Elvonások és befizetések összesen:**

<b>602 526 192</b>	<b>18 027 343</b>	<b>620 553 535</b>
--------------------	-------------------	--------------------

**Működési célú támogatások összesen**

(1+2)

<b>890 237 572</b>	<b>20 594 934</b>	<b>910 832 506</b>
--------------------	-------------------	--------------------

**II. Felhalmozási célú támogatások****I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**

Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projektekhez önerő VÉKOP 5.3.1-15-2016-00010" Budapest-Főt kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza"-pályázat

LM

5 923 028		5 923 028
-----------	--	-----------

Mezei Őrzolgalat - 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
-----------	--	-----------

**I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

<b>16 279 778</b>	<b>0</b>	<b>16 279 778</b>
-------------------	----------	-------------------

forinban

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b>Háztartások támogatása</b>	<b>5 500 000</b>		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000		500 000
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000		5 000 000
<b>Egyéb vállalkozások támogatása</b>	<b>111 310 293</b>		
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 Szántóföld 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
Elmü Hálózat Kft. - ÉPK trafóház áthelyezés	18 415 000		18 415 000
<b>Civil szervezetek beruházási támogatása</b>	<b>0</b>		
<b>Civil szervezetek felújítási támogatása</b>	<b>0</b>		
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>	<b>13 413 496</b>		
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	8 813 496		8 813 496
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>	<b>23 650 000</b>		
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 Nagyszonyja Főplébánia	5 000 000		5 000 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>84 339 877</b>		
ÉTA Országos Szövetség	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
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>238 213 666</b>	<b>0</b>	<b>238 213 666</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>0</b>	<b>254 493 444</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>20 594 934</b>	<b>1 165 325 950</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	890 237 572	20 680 934	910 918 506
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	254 493 444	0	254 493 444
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 144 731 016</b>	<b>20 680 934</b>	<b>1 165 411 950</b>
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000		10 000 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000		50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	PM	19 566 599	19 566 599
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	8 000 000		8 000 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>87 566 599</b>	<b>0</b>	<b>87 566 599</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>0</b>	<b>87 566 599</b>

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
<b>Lakástámogatás</b>			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000		5 000 000
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	770 785 519	2 376 452	773 161 971	424 479 932	16 039 587	440 519 519
1.2 Külső személyi juttatások	37 739 430		37 739 430	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	186 190 966	511 820	186 702 786	103 992 171	3 506 710	107 498 881
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	574 772 730	7 907 363	582 680 093	81 024 032		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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 569 488 645</b>	<b>10 795 635</b>	<b>1 580 284 280</b>	<b>609 496 135</b>	<b>19 546 297</b>	<b>629 042 432</b>
6. Beruházások	86 987 213	13 911 591	100 898 804	12 598 787	4 617 225	17 216 012
7. Felújítások	15 489 899		15 489 899	51 067 302	-4 617 225	46 450 077
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 477 112</b>	<b>13 911 591</b>	<b>116 388 703</b>	<b>63 666 089</b>	<b>0</b>	<b>63 666 089</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 671 965 757</b>	<b>24 707 226</b>	<b>1 696 672 983</b>	<b>673 162 224</b>	<b>19 546 297</b>	<b>692 708 521</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 671 965 757</b>	<b>24 707 226</b>	<b>1 696 672 983</b>	<b>673 162 224</b>	<b>19 546 297</b>	<b>692 708 521</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 166 275 000	5 742 600	1 172 017 600			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	103 446 731	7 907 363	111 354 094	19 429 415	121 917	19 551 332
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 269 721 731</b>	<b>13 649 963</b>	<b>1 283 371 694</b>	<b>19 429 415</b>	<b>121 917</b>	<b>19 551 332</b>
5. Felhalmozási bevételek	7 874	275 000	282 874			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		16 509 500	16 509 500			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>7 874</b>	<b>16 784 500</b>	<b>16 792 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 269 729 605</b>	<b>30 434 463</b>	<b>1 300 164 068</b>	<b>19 429 415</b>	<b>121 917</b>	<b>19 551 332</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 556 567		71 556 567	432 213		432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 821 683		5 821 683	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	11 596 252	2 238 272	13 834 524	286 435 116	10 842 506	297 277 622
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	216 614 095	-5 092 600	211 521 495	303 199 391	8 581 874	311 781 265
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	96 647 555	-2 872 909	93 774 646	63 666 089		63 666 089
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>402 236 152</b>	<b>-5 727 237</b>	<b>396 508 915</b>	<b>653 732 809</b>	<b>19 424 380</b>	<b>673 157 189</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 671 965 757</b>	<b>24 707 226</b>	<b>1 696 672 983</b>	<b>673 162 224</b>	<b>19 546 297</b>	<b>692 708 521</b>

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	881000			932900		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. mód.	2017. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	431 752 759	8 727 674	440 480 433	326 490 378	20 360 860	346 851 238
1.2 Külső személyi juttatások	14 401 766		14 401 766	31 650 000	-2 172 376	29 477 624
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	104 185 775	1 920 088	106 105 863	86 633 268	3 820 168	90 453 436
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	133 206 463	-13 206 022	120 000 441	25 494 884	-1 962 761	23 532 123
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	132 571 003	1 580 018	134 151 021	412 937 135	3 560 000	416 497 135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>816 117 766</b>	<b>-978 242</b>	<b>815 139 524</b>	<b>883 205 665</b>	<b>23 605 891</b>	<b>906 811 556</b>
6. Beruházások	18 299 899	-238 747	18 061 152	17 873 114	19 685	17 892 799
7. Felújítások	13 500 000		13 500 000	46 088 050	-19 050 000	27 038 050
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 799 899</b>	<b>-238 747</b>	<b>31 561 152</b>	<b>63 961 164</b>	<b>-19 030 315</b>	<b>44 930 849</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>847 917 665</b>	<b>-1 216 989</b>	<b>846 700 676</b>	<b>947 166 829</b>	<b>4 575 576</b>	<b>951 742 405</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>847 917 665</b>	<b>-1 216 989</b>	<b>846 700 676</b>	<b>947 166 829</b>	<b>4 575 576</b>	<b>951 742 405</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		3 400 000	3 400 000
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770	-4 756 502	39 173 268	21 808 313	-13 355 277	8 453 036
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909	1 509 179	28 128 088	97 983 784	39 886 000	137 869 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		182 000	182 000		160 000	160 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>-3 065 323</b>	<b>67 483 356</b>	<b>119 792 097</b>	<b>30 090 723</b>	<b>149 882 820</b>
5. Felhalmozási bevételek			0		19 685	19 685
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 685</b>	<b>19 685</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>-3 065 323</b>	<b>67 483 356</b>	<b>119 792 097</b>	<b>30 110 408</b>	<b>149 902 505</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	867 300		867 300	22 746 134		22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	96 996		96 996	4 369 554		4 369 554
9.341 Központi támogatás - Működési	225 282 217	13 774 457	239 056 674	57 656 928	4 342 592	61 999 520
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	519 419 570	-11 687 376	507 732 194	683 010 506	-10 827 424	672 183 082
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 775 000		1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	31 702 903	-238 747	31 464 156	57 816 610	-19 050 000	38 766 610
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>777 368 986</b>	<b>1 848 334</b>	<b>779 217 320</b>	<b>827 374 732</b>	<b>-25 534 832</b>	<b>801 839 900</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>847 917 665</b>	<b>-1 216 989</b>	<b>846 700 676</b>	<b>947 166 829</b>	<b>4 575 576</b>	<b>951 742 405</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. mód.	2017. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
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 hzj 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		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			0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>81 662 388</b>	<b>0</b>	<b>81 662 388</b>	<b>128 292 584</b>	<b>0</b>	<b>128 292 584</b>
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		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 412 741</b>	<b>0</b>	<b>3 412 741</b>	<b>2 977 409</b>	<b>0</b>	<b>2 977 409</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>85 075 129</b>	<b>0</b>	<b>85 075 129</b>	<b>131 269 993</b>	<b>0</b>	<b>131 269 993</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>85 075 129</b>	<b>0</b>	<b>85 075 129</b>	<b>131 269 993</b>	<b>0</b>	<b>131 269 993</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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
3.0 Közhatalmi bevételek						
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		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 061 167</b>	<b>0</b>	<b>3 061 167</b>	<b>9 636 627</b>	<b>0</b>	<b>9 636 627</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 061 167</b>	<b>0</b>	<b>3 061 167</b>	<b>9 636 627</b>	<b>0</b>	<b>9 636 627</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	50 757		50 757	398 613		398 613
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	93 980		93 980
9.341 Központi támogatás - Működési	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>82 013 962</b>	<b>0</b>	<b>82 013 962</b>	<b>121 633 366</b>	<b>0</b>	<b>121 633 366</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>85 075 129</b>	<b>0</b>	<b>85 075 129</b>	<b>131 269 993</b>	<b>0</b>	<b>131 269 993</b>

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020					
Törzskönyvi szám	851020					
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>97 449 629</b>	<b>0</b>	<b>97 449 629</b>	<b>139 151 413</b>	<b>0</b>	<b>139 151 413</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>496 549</b>	<b>0</b>	<b>496 549</b>	<b>4 132 437</b>	<b>0</b>	<b>4 132 437</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>97 946 178</b>	<b>0</b>	<b>97 946 178</b>	<b>143 283 850</b>	<b>0</b>	<b>143 283 850</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>97 946 178</b>	<b>0</b>	<b>97 946 178</b>	<b>143 283 850</b>	<b>0</b>	<b>143 283 850</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>92 277</b>	<b>0</b>	<b>92 277</b>	<b>164 532</b>	<b>0</b>	<b>164 532</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>92 277</b>	<b>0</b>	<b>92 277</b>	<b>164 532</b>	<b>0</b>	<b>164 532</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 360		30 360	292 473		292 473
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>97 853 901</b>	<b>0</b>	<b>97 853 901</b>	<b>143 119 318</b>	<b>0</b>	<b>143 119 318</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>97 946 178</b>	<b>0</b>	<b>97 946 178</b>	<b>143 283 850</b>	<b>0</b>	<b>143 283 850</b>



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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Micimackó Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020					
Törzskönyvi szám	851020					
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>90 539 873</b>	<b>0</b>	<b>90 539 873</b>	<b>90 817 758</b>	<b>0</b>	<b>90 817 758</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20 668 943</b>	<b>0</b>	<b>20 668 943</b>	<b>75 303 329</b>	<b>0</b>	<b>75 303 329</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>111 208 816</b>	<b>0</b>	<b>111 208 816</b>	<b>166 121 087</b>	<b>0</b>	<b>166 121 087</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>111 208 816</b>	<b>0</b>	<b>111 208 816</b>	<b>166 121 087</b>	<b>0</b>	<b>166 121 087</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 306 126</b>	<b>0</b>	<b>3 306 126</b>	<b>2 724 255</b>	<b>0</b>	<b>2 724 255</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 306 126</b>	<b>0</b>	<b>3 306 126</b>	<b>2 724 255</b>	<b>0</b>	<b>2 724 255</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	40 250		40 250	466 605		466 605
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>107 902 690</b>	<b>0</b>	<b>107 902 690</b>	<b>163 396 832</b>	<b>0</b>	<b>163 396 832</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>111 208 816</b>	<b>0</b>	<b>111 208 816</b>	<b>166 121 087</b>	<b>0</b>	<b>166 121 087</b>

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Pestújhelyi Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020			851020		
Torzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
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 Táborok, 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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>106 268 560</b>	<b>0</b>	<b>106 268 560</b>	<b>86 870 120</b>	<b>0</b>	<b>86 870 120</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 253 746</b>	<b>0</b>	<b>3 253 746</b>	<b>728 929</b>	<b>0</b>	<b>728 929</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>109 522 306</b>	<b>0</b>	<b>109 522 306</b>	<b>87 599 049</b>	<b>0</b>	<b>87 599 049</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>109 522 306</b>	<b>0</b>	<b>109 522 306</b>	<b>87 599 049</b>	<b>0</b>	<b>87 599 049</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	737 380		737 380
4.2 Táborok, 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>90 624</b>	<b>0</b>	<b>90 624</b>	<b>1 953 294</b>	<b>0</b>	<b>1 953 294</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>90 624</b>	<b>0</b>	<b>90 624</b>	<b>1 953 294</b>	<b>0</b>	<b>1 953 294</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	23 555		23 555	196 510		196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	90 216 166		90 216 166	66 699 524		66 699 524
9.342 Irányító szervi 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 szervi támogatás - Felhalmozási	3 253 746		3 253 746	728 929		728 929
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>109 431 682</b>	<b>0</b>	<b>109 431 682</b>	<b>85 645 755</b>	<b>0</b>	<b>85 645 755</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>109 522 306</b>	<b>0</b>	<b>109 522 306</b>	<b>87 599 049</b>	<b>0</b>	<b>87 599 049</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>84 696 715</b>	<b>0</b>	<b>84 696 715</b>	<b>97 756 559</b>	<b>0</b>	<b>97 756 559</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 537 288</b>	<b>0</b>	<b>8 537 288</b>	<b>1 561 883</b>	<b>0</b>	<b>1 561 883</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>93 234 003</b>	<b>0</b>	<b>93 234 003</b>	<b>99 318 442</b>	<b>0</b>	<b>99 318 442</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>93 234 003</b>	<b>0</b>	<b>93 234 003</b>	<b>99 318 442</b>	<b>0</b>	<b>99 318 442</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 422 246</b>	<b>0</b>	<b>3 422 246</b>	<b>2 765 009</b>	<b>0</b>	<b>2 765 009</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 422 246</b>	<b>0</b>	<b>3 422 246</b>	<b>2 765 009</b>	<b>0</b>	<b>2 765 009</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	12 539		12 539	130 428		130 428
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>89 811 757</b>	<b>0</b>	<b>89 811 757</b>	<b>96 553 433</b>	<b>0</b>	<b>96 553 433</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>93 234 003</b>	<b>0</b>	<b>93 234 003</b>	<b>99 318 442</b>	<b>0</b>	<b>99 318 442</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 744 298		47 744 298	163 421 805	5 596 116	169 017 921
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0	-1 934	1 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	11 841 602		11 841 602	38 695 146	1 231 571	39 926 717
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	13 932 406		13 932 406	23 769 975	-98 857	23 671 118
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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>80 794 009</b>	<b>0</b>	<b>80 794 009</b>	<b>262 509 970</b>	<b>6 730 764</b>	<b>269 240 734</b>
6. Beruházások	589 770		589 770	7 257 519	-1 000 000	6 257 519
7. Felújítások	1 058 189		1 058 189	37 915 797	-24 000 000	13 915 797
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 647 959</b>	<b>0</b>	<b>1 647 959</b>	<b>45 173 316</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>20 173 316</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>82 441 968</b>	<b>0</b>	<b>82 441 968</b>	<b>307 683 286</b>	<b>-18 269 236</b>	<b>289 414 050</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 441 968</b>	<b>0</b>	<b>82 441 968</b>	<b>307 683 286</b>	<b>-18 269 236</b>	<b>289 414 050</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 300 925		2 300 925	2 582 640	-262 594	2 320 046
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	-353 584	1 022 849
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 767 830</b>	<b>0</b>	<b>3 767 830</b>	<b>3 959 073</b>	<b>-616 178</b>	<b>3 342 895</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 767 830</b>	<b>0</b>	<b>3 767 830</b>	<b>3 959 073</b>	<b>-616 178</b>	<b>3 342 895</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	47 922		47 922			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	18 000		18 000			0
9.341 Központi támogatás - Működési	65 719 177		65 719 177	185 277 731	1 278 120	186 555 851
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 259 080		11 259 080	73 273 166	6 068 822	79 341 988
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 629 959		1 629 959	45 173 316	-25 000 000	20 173 316
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>78 674 138</b>	<b>0</b>	<b>78 674 138</b>	<b>303 724 213</b>	<b>-17 653 058</b>	<b>286 071 155</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>82 441 968</b>	<b>0</b>	<b>82 441 968</b>	<b>307 683 286</b>	<b>-18 269 236</b>	<b>289 414 050</b>

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től			Újpalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től		
	837853			837842		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 743 745	8 704 981	179 448 726	209 112 120	3 892 858	213 004 978
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	40 666 969	1 904 096	42 571 065	49 563 180	834 428	50 397 608
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	37 973 514	-2 470 717	35 502 797	35 171 459	-8 007 314	27 164 145
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 246 100	-904 768	38 341 332	63 010 253	-1 138 385	61 871 868
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>288 630 328</b>	<b>7 233 592</b>	<b>295 863 920</b>	<b>356 857 012</b>	<b>-4 418 413</b>	<b>352 438 599</b>
6. Beruházások	2 602 330	983 190	3 585 520	12 982 521	1 138 385	14 120 906
7 Felújítások	22 900 000	-78 422	22 821 578	72 743 261	-1 500 000	71 243 261
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25 502 330</b>	<b>904 768</b>	<b>26 407 098</b>	<b>85 725 782</b>	<b>-361 615</b>	<b>85 364 167</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>314 132 658</b>	<b>8 138 360</b>	<b>322 271 018</b>	<b>442 582 794</b>	<b>-4 780 028</b>	<b>437 802 766</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>314 132 658</b>	<b>8 138 360</b>	<b>322 271 018</b>	<b>442 582 794</b>	<b>-4 780 028</b>	<b>437 802 766</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 114 345	-1 970 350	4 143 995	4 043 875	-2 224 000	1 819 875
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 808 572	-2 116 533	1 692 039	3 764 807	514 003	4 278 810
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 922 917</b>	<b>-4 086 883</b>	<b>5 836 034</b>	<b>7 808 682</b>	<b>-1 709 997</b>	<b>6 098 685</b>
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 922 917</b>	<b>-4 086 883</b>	<b>5 836 034</b>	<b>7 808 682</b>	<b>-1 709 997</b>	<b>6 098 685</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	187 293 950	2 142 271	189 436 221	242 096 245	-13 983 188	228 113 057
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	91 413 461	9 178 204	100 591 665	106 952 085	11 274 772	118 226 857
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 502 330	904 768	26 407 098	85 725 782	-361 615	85 364 167
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>304 209 741</b>	<b>12 225 243</b>	<b>316 434 984</b>	<b>434 774 112</b>	<b>-3 070 031</b>	<b>431 704 081</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>314 132 658</b>	<b>8 138 360</b>	<b>322 271 018</b>	<b>442 582 794</b>	<b>-4 780 028</b>	<b>437 802 766</b>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működetési Központ			Intézmények		
	841116					
Törzskönyvi szám	összesen					
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	560 856 152	-4 095 666	556 760 486	3 743 451 175	61 602 862	3 805 054 037
1.2 Külső személyi juttatások	6 513 681	193 548	6 707 229	90 306 863	-1 976 894	88 329 969
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	138 488 019	-498 622	137 989 397	926 039 524	13 230 259	939 269 783
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	609 092 148	-60 069 131	549 023 017	963 484 517	-85 814 802	877 669 715
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	366 083 630	1 566 015	367 649 645	1 828 356 680	12 570 243	1 840 926 923
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 681 033 630</b>	<b>-62 903 856</b>	<b>1 618 129 774</b>	<b>7 551 638 759</b>	<b>-388 332</b>	<b>7 551 250 427</b>
6. Beruházások	65 794 127	7 938 904	73 733 031	235 753 962	27 370 233	263 124 195
7. Felújítások	206 834 473	-12 171 041	194 663 432	577 901 543	-61 416 688	516 484 855
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>272 628 600</b>	<b>-4 232 137</b>	<b>268 396 463</b>	<b>813 655 505</b>	<b>-34 046 455</b>	<b>779 609 050</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 953 662 230</b>	<b>-67 135 993</b>	<b>1 886 526 237</b>	<b>8 365 294 264</b>	<b>-34 434 787</b>	<b>8 330 859 477</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 953 662 230</b>	<b>-67 135 993</b>	<b>1 886 526 237</b>	<b>8 365 294 264</b>	<b>-34 434 787</b>	<b>8 330 859 477</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Tarsadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 166 275 000	5 742 600	1 172 017 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	22 614 478	-4 402 554	18 211 924	22 614 478	-1 002 554	21 611 924
3.0 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905	-20 762 462	238 449 443	347 327 288	-43 331 185	303 996 103
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	53 260 173	2 585 437	55 845 610	331 036 371	50 053 782	381 090 153
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	342 000	342 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>335 086 556</b>	<b>-22 579 579</b>	<b>312 506 977</b>	<b>1 867 253 137</b>	<b>11 804 643</b>	<b>1 879 057 780</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	7 874	294 685	302 559
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 Tarsadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	16 509 500	16 509 500
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>941 761</b>	<b>0</b>	<b>941 761</b>	<b>949 635</b>	<b>16 804 185</b>	<b>17 753 820</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>336 028 317</b>	<b>-22 579 579</b>	<b>313 448 738</b>	<b>1 868 202 772</b>	<b>28 608 828</b>	<b>1 896 811 600</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 600 573		2 600 573	99 892 799	0	99 892 799
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 225 550		1 225 550	11 625 763	0	11 625 763
9.341 Központi támogatás - Működési	247 164 814	-16 697 004	230 467 810	2 306 356 512	3 938 026	2 310 294 538
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 096 181 687	-23 627 273	1 072 554 414	3 278 136 311	-16 131 001	3 262 005 310
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 775 000	0	1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	270 461 289	-4 232 137	266 229 152	799 305 107	-50 850 640	748 454 467
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 617 633 913</b>	<b>-44 556 414</b>	<b>1 573 077 499</b>	<b>6 497 091 492</b>	<b>-63 043 615</b>	<b>6 434 047 877</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 953 662 230</b>	<b>-67 135 993</b>	<b>1 886 526 237</b>	<b>8 365 294 264</b>	<b>-34 434 787</b>	<b>8 330 859 477</b>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	111			112		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,- 8.	2017.évi ktv VI. mód.
	2.		4.	7.		9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 157 595 083	253 607	1 157 848 690			0
1.2 Külső személyi juttatások	44 698 400	-452 956	44 245 444			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	286 587 123	1 435 200	288 022 323			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 439 982	-1 122 451	32 317 531			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 675	-13 675	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		86 000	86 000			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 522 334 263</b>	<b>185 725</b>	<b>1 522 519 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 522 334 263</b>	<b>185 725</b>	<b>1 522 519 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 522 334 263</b>	<b>185 725</b>	<b>1 522 519 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	1 625 794		1 625 794			0
3.0 Közhatalmi bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	180 398	341 724	522 122			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 806 192</b>	<b>341 724</b>	<b>2 147 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 806 192</b>	<b>341 724</b>	<b>2 147 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 806 192</b>	<b>341 724</b>	<b>2 147 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 540 325</i>	<i>508 008</i>	<i>4 048 333</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 516 987 746</i>	<i>-664 007</i>	<i>1 516 323 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	12.	13.	14.	17.	18.	19.
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>Kö-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Kö-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994		2 064 994			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000		1 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 017 640	243 956	2 261 596			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	391 741 512		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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>397 324 146</b>	<b>243 956</b>	<b>397 568 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	102 056 700		102 056 700			0
7. Felújítások	59 588 000		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>161 644 700</b>	<b>0</b>	<b>161 644 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>558 968 846</b>	<b>243 956</b>	<b>559 212 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>558 968 846</b>	<b>243 956</b>	<b>559 212 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Kozhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 220 553	721 772	4 942 325			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 220 553</b>	<b>721 772</b>	<b>4 942 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		7 874	7 874			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>7 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 220 553</b>	<b>729 646</b>	<b>4 950 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 220 553</b>	<b>729 646</b>	<b>4 950 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	554 748 293	-485 690	554 262 603			



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

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
	2017.évi ktv V. mód. 22.	Változás +,- 23.	2017.évi ktv VI. mód. 24.	2017.évi ktv V. mód. 27.	Változás +,- 28.	2017.évi ktv VI. mód. 29.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése						
<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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 576 431		1 576 431
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	399 660		399 660
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	18 178 490		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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 154 581</b>	<b>0</b>	<b>20 154 581</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 154 581</b>	<b>0</b>	<b>20 154 581</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 154 581</b>	<b>0</b>	<b>20 154 581</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	45 000	1 536 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 300 000	216 108	4 516 108
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>261 108</b>	<b>6 052 108</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>261 108</b>	<b>6 052 108</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>261 108</b>	<b>6 052 108</b>
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	14 363 581	-261 108	14 102 473

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv
	V. mód.	+,-	VI. mód.	V. mód.	+,-	VI. 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>Kö-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Kö-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
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	78 327	16 345 980
3.3 Egyéb dologi kiadások	142 695		142 695	27 707 233	1 604 751	29 311 984
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>142 695</b>	<b>65 309 673</b>	<b>1 683 078</b>	<b>66 992 751</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>142 695</b>	<b>65 309 673</b>	<b>1 683 078</b>	<b>66 992 751</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>142 695</b>	<b>65 309 673</b>	<b>1 683 078</b>	<b>66 992 751</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		1 800	1 800	591 094	270 473	861 567
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>591 094</b>	<b>270 473</b>	<b>861 567</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>591 094</b>	<b>270 473</b>	<b>861 567</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	837 422		837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	3 540 325	508 008	4 048 333
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 988 530 461		1 988 530 461
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	161 644 700		161 644 700
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 154 552 908</b>	<b>508 008</b>	<b>2 155 060 916</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>2 155 144 002</b>	<b>778 481</b>	<b>2 155 922 483</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	142 695	-1 800	140 895	64 718 579	1 412 605	66 131 184

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	199					
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv
Előirányzat megnevezése	V. mód.	+, -	VI. mód.	V. mód.	+, -	VI. mód.
	42.	43.	44.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 182 571 295	253 607	1 182 824 902
1.2 Külső személyi juttatások			0	46 198 400	-452 956	45 745 444
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	305 272 076	1 757 483	307 029 559
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689		51 689	471 261 601	482 300	471 743 901
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	13 675	-13 675	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	86 000	86 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>0</b>	<b>51 689</b>	<b>2 005 317 047</b>	<b>2 112 759</b>	<b>2 007 429 806</b>
6. Beruházások			0	102 056 700	0	102 056 700
7. Felújítások			0	59 588 000	0	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 644 700</b>	<b>0</b>	<b>161 644 700</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>0</b>	<b>51 689</b>	<b>2 166 961 747</b>	<b>2 112 759</b>	<b>2 169 074 506</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>0</b>	<b>51 689</b>	<b>2 166 961 747</b>	<b>2 112 759</b>	<b>2 169 074 506</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 625 794	0	1 625 794
3.0 Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	45 000	1 536 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	9 292 045	1 551 877	10 843 922
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 408 839</b>	<b>1 596 877</b>	<b>14 005 716</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	7 874	7 874
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>7 874</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 408 839</b>	<b>1 604 751</b>	<b>14 013 590</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	837 422	0	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	3 540 325	508 008	4 048 333
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 988 530 461	0	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 154 552 908</b>	<b>508 008</b>	<b>2 155 060 916</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 961 747</b>	<b>2 112 759</b>	<b>2 169 074 506</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	3 540 325	508 008	4 048 333
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	51 689	0	51 689	2 151 012 583	0	2 151 012 583

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító száma	2017. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. mód.	2017. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102		215 580 102	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	1 036 278	19 137 945			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>233 681 769</b>	<b>1 036 278</b>	<b>234 718 047</b>	<b>816 257 665</b>	<b>0</b>	<b>816 257 665</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	153 944 439		153 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>233 681 769</b>	<b>1 036 278</b>	<b>234 718 047</b>	<b>970 202 104</b>	<b>0</b>	<b>970 202 104</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>233 681 769</b>	<b>1 036 278</b>	<b>234 718 047</b>	<b>970 202 104</b>	<b>0</b>	<b>970 202 104</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	454 639 000	59 864 023	514 503 023
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 639 000</b>	<b>59 864 023</b>	<b>514 503 023</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	253 360 000		253 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 360 000</b>	<b>0</b>	<b>253 360 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 999 000</b>	<b>59 864 023</b>	<b>767 863 023</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 999 000</b>	<b>59 864 023</b>	<b>767 863 023</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>233 681 769</i>	<i>1 036 278</i>	<i>234 718 047</i>	<i>262 203 104</i>	<i>-59 864 023</i>	<i>202 339 081</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390		145 233 390	540 567 344		540 567 344
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 753 810	531 313	2 285 123
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>0</b>	<b>145 233 390</b>	<b>542 321 154</b>	<b>531 313</b>	<b>542 852 467</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>0</b>	<b>145 233 390</b>	<b>542 321 154</b>	<b>531 313</b>	<b>542 852 467</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>0</b>	<b>145 233 390</b>	<b>542 321 154</b>	<b>531 313</b>	<b>542 852 467</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>145 233 390</i>	<i>542 321 154</i>	<i>531 313</i>	<i>542 852 467</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. 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	V. mód.	+,-	VI. mód.	V. mód.	+,-	VI. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	23	24	25	57	58	59
<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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 554 640		48 554 640	1 766 193 141	0	1 766 193 141
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	19 855 477	1 567 591	21 423 068
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0		0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>48 554 640</b>	<b>0</b>	<b>48 554 640</b>	<b>1 786 048 618</b>	<b>1 567 591</b>	<b>1 787 616 209</b>
6. Beruházások	0		0	0	0	0
7. Felújítások	0		0	153 944 439	0	153 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0		0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>48 554 640</b>	<b>0</b>	<b>48 554 640</b>	<b>1 939 993 057</b>	<b>1 567 591</b>	<b>1 941 560 648</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0		0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.	0		0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 554 640</b>	<b>0</b>	<b>48 554 640</b>	<b>1 939 993 057</b>	<b>1 567 591</b>	<b>1 941 560 648</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0	0	0
3.0 Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0		0	454 639 000	59 864 023	514 503 023
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>454 639 000</b>	<b>65 764 023</b>	<b>520 403 023</b>
5. Felhalmozási bevételek	0		0	253 360 000	0	253 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 360 000</b>	<b>0</b>	<b>253 360 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>707 999 000</b>	<b>65 764 023</b>	<b>773 763 023</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0		0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0		0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg	0		0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>707 999 000</b>	<b>65 764 023</b>	<b>773 763 023</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	48 554 640	-5 900 000	42 654 640	1 231 994 057	-64 196 432	1 167 797 625

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

Költségvetési szerv	Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002			Budapest-Főt kerékpárút XV.ker.belüli szakasza VEKOP 5.3.1-15-2016-00010		
	1653			1658		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978		473 978			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 000 000		4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>473 978</i>	<i>0</i>	<i>473 978</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>

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

Költségvetési szerv	"Add a kezdet" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9		
	1659			1660		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
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 hlyj 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 440 927</b>	<b>0</b>	<b>9 440 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	556 351		556 351	1 999 394		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>556 351</b>	<b>0</b>	<b>556 351</b>	<b>1 999 394</b>	<b>0</b>	<b>1 999 394</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 997 278</b>	<b>0</b>	<b>9 997 278</b>	<b>1 999 394</b>	<b>0</b>	<b>1 999 394</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 997 278</b>	<b>0</b>	<b>9 997 278</b>	<b>1 999 394</b>	<b>0</b>	<b>1 999 394</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 500 000		6 500 000			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 497 278</i>	<i>0</i>	<i>3 497 278</i>	<i>1 999 394</i>	<i>0</i>	<i>1 999 394</i>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. VI. 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 száma	2017. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. mód.	2017. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>667 900</b>	<b>0</b>	<b>667 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>667 900</b>	<b>0</b>	<b>667 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>667 900</b>	<b>0</b>	<b>667 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	500 000		500 000			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<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. VI. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	161-164					
Szervezeti egység azonosító száma	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<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
<b>KIADÁSOK</b>						
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 582 805</b>	<b>0</b>	<b>10 582 805</b>	<b>60 768 675</b>	<b>0</b>	<b>60 768 675</b>
6. Beruházások	2 555 745	0	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 555 745</b>	<b>0</b>	<b>6 555 745</b>	<b>45 615 000</b>	<b>0</b>	<b>45 615 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 138 550</b>	<b>0</b>	<b>17 138 550</b>	<b>106 383 675</b>	<b>0</b>	<b>106 383 675</b>
9.21 Forgatási 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	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 138 550</b>	<b>0</b>	<b>17 138 550</b>	<b>106 383 675</b>	<b>0</b>	<b>106 383 675</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 000 000	0	7 000 000			0
3.0 Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	228 800 000	-35 000 000	193 800 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>228 800 000</b>	<b>-35 000 000</b>	<b>193 800 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>228 800 000</b>	<b>-35 000 000</b>	<b>193 800 000</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>228 800 000</b>	<b>-35 000 000</b>	<b>193 800 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	9 138 550	0	9 138 550	-122 416 325	35 000 000	-87 416 325

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, - 93.	2017.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	92.		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
<b>KIADÁSOK</b>			
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 hzj adó	976 622	0	976 622
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 832 067 898	0	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	19 855 477	1 567 591	21 423 068
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 857 400 098</b>	<b>1 567 591</b>	<b>1 858 967 689</b>
6. Beruházások	48 170 745	0	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>206 115 184</b>	<b>0</b>	<b>206 115 184</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 063 515 282</b>	<b>1 567 591</b>	<b>2 065 082 873</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 063 515 282</b>	<b>1 567 591</b>	<b>2 065 082 873</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
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
3.0 Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	454 639 000	59 864 023	514 503 023
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 900 000	5 900 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>461 639 000</b>	<b>65 764 023</b>	<b>527 403 023</b>
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	-35 000 000	447 160 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>483 160 000</b>	<b>-35 000 000</b>	<b>448 160 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>944 799 000</b>	<b>30 764 023</b>	<b>975 563 023</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>944 799 000</b>	<b>30 764 023</b>	<b>975 563 023</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 118 716 282	-29 196 432	1 089 519 850

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	64 175 853		64 175 853	5 480 365	-2 069 200	3 411 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 557 163		14 557 163	1 187 690		1 187 690
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 129 844		3 129 844	35 241 650	-18 472 150	16 769 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>81 862 860</b>	<b>0</b>	<b>81 862 860</b>	<b>41 909 705</b>	<b>-20 541 350</b>	<b>21 368 355</b>
6. Beruházások	254 000		254 000	60 251 140	20 541 350	80 792 490
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 600 000		9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000		10 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 254 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254 000</b>	<b>74 851 140</b>	<b>20 541 350</b>	<b>95 392 490</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>92 116 860</b>	<b>0</b>	<b>92 116 860</b>	<b>116 760 845</b>	<b>0</b>	<b>116 760 845</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>92 116 860</b>	<b>0</b>	<b>92 116 860</b>	<b>116 760 845</b>	<b>0</b>	<b>116 760 845</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beltről			0			0
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0
3.0 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 800</b>	<b>0</b>	<b>634 800</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 800</b>	<b>0</b>	<b>634 800</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 800</b>	<b>0</b>	<b>634 800</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>92 116 860</i>	<i>0</i>	<i>92 116 860</i>	<i>116 126 045</i>	<i>0</i>	<i>116 126 045</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet 151-153			Városüzemeltetési Főosztály 171		
	2017.évi ktv V. mód	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
	12	13.	14	17.	18	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	34 244 600	353 740	34 598 340	270 000		270 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 311 337	202 629	16 513 966	117 882		117 882
3.3 Egyéb dologi kiadások	110 452 966	5 700 770	116 153 736	387 544 821	59 104 281	446 649 102
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	3 200 000		3 200 000	0		0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	25 630 800	-300 000	25 330 800	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	12 045 404	-6 357 139	5 688 265	6 581 365		6 581 365
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>201 885 107</b>	<b>-400 000</b>	<b>201 485 107</b>	<b>394 514 068</b>	<b>59 104 281</b>	<b>453 618 349</b>
6. Beruházások	635 000		635 000	1 282 059 601	-15 434 715	1 266 624 886
7. Felújítások			0	487 703 728		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	37 493 373		37 493 373	34 925 000		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>39 128 373</b>	<b>0</b>	<b>39 128 373</b>	<b>1 880 177 956</b>	<b>-15 434 715</b>	<b>1 864 743 241</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>241 013 480</b>	<b>-400 000</b>	<b>240 613 480</b>	<b>2 274 692 024</b>	<b>43 669 566</b>	<b>2 318 361 590</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>241 013 480</b>	<b>-400 000</b>	<b>240 613 480</b>	<b>2 274 692 024</b>	<b>43 669 566</b>	<b>2 318 361 590</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		40 122	40 122	246 888	2 049 103	2 295 991
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	466 153	39 020	505 173	1 500 000		1 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>466 153</b>	<b>79 142</b>	<b>545 295</b>	<b>1 746 888</b>	<b>2 049 103</b>	<b>3 795 991</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>8 611 579</b>	<b>55 611 579</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>466 153</b>	<b>79 142</b>	<b>545 295</b>	<b>48 746 888</b>	<b>10 660 682</b>	<b>59 407 570</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>466 153</b>	<b>79 142</b>	<b>545 295</b>	<b>48 746 888</b>	<b>10 660 682</b>	<b>59 407 570</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>240 547 327</i>	<i>-479 142</i>	<i>240 068 185</i>	<i>2 225 945 136</i>	<i>33 008 884</i>	<i>2 258 954 020</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály 141-143			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133		
	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	24 302 849	-2 285 629	22 017 220
1.2 Külső személyi juttatások	915 748	1 277 300	2 193 048	23 414 277	310 000	23 724 277
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	813 300	557 670	1 370 970	9 718 058	-303 745	9 414 313
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 341 949		23 341 949	67 340 990		67 340 990
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 465 548	3 597 046	341 062 594
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	900 000	3 518 377
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 400 000		3 400 000	212 319 850	400 000	212 719 850
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	-1 834 970	15 750	17 183 464	-7 845 346	9 338 118
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>51 008 593</b>	<b>0</b>	<b>51 008 593</b>	<b>695 363 413</b>	<b>-5 227 674</b>	<b>690 135 739</b>
6. Beruházások	67 113 636		67 113 636	36 563 995		36 563 995
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>73 513 636</b>	<b>0</b>	<b>73 513 636</b>	<b>201 160 483</b>	<b>0</b>	<b>201 160 483</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>124 522 229</b>	<b>0</b>	<b>124 522 229</b>	<b>896 523 896</b>	<b>-5 227 674</b>	<b>891 296 222</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Netto 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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>124 522 229</b>	<b>0</b>	<b>124 522 229</b>	<b>896 523 896</b>	<b>-5 227 674</b>	<b>891 296 222</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			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	30 705 298	35 318	30 740 616
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek	82 500 000		82 500 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 600 000	781 385	2 381 385		2 023 281	2 023 281
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		1 990 710	1 990 710
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>781 385</b>	<b>88 121 385</b>	<b>30 705 298</b>	<b>4 049 309</b>	<b>34 754 607</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	1 775 000		1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	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
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	29 998 293	5 000 000	34 998 293
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 787 960</b>	<b>5 000 000</b>	<b>37 787 960</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>781 385</b>	<b>88 121 385</b>	<b>63 493 258</b>	<b>9 049 309</b>	<b>72 542 567</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Netto finansz előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>781 385</b>	<b>88 121 385</b>	<b>63 493 258</b>	<b>9 049 309</b>	<b>72 542 567</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>37 182 229</i>	<i>-781 385</i>	<i>36 400 844</i>	<i>833 030 638</i>	<i>-14 276 983</i>	<i>818 753 655</i>

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

Költségvetési szerv Szerkezeti egység azonosító száma	Közigazgatási Főosztály 121-122			Szerkezeti egységek (II) összesen		
	2017. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. mód.	2017. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv VI. 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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	24 302 849	-2 285 629	22 017 220
1.2 Külső személyi juttatások	117 550 908		117 550 908	246 051 751	-128 160	245 923 591
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 558 482		25 558 482	68 263 912	456 554	68 720 466
3.3 Egyéb dologi kiadások	86 101 767	-3 320 458	82 781 309	713 153 987	43 012 443	756 166 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	337 465 548	3 597 046	341 062 594
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	18 027 343	620 553 535	602 526 192	18 027 343	620 553 535
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	26 505 253	900 000	27 405 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	241 350 650	100 000	241 450 650
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	26 928 760	78 757 375	105 686 135	26 928 760	78 757 375	105 686 135
5.7 Működési céltartalék	140 044 509	-83 195 193	56 849 316	177 705 462	-99 232 648	78 472 814
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>998 710 618</b>	<b>10 269 067</b>	<b>1 008 979 685</b>	<b>2 465 254 364</b>	<b>43 204 324</b>	<b>2 508 458 688</b>
6. Beruházások			0	1 446 877 372	5 106 635	1 451 984 007
7. Felújítások			0	487 703 728	0	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	238 213 666	0	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	1 449 378 226	1 344 363 327	2 793 741 553	1 450 822 671	1 344 363 327	2 795 185 998
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 449 378 226</b>	<b>1 344 363 327</b>	<b>2 793 741 553</b>	<b>3 728 463 814</b>	<b>1 349 469 962</b>	<b>5 077 933 776</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 448 088 844</b>	<b>1 354 632 394</b>	<b>3 802 721 238</b>	<b>6 193 718 178</b>	<b>1 392 674 286</b>	<b>7 586 392 464</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0	86 800 968	86 800 968	0	86 800 968	86 800 968
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 309 896 837	4 446 034	2 314 342 871	2 309 896 837	4 446 034	2 314 342 871
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 266 666 772	-16 131 001	5 250 535 771	5 266 666 772	-16 131 001	5 250 535 771
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 775 000		1 775 000	1 775 000	0	1 775 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	960 949 807	-50 850 640	910 099 167	960 949 807	-50 850 640	910 099 167
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 339 288 416</b>	<b>1 529 855 361</b>	<b>15 869 143 777</b>	<b>14 339 288 416</b>	<b>1 529 855 361</b>	<b>15 869 143 777</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 787 377 260</b>	<b>2 884 487 755</b>	<b>19 671 865 015</b>	<b>20 533 006 594</b>	<b>2 922 529 647</b>	<b>23 455 536 241</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 638 359 726	4 446 034	2 642 805 760	2 638 359 726	4 446 034	2 642 805 760
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	33 945 298	35 318	33 980 616
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések			0	0	0	0
3.0 Közhatalmi bevételek	8 524 218 000	378 928 402	8 903 146 402	8 606 718 000	378 928 402	8 985 646 402
4.3 Egyéb működési bevételek	125 067 100	122 989 043	248 056 143	127 548 788	127 882 934	255 431 722
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		12 187	12 187	1 966 153	2 041 917	4 008 070
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 287 644 826</b>	<b>506 375 666</b>	<b>11 794 020 492</b>	<b>11 408 537 965</b>	<b>513 334 605</b>	<b>11 921 872 570</b>
5. Felhalmozási bevételek		50 688	50 688	0	50 688	50 688
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	1 775 000	0	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	1 014 667	0	1 014 667
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		84 098	84 098	34 998 293	5 084 098	40 082 391
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>24 617 704</b>	<b>3 912 248</b>	<b>28 529 952</b>	<b>104 405 664</b>	<b>17 523 827</b>	<b>121 929 491</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 312 262 530</b>	<b>510 287 914</b>	<b>11 822 550 444</b>	<b>11 512 943 629</b>	<b>530 858 432</b>	<b>12 043 802 061</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	613 824 231	-20 541 350	593 282 881	613 824 231	-20 541 350	593 282 881
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 724 955 016	790 625 165	4 515 580 181	3 724 955 016	790 625 165	4 515 580 181
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg.		86 800 968	86 800 968	0	86 800 968	86 800 968
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 138 779 247</b>	<b>2 362 474 783</b>	<b>12 501 254 030</b>	<b>10 138 779 247</b>	<b>2 362 474 783</b>	<b>12 501 254 030</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 451 041 777</b>	<b>2 872 762 697</b>	<b>24 323 804 474</b>	<b>21 651 722 876</b>	<b>2 893 333 215</b>	<b>24 545 056 091</b>
<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>-1 871 607 680</i>	<i>-18 778 220</i>	<i>-1 890 385 900</i>	<i>1 673 340 555</i>	<i>-1 306 846</i>	<i>1 672 033 709</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Szervezeti egységek (I+II)		
	Összesen		
	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 302 849	-2 285 629	22 017 220
1.2 Külső személyi juttatások	250 551 852	-128 160	250 423 692
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	69 240 534	456 554	69 697 088
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 545 221 885	-43 012 443	2 588 234 328
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 465 548	3 597 046	341 062 594
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	18 027 343	620 553 535
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	26 505 253	900 000	27 405 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	261 206 127	1 667 591	262 873 718
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	26 928 760	78 757 375	105 686 135
5.7 Működési céltartalék	177 705 462	-99 232 648	78 472 814
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 322 654 462</b>	<b>-44 771 915</b>	<b>4 367 426 377</b>
6. Beruházások	1 495 048 117	5 106 635	1 500 154 752
7. Felújítások	641 648 167	0	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	238 213 666	0	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	1 450 822 671	1 344 363 327	2 795 185 998
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 934 578 998</b>	<b>1 349 469 962</b>	<b>5 284 048 960</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 257 233 460</b>	<b>1 394 241 877</b>	<b>9 651 475 337</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	86 800 968	86 800 968
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 309 896 837	4 446 034	2 314 342 871
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 266 666 772	-16 131 001	5 250 535 771
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 775 000	0	1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	960 949 807	-50 850 640	910 099 167
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 339 288 416</b>	<b>1 529 855 361</b>	<b>15 869 143 777</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 596 521 876</b>	<b>2 924 097 238</b>	<b>25 520 619 114</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 638 359 726	4 446 034	2 642 805 760
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40 945 298	35 318	40 980 616
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0
3.0 Kozhatalmi bevételek	8 606 718 000	378 928 402	8 985 646 402
4.3 Egyéb működési bevételek	582 187 788	187 746 957	769 934 745
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 966 153	7 941 917	9 908 070
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 870 176 965</b>	<b>579 098 628</b>	<b>12 449 275 593</b>
5. Felhalmozási bevételek	482 160 000	-34 949 312	447 210 688
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 775 000	0	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	2 014 667	0	2 014 667
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	5 084 098	40 082 391
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>587 565 664</b>	<b>-17 476 173</b>	<b>570 089 491</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 457 742 629</b>	<b>561 622 455</b>	<b>13 019 365 084</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	613 824 231	-20 541 350	593 282 881
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 724 955 016	790 625 165	4 515 580 181
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	86 800 968	86 800 968
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 138 779 247</b>	<b>2 362 474 783</b>	<b>12 501 254 030</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 596 521 876</b>	<b>2 924 097 238</b>	<b>25 520 619 114</b>
<i>Központi támogatás</i>	328 462 889	0	328 462 889
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 792 056 837	-30 503 278	2 761 553 559



Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2017.évi ktv V. mód. 2.	Változás +, - 3.	2017.évi ktv VI. mód. 4.	2017.évi ktv V. mód. 7.	Változás +, - 8.	2017.évi ktv VI. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 444,89	0,00	1 444,89			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	1 440,39	0,00	1 440,39			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	138,00	0,00	138,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	121,00	0,00	121,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 950 325 319	59 570 840	5 009 896 159			0
1.2 Külső személyi juttatások	387 057 115	-2 558 010	384 499 105			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 300 552 134	15 444 296	1 315 996 430			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	963 484 517	-85 814 802	877 669 715			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 844 840 166	56 064 986	4 900 905 152			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 479 223	3 583 371	341 062 594			0
5.1 Elvonások és befizetések	602 526 192	18 027 343	620 553 535			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	26 505 253	900 000	27 405 253			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	261 206 127	1 753 591	262 959 718			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	26 928 760	78 757 375	105 686 135			0
5.7 Működési céltartalék	177 705 462	-99 232 648	78 472 814			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 879 610 268</b>	<b>46 496 342</b>	<b>13 926 106 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 832 858 779	32 476 868	1 865 335 647			0
7. Felújítások	1 279 137 710	-61 416 688	1 217 721 022			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	238 213 666	0	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	1 450 822 671	1 344 363 327	2 795 185 998			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 909 879 203</b>	<b>1 315 423 507</b>	<b>6 225 302 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 789 489 471</b>	<b>1 361 919 849</b>	<b>20 151 409 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	86 800 968	86 800 968			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 309 896 837	4 446 034	2 314 342 871	-2 306 356 512	-3 938 026	-2 310 294 538
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 266 666 772	-16 131 001	5 250 535 771	-3 278 136 311	16 131 001	-3 262 005 310
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 775 000	0	1 775 000	-1 775 000		-1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	960 949 807	-50 850 640	910 099 167	-799 305 107	50 850 640	-748 454 467
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 339 288 416</b>	<b>1 529 855 361</b>	<b>15 869 143 777</b>	<b>-6 385 572 930</b>	<b>63 043 615</b>	<b>-6 322 529 315</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 128 777 887</b>	<b>2 891 775 210</b>	<b>36 020 553 097</b>	<b>-6 385 572 930</b>	<b>63 043 615</b>	<b>-6 322 529 315</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 638 359 726	4 446 034	2 642 805 760			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 166 275 000	5 742 600	1 172 017 600			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	65 185 570	-967 236	64 218 334			0
3.0 Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	378 973 402	8 987 182 402			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	-43 331 185	303 996 103			0
4.3 Egyéb működési bevételek	922 516 204	239 352 616	1 161 868 820			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	8 283 917	10 250 070			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 749 838 941</b>	<b>592 500 148</b>	<b>14 342 339 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	482 167 874	-34 646 753	447 521 121			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 775 000	0	1 775 000			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	2 956 428	0	2 956 428			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	16 509 500	16 509 500			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	12 389 041	79 006 745			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	5 084 098	40 082 391			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>588 515 299</b>	<b>-664 114</b>	<b>587 851 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 338 354 240</b>	<b>591 836 034</b>	<b>14 930 190 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	714 554 452	-20 541 350	694 013 102			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 736 580 779	790 625 165	4 527 205 944			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	86 800 968	86 800 968			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 309 896 837	4 446 034	2 314 342 871	-2 306 356 512	-3 938 026	-2 310 294 538
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 266 666 772	-16 131 001	5 250 535 771	-3 278 136 311	16 131 001	-3 262 005 310
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	1 775 000	0	1 775 000	-1 775 000		-1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	960 949 807	-50 850 640	910 099 167	-799 305 107	50 850 640	-748 454 467
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 790 423 647</b>	<b>2 299 939 176</b>	<b>21 090 362 823</b>	<b>-6 385 572 930</b>	<b>63 043 615</b>	<b>-6 322 529 315</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 128 777 887</b>	<b>2 891 775 210</b>	<b>36 020 553 097</b>	<b>-6 385 572 930</b>	<b>63 043 615</b>	<b>-6 322 529 315</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2017. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv VI. mód.	2017. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv VI. mód.
	12	13	14	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási 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	-3 540 325	-508 008	-4 048 333	-2 309 896 837	-4 446 034	-2 314 342 871
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 988 530 461		-1 988 530 461	-5 266 666 772	16 131 001	-5 250 535 771
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-1 775 000	0	-1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-161 644 700		-161 644 700	-960 949 807	50 850 640	-910 099 167
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 153 715 486</b>	<b>-508 008</b>	<b>-2 154 223 494</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>62 535 607</b>	<b>-8 476 752 809</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 153 715 486</b>	<b>-508 008</b>	<b>-2 154 223 494</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>62 535 607</b>	<b>-8 476 752 809</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			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
3.0 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
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	-3 540 325	-508 008	-4 048 333	-2 309 896 837	-4 446 034	-2 314 342 871
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 988 530 461		-1 988 530 461	-5 266 666 772	16 131 001	-5 250 535 771
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-1 775 000	0	-1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-161 644 700		-161 644 700	-960 949 807	50 850 640	-910 099 167
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 153 715 486</b>	<b>-508 008</b>	<b>-2 154 223 494</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>62 535 607</b>	<b>-8 476 752 809</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 153 715 486</b>	<b>-508 008</b>	<b>-2 154 223 494</b>	<b>-8 539 288 416</b>	<b>62 535 607</b>	<b>-8 476 752 809</b>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
	ÁHT-én belüli megelőlegezések duplázódása miatt			korrigált összesen		
	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, - 23.	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, - 23.	2017.évi ktv VI. mód.
	22.	23.	24.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	1 444,89	0,00	1 444,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	1 444,89	0,00	1 444,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	1 440,39	0,00	1 440,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	138,00	0,00	138,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00	121,00	0,00	121,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	4 950 325 319	59 570 840	5 009 896 159
1.2 Külső személyi juttatások			0	387 057 115	-2 558 010	384 499 105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	1 300 552 134	15 444 296	1 315 996 430
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	963 484 517	-85 814 802	877 669 715
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 844 840 166	56 064 986	4 900 905 152
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	337 479 223	3 583 371	341 062 594
5.1 Elvonások és befizetések			0	602 526 192	18 027 343	620 553 535
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	26 505 253	900 000	27 405 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	261 206 127	1 753 591	262 959 718
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék			0	26 928 760	78 757 375	105 686 135
5.7 Működési céltartalék			0	177 705 462	-99 232 648	78 472 814
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 879 610 268</b>	<b>46 496 342</b>	<b>13 926 106 610</b>
6. Beruházások			0	1 832 858 779	32 476 868	1 865 335 647
7. Felújítások			0	1 279 137 710	-61 416 688	1 217 721 022
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	16 279 778	0	16 279 778
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 213 666	0	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			0	1 450 822 671	1 344 363 327	2 795 185 998
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 909 879 203</b>	<b>1 315 423 507</b>	<b>6 225 302 710</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 789 489 471</b>	<b>1 361 919 849</b>	<b>20 151 409 320</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.		-86 800 968	-86 800 968	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>1 505 590 000</b>	<b>7 305 590 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>24 589 489 471</b>	<b>2 867 509 849</b>	<b>27 456 999 320</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 638 359 726	4 446 034	2 642 805 760
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 166 275 000	5 742 600	1 172 017 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	65 185 570	-967 236	64 218 334
3.0 Közhatalmi bevételek			0	8 608 209 000	378 973 402	8 987 182 402
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	347 327 288	-43 331 185	303 996 103
4.3 Egyéb működési bevételek			0	922 516 204	239 352 616	1 161 868 820
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	8 283 917	10 250 070
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 749 838 941</b>	<b>592 500 148</b>	<b>14 342 339 089</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	482 167 874	-34 646 753	447 521 121
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	1 775 000	0	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	2 956 428	0	2 956 428
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	16 509 500	16 509 500
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	66 617 704	12 389 041	79 006 745
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	34 998 293	5 084 098	40 082 391
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 515 299</b>	<b>-664 114</b>	<b>587 851 185</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 338 354 240</b>	<b>591 836 034</b>	<b>14 930 190 274</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	714 554 452	-20 541 350	694 013 102
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 736 580 779	790 625 165	4 527 205 944
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg		-86 800 968	-86 800 968	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>10 251 135 231</b>	<b>2 275 673 815</b>	<b>12 526 809 046</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>24 589 489 471</b>	<b>2 867 509 849</b>	<b>27 456 999 320</b>

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

formában

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. 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	9 545 404	-6 357 139	3 188 265
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	1 500 000		1 500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek működési tám. kerete	1 850 720	-1 834 970	15 750
Környezetvédelmi alap	4 500 000		4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	780 000	-300 000	480 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000	-4 450 000	70 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	9 031 600	-445 346	8 586 254
SNI-s gyerekek pályázati kerete	2 650 000	-2 650 000	0
Likviditási tartalék	20 000 000		20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	54 309 968	-50 412 585	3 897 383
Intézményvezetői jutalomkeret	6 100 000	-3 300 000	2 800 000
Intézményi jutalomkeret	27 516 593	-27 516 593	0
Vis maior keret	5 000 000		5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	67 670		67 670
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 489 000	-400 000	1 089 000
Szakképzési keret	4 891 978		4 891 978
Hibaelhárítási keret	8 448 778	-1 566 015	6 882 763
Önkormányzat pályázati önrész kerete	12 220 522		12 220 522
"Tiszta porta" pályázat	361 801		361 801
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564		1 719 564

**Működési tartalék összesen:**

177 705 462	-99 232 648	78 472 814
-------------	-------------	------------

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Emléktáblák készítése, állítása	401 195		401 195
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	343 261 226	1 716 774 898	2 060 036 124
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
<b>Önkormányzat pályázati önrész kerete</b>			
- Önk.pály.önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész. ( Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000		8 890 000
- 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 - Szódliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000		2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	274 481 715		274 481 715
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	792 745 285	-372 411 571	420 333 714
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szódliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM	12 500 000		12 500 000

**Felhalmozási tartalék összesen:**

1 450 822 671	1 344 363 327	2 795 185 998
---------------	---------------	---------------

**Címzett tartalékok összesen:**

1 628 528 133	1 245 130 679	2 873 658 812
---------------	---------------	---------------

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

forumban

Feladat	2017.évi ktv. V. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. VI. 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.
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>15 489 899</b>	<b>12 196 771</b>	<b>3 293 128</b>	<b>15 489 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 489 899</b>	<b>12 196 771</b>	<b>3 293 128</b>	<b>15 489 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Órjart u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, esztornia csere	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0	0	0	0	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsokavár u. 42-44. külső zsálasítás	300 002	236 222	63 780	300 002	0	0	0	0	0	0	300 002	236 222	63 780	300 002	0	0
Rákos ut 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0	0	0	0	0	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0
Rákos ut 77/A. jobb szárny elektromos betap megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelem	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0	0	0	0	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Zsokavár utcán rendelő lift felújítás (tűzeset miatt)	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	0	0	0	0	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>51 067 302</b>	<b>40 210 474</b>	<b>10 856 828</b>	<b>51 067 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 617 225</b>	<b>-4 617 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 450 077</b>	<b>36 574 864</b>	<b>9 875 213</b>	<b>46 450 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV-12 Bölcsőde (Nádapát park 1.) részleges felújítása (6 db csop szoba komplett felúj., pince víz-és csatorna alapvez csere, fejlesztő és torna szoba kialakítása, felnőtt személtartó mellékhelyiség 2 db felúj., tükörsági linoleum cseréje, ajtó áthelyezés az új h. árodába)	43 800 000	34 488 189	9 311 811	43 800 000	0	0	-4 617 225	-4 617 225	0	0	39 182 775	30 852 579	8 330 196	39 182 775	0	0
XV-12 Bölcsőde (Nádapát park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0	0	0	0	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV-9 Bölcsőde (Wesselyné ut) udvari ajtó felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0	0	0	0	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvari burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	<b>46 088 050</b>	<b>36 289 804</b>	<b>9 798 246</b>	<b>46 088 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 050 000</b>	<b>-19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 038 050</b>	<b>21 289 804</b>	<b>5 748 246</b>	<b>27 038 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Úpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	0	0	0	0	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Úpalotai Szabadidő Központ Zsokavár 2. - bejárati ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Úpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0	0	0	0	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Községi Ház - szelfő ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Községi Ház - gyermekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kavazó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Múzeum és kiállítás felújítás SZM	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	0	0
Tanuszoda elektromos felújítása SZM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	-6 350 000	-6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelődési érdekltségnevelő támogatás	340 000	267 717	72 283	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	267 717	72 283	340 000	0	0
USZIK 13 db ablak csere és mellékhelyiség felújítás	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0
Agárdi udvari térburkolat javítása	2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950	0	0	0	0	0	0	2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950	0	0
<b>Rákospalotai Hetedhét Óvoda</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Külső falak víz-és szennyvíz csatlakozás csereje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0	0	0	0	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Külső falak víz-és szennyvíz csatlakozás csereje, csatlakozás felújítás LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0	0	0	0	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
<b>Hartyán-Arendás Összevont Óvoda</b>	<b>1 860 912</b>	<b>1 465 285</b>	<b>395 627</b>	<b>1 860 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860 912</b>	<b>1 465 285</b>	<b>395 627</b>	<b>1 860 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hartyán köz 3. (Pálota-15. ktv.) felújított központ feletti lapostető javítása LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0	0	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
<b>Vadvirág Óvoda</b>	<b>19 504 090</b>	<b>15 357 551</b>	<b>4 146 539</b>	<b>19 504 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 504 090</b>	<b>15 357 551</b>	<b>4 146 539</b>	<b>19 504 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aulich u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékhelyiség nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	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

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

foriniban

Feladat	2017.évi ktv. V. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. VI. 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.
<b>Micimackó Óvoda</b>	<b>74 785 314</b>	<b>58 886 074</b>	<b>15 899 240</b>	<b>74 785 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 785 314</b>	<b>58 886 074</b>	<b>15 899 240</b>	<b>74 785 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontyfa u. 1. óvoda épület belső felúj. (össz homlokzati nyílászáró cseréje, csoport atadók PVC cseréje, 1-2 esop szőlőkhöz képes fürdők felúj., beép szekrények felúj., ronesolodott lépcsőkar alátamasztó fal kivitelezése statikus tervzetéssel, belső lépcső felúj., tagulási tartály helyiség padló burkolat cseréje, csop szobák és hozzakapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellékhelyiség felúj., fsz-i talaloknyhak bútor és szerelvény cseréje eszszf felúj., emeleti talaloknyhak bútor és szerelvény cseréje eszszf 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
<b>Mosolykert Óvoda</b>	<b>2 596 521</b>	<b>2 044 505</b>	<b>552 016</b>	<b>2 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 596 521</b>	<b>2 044 505</b>	<b>552 016</b>	<b>2 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kavicsos köz 6 - buszgarburkolat cseréje LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	0	0	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	<b>7 397 936</b>	<b>5 825 146</b>	<b>1 572 790</b>	<b>7 397 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 397 936</b>	<b>5 825 146</b>	<b>1 572 790</b>	<b>7 397 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyílászáró cseréje, bútor felúj. vízszigetelés javítása, felnőtt vezetők kóki komplett felújítása, konyha és fürdő tisztasági festése, falter korszerűsítés, lémenvezeték megújítás, kialakítás, felnőtt csoport felújítása, tornabútor 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
Bútor felúj. 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
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	<b>1 242 606</b>	<b>978 430</b>	<b>264 176</b>	<b>1 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 606</b>	<b>978 430</b>	<b>264 176</b>	<b>1 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arnykőfélsziget lakótelep árnykőfélsziget lakótelep LM	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	0	0	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
<b>Ákornakom Óvoda</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patyolat u. 2. sz. csoport megújítása, tornabútor cseréje konyha felújítása LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>37 915 797</b>	<b>29 854 958</b>	<b>8 060 839</b>	<b>37 915 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 000 000</b>	<b>-24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 915 797</b>	<b>10 957 320</b>	<b>2 958 477</b>	<b>13 915 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) felújítása (falalkonyha, vezeték, burkolatok, bútorok) SZM	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	-18 000 000	-18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) 2 db vizesblokk felújítása SZM	3 500 000	2 758 906	741 094	3 500 000	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csop szobákban PVC padlóburkolat felúj. SZM	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	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
Hétszín Óvoda (Klapka Tagóvoda) kázanfelújítás	915 797	721 100	194 697	915 797	0	0	0	0	0	0	915 797	721 100	194 697	915 797	0	0
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>22 900 000</b>	<b>18 031 496</b>	<b>4 868 504</b>	<b>22 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 422</b>	<b>-78 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 821 578</b>	<b>17 969 747</b>	<b>4 851 831</b>	<b>22 821 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62.) részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékhely felúj. nyílászáró cseréje, vezetőiroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	-78 422	-78 422	0	0	19 521 578	15 404 622	4 166 956	19 521 578	0	0
Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászárómák 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
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>72 743 261</b>	<b>57 278 158</b>	<b>15 465 103</b>	<b>72 743 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 243 261</b>	<b>56 097 056</b>	<b>15 146 205</b>	<b>71 243 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Hartvan-Arendás Óvoda (Arendás köz 4.) - esővíz elvezeték cseréje	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) óvoda épület belső felúj. (össz homlokzati nyílászáró cseréje, csoport atadók PVC cseréje, 1-2 esop szobákhoz képes fürdők felúj., beép szekrények felúj., ronesolodott lépcsőkar alátamasztó fal kivitelezése statikus tervzetéssel, belső lépcső felúj., tagulási tartály helyiség padló burkolat cseréje, csop szobák és hozzakapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellékhely felúj., fsz-i talaloknyhak bútor és szerelvény cseréje és részfelúj., emeleti talaloknyhak bútor és szerelvény cseréje és részfelúj., szunyogháló felszer., mosókonyha és mosogató hely felúj.)	70 243 261	55 309 654	14 933 607	70 243 261	0	0	0	0	0	0	70 243 261	55 309 654	14 933 607	70 243 261	0	0

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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. V. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. VI. 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.
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>206 834 473</b>	<b>162 861 789</b>	<b>43 972 684</b>	<b>206 834 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 171 041</b>	<b>-12 171 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 663 432</b>	<b>153 278 292</b>	<b>41 385 140</b>	<b>194 663 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ell. felad.	184 018 121	144 896 158	39 121 963	184 018 121	0	0	-12 171 041	-12 171 041			171 847 080	135 312 661	36 534 419	171 847 080	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 (Adv. 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 (Szőlőiget u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban esatornázás visszaállítása	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	-120 597	-120 597			1 379 403	1 086 144	293 259	1 379 403	0	0
GMK (Központ) szerveregő 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
Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése	993 121	781 985	211 136	993 121	0	0	0				993 121	781 985	211 136	993 121	0	0
XV/5 Bölcsöde főzőkonyha - személyzeti blokk, raktár helyiségek felújítása SZM	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	120 597	120 597			5 120 597	4 031 966	1 088 631	5 120 597	0	0
Meixner Ált. Isk.Perezel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	0				5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók csereje, gépészeti felújítás) LM	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	0				1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>577 901 543</b>	<b>455 040 584</b>	<b>122 860 959</b>	<b>577 901 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61 416 688</b>	<b>-61 416 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 484 855</b>	<b>406 680 988</b>	<b>109 803 867</b>	<b>516 484 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>59 588 000</b>	<b>46 920 000</b>	<b>12 668 000</b>	<b>59 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 588 000</b>	<b>46 920 000</b>	<b>12 668 000</b>	<b>59 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C épület külső homlokzat felúj. csapadékelvezető rendszer cseréjével	27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	0	0	0				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	0	0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Nyílászárók csereje II-IV utam SZM	18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0	0				18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0
Adóügyi Osztály irodáinak rendbekerülése SZM	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>59 588 000</b>	<b>46 920 000</b>	<b>12 668 000</b>	<b>59 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 588 000</b>	<b>46 920 000</b>	<b>12 668 000</b>	<b>59 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

forintban

Feladat	2017.évi ktv. V. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. VI. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>487 703 728</b>	<b>384 230 233</b>	<b>103 473 495</b>	<b>480 083 728</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 703 728</b>	<b>384 230 233</b>	<b>103 473 495</b>	<b>480 083 728</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
Járda felújítás lakossági önrővel - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			0				63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Utfelújítás Adria u. ( Pestújhegyi-Orjárat u.) Arokhat utca (Csomád u.-HarsányiK.u) - Répszolg. SZM	140 970 000	111 000 000	29 970 000	140 970 000			0				140 970 000	111 000 000	29 970 000	140 970 000	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítás (Sárfü 15-21., Szent Korona iskola, Fő út 4-6.) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000			0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Molnár V. u. területrendezés - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Eü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A	152 171 255	119 819 886	32 351 369	152 171 255			0				152 171 255	119 819 886	32 351 369	152 171 255	0	0
Játszótér 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, dűbörgők 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 Játszótér" (Répszolg. ALDI befizetésből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			0				8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
Szilas ltp. Távhő 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 pályázat LM	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262			0				10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0
Neptun u. 57. felújítás LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000			7 620 000	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000			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
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>153 944 439</b>	<b>121 216 096</b>	<b>32 728 343</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>	<b>121 216 096</b>	<b>32 728 343</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000			0				144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	0	0
Siemens által bérelt lakások 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
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>641 648 167</b>	<b>505 446 329</b>	<b>136 201 838</b>	<b>634 028 167</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 648 167</b>	<b>505 446 329</b>	<b>136 201 838</b>	<b>634 028 167</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	<b>1 279 137 710</b>	<b>1 007 406 913</b>	<b>271 730 797</b>	<b>1 271 517 710</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>-61 416 688</b>	<b>-61 416 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 217 721 022</b>	<b>959 047 317</b>	<b>258 673 705</b>	<b>1 210 101 022</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>













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

forinban

Feladat	2017.évi ktv. V. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. VI. 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.
Közvilágítási hálózat (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 Vácraóti téri Óvoda felúj. LM	1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0	0				1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése LM	0	0	0	0	0	0	12 757 150	12 757 150			12 757 150	10 045 000	2 712 150	12 757 150	0	0
"Új Városközpont fejlesztése" megval. tanulmány LM	0	0	0	0	0	0	3 175 000	3 175 000			3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0
Panaszbejelentési applikáció SzM	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0				5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0
Stand	499 999	393 700	106 299	499 999	0	0	0				499 999	393 700	106 299	499 999	0	0
Mágneslábla	56 352	44 372	11 980	56 352	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				598 805	598 805	0	598 805	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés - (2 db kandelláber es földkábel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre)	2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0	0				2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0
"TER_KOZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése	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
Széchenyi u-Kolozsvár u csomópont erőtávíteli es közvill. hálózat átépítés terv	378 460	298 000	80 460	378 460	0	0	0				378 460	298 000	80 460	378 460	0	0
Zala Gy. U. közvilágítási hálózat terv	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Fő út-Batthyány u. zebra közvill. terv	182 880	144 000	38 880	182 880	0	0	0				182 880	144 000	38 880	182 880	0	0
Rákos ut 77/A SZTK felúj. Tervezői művezetés díja	634 800	499 843	134 957	634 800	0	0	0				634 800	499 843	134 957	634 800	0	0
Szankó domb gyalgos lámpás atkélés tervezetése	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
Dregelyvár u. közter. felj. terv	1 257 300	990 000	267 300	1 257 300	0	0	0				1 257 300	990 000	267 300	1 257 300	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 495 048 117</b>	<b>1 349 580 949</b>	<b>145 467 168</b>	<b>1 495 048 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 106 635</b>	<b>5 106 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 154 752</b>	<b>1 362 917 401</b>	<b>137 237 351</b>	<b>1 500 154 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 832 858 779</b>	<b>1 615 893 421</b>	<b>216 965 358</b>	<b>1 830 142 018</b>	<b>941 761</b>	<b>1 775 000</b>	<b>32 476 868</b>	<b>15 967 368</b>	<b>16 509 500</b>	<b>0</b>	<b>1 865 335 647</b>	<b>1 651 030 244</b>	<b>214 305 403</b>	<b>1 846 109 386</b>	<b>17 451 261</b>	<b>1 775 000</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 450 822 671</b>	<b>1 450 822 671</b>	<b>0</b>	<b>1 450 822 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 344 363 327</b>	<b>1 344 363 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 795 185 998</b>	<b>2 795 185 998</b>	<b>0</b>	<b>2 795 185 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emléktáblák készítése, állítása	401 195	401 195	0	401 195	0	0	0				401 195	401 195	0	401 195	0	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám. kerete	43 250	43 250	0	43 250	0	0	0				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				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	343 261 226	343 261 226	0	343 261 226	0	0	1 716 774 898	1 716 774 898			2 060 036 124	2 060 036 124	0	2 060 036 124	0	0
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0				10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0
<b>Önkormányzat pályázati önrész keretei</b>																
- Önk. pály. önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nvirpalota ut 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	0	0	0				8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	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				5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
- Önk. pály. önrész - "Tornaterem felújítási program - Szódliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	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				274 481 715	274 481 715	0	274 481 715	0	0
- Önk. pály. önrész - Úszoda építés TAO pály. önrész	792 745 285	792 745 285	0	792 745 285	0	0	-372 411 571	-372 411 571			420 333 714	420 333 714	0	420 333 714	0	0
- Önk. pály. önrész - Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szódliget KT. 561-568/2016 (XI.29.) ök. hat. SzM	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0				12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 450 822 671</b>	<b>1 450 822 671</b>	<b>0</b>	<b>1 450 822 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 344 363 327</b>	<b>1 344 363 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 795 185 998</b>	<b>2 795 185 998</b>	<b>0</b>	<b>2 795 185 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

foriniban

Feladat	2017.évi ktv. V. mód.						Módosítás				2017.évi ktv. VI. 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.
	6 473 372	6 048 175	425 197	6 473 372	0	0	0	0	0	0	0	6 473 372	6 048 175	425 197	6 473 372	0	0
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Főtér kerekpárút 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 Vácraóthi téri Tagóvodája napfényes erőmű telepítésének tervezése (KT 289/2017 (IV.24.) ök hat. alapján) - RUP-15	1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394			0					1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0
KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002 - Egyéb dologi HNT juttatás Zsókavár III. LM	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
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>6 473 372</b>	<b>6 048 175</b>	<b>425 197</b>	<b>6 473 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 473 372</b>	<b>6 048 175</b>	<b>425 197</b>	<b>6 473 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend	1			2		
	Hubay Jenő Alapfokú Műv Okt.Int			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. 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	-434 508	7 548 827
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	243 636	14 485	258 121	1 831 733	-72 208	1 759 525
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	14 779 992	-2 144 777	12 635 215
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	725 394	1 920 472	2 645 866	5 861 925	-423 811	5 438 114
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 871 389</b>	<b>1 934 957</b>	<b>3 806 346</b>	<b>30 456 985</b>	<b>-3 075 304</b>	<b>27 381 681</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 871 389</b>	<b>1 934 957</b>	<b>3 806 346</b>	<b>30 482 985</b>	<b>-3 075 304</b>	<b>27 407 681</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 871 389</b>	<b>1 934 957</b>	<b>3 806 346</b>	<b>30 482 985</b>	<b>-3 075 304</b>	<b>27 407 681</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	5 064 283	194 832	5 259 115
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	174 035	2 181 183	2 355 218	129 863	317 098	446 961
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>174 035</b>	<b>2 181 183</b>	<b>2 355 218</b>	<b>5 194 146</b>	<b>511 930</b>	<b>5 706 076</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>174 035</b>	<b>2 181 183</b>	<b>2 355 218</b>	<b>5 194 146</b>	<b>511 930</b>	<b>5 706 076</b>
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 szervei támogatás - Működési	1 697 354	-246 226	1 451 128	16 185 476	-3 587 234	12 598 242
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	26 000		26 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 697 354</b>	<b>-246 226</b>	<b>1 451 128</b>	<b>25 288 839</b>	<b>-3 587 234</b>	<b>21 701 605</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 871 389</b>	<b>1 934 957</b>	<b>3 806 346</b>	<b>30 482 985</b>	<b>-3 075 304</b>	<b>27 407 681</b>



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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Robert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. 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	984 905	8 168 230	10 425 897	1 732 709	12 158 606
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h/j adó	1 721 359	303 884	2 025 243	2 393 318	431 943	2 825 261
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	76 292 963	-6 922 241	69 370 722	26 561 318	-2 184 277	24 377 041
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 559 851	-2 881 884	5 677 967	13 286 723	-4 281 287	9 005 436
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>93 757 498</b>	<b>-8 515 336</b>	<b>85 242 162</b>	<b>52 667 256</b>	<b>-4 300 912</b>	<b>48 366 344</b>
6. Beruházások		109 999	109 999			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>109 999</b>	<b>109 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>93 757 498</b>	<b>-8 405 337</b>	<b>85 352 161</b>	<b>52 667 256</b>	<b>-4 300 912</b>	<b>48 366 344</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>93 757 498</b>	<b>-8 405 337</b>	<b>85 352 161</b>	<b>52 667 256</b>	<b>-4 300 912</b>	<b>48 366 344</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	31 763 575	-2 487 332	29 276 243	20 007 195	-671 104	19 336 091
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	123 200	760 576	883 776	90 542	472 568	563 110
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>31 886 775</b>	<b>-1 726 756</b>	<b>30 160 019</b>	<b>20 097 737</b>	<b>-198 536</b>	<b>19 899 201</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 886 775</b>	<b>-1 726 756</b>	<b>30 160 019</b>	<b>20 097 737</b>	<b>-198 536</b>	<b>19 899 201</b>
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	-6 788 580	23 451 027	14 763 923	-4 102 376	10 661 547
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		109 999	109 999			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>61 870 723</b>	<b>-6 678 581</b>	<b>55 192 142</b>	<b>32 569 519</b>	<b>-4 102 376</b>	<b>28 467 143</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>93 757 498</b>	<b>-8 405 337</b>	<b>85 352 161</b>	<b>52 667 256</b>	<b>-4 300 912</b>	<b>48 366 344</b>

## 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 V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. 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	-11 206	5 916 427	13 171 236	68 032	13 239 268
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 429 159	23 896	1 453 055	2 965 840	26 116	2 991 956
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	46 984 440	-3 970 743	43 013 697	34 125 655	-2 475 318	31 650 337
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 769 106	-864 771	3 904 335	10 160 290	-1 356 638	8 803 652
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>59 110 338</b>	<b>-4 822 824</b>	<b>54 287 514</b>	<b>60 423 021</b>	<b>-3 737 808</b>	<b>56 685 213</b>
6. Beruházások		179 998	179 998	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>179 998</b>	<b>179 998</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>59 110 338</b>	<b>-4 642 826</b>	<b>54 467 512</b>	<b>60 449 021</b>	<b>-3 737 808</b>	<b>56 711 213</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>59 110 338</b>	<b>-4 642 826</b>	<b>54 467 512</b>	<b>60 449 021</b>	<b>-3 737 808</b>	<b>56 711 213</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	20 593 275	-1 387 976	19 205 299	26 854 323	-1 634 439	25 219 884
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	81 739	1 147 982	1 229 721	200 509	891 023	1 091 532
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 675 014</b>	<b>-239 994</b>	<b>20 435 020</b>	<b>27 054 832</b>	<b>-743 416</b>	<b>26 311 416</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 675 014</b>	<b>-239 994</b>	<b>20 435 020</b>	<b>27 054 832</b>	<b>-743 416</b>	<b>26 311 416</b>
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	-4 582 830	16 186 551	9 417 918	-2 994 392	6 423 526
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		179 998	179 998	26 000		26 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>38 435 324</b>	<b>-4 402 832</b>	<b>34 032 492</b>	<b>33 394 189</b>	<b>-2 994 392</b>	<b>30 399 797</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>59 110 338</b>	<b>-4 642 826</b>	<b>54 467 512</b>	<b>60 449 021</b>	<b>-3 737 808</b>	<b>56 711 213</b>

## 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 V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. 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	352 298	4 665 785	6 417 849	329 759	6 747 608
1.2 Külső személyi juttatások			0	194 250		194 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 016 795	135 265	1 152 060	1 575 228	113 075	1 688 303
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	35 469 195	-2 135 274	33 333 921	50 468 784	-3 634 291	46 834 493
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 717 380	-101 916	4 615 464	6 837 027	-1 605 599	5 231 428
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>45 516 857</b>	<b>-1 749 627</b>	<b>43 767 230</b>	<b>65 493 138</b>	<b>-4 797 056</b>	<b>60 696 082</b>
6. Beruházások	171 449	128 139	299 588	3 150		3 150
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>171 449</b>	<b>128 139</b>	<b>299 588</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>45 688 306</b>	<b>-1 621 488</b>	<b>44 066 818</b>	<b>65 496 288</b>	<b>-4 797 056</b>	<b>60 699 232</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 688 306</b>	<b>-1 621 488</b>	<b>44 066 818</b>	<b>65 496 288</b>	<b>-4 797 056</b>	<b>60 699 232</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 696 215	-954 918	13 741 297	24 824 687	-1 867 755	22 956 932
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	268 083	87 464	355 547	52 175	1 354 363	1 406 538
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 964 298</b>	<b>-867 454</b>	<b>14 096 844</b>	<b>24 876 862</b>	<b>-513 392</b>	<b>24 363 470</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 964 298</b>	<b>-867 454</b>	<b>14 096 844</b>	<b>24 876 862</b>	<b>-513 392</b>	<b>24 363 470</b>
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	13 127 262		13 127 262	20 389 151		20 389 151
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	17 425 297	-882 173	16 543 124	20 227 125	-4 283 664	15 943 461
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	171 449	128 139	299 588	3 150		3 150
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>30 724 008</b>	<b>-754 034</b>	<b>29 969 974</b>	<b>40 619 426</b>	<b>-4 283 664</b>	<b>36 335 762</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>45 688 306</b>	<b>-1 621 488</b>	<b>44 066 818</b>	<b>65 496 288</b>	<b>-4 797 056</b>	<b>60 699 232</b>

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncegyetemes Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
	45.	46.	47.	48.	51.	52.
<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	6 851 573	628 216	7 479 789	5 418 183	244 459	5 662 642
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 634 003	167 855	1 801 858	1 314 450	161 444	1 475 894
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	55 302 077	-6 960 565	48 341 512	17 084 673	-6 166 391	10 918 282
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 081 338	-1 099 729	3 981 609	4 302 574	496 335	4 798 909
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>68 868 991</b>	<b>-7 264 223</b>	<b>61 604 768</b>	<b>28 119 880</b>	<b>-5 264 153</b>	<b>22 855 727</b>
6. Beruházások	18 237		18 237	1 612 202	-1 612 202	0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 237</b>	<b>0</b>	<b>18 237</b>	<b>1 612 202</b>	<b>-1 612 202</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 887 228</b>	<b>-7 264 223</b>	<b>61 623 005</b>	<b>29 732 082</b>	<b>-6 876 355</b>	<b>22 855 727</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég 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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>68 887 228</b>	<b>-7 264 223</b>	<b>61 623 005</b>	<b>29 732 082</b>	<b>-6 876 355</b>	<b>22 855 727</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 946 585	-3 220 221	20 726 364	9 096 450	-3 486 389	5 610 061
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	150 753	620 011	770 764	264 502	1 006 464	1 270 966
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>24 097 338</b>	<b>-2 600 210</b>	<b>21 497 128</b>	<b>9 360 952</b>	<b>-2 479 925</b>	<b>6 881 027</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>24 097 338</b>	<b>-2 600 210</b>	<b>21 497 128</b>	<b>9 360 952</b>	<b>-2 479 925</b>	<b>6 881 027</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			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	-4 664 013	18 182 319	9 960 870	-2 784 228	7 176 642
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 237		18 237	1 612 202	-1 612 202	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>44 789 890</b>	<b>-4 664 013</b>	<b>40 125 877</b>	<b>20 371 130</b>	<b>-4 396 430</b>	<b>15 974 700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>68 887 228</b>	<b>-7 264 223</b>	<b>61 623 005</b>	<b>29 732 082</b>	<b>-6 876 355</b>	<b>22 855 727</b>

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

Cimrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középsiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
	51	56	57	54	58	59
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (jő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (jő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (jő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 055 392	71 275	7 126 667	122 835		122 835
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 648 037	36 168	1 684 205	33 165	2 582	35 747
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	49 744 089	-6 957 053	42 787 036			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 046 611	-467 020	6 579 591	700 221	3 820 076	4 520 297
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>65 494 129</b>	<b>-7 316 630</b>	<b>58 177 499</b>	<b>856 221</b>	<b>3 822 658</b>	<b>4 678 879</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206 156</b>	<b>0</b>	<b>1 206 156</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>65 494 129</b>	<b>-7 316 630</b>	<b>58 177 499</b>	<b>2 062 377</b>	<b>3 822 658</b>	<b>5 885 035</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 494 129</b>	<b>-7 316 630</b>	<b>58 177 499</b>	<b>2 062 377</b>	<b>3 822 658</b>	<b>5 885 035</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	15 662 562	-2 001 526	13 661 036			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	183 368	582 868	766 236	529 307	391 360	920 667
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 845 930</b>	<b>-1 418 658</b>	<b>14 427 272</b>	<b>529 307</b>	<b>391 360</b>	<b>920 667</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 845 930</b>	<b>-1 418 658</b>	<b>14 427 272</b>	<b>529 307</b>	<b>391 360</b>	<b>920 667</b>
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	-5 897 972	24 687 766	326 914	3 431 298	3 758 212
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	1 206 156		1 206 156
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>49 648 199</b>	<b>-5 897 972</b>	<b>43 750 227</b>	<b>1 533 070</b>	<b>3 431 298</b>	<b>4 964 368</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 494 129</b>	<b>-7 316 630</b>	<b>58 177 499</b>	<b>2 062 377</b>	<b>3 822 658</b>	<b>5 885 035</b>

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

Cimrend	13			15		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	853100			összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv VI. mód.
	57.	63.	64.	63.	73.	74.
<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
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 448 373	634 168	12 082 541	87 221 477	4 600 107	91 821 584
1.2 Külső személyi juttatások			0	194 250	0	194 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 677 961	198 386	2 876 347	20 484 684	1 542 891	22 027 575
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	78 287 098	-7 097 172	71 189 926	485 100 284	-50 648 102	434 452 182
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 775 559	-2 342 046	6 433 513	80 823 999	-9 187 818	71 636 181
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>101 188 991</b>	<b>-8 606 664</b>	<b>92 582 327</b>	<b>673 824 694</b>	<b>-53 692 922</b>	<b>620 131 772</b>
6. Beruházások			0	1 857 038	-1 194 066	662 972
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 063 194</b>	<b>-1 194 066</b>	<b>1 869 128</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>101 188 991</b>	<b>-8 606 664</b>	<b>92 582 327</b>	<b>676 887 888</b>	<b>-54 886 988</b>	<b>622 000 900</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>101 188 991</b>	<b>-8 606 664</b>	<b>92 582 327</b>	<b>676 887 888</b>	<b>-54 886 988</b>	<b>622 000 900</b>
1.1 Önkormányzatok 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 étkezési bevételek ÁFA-val	35 455 435	-2 904 957	32 550 478	227 964 585	-20 421 785	207 542 800
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	120 658	475 338	595 996	2 368 734	10 288 298	12 657 032
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 576 093</b>	<b>-2 429 619</b>	<b>33 146 474</b>	<b>230 333 319</b>	<b>-10 133 487</b>	<b>220 199 832</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 576 093</b>	<b>-2 429 619</b>	<b>33 146 474</b>	<b>230 333 319</b>	<b>-10 133 487</b>	<b>220 199 832</b>
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	-6 177 045	26 687 523	227 310 503	-43 559 435	183 751 068
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	3 063 194	-1 194 066	1 869 128
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>65 612 898</b>	<b>-6 177 045</b>	<b>59 435 853</b>	<b>446 554 569</b>	<b>-44 753 501</b>	<b>401 801 068</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>101 188 991</b>	<b>-8 606 664</b>	<b>92 582 327</b>	<b>676 887 888</b>	<b>-54 886 988</b>	<b>622 000 900</b>

**HANNÁK ÉS TÁRSA**  
**Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.**  
**Cg. 01-09-367925**

**H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.**  
**E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu**

**Tel: +36 (1) 226-2254**  
**+36 (30) 9345-300**  
**Ikt.sz.:05/hgy/2018.önk**

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata**  
**2017. évi költségvetési rendeletének**  
**VI. sz. módosításáról**

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Képviselő-testület 2018. február 27-i ülésére készített 2017. évi költségvetési rendelet VI. számú módosítását.

A vizsgálathoz szükséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint többlet információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztályának dolgozói biztosították.

A vizsgálatot Hannák György kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

A felülvizsgálat az adatok valódiságára, a jogszabályi előírások betartására és a pénzügyi helyzet vizsgálatára terjedt ki. A megalapozó számítások és dokumentumok ellenőrzése szúrópróbaszerűen történt. A könyvvizsgálat az előirányzat változásokat gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbieket a jogszabályi előírások szerint nem képezik feladatát.

A költségvetési rendelettervezet módosítása esetében az Önkormányzat elkészítette a szükséges hatásvizsgálatot, melyről a Képviselő-testületet a rendeletmódosításhoz tartozó indoklásban tájékoztatja.

**A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszeg meghatározása**

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és feladatkörében eljárva, a 2017. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetése V. sz. módosítással elfogadott

**24 589 489 471Ft-os**

költségvetése a 2018. február 27-ei előterjesztéssel

**27 456 999 320 Ft-ra**

módosul.

Az előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

**2 867 509 849 Ft**

összeggel növekedett.

## Könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálásnak nem feladata minősíteni, hogy az előirányzat-módosítások révén milyen feladatokat kíván megvalósítani a Képviselőtestület, viszont feladata annak megítélése, hogy az egyes előirányzat módosítások Testület elé terjesztésének, dokumentálásának alátámasztottsága megfelelő-e, összhangban van-e a törvényi előírásokkal.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének VI. számú módosításában szerepeltetett előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valósak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik a VI. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

A költségvetési rendelet VI. számú módosításában átvezetésre kerülő tételek megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasak.

A módosított költségvetés tartalmilag szabályos és helyes. Nem került feltárássra nem kezelt tényező, külső hatás.

## Átcsoportosítások

Az **általános tartalékok** 78 757 375 Ft-os nagyságrendi megerősödése a könyvvizsgálat részéről megnyugtató lépésnek minősíthető.

A **működési jellegű címzett céltartalékok** értékének változása 99 232 648 Ft-tal tervezi csökkenteni a keretet. (A tételes felhasználások jogcímeit és értékeit az 5. sz. melléklet tartalmazza. A módosítások dokumentumai rendezettek, az előterjesztés tartalmi és alaki feltételei megfelelnek az előírásoknak.) A módosítás következményeként rendelkezésre álló keret – a felhasználás mellett is – 78 472 814 Ft.

A **felhalmozási jellegű címzett céltartalékok** alapvetően a szabad felhasználású maradvány növekedésének köszönhetően jelentősen emelkedést mutatnak. Az 1 344 363 327 Ft növekedés eredményeként a keret 2 795 185 998 Ft-ban állapodik meg. (A tételes felhasználások jogcímeit és értékeit a hivatali előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. A módosítások dokumentumai rendezettek, az előterjesztés tartalmi és alaki feltételei megfelelnek az előírásoknak.)

Budapest, 2018. február 9.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



**Hannák György**

ügyvezető igazgató  
1221 Budapest, Arany J. út 62  
nyilvántartásbavételi szám: 000153  
**HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.**  
1221 Bp., Arany J.u.62.  
Adószám:12020830-2-43

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



**Hannák György**

kamarai tag könyvvizsgáló  
1221 Budapest, Arany J. út 62  
kamarai tagsági szám: 003388  
ktgvetési min.sz.: KM 000314

**Melléklet:** VI. sz. előirányzat-módosítás összesített adatai (Ft-ban)



**Melléklet****2017. évi VI. sz. előirányzat-módosítás összesített adatai (Ft-ban)**

<b>I. Intézmények és Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Bevételi változás</b>		<b>Kiadási változás</b>	
	<b>VI. sz. módosított előirányzat</b>	<b>VI. sz. módosítás értéke</b>	<b>VI. sz. módosított előirányzat</b>	<b>VI. sz. módosítás értéke</b>
Működési	1 893 063 496	13 401 520	9 558 680 233	1 724 427
Finanszírozási	8 589 108 793	-62 535 607	0	0
Felhalmozási	17 761 694	16 812 059	941 253 750	-34 046 455
Korrekció	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>10 499 933 983</b>	<b>-32 322 028</b>	<b>10 499 933 983</b>	<b>-32 322 028</b>

<b>II. Önkormányzati feladatok</b>	<b>Bevételi változás</b>		<b>Kiadási változás</b>	
	<b>VI. sz. módosított előirányzat</b>	<b>VI. sz. módosítás értéke</b>	<b>VI. sz. módosított előirányzat</b>	<b>VI. sz. módosítás értéke</b>
Működési	12 449 275 593	579 098 628	4 367 426 377	44 771 915
Finanszírozási	12 501 254 030	2 362 474 783	15 869 143 777	1 529 855 361
Felhalmozási	570 089 491	-17 476 173	5 284 048 960	1 349 469 962
Korrekció	-8 563 553 777	-24 265 361	-8 563 553 777	-24 265 361
<b>Összesen</b>	<b>16 957 065 337</b>	<b>2 899 831 877</b>	<b>16 957 065 337</b>	<b>2 899 831 877</b>

<b>III. (I+II) Önkormányzat összesen</b>	<b>Bevételi változás</b>		<b>Kiadási változás</b>	
	<b>VI. sz. módosított előirányzat</b>	<b>VI. sz. módosítás értéke</b>	<b>VI. sz. módosított előirányzat</b>	<b>VI. sz. módosítás értéke</b>
Működési	14 342 339 089	592 500 148	13 926 106 610	-13 287 110 120
Finanszírozási	21 090 362 823	2 299 939 176	15 869 143 777	1 529 855 361
Felhalmozási	587 851 185	-664 114	6 225 302 710	1 315 423 507
Korrekció	-8 563 553 777	-24 265 361	-8 563 553 777	-24 265 361
<b>Összesen</b>	<b>27 456 999 320</b>	<b>2 867 509 849</b>	<b>27 456 999 320</b>	<b>2 867 509 849</b>

<b>Tartalékok és céltartalékok</b>	<b>Változás</b>	
	<b>V. sz. módosított előirányzat</b>	<b>VI. sz. módosítás értéke</b>
Általános tartalék	26 928 760	78 757 375
Működési céltartalék	177 705 462	-99 232 648
Felhalmozási céltartalék	1 450 822 671	1 344 363 327
<b>Összesen</b>	<b>1 655 456 893</b>	<b>1 323 888 054</b>