

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés VI. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleyszerű 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.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
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				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	13 879 610 268	46 496 342	13 926 106 610	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 749 838 941	592 500 148	14 342 339 089
			0	<i>működési egyenleg</i>	-129 771 327	546 003 806	416 232 479
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
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. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	4 909 879 203	1 315 423 507	6 225 302 710	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	588 515 299	-664 114	587 851 185
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 321 363 904	-1 316 087 621	-5 637 451 525
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 789 489 471	1 361 919 849	20 151 409 320	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 338 354 240	591 836 034	14 930 190 274
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 539 288 416	-62 535 607	8 476 752 809	22. Maradvány igénybevétele	4 451 135 231	770 083 815	5 221 219 046
12. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	86 800 968	86 800 968	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 539 288 416	-62 535 607	8 476 752 809
Belső finanszírozási kiadások	8 539 288 416	24 265 361	8 563 553 777	Belső finanszírozási bevételek	12 990 423 647	794 349 176	13 784 772 823
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
Külső finanszírozási kiadások	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000	Külső finanszírozási bevételek	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	14 339 288 416	1 529 855 361	15 869 143 777	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	18 790 423 647	2 299 939 176	21 090 362 823
				Finanszírozási egyenleg	4 451 135 231	770 083 815	5 221 219 046
D. Korrekció	-8 539 288 416	-24 265 361	-8 563 553 777	D. Korrekció	-8 539 288 416	-24 265 361	-8 563 553 777
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 589 489 471	2 867 509 849	27 456 999 320	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 589 489 471	2 867 509 849	27 456 999 320

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,- 3.	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,- 8.	2017.évi ktv VI. mód.	2017.évi ktv V. mód.	Változás +,- 13.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
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. ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	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>Iparüzési 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
III. Működési bevételek	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
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 879 661 976	13 401 520	1 893 063 496	11 870 176 965	579 098 628	12 449 275 593	13 749 838 941	592 500 148	14 342 339 089

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv
	V. mód.	+, -	VI. mód.	V. mód.	+, -	VI. mód.	V. mód.	+, -	VI. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	7 874	302 559	310 433	482 160 000	-34 949 312	447 210 688	482 167 874	-34 646 753	447 521 121
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	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	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
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	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. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	949 635	16 812 059	17 761 694	587 565 664	-17 476 173	570 089 491	588 515 299	-664 114	587 851 185
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 880 611 611	30 213 579	1 910 825 190	12 457 742 629	561 622 455	13 019 365 084	14 338 354 240	591 836 034	14 930 190 274
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
II. Belföldi értékpapírok bevételei				5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
III. Maradvány igénybevétele	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
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	86 800 968	86 800 968	0	86 800 968	86 800 968
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	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 szervei 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 szervei támogatás - Felhalmozási	960 949 807	-50 850 640	910 099 167			0	960 949 807	-50 850 640	910 099 167
IV. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 651 644 400	-62 535 607	8 589 108 793	10 138 779 247	2 362 474 783	12 501 254 030	18 790 423 647	2 299 939 176	21 090 362 823
Működési finanszírozás bevételei	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
Felhalmozási finanszírozás bevételei	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
Összesen (A+B+C)	10 532 256 011	-32 322 028	10 499 933 983	22 596 521 876	2 924 097 238	25 520 619 114	33 128 777 887	2 891 775 210	36 020 553 097
<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
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-8 539 288 416	62 535 607	-8 476 752 809	-8 539 288 416	62 535 607	-8 476 752 809
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	-86 800 968	-86 800 968	0	-86 800 968	-86 800 968
D. Korrektció Összesen:				-8 539 288 416	-24 265 361	-8 563 553 777	-8 539 288 416	-24 265 361	-8 563 553 777
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 532 256 011	-32 322 028	10 499 933 983	14 057 233 460	2 899 831 877	16 957 065 337	24 589 489 471	2 867 509 849	27 456 999 320

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

forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Munkaügyi Központ - nyári diákmunka

1 625 794 0 1 625 794

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

1 625 794 0 1 625 794

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

1 625 794 0 1 625 794

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

0 0 0

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

1 625 794 0 1 625 794

II. INTÉZMÉNYEK**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:

22 614 478 -1 002 554 21 611 924

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:

0 342 000 342 000

3. OEP (NEAK) - támogatás

1 166 275 000 5 742 600 1 172 017 600

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

1 188 889 478 5 082 046 1 193 971 524

forintban

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

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" - Bűnmegelőzési pály. BM-16MA-0012	6 500 000		6 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-16-B-25489 számú "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására"	500 000		500 000
Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)	8 691 608		8 691 608

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

40 945 298	35 318	40 980 616
-------------------	---------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

Siemens Zrt. - adomány Magyar-Kínai Kéttanítási nyelvű Isk udvar fűvesítésére	1 500 000		1 500 000
Egyéb külföldiektől - Biesdorf-i Virágfesztivál	466 153		466 153
Egyéb vállalkozástól - Jármű Zrt. melegételre	0	250 000	250 000
Ellátottak pénzbeli 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:

1 966 153	7 941 917	9 908 070
------------------	------------------	------------------

forintban

M e g n e v e z é s	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	42 911 451	7 977 235	50 888 686
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" - Emberi Erőforrások Minisztériuma SZOC-17-FEJL-B-1-084	1 000 000		1 000 000
Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)	1 014 667		1 014 667
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	2 014 667	0	2 014 667
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000		5 000 000
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 565/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)	29 998 293		29 998 293
Korábbi évek támogatás visszafizetése	0	84 098	84 098
Rákospalotai Főplébánia fel nem használt támogatás visszaütalása	0	5 000 000	5 000 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	34 998 293	5 084 098	40 082 391
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	37 012 960	5 084 098	42 097 058
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	79 924 411	13 061 333	92 985 744
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
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
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 271 381 444	34 652 879	1 306 034 323
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 760 000		6 760 000
Helyi lak.ép.támogatás	17 857 704	3 777 462	21 635 166
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	8 611 579	50 611 579
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	66 617 704	12 389 041	79 006 745
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 617 704	12 389 041	79 006 745

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

forintban

M e g n e v e z é s	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.						
I. INTÉZMÉNYEK															
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
Pestújhelyi 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
Intézmények összesen:	0	0	0	2 260 384 205	-1 202 748	2 259 181 457	45 972 307	5 140 774	51 113 081	1 775 000	0	1 775 000	2 308 131 512	3 938 026	2 312 069 538
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal			0	575 945		575 945	2 964 380	508 008	3 472 388			0	3 540 325	508 008	4 048 333
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	575 945	0	575 945	2 964 380	508 008	3 472 388	0	0	0	3 540 325	508 008	4 048 333
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	328 462 889		328 462 889	0		0	0		0		0	0	328 462 889	0	328 462 889
XV.ker. Önkormányzat:	328 462 889	0	328 462 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 462 889	0	328 462 889
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 260 384 205	-1 202 748	2 259 181 457	45 972 307	5 140 774	51 113 081	1 775 000	0	1 775 000	2 308 131 512	3 938 026	2 312 069 538
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	0	575 945	2 964 380	508 008	3 472 388	0	0	0	3 540 325	508 008	4 048 333
XV.ker.Önkormányzat	328 462 889	0	328 462 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 462 889	0	328 462 889
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	328 462 889	0	328 462 889	2 260 960 150	-1 202 748	2 259 757 402	48 936 687	5 648 782	54 585 469	1 775 000	0	1 775 000	2 640 134 726	4 446 034	2 644 580 760

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen			
	2017.évi ktv 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.	
GMK-ból iskolai étkeztetés																
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
Pestújhegyi 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 Középiskola 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
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	216 180 872	-16 110 644	200 070 228	0			0	0	0	216 180 872	-16 110 644	200 070 228	

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

forintban

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.	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
I. Személyi juttatások	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	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	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	
III. Dologi kiadások	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	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 675	-13 675	0	337 465 548	3 597 046	341 062 594	337 479 223	3 583 371	341 062 594	
V. Egyéb működési célú kiadások	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 belülré	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	
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	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. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	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	
II. Felújítások	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	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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 belülré	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. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	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	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+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

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
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
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	86 800 968	86 800 968	0	86 800 968	86 800 968
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 539 288 416	-62 535 607	8 476 752 809	8 539 288 416	-62 535 607	8 476 752 809
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
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	14 339 288 416	1 529 855 361	15 869 143 777	14 339 288 416	1 529 855 361	15 869 143 777
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
Összesen (A+B+C)	10 532 256 011	-32 322 028	10 499 933 983	22 596 521 876	2 924 097 238	25 520 619 114	33 128 777 887	2 891 775 210	36 020 553 097
<i>Korrektio 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>Korrektio 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
Korrektio Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-8 539 288 416	62 535 607	-8 476 752 809	-8 539 288 416	62 535 607	-8 476 752 809
Korrektio működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	-86 800 968	-86 800 968	0	-86 800 968	-86 800 968
D. Korrektio Összesen:				-8 539 288 416	-24 265 361	-8 563 553 777	-8 539 288 416	-24 265 361	-8 563 553 777
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 532 256 011	-32 322 028	10 499 933 983	14 057 233 460	2 899 831 877	16 957 065 337	24 589 489 471	2 867 509 849	27 456 999 320

**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.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
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
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	86 000	86 000
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülre összesen</i>			
	0	0	0
<i>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen:</i>			
	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	86 000	86 000
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre összesen:</i>			
	0	0	0
<i>2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen:</i>			
	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>			
	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	18 713 907		18 713 907
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 618 377		2 618 377
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV.ker.Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	1 300 000		1 300 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	672 969		672 969
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	425 000	425 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkorm. önrész	0	475 000	475 000
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 3 200 000			
Bolgár NÖK	400 000		400 000
Cigány NÖK	400 000		400 000
Görög NÖK	400 000		400 000
Horvát NÖK	400 000		400 000
Német NÖK	400 000		400 000
Örmény NÖK	400 000		400 000
Román NÖK	400 000		400 000
Szerb NÖK	400 000		400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	26 505 253	900 000	27 405 253

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	21 423 068		
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
Háztartások támogatása	583 800		
Háztartásoknak	583 800		583 800
Alapítványok támogatása	42 243 750		
Alapítvány a Kultúrált Közösségért	300 000		300 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	600 000		600 000
Drogprevenációs Alapítvány	500 000		500 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	500 000		500 000
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	250 000		250 000
Grosics Alapítvány	7 101 750		7 101 750
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	200 000		200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000
Korona Oktatási Alapítvány	450 000		450 000
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	150 000		150 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000		4 000 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	300 000		300 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	500 000		500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	200 000		200 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	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
Sportszervezetek támogatása:	121 154 000		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edőcs 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
Kínizsi TTK	4 000 000		4 000 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	50 223 000		50 223 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	400 000		400 000
Keresztelő Szent János Plébánia	500 000		500 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	600 000		600 000
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	900 000		900 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet	500 000		500 000
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség	2 500 000		2 500 000
Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	800 000		800 000
Rákospalotai Óvárosi Református Egyházközség	900 000		900 000
Rákospalotai Újvárosi Református Egyházközség	900 000		900 000
Újpalotai Református Misszió Egyházközség	500 000		500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 000 000		1 000 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ	500 000		500 000
Egyéb civil szervezet támogatása	1 400 000		
Vöröskereszt támogatása	1 400 000		1 400 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	11 150 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000		2 000 000
Németh Gábor egyéni vállalkozó	500 000		500 000
Sivák Zsolt egyéni vállalkozó	250 000		250 000
Hungarovox Kult.Szolg.és Ker. BT.-Pomogáts Béla "Kihívások.Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c.könyv kiadásainak támogaása	100 000		100 000
Véghelyzet Kft. Antal György vesekövet kiadási tám.	200 000		200 000
Diós Gabriella - kiállításra	0	100 000	100 000
Egyesületek támogatása	54 919 100		
1956. Magyar Nemzetőrtség	100 000		100 000
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	200 000		200 000
Budapest XV. Ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	220 000		220 000
Budapesti Városvédő Egyesület	200 000		200 000
CLUB 501 Sportegyesület	200 000		200 000

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. Érdekképviseleti 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
ÖTHÉT Egyesület	500 000		500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 753 700		9 753 700
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	200 000		200 000
Palotai Polgárórség 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
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab. és Sportegyesülete	300 000		300 000
Újpalota Sportegyesület	1 115 000		1 115 000
Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület	200 000		200 000
Unilever Tömegsport Egyesület	1 051 400		1 051 400
Victoria Sport Club	550 000		550 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület	1 000 000		1 000 000
XV. Kerületi Fűvőszkenekari Egyesület	3 000 000		3 000 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

261 206 127	1 667 591	262 873 718
--------------------	------------------	--------------------

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:

602 526 192	18 027 343	620 553 535
--------------------	-------------------	--------------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

890 237 572	20 594 934	910 832 506
--------------------	-------------------	--------------------

II. Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**

Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028		5 923 028
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010"Budapest-Fót kerékpárút XV.Kerületen belüli szakasza"-pályázat		4 000 000		4 000 000
Mezei Örszolgálat - új gépjármű beszerzés támogatása		2 456 750		2 456 750
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		3 900 000		3 900 000

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

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

forintban

Megnevezés	2017.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv VI. mód.
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Háztartások támogatása	5 500 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000		500 000
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000		5 000 000
Egyéb vállalkozások támogatása	111 310 293		
Magyar Kézilabda Szövetség - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 564/2016.(XL.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
Elmú Hálózat Kft. - Zsókavár u. 49-65 trafóház áthelyezés	16 510 000		16 510 000
Elmú Hálózat Kft. - ÉPK trafóház áthelyezés	18 415 000		18 415 000
Civil szervezetek beruházási támogatása	0		
Civil szervezetek felújítási támogatása	0		
Egyházak beruházási támogatása	13 413 496		
Bárka Baptista Gyülekezet	300 000		300 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 500 000		1 500 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ	800 000		800 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Újpalotai Református Misszió	8 813 496		8 813 496
Egyházak felújítási támogatása	23 650 000		
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet	400 000		400 000
Maroshévízi Református Egyházközség	1 500 000		1 500 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	4 000 000		4 000 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	4 000 000		4 000 000
Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség	6 750 000		6 750 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	1 000 000		1 000 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia	5 000 000		5 000 000
Egyesületek támogatása	84 339 877		
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
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	238 213 666	0	238 213 666
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	0	254 493 444
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	20 594 934	1 165 325 950
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
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
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 144 731 016	20 680 934	1 165 411 950
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	1 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000		10 000 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000		50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	19 566 599		19 566 599
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	8 000 000		8 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	87 566 599	0	87 566 599
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	87 566 599

forintban

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

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Törzskönyvi szám	862200			889110	
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
KIADÁSOK						
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 Tábork, 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
Működési kiadások összesen	1 569 488 645	10 795 635	1 580 284 280	609 496 135	19 546 297	629 042 432
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
Felhalmozási kiadások összesen	102 477 112	13 911 591	116 388 703	63 666 089	0	63 666 089
Költségvetési kiadások összesen	1 671 965 757	24 707 226	1 696 672 983	673 162 224	19 546 297	692 708 521
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 671 965 757	24 707 226	1 696 672 983	673 162 224	19 546 297	692 708 521
BEVÉTELEK						
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 Tábork, 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
Működési bevételek összesen	1 269 721 731	13 649 963	1 283 371 694	19 429 415	121 917	19 551 332
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
Felhalmozási bevételek összesen	7 874	16 784 500	16 792 374	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 269 729 605	30 434 463	1 300 164 068	19 429 415	121 917	19 551 332
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
Finanszírozási bevételek összesen	402 236 152	-5 727 237	396 508 915	653 732 809	19 424 380	673 157 189
Bevételek összesen	1 671 965 757	24 707 226	1 696 672 983	673 162 224	19 546 297	692 708 521

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
Törzskönyvi szám	881000			932900		
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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	816 117 766	-978 242	815 139 524	883 205 665	23 605 891	906 811 556
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
Felhalmozási kiadások összesen	31 799 899	-238 747	31 561 152	63 961 164	-19 030 315	44 930 849
Költségvetési kiadások összesen	847 917 665	-1 216 989	846 700 676	947 166 829	4 575 576	951 742 405
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	847 917 665	-1 216 989	846 700 676	947 166 829	4 575 576	951 742 405
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		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
Működési bevételek összesen	70 548 679	-3 065 323	67 483 356	119 792 097	30 090 723	149 882 820
5. Felhalmozási bevételek			0		19 685	19 685
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	19 685	19 685
Költségvetési bevételek összesen	70 548 679	-3 065 323	67 483 356	119 792 097	30 110 408	149 902 505
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
Finanszírozási bevételek összesen	777 368 986	1 848 334	779 217 320	827 374 732	-25 534 832	801 839 900
Bevételek összesen	847 917 665	-1 216 989	846 700 676	947 166 829	4 575 576	951 742 405

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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 353 528		49 353 528	72 945 194		72 945 194
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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 Tábork, 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
Működési kiadások összesen	81 662 388	0	81 662 388	128 292 584	0	128 292 584
6. Beruházások	495 548		495 548	1 116 497		1 116 497
7. Felújítások	2 917 193		2 917 193	1 860 912		1 860 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		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
Felhalmozási kiadások összesen	3 412 741	0	3 412 741	2 977 409	0	2 977 409
Költségvetési kiadások összesen	85 075 129	0	85 075 129	131 269 993	0	131 269 993
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	85 075 129	0	85 075 129	131 269 993	0	131 269 993
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		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 Tábork, 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
Működési bevételek összesen	3 061 167	0	3 061 167	9 636 627	0	9 636 627
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 061 167	0	3 061 167	9 636 627	0	9 636 627
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	50 757		50 757	398 613		398 613
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	93 980		93 980
9.341 Központi támogatás - Működési	59 750 513		59 750 513	93 213 073		93 213 073
9.342 Irányító szervei 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 szervei támogatás - Felhalmozási	3 412 741		3 412 741	2 883 429		2 883 429
Finanszírozási bevételek összesen	82 013 962	0	82 013 962	121 633 366	0	121 633 366
Bevételek összesen	85 075 129	0	85 075 129	131 269 993	0	131 269 993

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám	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.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 496 850		69 496 850	98 178 484		98 178 484
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	1 986		1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	97 449 629	0	97 449 629	139 151 413	0	139 151 413
6. Beruházások	496 549		496 549	4 132 437		4 132 437
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	496 549	0	496 549	4 132 437	0	4 132 437
Költségvetési kiadások összesen	97 946 178	0	97 946 178	143 283 850	0	143 283 850
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 946 178	0	97 946 178	143 283 850	0	143 283 850
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	92 277		92 277	164 532		164 532
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	92 277	0	92 277	164 532	0	164 532
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	92 277	0	92 277	164 532	0	164 532
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 360		30 360	292 473		292 473
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	89 196 623		89 196 623	127 009 450		127 009 450
9.342 Irányító szervei 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 szervei támogatás - Felhalmozási	496 549		496 549	4 132 437		4 132 437
Finanszírozási bevételek összesen	97 853 901	0	97 853 901	143 119 318	0	143 119 318
Bevételek összesen	97 946 178	0	97 946 178	143 283 850	0	143 283 850

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Micimackó Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv 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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 573 010		51 573 010	55 528 599		55 528 599
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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
Működési kiadások összesen	90 539 873	0	90 539 873	90 817 758	0	90 817 758
6. Beruházások	1 164 853		1 164 853	518 015		518 015
7. Felújítások	19 504 090		19 504 090	74 785 314		74 785 314
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	20 668 943	0	20 668 943	75 303 329	0	75 303 329
Költségvetési kiadások összesen	111 208 816	0	111 208 816	166 121 087	0	166 121 087
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	111 208 816	0	111 208 816	166 121 087	0	166 121 087
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
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
Működési bevételek összesen	3 306 126	0	3 306 126	2 724 255	0	2 724 255
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 306 126	0	3 306 126	2 724 255	0	2 724 255
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	40 250		40 250	466 605		466 605
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	70 038 088		70 038 088	66 883 624		66 883 624
9.342 Irányító szervei 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 szervei támogatás - Felhalmozási	20 668 943		20 668 943	75 303 329		75 303 329
Finanszírozási bevételek összesen	107 902 690	0	107 902 690	163 396 832	0	163 396 832
Bevételek összesen	111 208 816	0	111 208 816	166 121 087	0	166 121 087

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Pestújrhelyi 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.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 276 114		71 276 114	52 534 221		52 534 221
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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
Működési kiadások összesen	106 268 560	0	106 268 560	86 870 120	0	86 870 120
6. Beruházások	657 225		657 225	728 929		728 929
7. Felújítások	2 596 521		2 596 521			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 253 746	0	3 253 746	728 929	0	728 929
Költségvetési kiadások összesen	109 522 306	0	109 522 306	87 599 049	0	87 599 049
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	109 522 306	0	109 522 306	87 599 049	0	87 599 049
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
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
Működési bevételek összesen	90 624	0	90 624	1 953 294	0	1 953 294
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	90 624	0	90 624	1 953 294	0	1 953 294
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	23 555		23 555	196 510		196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	90 216 166		90 216 166	66 699 524		66 699 524
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	15 938 215		15 938 215	18 020 792		18 020 792
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	3 253 746		3 253 746	728 929		728 929
Finanszírozási bevételek összesen	109 431 682	0	109 431 682	85 645 755	0	85 645 755
Bevételek összesen	109 522 306	0	109 522 306	87 599 049	0	87 599 049

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. 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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 158 653		57 158 653	60 019 814		60 019 814
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	84 696 715	0	84 696 715	97 756 559	0	97 756 559
6. Beruházások	1 139 352		1 139 352	319 277		319 277
7. Felújítások	7 397 936		7 397 936	1 242 606		1 242 606
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 537 288	0	8 537 288	1 561 883	0	1 561 883
Költségvetési kiadások összesen	93 234 003	0	93 234 003	99 318 442	0	99 318 442
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	93 234 003	0	93 234 003	99 318 442	0	99 318 442
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	969 980		969 980
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 422 246		3 422 246	1 795 029		1 795 029
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 422 246	0	3 422 246	2 765 009	0	2 765 009
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 422 246	0	3 422 246	2 765 009	0	2 765 009
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	12 539		12 539	130 428		130 428
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	63 584 622		63 584 622	71 242 399		71 242 399
9.342 Irányító szervei 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 szervei támogatás - Felhalmozási	8 537 288		8 537 288	1 561 883		1 561 883
Finanszírozási bevételek összesen	89 811 757	0	89 811 757	96 553 433	0	96 553 433
Bevételek összesen	93 234 003	0	93 234 003	99 318 442	0	99 318 442

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

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig			Rákospalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től		
	Törzskönyvi szám			837864		
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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	80 794 009	0	80 794 009	262 509 970	6 730 764	269 240 734
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 647 959	0	1 647 959	45 173 316	-25 000 000	20 173 316
Költségvetési kiadások összesen	82 441 968	0	82 441 968	307 683 286	-18 269 236	289 414 050
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 441 968	0	82 441 968	307 683 286	-18 269 236	289 414 050
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
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
Működési bevételek összesen	3 767 830	0	3 767 830	3 959 073	-616 178	3 342 895
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 767 830	0	3 767 830	3 959 073	-616 178	3 342 895
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
Finanszírozási bevételek összesen	78 674 138	0	78 674 138	303 724 213	-17 653 058	286 071 155
Bevételek összesen	82 441 968	0	82 441 968	307 683 286	-18 269 236	289 414 050

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		
	Törzskönyvi szám					
	837853			837842		
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
KIADÁSOK						
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 hzj 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
Működési kiadások összesen	288 630 328	7 233 592	295 863 920	356 857 012	-4 418 413	352 438 599
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
Felhalmozási kiadások összesen	25 502 330	904 768	26 407 098	85 725 782	-361 615	85 364 167
Költségvetési kiadások összesen	314 132 658	8 138 360	322 271 018	442 582 794	-4 780 028	437 802 766
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	314 132 658	8 138 360	322 271 018	442 582 794	-4 780 028	437 802 766
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
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
Működési bevételek összesen	9 922 917	-4 086 883	5 836 034	7 808 682	-1 709 997	6 098 685
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 922 917	-4 086 883	5 836 034	7 808 682	-1 709 997	6 098 685
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
Finanszírozási bevételek összesen	304 209 741	12 225 243	316 434 984	434 774 112	-3 070 031	431 704 081
Bevételek összesen	314 132 658	8 138 360	322 271 018	442 582 794	-4 780 028	437 802 766

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	841116			összesen		
Törzskönyvi szám	841116			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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	1 681 033 630	-62 903 856	1 618 129 774	7 551 638 759	-388 332	7 551 250 427
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
Felhalmozási kiadások összesen	272 628 600	-4 232 137	268 396 463	813 655 505	-34 046 455	779 609 050
Költségvetési kiadások összesen	1 953 662 230	-67 135 993	1 886 526 237	8 365 294 264	-34 434 787	8 330 859 477
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 953 662 230	-67 135 993	1 886 526 237	8 365 294 264	-34 434 787	8 330 859 477
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			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	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
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
Működési bevételek összesen	335 086 556	-22 579 579	312 506 977	1 867 253 137	11 804 643	1 879 057 780
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 Társadalombiztosítási - 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
Felhalmozási bevételek összesen	941 761	0	941 761	949 635	16 804 185	17 753 820
Költségvetési bevételek összesen	336 028 317	-22 579 579	313 448 738	1 868 202 772	28 608 828	1 896 811 600
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 szervei 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 szervei támogatás - Felhalmozási	270 461 289	-4 232 137	266 229 152	799 305 107	-50 850 640	748 454 467
Finanszírozási bevételek összesen	1 617 633 913	-44 556 414	1 573 077 499	6 497 091 492	-63 043 615	6 434 047 877
Bevételek összesen	1 953 662 230	-67 135 993	1 886 526 237	8 365 294 264	-34 434 787	8 330 859 477

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. 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>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 157 595 083	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 hszj 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
Működési kiadások összesen	1 522 334 263	185 725	1 522 519 988	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 522 334 263	185 725	1 522 519 988	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 522 334 263	185 725	1 522 519 988	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
Működési bevételek összesen	1 806 192	341 724	2 147 916	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 806 192	341 724	2 147 916	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 806 192	341 724	2 147 916	0	0	0
<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		
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	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	50,00		50,00	13,00		13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994		2 064 994			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000		1 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 017 640	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
Működési kiadások összesen	397 324 146	243 956	397 568 102	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen	161 644 700	0	161 644 700	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	558 968 846	243 956	559 212 802	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	558 968 846	243 956	559 212 802	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi 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
Működési bevételek összesen	4 220 553	721 772	4 942 325	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	7 874	7 874	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 220 553	729 646	4 950 199	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 220 553	729 646	4 950 199	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi ktv			2017.évi ktv		
Előirányzat megnevezése	V. mód.	Változás	VI. mód.	V. mód.	Változás	VI. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	14,00		14,00	68,00		68,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	14,00		14,00	69,00		69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	14,00		14,00	69,00		69,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 576 431		1 576 431
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji 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
Működési kiadások összesen	0	0	0	20 154 581	0	20 154 581
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	20 154 581	0	20 154 581
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	20 154 581	0	20 154 581
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 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
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	261 108	6 052 108
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	261 108	6 052 108
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	261 108	6 052 108
<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			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	131-133		121-122		
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.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	35,00		35,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	34,00		34,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	34,00		34,00	41,00		41,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 334 787		21 334 787
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	16 267 653	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
Működési kiadások összesen	142 695	0	142 695	65 309 673	1 683 078	66 992 751
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	142 695	0	142 695	65 309 673	1 683 078	66 992 751
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 695	0	142 695	65 309 673	1 683 078	66 992 751
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 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
Működési bevételek összesen	0	1 800	1 800	591 094	270 473	861 567
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 800	1 800	591 094	270 473	861 567
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 szervei támogatás - Működési			0	1 988 530 461		1 988 530 461
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	161 644 700		161 644 700
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 154 552 908	508 008	2 155 060 916
Bevételek összesen	0	1 800	1 800	2 155 144 002	778 481	2 155 922 483
<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						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv V. mód. 42.	Változás +,- 43.	2017.évi ktv VI. mód. 44.	2017.évi ktv V. mód. 52.	Változás +,- 53.	2017.évi ktv VI. mód. 54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	232,00	0,00	232,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 182 571 295	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 hzj 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
Működési kiadások összesen	51 689	0	51 689	2 005 317 047	2 112 759	2 007 429 806
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	161 644 700	0	161 644 700
Költségvetési kiadások összesen	51 689	0	51 689	2 166 961 747	2 112 759	2 169 074 506
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	51 689	0	51 689	2 166 961 747	2 112 759	2 169 074 506
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	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
Működési bevételek összesen	0	0	0	12 408 839	1 596 877	14 005 716
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	7 874	7 874
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 408 839	1 604 751	14 013 590
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 154 552 908	508 008	2 155 060 916
Bevételek összesen	0	0	0	2 166 961 747	2 112 759	2 169 074 506
<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 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	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102		215 580 102	816 257 665		816 257 665
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 101 667	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
Működési kiadások összesen	233 681 769	1 036 278	234 718 047	816 257 665	0	816 257 665
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	153 944 439		153 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	153 944 439	0	153 944 439
Költségvetési kiadások összesen	233 681 769	1 036 278	234 718 047	970 202 104	0	970 202 104
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	233 681 769	1 036 278	234 718 047	970 202 104	0	970 202 104
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 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
Működési bevételek összesen	0	0	0	454 639 000	59 864 023	514 503 023
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	253 360 000	0	253 360 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	707 999 000	59 864 023	767 863 023
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	707 999 000	59 864 023	767 863 023
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	233 681 769	1 036 278	234 718 047	262 203 104	-59 864 023	202 339 081

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 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	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390		145 233 390	540 567 344		540 567 344
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 753 810	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
Működési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	542 321 154	531 313	542 852 467
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	542 321 154	531 313	542 852 467
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	542 321 154	531 313	542 852 467
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>145 233 390</i>	<i>542 321 154</i>	<i>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.
	23.	24.	25.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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
Működési kiadások összesen	48 554 640	0	48 554 640	1 786 048 618	1 567 591	1 787 616 209
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	153 944 439	0	153 944 439
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	153 944 439	0	153 944 439
Költségvetési kiadások összesen	48 554 640	0	48 554 640	1 939 993 057	1 567 591	1 941 560 648
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	48 554 640	0	48 554 640	1 939 993 057	1 567 591	1 941 560 648
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3.0 Közhatalmi bevételek			0	0	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		5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000
Működési bevételek összesen	0	5 900 000	5 900 000	454 639 000	65 764 023	520 403 023
5. Felhalmozási bevételek			0	253 360 000	0	253 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	253 360 000	0	253 360 000
Költségvetési bevételek összesen	0	5 900 000	5 900 000	707 999 000	65 764 023	773 763 023
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	5 900 000	5 900 000	707 999 000	65 764 023	773 763 023
<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-Fót 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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978		473 978			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	473 978	0	473 978	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 000 000		4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési kiadások összesen	473 978	0	473 978	4 000 000	0	4 000 000
9.21 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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	473 978	0	473 978	4 000 000	0	4 000 000
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	473 978	0	473 978	4 000 000	0	4 000 000

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

Költségvetési szerv	"Add a kezéd" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9		
	1659			1660		
Szervezeti egység azonosító 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.
	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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 500 101		2 500 101			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	524 372		524 372			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 416 454		6 416 454			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	9 440 927	0	9 440 927	0	0	0
6. Beruházások	556 351		556 351	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
Felhalmozási kiadások összesen	556 351	0	556 351	1 999 394	0	1 999 394
Költségvetési kiadások összesen	9 997 278	0	9 997 278	1 999 394	0	1 999 394
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 997 278	0	9 997 278	1 999 394	0	1 999 394
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 500 000		6 500 000			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 497 278	0	3 497 278	1 999 394	0	1 999 394

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 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.
	77.	78.	79.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	667 900		667 900			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	667 900	0	667 900	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	667 900	0	667 900	0	0	0
9.21 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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	667 900	0	667 900	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	500 000		500 000			0
3.0 Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	500 000	0	500 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 000 000		1 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>167 900</i>	<i>0</i>	<i>167 900</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	161-164					
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.
	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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 500 101	0	2 500 101	2 000 000		2 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	524 372	0	524 372	452 250		452 250
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 558 332	0	7 558 332	58 316 425		58 316 425
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	0	0	0			0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	10 582 805	0	10 582 805	60 768 675	0	60 768 675
6. Beruházások	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
Felhalmozási kiadások összesen	6 555 745	0	6 555 745	45 615 000	0	45 615 000
Költségvetési kiadások összesen	17 138 550	0	17 138 550	106 383 675	0	106 383 675
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	17 138 550	0	17 138 550	106 383 675	0	106 383 675
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 000 000	0	7 000 000			0
3.0 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
Működési bevételek összesen	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	1 000 000	0	1 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	228 800 000	-35 000 000	193 800 000
Költségvetési bevételek összesen	8 000 000	0	8 000 000	228 800 000	-35 000 000	193 800 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	8 000 000	0	8 000 000	228 800 000	-35 000 000	193 800 000
<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	Változás	2017.évi ktv
Előirányzat megnevezése	V. mód.	+, -	VI. mód.
	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	4 500 101	0	4 500 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	976 622	0	976 622
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 832 067 898	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
Működési kiadások összesen	1 857 400 098	1 567 591	1 858 967 689
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
Felhalmozási kiadások összesen	206 115 184	0	206 115 184
Költségvetési kiadások összesen	2 063 515 282	1 567 591	2 065 082 873
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	2 063 515 282	1 567 591	2 065 082 873
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 000 000	0	7 000 000
3.0 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
Működési bevételek összesen	461 639 000	65 764 023	527 403 023
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
Felhalmozási bevételek összesen	483 160 000	-35 000 000	448 160 000
Költségvetési bevételek összesen	944 799 000	30 764 023	975 563 023
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	944 799 000	30 764 023	975 563 023
<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	Humánpolitikai Osztály			Főépítész 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.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	64 175 853		64 175 853	5 480 365	-2 069 200	3 411 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	81 862 860	0	81 862 860	41 909 705	-20 541 350	21 368 355
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
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	0	10 254 000	74 851 140	20 541 350	95 392 490
Költségvetési kiadások összesen	92 116 860	0	92 116 860	116 760 845	0	116 760 845
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 116 860	0	92 116 860	116 760 845	0	116 760 845
BEVÉTELEK						
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			0	634 800		634 800
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	634 800	0	634 800
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	634 800	0	634 800
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	634 800	0	634 800
<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			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
	2017.évi ktv V. mód. 12.	Változás +, - 13.	2017.évi ktv VI. mód. 14.	2017.évi ktv V. mód. 17.	Változás +, - 18.	2017.évi ktv VI. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	34 244 600	353 740	34 598 340	270 000		270 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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
Működési kiadások összesen	201 885 107	-400 000	201 485 107	394 514 068	59 104 281	453 618 349
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
Felhalmozási kiadások összesen	39 128 373	0	39 128 373	1 880 177 956	-15 434 715	1 864 743 241
Költségvetési kiadások összesen	241 013 480	-400 000	240 613 480	2 274 692 024	43 669 566	2 318 361 590
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	241 013 480	-400 000	240 613 480	2 274 692 024	43 669 566	2 318 361 590
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	466 153	79 142	545 295	1 746 888	2 049 103	3 795 991
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	47 000 000	8 611 579	55 611 579
Költségvetési bevételek összesen	466 153	79 142	545 295	48 746 888	10 660 682	59 407 570
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	466 153	79 142	545 295	48 746 888	10 660 682	59 407 570
<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			Népjóléti 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
KIADÁSOK						
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 hly 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
Működési kiadások összesen	51 008 593	0	51 008 593	695 363 413	-5 227 674	690 135 739
6. Beruházások	67 113 636		67 113 636	36 563 995		36 563 995
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 356 750		6 356 750			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	156 195 293		156 195 293
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	8 000 000		8 000 000
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	43 250		43 250	401 195		401 195
Felhalmozási kiadások összesen	73 513 636	0	73 513 636	201 160 483	0	201 160 483
Költségvetési kiadások összesen	124 522 229	0	124 522 229	896 523 896	-5 227 674	891 296 222
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	124 522 229	0	124 522 229	896 523 896	-5 227 674	891 296 222
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	87 340 000	781 385	88 121 385	30 705 298	4 049 309	34 754 607
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	32 787 960	5 000 000	37 787 960
Költségvetési bevételek összesen	87 340 000	781 385	88 121 385	63 493 258	9 049 309	72 542 567
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	87 340 000	781 385	88 121 385	63 493 258	9 049 309	72 542 567
<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 Szervezeti egység azonosító szám	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			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
KIADÁSOK						
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
Működési kiadások összesen	998 710 618	10 269 067	1 008 979 685	2 465 254 364	43 204 324	2 508 458 688
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 449 378 226	1 344 363 327	2 793 741 553	3 728 463 814	1 349 469 962	5 077 933 776
Költségvetési kiadások összesen	2 448 088 844	1 354 632 394	3 802 721 238	6 193 718 178	1 392 674 286	7 586 392 464
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 finansz.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 szervi 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 szervi 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
Finanszírozási kiadások összesen	14 339 288 416	1 529 855 361	15 869 143 777	14 339 288 416	1 529 855 361	15 869 143 777
Kiadások összesen	16 787 377 260	2 884 487 755	19 671 865 015	20 533 006 594	2 922 529 647	23 455 536 241
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	11 287 644 826	506 375 666	11 794 020 492	11 408 537 965	513 334 605	11 921 872 570
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
Felhalmozási bevételek összesen	24 617 704	3 912 248	28 529 952	104 405 664	17 523 827	121 929 491
Költségvetési bevételek összesen	11 312 262 530	510 287 914	11 822 550 444	11 512 943 629	530 858 432	12 043 802 061
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 finansz.előleg		86 800 968	86 800 968	0	86 800 968	86 800 968
Finanszírozási bevételek összesen	10 138 779 247	2 362 474 783	12 501 254 030	10 138 779 247	2 362 474 783	12 501 254 030
Bevételek összesen	21 451 041 777	2 872 762 697	24 323 804 474	21 651 722 876	2 893 333 215	24 545 056 091
<i>Központi támogatás</i>	328 462 889		328 462 889	328 462 889	0	328 462 889
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 871 607 680	-18 778 220	-1 890 385 900	1 673 340 555	-1 306 846	1 672 033 709

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv
	V. mód.	+, -	VI. mód.
	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
KIADÁSOK			
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 hszj 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
Működési kiadások összesen	4 322 654 462	44 771 915	4 367 426 377
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
Felhalmozási kiadások összesen	3 934 578 998	1 349 469 962	5 284 048 960
Költségvetési kiadások összesen	8 257 233 460	1 394 241 877	9 651 475 337
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 szervei 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 szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	960 949 807	-50 850 640	910 099 167
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	14 339 288 416	1 529 855 361	15 869 143 777
Kiadások összesen	22 596 521 876	2 924 097 238	25 520 619 114
BEVÉTELEK			
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 Közhatalmi 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
Működési bevételek összesen	11 870 176 965	579 098 628	12 449 275 593
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
Felhalmozási bevételek összesen	587 565 664	-17 476 173	570 089 491
Költségvetési bevételek összesen	12 457 742 629	561 622 455	13 019 365 084
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
Finanszírozási bevételek összesen	10 138 779 247	2 362 474 783	12 501 254 030
Bevételek összesen	22 596 521 876	2 924 097 238	25 520 619 114
<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.	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>	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
KIADÁSOK						
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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	13 879 610 268	46 496 342	13 926 106 610	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen	4 909 879 203	1 315 423 507	6 225 302 710	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 789 489 471	1 361 919 849	20 151 409 320	0	0	0
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.elölég 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
Finanszírozási kiadások összesen	14 339 288 416	1 529 855 361	15 869 143 777	-6 385 572 930	63 043 615	-6 322 529 315
Kiadások összesen	33 128 777 887	2 891 775 210	36 020 553 097	-6 385 572 930	63 043 615	-6 322 529 315
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	13 749 838 941	592 500 148	14 342 339 089	0	0	0
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 Felhalm. 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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	12 389 041	79 006 745			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	34 998 293	5 084 098	40 082 391			0
Felhalmozási bevételek összesen	588 515 299	-664 114	587 851 185	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 338 354 240	591 836 034	14 930 190 274	0	0	0
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.elölég	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
Finanszírozási bevételek összesen	18 790 423 647	2 299 939 176	21 090 362 823	-6 385 572 930	63 043 615	-6 322 529 315
Bevételek összesen	33 128 777 887	2 891 775 210	36 020 553 097	-6 385 572 930	63 043 615	-6 322 529 315

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 +,- 13.	2017.évi ktv VI. mód. 14.	2017.évi ktv V. mód. 17.	Változás +,- 18.	2017.évi ktv VI. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 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
Finanszírozási kiadások összesen	-2 153 715 486	-508 008	-2 154 223 494	-8 539 288 416	62 535 607	-8 476 752 809
Kiadások összesen	-2 153 715 486	-508 008	-2 154 223 494	-8 539 288 416	62 535 607	-8 476 752 809
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 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
Finanszírozási bevételek összesen	-2 153 715 486	-508 008	-2 154 223 494	-8 539 288 416	62 535 607	-8 476 752 809
Bevételek összesen	-2 153 715 486	-508 008	-2 154 223 494	-8 539 288 416	62 535 607	-8 476 752 809

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
	ÁHT-én belüli megelőlegezések duplázódása miatt			korrigált összesen		
	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.	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
KIADÁSOK						
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 belülről			0	26 505 253	900 000	27 405 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			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
Működési kiadások összesen	0	0	0	13 879 610 268	46 496 342	13 926 106 610
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 belülről			0	16 279 778	0	16 279 778
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	4 909 879 203	1 315 423 507	6 225 302 710
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	18 789 489 471	1 361 919 849	20 151 409 320
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	-86 800 968	-86 800 968	5 800 000 000	1 505 590 000	7 305 590 000
Kiadások összesen	0	-86 800 968	-86 800 968	24 589 489 471	2 867 509 849	27 456 999 320
BEVÉTELEK						
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
Működési bevételek összesen	0	0	0	13 749 838 941	592 500 148	14 342 339 089
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	588 515 299	-664 114	587 851 185
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	14 338 354 240	591 836 034	14 930 190 274
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	-86 800 968	-86 800 968	10 251 135 231	2 275 673 815	12 526 809 046
Bevételek összesen	0	-86 800 968	-86 800 968	24 589 489 471	2 867 509 849	27 456 999 320

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

forintban

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
Szakhatósági 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
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pály.önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000		8 890 000
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000		5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Sződliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000		2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A"			
Városrehabilitáció pályázati önrész"	274 481 715		274 481 715
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	792 745 285	-372 411 571	420 333 714
- Önk.pály.önrész - Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Sződliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM	12 500 000		12 500 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 450 822 671	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 forrásoként 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.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	15 489 899	12 196 771	3 293 128	15 489 899	0	0	0	0	0	0	15 489 899	12 196 771	3 293 128	15 489 899	0	0
Órjártat u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna csere	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	0				1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsókavár u. 42-44. külső zsaluzás	300 002	236 222	63 780	300 002	0	0	0				300 002	236 222	63 780	300 002	0	0
Rákos út 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0	0				3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0
Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betép megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	0				2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Zsókavár utcai rendelő lift felújítás (tűzeset miatt)	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	0				7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0
Egyesített Bölcsődék	51 067 302	40 210 474	10 856 828	51 067 302	0	0	-4 617 225	-4 617 225	0	0	46 450 077	36 574 864	9 875 213	46 450 077	0	0
XV/12 Bölcsöde (Nádastó park 1.) részleges felújítása (6 db csop.szoba komplett felúj., pincei víz-és csatorna alapvez.csepe, fejlesztő és torna szoba kialakítása, felnőtt személyzeti mellékhelyiség 2 db felúj., tükörsági linóum cseréje, ajtó áthelyezés az ig.h.irodába)	43 800 000	34 488 189	9 311 811	43 800 000	0	0	-4 617 225	-4 617 225			39 182 775	30 852 579	8 330 196	39 182 775	0	0
XV/12 Bölcsöde (Nádastó park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	0				6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/6 Bölcsöde (Wesselényi út) udvari elötét felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	0				973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	0				13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	46 088 050	36 289 804	9 798 246	46 088 050	0	0	-19 050 000	-19 050 000	0	0	27 038 050	21 289 804	5 748 246	27 038 050	0	0
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	0				9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0				1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szelfógó ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Múzeum és kiállítás 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
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
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	340 000	267 717	72 283	340 000	0	0	0				340 000	267 717	72 283	340 000	0	0
USZIK 13 db ablak csere és mellékhelyiség felújítás	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	0				9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0
Agárdi üdülő térburkolat javítása	2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950	0	0	0				2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0	0	0	0	0	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0
Klapka György u. két fűtőköri szivattyú cseréje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	0				760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. drótvég elötét cseréje, ereszesatorna felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	0				2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
Hartván-Árendás Összevont Óvoda	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0	0	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
Hartván köz 3. (Palota-15 Kft.) Foglalkoztató Központ feletti lapostető szigetelése LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	0				1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
Vadvirág Óvoda	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0	0	0	0	0	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0
Aulich u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellék.h.felúj.,nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0	0				19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. 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.
Micimackó Óvoda	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0	0	0	0	0	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0
Kontyfa u. 1. óvoda épület belső felúj.(össz.homlokzati nyílászáró cseréje, csoport átdok PVC esere, 1-2.csoop.szobákhoz képes.fürdők felúj.,beép.szekrények felúj., ronsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj.,tárgulási tartály helyiség padló burkolat esere, csop.szobák és hozzákapsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellékhelyiség felúj., fsz-i tálalóknýchák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj., emeleti tálalóknýchák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj.,szűnyogháló felszerelés, mosókonyha és mosogatóhelyiség felúj.)	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0	0	0	0	0	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0
Mosolykert Óvoda	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	0	0	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Kavicsos köz 6. - hidegburkolat esere LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	0	0	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Molnár Viktor Óvoda	7 397 936	5 825 146	1 572 790	7 397 936	0	0	0	0	0	0	7 397 936	5 825 146	1 572 790	7 397 936	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM Külső terasz vízszigetelés javítása LM	4 000 000 3 397 936	3 149 606 2 675 540	850 394 722 396	4 000 000 3 397 936	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 000 000 3 397 936	3 149 606 2 675 540	850 394 722 396	4 000 000 3 397 936	0 0	0 0
Mozdonyvezető Óvoda	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	0	0	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere LM	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	0	0	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
Ákombákom Óvoda	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Patyolat u.eresz ejtővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics agyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	0	0	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	37 915 797	29 854 958	8 060 839	37 915 797	0	0	-24 000 000	-24 000 000	0	0	13 915 797	10 957 320	2 958 477	13 915 797	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) felújítása (tálalóknýchá, vezetékek, 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	2 755 906	744 094	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 padlóburk.felúj. SZM	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Hetedhet Óvoda (Klapka Tagóvoda) kazánfelújítás	915 797	721 100	194 697	915 797	0	0	0	0	0	0	915 797	721 100	194 697	915 797	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	22 900 000	18 031 496	4 868 504	22 900 000	0	0	-78 422	-78 422	0	0	22 821 578	17 969 747	4 851 831	22 821 578	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62.) részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellék.h.felúj.,nyílászáró esere, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	-78 422	-78 422	0	0	19 521 578	15 371 322	4 150 256	19 521 578	0	0
Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda 3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	72 743 261	57 278 158	15 465 103	72 743 261	0	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0	71 243 261	56 097 056	15 146 205	71 243 261	0	0
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) - betáp fővezeték javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Hartyán-Arendás Óvoda (Árendás köz 4.) - esővíz ejtővezeték esere Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) óvoda épület belső felúj.(össz. homlokzati nyílászáró cseréje, csoport átdok PVC esere, 1-2.csoop. szobákhoz képes.fürdők felúj.,beép.szekrények felúj., ronsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj.,tárgulási tartály helyiség padló burkolat esere, csop. szobák és hozzákapsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellék.h.felúj., fsz-i tálalóknýchák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj., emeleti tálalóknýchák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj.,szűnyogháló felszer., mosókonyha és mosogató hely.felúj.)	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
	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

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.
Gazdasági Működtetési Központ	206 834 473	162 861 789	43 972 684	206 834 473	0	0	-12 171 041	-12 171 041	0	0	194 663 432	153 278 292	41 385 140	194 663 432	0	0
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 (Ady Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0				1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0
GMK (Szőlőliget u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban csatornázás 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) szervergép felújítása belső merevlemez cseréjével	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	0				209 550	165 000	44 550	209 550	0	0
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.IskPerezel 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
Kertületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) LM	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	0				1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
I. Intézményi összesen	577 901 543	455 040 584	122 860 959	577 901 543	0	0	-61 416 688	-61 416 688	0	0	516 484 855	406 680 988	109 803 867	516 484 855	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	59 588 000	46 920 000	12 668 000	59 588 000	0	0	0	0	0	0	59 588 000	46 920 000	12 668 000	59 588 000	0	0
C. épület külső homlokzat felúj.csapadékélfelvezető 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 cseréje II-IV. ítem SZM	18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0	0				18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0
Adóügyi Osztály irodáinak rendbehozatala SZM	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	59 588 000	46 920 000	12 668 000	59 588 000	0	0	0	0	0	0	59 588 000	46 920 000	12 668 000	59 588 000	0	0

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.
Városgazdálkodási tevékenység	487 703 728	384 230 233	103 473 495	480 083 728	0	7 620 000	0	0	0	0	487 703 728	384 230 233	103 473 495	480 083 728	0	7 620 000
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			0				63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
Járda felújítás (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-Orjárát u.) Arokhát 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, dühöngők felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
"Szirom 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. Távho kazánház homlokzat felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Út- és 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	0		7 620 000	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	7 620 000
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	717 144	564 680	152 464	717 144			0				717 144	564 680	152 464	717 144	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0	0	0	0	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0	
Lakás felújítási alap	144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000			0				144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	0	0
Siemens által bérelt lakások felújítása LM	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439			0				9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	641 648 167	505 446 329	136 201 838	634 028 167	0	7 620 000	0	0	0	641 648 167	505 446 329	136 201 838	634 028 167	0	7 620 000	
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 279 137 710	1 007 406 913	271 730 797	1 271 517 710	0	7 620 000	-61 416 688	-61 416 688	0	0	1 217 721 022	959 047 317	258 673 705	1 210 101 022	0	7 620 000

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési 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.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	86 987 213	68 493 868	18 493 345	86 987 213	0	0	13 911 591	-2 597 909	16 509 500	0	100 898 804	79 447 876	21 450 928	84 389 304	16 509 500	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	47 485 360	37 390 047	10 095 313	47 485 360	0	0	13 193 127	-2 872 909	16 066 036	0	60 678 487	47 778 336	12 900 151	44 612 451	16 066 036	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	0	0	0	0	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	1 828 848	1 440 038	388 810	1 828 848	0	0	443 464	0	443 464	0	2 272 312	1 789 222	483 090	1 828 848	443 464	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	0	0	0	0	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	4 536 548	3 572 084	964 464	4 536 548	0	0	268 106	268 106	0	0	4 804 654	3 783 191	1 021 463	4 804 654	0	0
Betegadminisztrációs program	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	0	0	0	0	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés LM	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	0	0	0	0	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0
Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0	6 894	6 894	0	0	1 292 644	1 017 830	274 814	1 292 644	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzés LM	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0	0	0	0	0	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0
Fogászati röntgen részére panoráma röntgen beszerzése SZM	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	0	0	0	0	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0
Fogászati röntgen részére intraorális röntgen beszerzése SZM	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	0	0	0	0	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0
Képfalkódó rendszer intraorális berendezéshez SZM	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	0	0	0	0	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0
Egyesített Bölcsődék	12 598 787	9 920 304	2 678 483	12 598 787	0	0	4 617 225	4 617 225	0	0	17 216 012	13 555 914	3 660 098	17 216 012	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0	44 334	44 334	0	0	7 078 780	5 573 841	1 504 939	7 078 780	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	0	0	0	0	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0
Informatikai eszközök beszerzés (3 db számítógép) SZM	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0	0	0	0	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0
Szakmai fejlesztő eszközök beszerzése SZM	609 600	480 000	129 600	609 600	0	0	-44 334	-44 334	0	0	565 266	445 093	120 173	565 266	0	0
Ipari mosógép cseréje SZM	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0	0	0	0	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0
Ipari szárítógép cseréje SZM	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0	0	0	0	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0
Gyermekjátékok beszerzése (műanyag, lábbal hajtós motorok)	250 000	196 850	53 150	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	196 850	53 150	250 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	4 617 225	4 617 225	0	0	4 617 225	3 635 610	981 615	4 617 225	0	0
XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV bojler csere LM	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	0	0	0	0	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0
Intézményi weboldal tervezése LM	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0	0	0	0	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	18 299 899	14 409 370	3 890 529	18 299 899	0	0	-238 747	-238 747	0	0	18 061 152	14 472 672	3 588 480	18 061 152	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	0	0	0	0	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	0	0	0	0	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0
Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	0	0	0	0	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0	0	0	0	0	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés LM	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0
Ipari mosogatógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés LM	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000	0	0	0	0	0	0	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000	0	0
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán csere SZM	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0
Kontyfa u. 3. - riasztó rendszer bővítése	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	0	0	0	0	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0
Kontyfa u. 3. - 2 db térfigyelő kamera felszerelése	238 747	187 990	50 757	238 747	0	0	-238 747	-238 747	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztő Foglalkoztatás informatikai eszközök beszerzése	1 014 667	798 950	215 717	1 014 667	0	0	0	0	0	0	1 014 667	852 100	162 567	1 014 667	0	0
Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztéséhez EMI tám. (SZOC-17-FEJL-B-1-084)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	985 544	14 456	1 000 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	17 873 114	14 392 748	3 480 366	16 098 114	0	1 775 000	19 685	19 685	0	0	17 892 799	14 408 248	3 484 551	16 117 799	0	1 775 000
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	0	0	0	0	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0	0	0	0	0	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	19 685	19 685	0	0	5 861 685	4 615 500	1 246 185	5 861 685	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db) LM	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	0	0	0	0	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0
Színpadai berendezések LM	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	0	0	0	0	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0
Projektör vetítővászonnal (2 db) LM	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Központi tám.-Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (műzeális intézmények szakmai támogatása) LM	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Múzeum - faház vásárlás	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0	0	0	0	0	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0
Közművelődési érdekeltségénélő támogató	2 435 000	1 917 323	517 677	1 660 000	0	775 000	0	0	0	0	2 435 000	1 917 323	517 677	1 660 000	0	775 000
Központi tám.-Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (műzeális intézmények szakmai támogatása)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	0	0	1 000 000
Hetedhét Óvoda	495 548	390 195	105 353	495 548	0	0	0	0	0	0	495 548	390 195	105 353	495 548	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0	0	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	12 999	10 235	2 764	12 999	0	0	0	0	0	0	12 999	10 235	2 764	12 999	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési 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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	1 116 497	879 132	237 365	1 116 497	0	0	0	0	0	0	1 116 497	879 132	237 365	1 116 497	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0				482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	539 968	425 172	114 796	539 968	0	0	0				539 968	425 172	114 796	539 968	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	0				93 980	74 000	19 980	93 980	0	0	
Napsugár Összevont Óvoda	496 549	390 984	105 565	496 549	0	0	0	0	0	0	496 549	390 984	105 565	496 549	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0				482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	14 000	11 024	2 976	14 000	0	0	0				14 000	11 024	2 976	14 000	0	0	
Kertvárosi Összevont Óvoda	4 132 437	3 253 888	878 549	4 132 437	0	0	0	0	0	0	4 132 437	3 253 888	878 549	4 132 437	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	723 824	569 940	153 884	723 824	0	0	0				723 824	569 940	153 884	723 824	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	427 999	337 008	90 991	427 999	0	0	0				427 999	337 008	90 991	427 999	0	0	
Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők LM	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	0				1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	
Vácrátót téri Tagóvoda folyosói álloménnyel csere LM	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	0				1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda	1 164 853	917 207	247 646	1 164 853	0	0	0	0	0	0	1 164 853	917 207	247 646	1 164 853	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0				482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	46 970	36 984	9 986	46 970	0	0	0				46 970	36 984	9 986	46 970	0	0	
Aulich u. 46-62. III. csoport bútor csere	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	
Aulich Tagóvoda elektromos kapunyitó kiépítése LM	135 334	106 562	28 772	135 334	0	0	0				135 334	106 562	28 772	135 334	0	0	
Micimackó Óvoda	518 015	407 885	110 130	518 015	0	0	0	0	0	0	518 015	407 885	110 130	518 015	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	0				241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	9 900	7 795	2 105	9 900	0	0	0				9 900	7 795	2 105	9 900	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	0				266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	
Mosolykert Óvoda	657 225	517 500	139 725	657 225	0	0	0	0	0	0	657 225	517 500	139 725	657 225	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	542 448	427 125	115 323	542 448	0	0	0				542 448	427 125	115 323	542 448	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	114 777	90 375	24 402	114 777	0	0	0				114 777	90 375	24 402	114 777	0	0	
Pestújhegyi Óvoda	728 929	573 960	154 969	728 929	0	0	0	0	0	0	728 929	573 960	154 969	728 929	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	0				482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	246 380	194 000	52 380	246 380	0	0	0				246 380	194 000	52 380	246 380	0	0	
Molnár Viktor Óvoda	1 139 352	897 127	242 225	1 139 352	0	0	0	0	0	0	1 139 352	897 127	242 225	1 139 352	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	0				241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	55 000	43 307	11 693	55 000	0	0	0				55 000	43 307	11 693	55 000	0	0	
Árnyékolók felszerelése LM	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	0				843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda	319 277	251 398	67 879	319 277	0	0	0	0	0	0	319 277	251 398	67 879	319 277	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	0				241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	57 415	45 208	12 207	57 415	0	0	0				57 415	45 208	12 207	57 415	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	0				20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	
Ákombákom Óvoda	589 770	464 386	125 384	589 770	0	0	0	0	0	0	589 770	464 386	125 384	589 770	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	544 500	428 740	115 760	544 500	0	0	0				544 500	428 740	115 760	544 500	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	27 270	21 473	5 797	27 270	0	0	0				27 270	21 473	5 797	27 270	0	0	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	0				18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	
Rákospalotai Összevont Óvoda	7 257 519	5 714 583	1 542 936	7 257 519	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	7 257 519	4 927 181	1 330 338	6 257 519	0	0	
Kertvárosi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	16 939	13 338	3 601	16 939	0	0	0				16 939	13 338	3 601	16 939	0	0	
Hetedhét Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	0				5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	
Kertvárosi Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	460 493	362 592	97 901	460 493	0	0	0				460 493	362 592	97 901	460 493	0	0	
Hetedhét Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	386 543	304 365	82 178	386 543	0	0	0				386 543	304 365	82 178	386 543	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	425 947	335 392	90 555	425 947	0	0	0				425 947	335 392	90 555	425 947	0	0	
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csop.szobákba beépített szekrények felúj. SZM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítás SZM	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0		
Hetedhét Óvoda (Klapka Tagóvoda) melegvíztároló bojler csere	912 178	718 250	193 928	912 178	0	0	0	0	0	912 178	718 250	193 928	912 178	0	0		
Óvodai weboldal kialakítása	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési 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.	pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Hétszínvirág Összevont Óvoda	2 602 330	2 049 079	553 251	2 602 330	0	0	983 190	983 190	0	0	0	3 585 520	2 820 960	764 560	3 585 520	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	9 997	9 997				21 290	16 764	4 526	21 290	0	0
Pestújhelyi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Ákombákom Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Molnár Viktor Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	0				5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	428 010	337 016	90 994	428 010	0	0	423 724	423 724			851 734	668 374	183 360	851 734	0	0	
Pestújhelyi Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	410 718	323 400	87 318	410 718	0	0	0				410 718	323 400	87 318	410 718	0	0	
Ákombákom Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	360 613	283 947	76 666	360 613	0	0	257 211	257 211			617 824	486 475	131 349	617 824	0	0	
Molnár Viktor Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	324 984	255 893	69 091	324 984	0	0	213 836	213 836			538 820	424 267	114 553	538 820	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62). III. csoport bútor cseréje	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	78 422	78 422			578 422	455 450	122 972	578 422	0	0	
Óvodai weboldal kialakítása	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0				538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	
Újpalotai Összevont Óvoda	12 982 521	10 222 458	2 760 063	12 982 521	0	0	1 138 385	1 138 385	0	0	14 120 906	11 118 824	3 002 082	14 120 906	0	0	
Mosolykert Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Hartyán-Árendás Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	21 989	21 989			33 282	26 206	7 076	33 282	0	0	
Napsugár Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0				11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	
Micimackó Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	0				5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	
Mosolykert Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	488 727	384 825	103 902	488 727	0	0	496 140	496 140			984 867	775 486	209 381	984 867	0	0	
Hartyán-Árendás Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	111 034	87 428	23 606	111 034	0	0	437 046	437 046			548 080	431 559	116 521	548 080	0	0	
Napsugár Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	592 298	466 376	125 922	592 298	0	0	126 165	126 165			718 463	565 719	152 744	718 463	0	0	
Micimackó Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	437 140	344 205	92 935	437 140	0	0	57 045	57 045			494 185	389 122	105 063	494 185	0	0	
Óvodai weboldal kialakítása	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0				538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszköz- beszerzés SZM	6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0	0				6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0	
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) rádiótorvédő, beépített bútorok	4 542 053	3 576 420	965 633	4 542 053	0	0	0				4 542 053	3 576 420	965 633	4 542 053	0	0	
Gazdasági Működtetési Központ	65 794 127	51 806 400	13 987 727	64 852 366	941 761	0	7 938 904	7 938 904	0	0	73 733 031	58 057 506	15 675 525	72 791 270	941 761	0	
GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
GMK (Szödliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtészál.szab.kial.terveztése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0				800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	
GMK (Szödliget u. 24-32.) emeleti termek összenyitása, sportpadló kialakítással	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	0				3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	
GMK informatikai rendszer fejlesztése (eszköz, szoftver)	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	0				3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	
GMK kisértékű eszközök cseréje	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0				889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	
GMK tálalókonyhákban jogosultság ellenőrző rendszer kiépítése	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	0				2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	
GMK (Nádasztó főzőkonyha) főzőüst beszerzése	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0	-1 651 000	-1 651 000			0	0	0	0	0	0	
GMK (Nádasztó főzőkonyha) felújítás tervezése	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0				4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	
GMK (Bogánés és Kavicsos főzőkonyha) hűtőszekrények beszerzése	789 940	622 000	167 940	789 940	0	0	0				789 940	622 000	167 940	789 940	0	0	
GMK kertészeti gépek beszerzése	494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	0				494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	
GMK multifunkcionális fénymásológép beszerzése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	-283 712	-283 712			1 621 288	1 276 605	344 683	1 621 288	0	0	
GMK bútorok beszerzése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	
GMK (Raktár) gép, berendezés, felszerelés beszerzés	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	-508 000	-508 000			0	0	0	0	0	0	
GMK irodai klímarendszer kialakítása II. ütem	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0				10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	
GMK személygépkocsi beszerzés	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	0				3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	
GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 504 424	2 759 391	745 033	3 504 424	0	0	-418 136	-418 136			3 086 288	2 430 152	656 136	3 086 288	0	0	
GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	0				55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porelszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásológép) LM	331 470	261 000	70 470	331 470	0	0	0				331 470	261 000	70 470	331 470	0	0	
GMK Központ keleti homlokzati irodákba klímák beszerzése LM	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0	0				6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0	
Szoftver licenstdíj Multischool3 étkezésmegrendelő és számlázó program LM	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	0				203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	
Főzőkonyhák riasztórendszere LM	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	0				206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00405. sz. szerződés alapján	569 714	448 594	121 120	0	569 714	0	0				569 714	448 594	121 120	0	569 714	0	
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00415. sz. szerződés alapján	372 047	292 950	79 097	0	372 047	0	0				372 047	292 950	79 097	0	372 047	0	
GMK nyári közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	0				4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	
GMK Újpalotai Üzemeltetési Terület Központ (Hartyán köz 3.) riasztó rendszer kialakítása	285 941	225 150	60 791	285 941	0	0	0				285 941	225 150	60 791	285 941	0	0	
GMK szerverpark átalakítása	4 387 596	3 454 800	932 796	4 387 596	0	0	283 712	283 712			4 671 308	3 678 195	993 113	4 671 308	0	0	
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u. 33.) fűtési szekunder hálózat felújítás tervezetése	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0				550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési 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.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
XV/10 Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) fűtési rendszer korszerűsítés tervezetése	540 005	425 201	114 804	540 005	0	0	0				540 005	425 201	114 804	540 005	0	0
ESZI Idősek Klubja (Arany János u. 51.) fűtés korszerűsítés tervezetése	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
SZM																
ESZI (Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Klebléber u. 20/a) kazán cseréje tervezetése SZM	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0				500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Hetedhét Óvoda (Klapka Gy. u. 27.) kazáncseréje, fűtőhálózat korszerűsítés	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	0				700 000	551 181	148 819	700 000	0	0
tervezetése																
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncseréje, fűtési rendszer felújításának	699 060	550 441	148 619	699 060	0	0	0				699 060	550 441	148 619	699 060	0	0
tervezetése SZM																
Pestújehelyi Óvoda (Órjárat u.) kazáncseréje, fűtés korszerűsítés tervezetése	460 935	362 941	97 994	460 935	0	0	-460 935	-460 935			0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	0				26 000	20 472	5 528	26 000	0	0
Kossuth Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	0				26 000	20 472	5 528	26 000	0	0
Pestújehelyi Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	171 449	134 999	36 450	171 449	0	0	128 139	128 139			299 588	235 895	63 693	299 588	0	0
Szent Korona Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	18 237	14 360	3 877	18 237	0	0	0				18 237	14 360	3 877	18 237	0	0
Magyar Kinai Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	3 150	2 480	670	3 150	0	0	0				3 150	2 480	670	3 150	0	0
Kolozsvár Iskola kisértékű gép,berend.,felsz.beszerezése	0	0	0	0	0	0	179 998	179 998			179 998	141 730	38 268	179 998	0	0
Hartyán Iskola kisértékű gép,berend.felsz.beszerezése	0	0	0	0	0	0	109 999	109 999			109 999	86 613	23 386	109 999	0	0
Dózsa Gimnázium (Szödliget u.) táncszőnyeg cseréje	1 612 202	1 269 450	342 752	1 612 202	0	0	-1 612 202	-1 612 202			0	0	0	0	0	0
(Páskom Tagóvoda) felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	12 171 041	12 171 041			12 171 041	9 583 497	2 587 544	12 171 041	0	0
I. Intézményi összesen	235 753 962	185 952 472	49 801 490	233 037 201	941 761	1 775 000	27 370 233	10 860 733	16 509 500	0	263 124 195	207 752 843	55 371 352	243 897 934	17 451 261	1 775 000
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	102 056 700	80 360 000	21 696 700	102 056 700	0	0	0	0	0	0	102 056 700	80 360 000	21 696 700	102 056 700	0	0
Teljeskörű akadálymentesítés tervezése SZM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0				3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Kisértékű bútorbeköltés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0				4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0				152 400	120 000	32 400	152 400	0	0
Skoda Fabia gépkocsi cseréje JUZ-015 SZM	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	0				5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vás.)	30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0	-8 111 998	-8 111 998			22 228 302	17 502 600	4 725 702	22 228 302	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása SZM	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	8 111 998	8 111 998			18 387 400	14 964 598	3 422 802	18 387 400	0	0
Számítógépes hálózat SZM	6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	0				6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000	0	0	0				11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása SZM	9 715 000	7 650 000	2 065 000	9 715 000	0	0	0				9 715 000	7 650 000	2 065 000	9 715 000	0	0
A ép.I.em.teakonyha bővítése, átalakítása	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	0				2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0
Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez,																
lebonyolításához	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Informatikai irodák bővítése, átalakítása	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0				2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	102 056 700	80 360 000	21 696 700	102 056 700	0	0	0	0	0	0	102 056 700	80 360 000	21 696 700	102 056 700	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 495 048 117	1 349 580 949	145 467 168	1 495 048 117	0	0	5 106 635	5 106 635	0	0	1 500 154 752	1 362 917 401	137 237 351	1 500 154 752	0	0
Sajtófal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Kerületi városközpont fejlesztése tervpályázat	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0				20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0
Karácsony Benő park koncepciótervnek aktualizálása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Karácsony Benő park építés kiviteli tervek elkészítése SZM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Tervezői művezetés - ÉPK 13. épület	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	41 748 056	41 748 056			42 433 856	42 288 056	145 800	42 433 856	0	0
Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás tervezése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Intelligens, automatikus szabálysértést érzékelő rendszer telepítése (MULTI ALARM) árajánlata alapján - 6 helyszín és egy szerver	20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0	0				20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység)	38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0	0				38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0
Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejt., licence díj	5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0	0				5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0
Ingtalan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0				30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0
Járda építések, felújítások tervezése - Répszolg.	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Járda építés (Adria u.) - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0				15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg.	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési 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.	
Útépítések, felújítások tervezetése (Adria, Vasgolyó, Cserba) - Répszolg.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	
Gyalogos átkelőhelyek tervezetése (Régi Fóti, Pázmány és Wysoczki, Fő út) - Répszolg.	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0				4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	
Tempo 30 övezet tervezése - Répszolg.	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0				3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	
Tempo 30 övezet építés (VKB 32/2016 határozat) - Répszolg.	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0				38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	
Parkoló építés, felújítás tervezetése (Szent Korona u. Sárffü u, Aulich u.) - Répszolg.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	
Parkoló építés (Szent Korona u, Sárffü u, Aulich u.) - Répszolg.	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	0				16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	
Parkoló építés (Szilas ltp.) - Répszolg.	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	
Zöldfelület, parkosítás, faültetés - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	
Fasor rekonstrukció (Beller I. u., Wisocky u.) - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	
Kutyafuttatók létesítése (Kossuth ltp.) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Kis terek fejlesztése (Wagner M.park, Szilas park, Késmárk-Neptun ltp., Drégelyvár-Molnár V.,Kossuth ltp., Gerecse emlékhely-Órjári tér) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	
Kontyfa u. futókör - Répszolg.	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	0				32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	
Napelemes közvilágítási hálóbővítés (Szent Korona útja, Szilas ltp., Arany J.u.) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Rákospalota forgalomtech.egyirányúsítási terv	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	
Vághó F. u. csapadékvíz elvezetési terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	
Száraznád u. Posta ép. előtti park terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	
5-ös busz új végállomás tervezése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	
ÉPK bontások III.ütem (21,2/b,2/c.) - RUP-15	38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0	-38 219 696	-38 219 696	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÉPK bontások (25,29.) - RUP-15 SzM	19 001 175	14 961 555	4 039 620	19 001 175	0	0	-19 001 175	-19 001 175	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	37 382 856	29 435 320	7 947 536	37 382 856	0	0	0	0	37 382 856	29 435 320	7 947 536	37 382 856	0	0	0	0	
Diszvilágítás fejlesztés	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0	0	0	4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0	0	0	
Beruházásokhoz kapcsolódó közmű fejlesztések SzM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	
Szántó föld úti pálya fejlesztéséhez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-2017/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat (Répszolg.) SzM	119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0	0	0	119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0	0	0	
Kerületi nyilvános illemhely program	39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0	0	0	39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0	0	0	
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	
Ingatlan vás.Kossuth u.36.,Régi Fóti út 32.	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0	0	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0	0	
Műfüves pályák kamerarendszerének fejlesztése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	
Ingatlan vásárlás	21 300 000	21 300 000	0	21 300 000	0	0	0	0	21 300 000	21 300 000	0	21 300 000	0	0	0	0	
Kis értékű eszköz beszerzés - bűnmegelőzés családi, iskolai programok	203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	0	0	203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	0	0	
Fő út - Battyhány u. zebratervezés végzámbla	0	0	0	0	0	0	38 100	38 100	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	
ÉPK 13. jelű épület átépítés pótmunka	15 722 804	15 722 804	0	15 722 804	0	0	0	0	15 722 804	15 722 804	0	15 722 804	0	0	0	0	
ÉPK 14.ép. Állapotfelmérés, statikai szkvél. LM	0	0	0	0	0	0	2 069 200	2 069 200	2 069 200	0	2 069 200	0	2 069 200	0	0	0	
ÉPK hévízkút létesítéséhez előtanulmány LM	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	
ÉPK 13. jelű épület átépítés LM	277 545 415	276 230 908	1 314 507	277 545 415	0	0	0	0	277 545 415	276 230 908	1 314 507	277 545 415	0	0	0	0	
ÉPK 13. épület tervezői művezetés LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	0	0	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	0	0	
ÉPK 13.ép. Gáz és víz bekötés LM	1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0	0	0	1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0	0	0	
ÉPK 4. épület állapotfelmérés LM	353 060	278 000	75 060	353 060	0	0	0	0	353 060	278 000	75 060	353 060	0	0	0	0	
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0	0	0	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0	0	0	
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	0	0	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	0	0	
Deák u. generál tervezői művezetés LM	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0	0	0	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0	0	0	
Közesatorna építés LM	6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	0	0	6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	0	0	
Kovács K. tér csatorna terv LM	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0	0	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0	0	
Rákos út 77/A. SZTK felújítás elők.és kiviteli terve LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0	0	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0	0	
Közösségi ház tervezése LM	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	0	0	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	0	0	
Hősök úti rendelő lift tervei és virtuualizálás LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	0	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	0	
Erdőkerülő u. véderő terv LM	971 550	765 000	206 550	971 550	0	0	0	0	971 550	765 000	206 550	971 550	0	0	0	0	
Útépítés (Csillagos köz) LM	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0	0	0	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0	0	0	
Zsókavár u. parkoló építés LM	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0	0	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0	0	
Kolozsvár-Széchenyi u.jelzőlámpás forgalomirányítás LM	3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0	0	0	3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0	0	0	
Szerencs u. - Bánkút u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0	0	0	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0	0	0	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési 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.
Közvilágítási hálózat (Rákospuszta 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	106 299			499 999	393 700	106 299	499 999	0	0
Mágnes tábla	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 és földkábel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre)	2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0	0				2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése	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.-Koloszvár u. csomópont erőátviteli és 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 út 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
Szinkó domb gyalogos lámpás átkelés 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
Drégelyvár 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
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 495 048 117	1 349 580 949	145 467 168	1 495 048 117	0	0	5 106 635	5 106 635	0	0	1 500 154 752	1 362 917 401	137 237 351	1 500 154 752	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 832 858 779	1 615 893 421	216 965 358	1 830 142 018	941 761	1 775 000	32 476 868	15 967 368	16 509 500	0	1 865 335 647	1 651 030 244	214 305 403	1 846 109 386	17 451 261	1 775 000
Felhalmozási címzett tartalék	1 450 822 671	1 450 822 671	0	1 450 822 671	0	0	1 344 363 327	1 344 363 327	0	0	2 795 185 998	2 795 185 998	0	2 795 185 998	0	0
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
Önkormányzat pályázati önrész keretei																
- Önk.pály.önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyirpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	0	0	0				8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	0	0
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Patthos 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 - "TÉR_KÖZ 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 - Uszoda 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. 561-565/2016.(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
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 450 822 671	1 450 822 671	0	1 450 822 671	0	0	1 344 363 327	1 344 363 327	0	0	2 795 185 998	2 795 185 998	0	2 795 185 998	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok 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.	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-Fót kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza" - pályázat LM	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000			0					4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0
KEHOP-5.2.9 pályázat Rpal. Kertvárosi Összuevont Óvoda Vácrátóth téri Tagóvodája napelemes erőmű telepítésének tervezése (KT 289/2017.(IV.24.) ök.hat. alapján) - RUP-15 KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002 - Egyéb dologi HNT jótelj.gar. Zsókavár III. LM	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
	473 978	473 978	0	473 978			0					473 978	473 978	0	473 978	0	0
	0	0	0				0					0	0	0	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	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

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv 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 hszj 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 Táborok, 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
Működési kiadások összesen	1 871 389	1 934 957	3 806 346	30 456 985	-3 075 304	27 381 681
6. Beruházások			0	26 000		26 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	26 000	0	26 000
Költségvetési kiadások összesen	1 871 389	1 934 957	3 806 346	30 482 985	-3 075 304	27 407 681
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 871 389	1 934 957	3 806 346	30 482 985	-3 075 304	27 407 681
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 Táborok, 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
Működési bevételek összesen	174 035	2 181 183	2 355 218	5 194 146	511 930	5 706 076
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	174 035	2 181 183	2 355 218	5 194 146	511 930	5 706 076
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	9 077 363		9 077 363
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 697 354	-246 226	1 451 128	16 185 476	-3 587 234	12 598 242
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	26 000		26 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 697 354	-246 226	1 451 128	25 288 839	-3 587 234	21 701 605
Bevételek összesen	1 871 389	1 934 957	3 806 346	30 482 985	-3 075 304	27 407 681

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert 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 hly 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 Táborok, 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 belülré			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	93 757 498	-8 515 336	85 242 162	52 667 256	-4 300 912	48 366 344
6. Beruházások		109 999	109 999			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	109 999	109 999	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	93 757 498	-8 405 337	85 352 161	52 667 256	-4 300 912	48 366 344
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	93 757 498	-8 405 337	85 352 161	52 667 256	-4 300 912	48 366 344
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 Táborok, 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
Működési bevételek összesen	31 886 775	-1 726 756	30 160 019	20 097 737	-198 536	19 899 201
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	31 886 775	-1 726 756	30 160 019	20 097 737	-198 536	19 899 201
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
Finanszírozási bevételek összesen	61 870 723	-6 678 581	55 192 142	32 569 519	-4 102 376	28 467 143
Bevételek összesen	93 757 498	-8 405 337	85 352 161	52 667 256	-4 300 912	48 366 344

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 hszj 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
Működési kiadások összesen	59 110 338	-4 822 824	54 287 514	60 423 021	-3 737 808	56 685 213
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	179 998	179 998	26 000	0	26 000
Költségvetési kiadások összesen	59 110 338	-4 642 826	54 467 512	60 449 021	-3 737 808	56 711 213
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	59 110 338	-4 642 826	54 467 512	60 449 021	-3 737 808	56 711 213
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
Működési bevételek összesen	20 675 014	-239 994	20 435 020	27 054 832	-743 416	26 311 416
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 675 014	-239 994	20 435 020	27 054 832	-743 416	26 311 416
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
Finanszírozási bevételek összesen	38 435 324	-4 402 832	34 032 492	33 394 189	-2 994 392	30 399 797
Bevételek összesen	59 110 338	-4 642 826	54 467 512	60 449 021	-3 737 808	56 711 213

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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	45 516 857	-1 749 627	43 767 230	65 493 138	-4 797 056	60 696 082
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
Felhalmozási kiadások összesen	171 449	128 139	299 588	3 150	0	3 150
Költségvetési kiadások összesen	45 688 306	-1 621 488	44 066 818	65 496 288	-4 797 056	60 699 232
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	45 688 306	-1 621 488	44 066 818	65 496 288	-4 797 056	60 699 232
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 Táborkok, 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
Működési bevételek összesen	14 964 298	-867 454	14 096 844	24 876 862	-513 392	24 363 470
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 964 298	-867 454	14 096 844	24 876 862	-513 392	24 363 470
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
Finanszírozási bevételek összesen	30 724 008	-754 034	29 969 974	40 619 426	-4 283 664	36 335 762
Bevételek összesen	45 688 306	-1 621 488	44 066 818	65 496 288	-4 797 056	60 699 232

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv 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 hszj 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 Táborkok, 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
Működési kiadások összesen	68 868 991	-7 264 223	61 604 768	28 119 880	-5 264 153	22 855 727
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
Felhalmozási kiadások összesen	18 237	0	18 237	1 612 202	-1 612 202	0
Költségvetési kiadások összesen	68 887 228	-7 264 223	61 623 005	29 732 082	-6 876 355	22 855 727
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	68 887 228	-7 264 223	61 623 005	29 732 082	-6 876 355	22 855 727
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 Táborkok, 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
Működési bevételek összesen	24 097 338	-2 600 210	21 497 128	9 360 952	-2 479 925	6 881 027
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	24 097 338	-2 600 210	21 497 128	9 360 952	-2 479 925	6 881 027
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 925 321		21 925 321	8 798 058		8 798 058
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	22 846 332	-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
Finanszírozási bevételek összesen	44 789 890	-4 664 013	40 125 877	20 371 130	-4 396 430	15 974 700
Bevételek összesen	68 887 228	-7 264 223	61 623 005	29 732 082	-6 876 355	22 855 727

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, 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 (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>			0,00			0,00
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 055 392	71 275	7 126 667	122 835		122 835
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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
Működési kiadások összesen	65 494 129	-7 316 630	58 177 499	856 221	3 822 658	4 678 879
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	1 206 156		1 206 156
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 206 156	0	1 206 156
Költségvetési kiadások összesen	65 494 129	-7 316 630	58 177 499	2 062 377	3 822 658	5 885 035
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 494 129	-7 316 630	58 177 499	2 062 377	3 822 658	5 885 035
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
Működési bevételek összesen	15 845 930	-1 418 658	14 427 272	529 307	391 360	920 667
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 845 930	-1 418 658	14 427 272	529 307	391 360	920 667
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
Finanszírozási bevételek összesen	49 648 199	-5 897 972	43 750 227	1 533 070	3 431 298	4 964 368
Bevételek összesen	65 494 129	-7 316 630	58 177 499	2 062 377	3 822 658	5 885 035

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

Címrend	13			15		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	853100			összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv 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
Működési kiadások összesen	101 188 991	-8 606 664	92 582 327	673 824 694	-53 692 922	620 131 772
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 063 194	-1 194 066	1 869 128
Költségvetési kiadások összesen	101 188 991	-8 606 664	92 582 327	676 887 888	-54 886 988	622 000 900
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	101 188 991	-8 606 664	92 582 327	676 887 888	-54 886 988	622 000 900
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
Működési bevételek összesen	35 576 093	-2 429 619	33 146 474	230 333 319	-10 133 487	220 199 832
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 576 093	-2 429 619	33 146 474	230 333 319	-10 133 487	220 199 832
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
Finanszírozási bevételek összesen	65 612 898	-6 177 045	59 435 853	446 554 569	-44 753 501	401 801 068
Bevételek összesen	101 188 991	-8 606 664	92 582 327	676 887 888	-54 886 988	622 000 900