

Ikt. sz.:/2018.

Közgazdasági Főosztály

2018 MÁJ 17.

Az ülés időpontja: 2018. június 08.

Működési nap: 2/95-8/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Átvette:.....

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. módosítását.

A költségvetés módosításában az előirányzatok változását túlnyomóan a 2017. évi maradvány költségvetésen történő átvezetése eredményezi. A 2017. évi maradvány összege a 2015. évi korrekció összegével helyesítve 5.260.174.698 Ft, melyből a 2018. évi eredeti költségvetésbe 4.159.957.156 Ft épült be. Az intézményi túlfinanszírozás miatt az intézmények befizetési kötelezettségét összesen 42.492.784 Ft-ban, a felosztható szabad maradvány összegét 922.747.697 Ft-ban állapította meg a Képviselő-testület. Jelen módosítás tartalmazza továbbá a 2017. évről 2018. évre áthúzódó, kötelezettséggel terhelt kiadási előirányzatok maradvány terhére történő rendezését mind intézményi, mind önkormányzati szinten, valamint a szabad maradvány feladatok szerinti felosztását a 281/2018. (V.8.) ök. képviselő-testületi határozatnak megfelelően.

Az előirányzatok ezen felül az alábbi okok miatt módosulnak:

- A Képviselő-testület a 249-258/2018. (III. 27.) ök. számú határozataiban döntött a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről. A határozatok értelmében az átszervezés után az intézmény neve Csokonai Kulturális Központ lesz, és az önkormányzat kötelező és önként vállalt helyi közművelődési feladatait látja el 2018. július 1-től.

- A sport- és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos szakmai, valamint a sportrendezvény szervezési feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatalhoz kerül, melyhez 3 fő létszám emelés került jóváhagyásra ugyancsak 2018. július 1-től, melyhez kapcsolódó többletfinanszírozás pénzügyi fedezete is biztosításra kerül jelen rendelet-módosításban.

- A feladatok átszervezéséből adódó előirányzat módosítások átvezetésre kerülnek a rendelet módosításában, a feladattal nem terhelt előirányzatok 19.600.727 Ft összegével az általános tartalék előirányzatát javaslom megemelni.

- Jelen rendelet-módosítás keretében szükséges a Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I.üteméhez jóváhagyott adósságot keletkeztető ügylet 500.000.000 Ft összegű előirányzatának beemelése a költségvetési rendeletbe finanszírozási bevételként, melyre hitel felvételét javaslom az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézetétől, az OTP Bank Nyrt-től. A hitel felvételére vonatkozó határozati javaslatok jelen előterjesztéshez csatolásra kerülnek. Ugyanezen összeggel a kiadási oldalon a Beruházások között jóváhagyott északi szennyvíz Fogyújtó-csatorna I. ütemének (Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz), Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz), Mogyoród útja II.(Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz)) megvalósításához jóváhagyott előirányzat megemelésre kerül. Az előirányzat módosításával így biztosításra kerül az Önkormányzat egyik legjelentősebb beruházásának pénzügyi fedezete, melyre a szükséges közbeszerzési eljárás így kiírható és lefolytatható. Továbbá a MÁK-kal az adósságot keletkeztető ügyletről szóló előzetes adatszolgáltatással kapcsolatos hiánypótlás egyeztetése során vállaltuk, hogy mind az önkormányzat költségvetési rendeltén, mind az eredeti költségvetésnél jóváhagyott az ÁHT 23. § (2) bekezdés f) pontja szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek 3 évre tervezett összegének jóváhagyásáról szóló 106/2018. (II.27.) ök. számú kitekintő határozaton átvezetjük az adósságot keletkeztető ügylet összegét. A jelen rendelet-módosítás keretében előterjesztett tervezett hitelfelvételhez kapcsolódó előirányzat-módosítás visszavonásra kerül, amennyiben az önkormányzat nem kapja meg a Kormány hozzájárulását az adósságot keletkeztető ügylet.

- Ugyancsak módosítani szükséges a Veregyházi út (Töltés utca-Árokhát utca közötti szakasz) felújításához tervezett előirányzatokat. A 2018. évi költségvetésben a 1717/2017. (X. 30.) Korm. határozat alapján tervezésre került 78.000.000 Ft támogatási bevétel és kiadás, valamint 13.440.000 Ft kiadási önerő. A 1082/2018. (III. 13.) Korm. határozat módosította a felhasználás célját, így az önkormányzat nem használhatja fel a megítélt támogatást az eredeti költségvetésben tervezett útfelújításra. Jelen rendelet-módosításban javaslom a bevételi és kiadási előirányzatok csökkentését, és a felszabaduló 13.440.000 Ft önerő általános tartalékba helyezését.

A jelen rendelet-módosítás keretében az alábbi, jelentősebb előirányzat-változásokra kerül sor:

Az ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások tekintetében:

- a 2018. évi Országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal részére a központi költségvetés által biztosított támogatás (normatíva) összege 16.922.589 Ft, mely a végleges elszámolások után még változni fog (utólagosan igényelt többletfinanszírozás, illetve a ténylegesen elszámolt kiadások miatt). Az elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat módosítás a végleges elszámolást követő költségvetési rendelet-módosításban kerül átvezetésre;

Az ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások tekintetében:

- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz benyújtott pályázaton (SZOC-17-FEJL-A-2-023-utcai szociális munka feltételeinek fejlesztése - EMMI pályázat) önkormányzatunk 3.744.924 Ft összegben felhalmozási célú, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a feladatot ellátó ESZI gépjármű vásárlásra fordít;

- a Társadalombiztosítási - NEAK (OEP) - támogatás bevétele miatti növekedés 26.941.240 Ft; a támogatás részben a 2018. március 01-től az EGI-hez kerülő Órjárt utcai telephelyen működő 26-os felnőtt háziorvosi körzet működtetésének kiadásait fedezi, másrészt a 2018. januártól visszamenőlegesen megemelt 8 %-os egészségügyi szakdolgozók bérét és járulékait tartalmazza.

A központi költségvetési támogatások tekintetében:

- a Magyar Államkincstár által 2018. január-április folyamán kiközölt, 2017. december és 2018. január-április hónapok után járó központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, kulturális illetménypótlék) előirányzatának átvezetése összesen 59.219.439 Ft összegben;

- ugyancsak a Magyar Államkincstár értesítése alapján módosult az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása, melynek 4.520.088 Ft összegével az "Általános tartalék"-ot javasolom növelni, tekintettel arra, hogy a támogatást terhelő kiadások a 2018. évi eredeti költségvetésben már teljes körűen tervezésre kerültek az érintett intézményeknél;

Az "Általános tartalék"-ot növelő, illetve csökkentő tételek tekintetében:

- a Képviselő-testület a 35/2018. (II.5.) ök. számú határozatában 35.000.000 Ft+ÁFA összegben fedezetet biztosított a "Szántófold u. 3. Tornacsarnok Generál Tervei" feladatra, mely a 2018. évi eredeti költségvetésbe beépült; a tényleges szerződés összege végül 27.000.000 Ft+ÁFA lett, így a különbözet br. 10.160.000 Ft összegével az "Általános tartalék"-ot javasolom megemelni. A 35/2018. (II.5.) ök. számú határozat fentieknek megfelelő módosítását tartalmazó határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került;

- a Képviselő-testület 214-215/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a REAC SISE 2017. évi támogatása fel nem használt részének és annak kamatterhei miatti befizetési kötelezettség összegével javasolom növelni az "Általános tartalék"-ot 3.828.014 Ft összeggel;

- a Képviselő-testület 217-218/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a REAC Sport Kft. 2017. évi támogatása fel nem használt részének és annak kamatterhei miatti befizetési kötelezettség összegével javasolom növelni az "Általános tartalék"-ot 8.370.352 Ft összeggel;

- a Polgármesteri Hivatalban megtervezett Nyitott ajtó működtetéséhez kapcsolódó 5 álláshely csökkentéséhez kapcsolódó bér és járulék kiadások 5.658.325 Ft összege átcsoportosításra kerül az "Általános tartalék"-ba, tekintettel arra, hogy a feladat ellátását nem a Hivatal fogja végezni 2018. július 1-től. Az erre vonatkozó határozati javaslatot az előterjesztés tartalmazza;

- a Képviselő-testület 255/2018. (III. 27.) ök. számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére javasolom biztosítani a Polgármesteri Hivatal 3 fő létszámemelkedéséhez kapcsolódó személyi juttatások és járulékainak kiadások pénzügyi fedezetét 6.258.264 Ft összegben (sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szakmai, valamint sportrendezvény szervezési feladatok ellátás érdekében 2018. július 1-től.). Az erre vonatkozó határozati javaslatot az előterjesztés tartalmazza;

- a 2018/2019. nevelési évre a Képviselő-testület a 243/2018. (III. 27.) ök. számú határozatában engedélyezte a pedagógus álláshelyek 7 fővel történő emelkedését (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges gyógypedagógus létszám). Az álláshelyek 2018. szeptember 1-jei emeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét biztosítani szükséges az általános tartalék terhére 9.411.276 Ft összegben (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások); Az erre vonatkozó határozati javaslat csatolásra került az előterjesztéshez;

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25. és 26. §-ai szeptember 1-től módosulnak. Ennek megfelelően az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás kötelező jelleggel a család- és gyermekjóléti központok feladatává válik. A feladat ellátása együttműködési megállapodás alapján történik. A jogszabály változás következtében az ESZI álláshelyeinek számát 8 fővel emelni szükséges. A létszámemelkedéshez kapcsolódó többletfinanszírozás összege 6.005.555 Ft, melyet az intézményi költségvetésben biztosítani szükséges az "Általános tartalék" terhére (személyi juttatások és járulékaikra, valamint dologi kiadásokra); Az erre vonatkozó határozati javaslatot csatolásra került az előterjesztéshez.

- a Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a CSKSK átszervezéséből adódó feladat átadás-átvételhez kapcsolódó előirányzat rendezés után a tervezett finanszírozás feladattal nem terhelt 19.600.727 Ft összege az "Általános tartalék" javára kerül rendezésre;

A működési jellegű, címzett tartalékok terhére:

- a 2018. évi Országgyűlési választások önkormányzati saját forrás terhére teljesített kiadásaira a "Választási tartalék"-ból a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe átcsoportosításra került 29.445.024 Ft összeg;

- az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalékból az évközben felmerülő feladatokra a benyújtott és jóváhagyott igények alapján összesen 5.200.227 Ft került átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe;

- a "Polgármester célkerete" terhére 1.677.963 Ft előirányzat átcsoportosítás történt a polgármesteri határozatok alapján jóváhagyott feladatokra;

- a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból a nyertes egyesületi pályázóknak nyújtandó támogatásokra 4.705.000 Ft került átcsoportosításra;

- az intézmények által szervezett rendezvények kiadásaira az intézményi költségvetésekbe az "Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete" céltartalék terhére 6.498.882 Ft került biztosításra a KKB 125-129/2018. (V.2.) határozatok alapján;

- a Képviselő-testület 330-331/2018. (V. 8.) ök. számú határozata alapján a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból biztosításra került az alapítványok részére jóváhagyott támogatások pénzügyi fedezetének biztosítása 5.295.000 Ft összegben;

A felhalmozási jellegű, címzett tartalékok terhére javasolt előirányzat rendezések:

- a "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat megvalósítására a 2018. évi költségvetésbe betervezett előirányzatok tekintetében módosítás indokolt. A Fővárosi Önkormányzat képviselőtestületét ellátó Fővárosi Főépítési Iroda a pályázati terven alapuló kerületi javaslatot nem támogatta, annak alapvető újragondolását, valamint mindkét helyszín esetében látványtervek benyújtását kéri. A pályázatban szereplő 2 helyszín tervezetése folyamatban van, ezen kiadások fedezetére 6.350.000 Ft keret előirányzat biztosítása szükséges a 2018. évi költségvetés dologi kiadásai között. Az "Önk.pály.önrész - TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat" elnevezésű felhalmozási céltartalékon önerőként betervezett 115.000.000 Ft nyújt ezen kiadásra fedezetet. Mivel ebben az évben a még nem kezdődik el a megvalósítás (döntés és támogatási szerződés hiányában), ezért a pályázati bevételként betervezett 50.000.000 Ft bevételi előirányzat csökkentése is indokolt, a betervezett "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati támogatás" elnevezésű 100.000.000 Ft-os céltartalékkal szemben. A felszabaduló előirányzatát javasolom tartalékba helyezni összesen 158.650.000 Ft összegben a következők szerint: "Általános tartalék" megemlése 90.000.000 Ft, "Szabad felhasználású maradvány" felhalmozási céltartalék megemlése 68.650.000 Ft összegben. Határozatot szükséges hozni arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzattal kötendő támogatási szerződést 2018. december 31-ig, úgy az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében milyen összegben biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet.

- A felhalmozási céltartalékon betervezett "Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiv.tervek önrész) TAO pály.önrész" elkülönített előirányzatának átcsoportosítása - a projekt tervek elkészítésének megvalósításához a REAC Sport Kft. részére történő pénzeszközátadás formájában 28.575.000 Ft összegben.

A Palota 15 Nonprofit Kft az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő levelében kért többlet előirányzatot különféle beruházási feladatok végrehajtására. A Kft. elfogadott beszámolója alapján javasolom, hogy a szükséges beszerzéseket a saját forrásai terhére finanszírozza. Az erre vonatkozó határozati javaslat csatolásra került.

A Képviselő-testület a 281/2018 (V.8.) ök. számú határozatával döntött a "Szabad maradvány" felosztásáról. A döntés óta eltelt időszakban módosításra került a 20/2002. (VII.2.) önkormányzati rendelet, kibővültek a Környezetvédelmi Alap felhasználásának a lehetőségei. Erre tekintettel javaslom, a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékra jóváhagyott 3.000.000 Ft helyett a "Környezetvédelmi alap" céltartalék előirányzatának 3.000.000 Ft-tal történő megemelését. Az erre vonatkozó határozati javaslat csatolásra került.

A102/2018. (II.27.) ök. számú határozatban jóváhagyott felhasználási cél tekintetében javaslom, hogy a GMK részére biztosított 10.700.000 Ft összeget a GMK haszongépjármű és személygépjármű beszerzésére is fordíthassa. Az erre vonatkozó határozati javaslat csatolásra került.

A REAC Sportiskola Sportegyesület a 241/2018. (III. 27.) ök. számú határozatban részére előírt visszafizetési kötelezettséget teljesítette, viszont az összeg visszafizetésével az Egyesület ezévi működésének zavartalansága veszélybe kerülhet. Ezen felül a Szántófüld úti pálya- és öltözőépítés miatt a sportoló gyerekeket a Budai II. Stadiontól naponta busszal kell az edzésekre és a meccsre a Szántófüld úti pályára és onnan visszaszállítani. Az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza az Egyesület kérelmét erre vonatkozóan. Javaslom, hogy a levél alapján jelen rendelet-módosítás keretében a Képviselő-testület 6.495.910 Ft többlet támogatást hagyjon jóvá az Egyesület részére. Az erre vonatkozó határozati javaslat csatolásra került.

A Down Alapítvány azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az általa használt önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására támogatást kér. Az erre vonatkozó levelet az előterjesztés 8. sz. melléklete tartalmazza. Javaslom, hogy a levél alapján jelen rendeletmódosítás keretében a Képviselő-testület 3.202.800 Ft felhalmozási célú támogatást biztosítson az Alapítvány részére. A támogatott megfelelően és hiánytalanul benyújtotta a támogatási rendelet 5.§ szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat, és ez alapján vele szemben nem állnak fenn a támogatás elutasításának 6.§ (1) bekezdése szerinti feltételek. Az erre vonatkozó határozati javaslat csatolásra került. C1452

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: **63 739 527 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 36 828 175 |
| Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 12 185 986 |
| Kulturális illetménypótlék (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 10 205 278 |
| Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása (2018. január 01-től történő átsorolások miatt); | 4 520 088 |
| Összesen | 63 739 527 |

Elvonások és befizetések bevételeinek változása: **42 492 784 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| A 2017. évi maradvány elszámoláshoz kapcsolódóan az intézmények túlfinanszírozásának visszaütéséből származó bevételi előirányzat; - a CSKSK túlfinanszírozása miatt befizetési kötelezettségből adódó növekmény 7.442.972 Ft - az EGI túlfinanszírozása miatt befizetési kötelezettségből adódó növekmény 35.049.812 Ft | 42 492 784 |
| Összesen | 42 492 784 |

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása: **26 941 240 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának bevétel emelése; | 26 941 240 |
| Összesen | 26 941 240 |

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:23 049 604 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| A 2018. évi Országgyűlési választásokhoz a Polgármesteri Hivatal részére központi költségvetési támogatás (normatíva); | 16 922 589 |
| Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közfoglalkoztatási program kiadásaira - intézményi költségvetésekben (GMK); | 6 127 015 |
| Összesen | 23 049 604 |

Működési bevételek változása:2 365 382 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|------------------|
| A Képviselő-testület 214-215/2018. (III. 27.) ök. számú határozat alapján a REAC SISE 2017. évi működési támogatása utáni visszafizetési kötelezettségéhez kapcsolódó kamat bevétel - "Általános tartalék" megemelésével egyidejűleg (a szakmai és pénzügyi beszámoló részbeni elfogadása miatt); | 32 104 |
| A Képviselő-testület 217-219/2018. (III. 27.) ök. számú határozat alapján a REAC Sport Kft. 2017. évi működési támogatása utáni visszafizetési kötelezettségéhez kapcsolódó kamat bevétel - "Általános tartalék" megemelésével egyidejűleg (a szakmai és pénzügyi beszámoló részbeni elfogadása miatt); | 72 228 |
| A KKB 60/2018. (III.20.) számú határozata alapján a Konytfa Sportiskola Sportegyesület 2017. évben kapott támogatásáról szóló beszámolójának részben történő elfogadása miatti visszafizetési kötelezettségéhez kapcsolódó kamat bevétel- az "Általános tartalék" megemelésével egyidejűleg ; | 831 |
| Az EGI részére érkezett biztosító által fizetett kártérítés miatti előirányzat módosítás (intézményi saját bevétel megemelésével egyidejűleg); | 2 260 219 |
| Összesen | 2 365 382 |

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:12 226 709 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| A Képviselő-testület 214-215/2018. (III. 27.) ök. számú határozat alapján a REAC SISE 2017. évi működési támogatása utáni visszafizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevétel beemelése a költségvetésbe - az "Általános tartalék" megemelésével egyidejűleg (a szakmai és pénzügyi beszámoló részbeni elfogadása miatt); | 3 795 910 |
| A Képviselő-testület 217-219/2018. (III. 27.) ök. számú határozat alapján a REAC Sport Kft. 2017. évi működési támogatása utáni visszafizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevétel beemelése a költségvetésbe - az "Általános tartalék" megemelésével egyidejűleg (a szakmai és pénzügyi beszámoló részbeni elfogadása miatt); | 8 298 124 |
| A KKB 60/2018. (III.20.) számú határozata alapján a Konytfa Sportiskola Sportegyesület 2017. évben kapott támogatásáról szóló beszámolójának részben történő elfogadása miatti visszafizetési kötelezettségének beemelése a költségvetésbe - az "Általános tartalék" megemelésével egyidejűleg; | 132 675 |
| Összesen | 12 226 709 |

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:-123 912 176 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---------------------|
| A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz benyújtott pályázaton (EMI SZOC-17-FEJL-A-2-023 Utcái szociális munkához gépjármű beszerzésre) önkormányzatunk felhalmozási célú, vissza nem térítendő támogatásban részesül, melyet a feladatot ellátó ESZI gépjármű vásárlásra fordít; | 3 744 924 |
| Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közfoglalkoztatási program kiadásaira - intézményi költségvetésekben (GMK); | 342 900 |
| "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"-hoz kapcsolódó előirányzat módosítás - a 2018. évi költségvetésbe betervezett pályázati támogatási bevétel csökkentése; | -50 000 000 |
| Az "NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) út között) útburkolat felújítása" feladathoz kapcsolódó támogatási bevétel csökkentése; | -78 000 000 |
| Összesen | -123 912 176 |

Finanszírozási bevételek változásai:Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól500 000 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------------|
| A XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I. üteméhez pénzügyi fedezet biztosítása adósságot keletkeztető ügylet keretében; | 500 000 000 |
| Összesen | 500 000 000 |

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:244 636 624 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------------|
| A 2017. évi maradvány felosztásához kapcsolódó előirányzat módosítás: - Önkormányzat - leköötött maradvány (intézmények és Polgármesteri Hivatal finanszírozására) 56.231.974 Ft - Polgármesteri Hivatal - leköötött maradvány 252 Ft - CSKSK - leköötött maradvány 7.442.972 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - leköötött maradvány 620.029 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - leköötött maradvány 1.700.347 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda - leköötött maradvány 1.230.724 Ft - Egyesített Bölcsődék - leköötött maradvány 853.890 Ft - EGI - leköötött maradvány 104.022.068 Ft - ESZI - leköötött maradvány 727.585 Ft - GMK - leköötött maradvány 5.421.387 Ft | 178 251 228 |
| Az "Államháztartáson belüli megelőlegezések 2018. 0.hó LM" feladat előirányzatának átcsoportosítása a "Működési maradvány - leköötött (Önkorm.) LM" feladatra - számviteli technikai rendezés; | 41 118 187 |
| A Polgármesteri Hivatalnál a "C.épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cseréjével LM" feladat számviteli minősítésének módosulása miatt átcsoportosítás a működési és a felhalmozási célú maradvány között - számvitel technikai korrekció ("Működési maradvány - leköötött (Polg.Hiv.) LM" feladat); | 25 267 209 |
| Összesen | 244 636 624 |

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:855 580 918 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------------|
| A 2017. évi maradvány felosztásához kapcsolódó előirányzat módosítás: - önkormányzat - szabad maradványból finanszírozva 880.254.913 Ft - EGI - leköötött maradványból finanszírozva 593.214 Ft | 880 848 127 |
| A Polgármesteri Hivatalnál a "C.épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cseréjével LM" feladat számviteli minősítésének módosulása miatt átcsoportosítás a működési és a felhalmozási célú maradvány között - számvitel technikai korrekció ("Felhalmozási maradvány - leköötött (Polg.Hiv.) LM" feladat); | -25 267 209 |
| Összesen | 855 580 918 |

Államháztartáson belüli megelőlegezések:-41 118 187 Ft

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|--|--------------------|
| Az "Államháztartáson belüli megelőlegezések 2018. 0.hó LM" feladat előirányzatának átcsoportosítása a "Működési maradvány - leköötött (Önkorm.) LM" feladatra - számviteli technikai rendezés; | -41 118 187 |
| Összesen | -41 118 187 |

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 170.815.246 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási bevételek 123.912.176 Ft-tal csökkentek a finanszírozási bevételek 1.559.099.355 Ft összegű emelkedése mellett az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 1.606.002.425 Ft-tal, a korrekció 41.118.187 Ft-os összegét is figyelembe véve mindösszesen 1.647.120.612 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:

100 375 532 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|---------------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 30 694 527 |
| Bérmegpótlás - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 9 945 416 |
| Kulturális illetménypótlék (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 8 504 363 |
| A 2018. évi Országgyűlési választásokra a Polgármesteri Hivatal részére a központi költségvetési támogatásból (normatíva) fedezett kiadások összege (jegyzőkönyvvezetők díja, HVI tagok díja, stb.); | 4 183 400 |
| Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézményi szociális segély kerete" céltartalék terhére); | 350 000 |
| A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított saját forrás - a "Választási tartalék" terhére biztosított előirányzat ; | 13 015 000 |
| A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15. Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, táppénz hozzájárulások és járuléki kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (közfoglalkoztatás alapilletménye); | -772 460 |
| A közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, táppénz hozzájárulások és járuléki kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (közfoglalkoztatás alapilletménye); - Budapest XV. ker. Önkormányzat - GMK | -859 809 859 809 |
| A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, táppénz hozzájárulások és járuléki kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (közfoglalkoztatás alapilletménye); | -358 345 |
| A Képviselő-testület 255/2018. (III. 27.) ök. számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatalnál 3 fő létszám emelkedéshez kapcsolódó személyi juttatások és járulékaik kiadásaira 2018. július 1-től (sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szakmai, valamint sportrendezvény szervezési feladatok ellátás érdekében - alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, cafetéria); | 5 198 355 |
| A Képviselő-testület 103/2018. (II.27.) ök. számú határozata alapján a rendészeti feladatok ellátására biztosított kereten belül előirányzat átcsoportosítás indokolt - a ténylegesen betöltött álláshelyek költségigénye nagyobb, így a beruházási kiadásból ("Segédmotoros kerékpár (2 db)" beszerzésére elkülönített előirányzatból) kerül biztosításra a szükséges összeg (alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék, egyéb kötelező pótlék, cafetéria); | 2 428 254 |
| A Polgármesteri Hivatalban megtervezett Nyitott ajtó működtetéséhez kapcsolódó 5 álláshely csökkentéséhez kapcsolódóan a köztisztviselői alapilletmény zárolása a feladatellátás változása miatt ("Általános tartalékba" helyezés); | -4 735 000 |
| Munkaügyi Központ által biztosított támogatás felhasználás szerinti előirányzata a közfoglalkoztatási program kiadásaira - intézményi költségvetésekben (GMK); | 5 379 849 |
| A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának bevételeihez kapcsolódó személyi juttatások kiadási előirányzata; | 19 182 343 |
| Az önkormányzati költségvetésből a nyári közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással - intézmény részére (közfoglalkoztatás alapilletménye); | -198 211 |
| A GMK-nál történő nyári közfoglalkoztatási program keretében a munkavezetők béréhez kapcsolódó fedezet biztosítása átcsoportosítással (közfoglalkoztatás alapilletménye); | 722 000 |
| Az "Általános tartalék" terhére a jogszabály változás következtében az ESZI álláshelyeinek számát 8 fővel emelni szükséges (óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás kötelező jelleggel 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központok feladatává válik). A létszámemelkedéshez kapcsolódó többletfinanszírozást biztosítani szükséges az intézmény költségvetésében (illetmények kiadásai); | 4 668 000 |

| | |
|--|--------------------|
| A nyári közfoglalkoztatási program fedezet kiegészítése az "Általános tartalék" terhére - közfoglalkoztatási alapilletmény és járulékai (ún. értékteremtő munka kiadásainak fedezete, melyre a jogszabály alapján nem jár támogatás); | 213 389 |
| A Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 3 fő dajka gyógypedagógiai pótlékának fedezete 2018. 09. 01-től kezdődően az "Általános tartalék" terhére; | 489 240 |
| A 2017. évi maradvány felosztásához kapcsolódó előirányzat módosítás - intézményeknél a kötelezettséggel terhelt feladatok előirányzatának biztosítása: - Rákospalotai Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 8.551 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 59.012 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 320.144 Ft - Egyesített Bölcsődék - kötelezettséggel terhelt kiadás 8.000 Ft - EGI - kötelezettséggel terhelt kiadás 50.000 Ft - ESZI - kötelezettséggel terhelt kiadás 21.199 Ft - GMK - kötelezettséggel terhelt kiadás 4.100.462 Ft | 4 567 368 |
| Az intézmények költségvetési keretén belüli engedélyezett előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzaton belül; - GMK -3.367.100 Ft (részmunkaidős álláshely megbízási szerződéséhez fedezet kiegészítés) - GMK -816.136 Ft (leltározási és pénzügyi feladatok megbízási díjjal történő ellátásához fedezet kiegészítés) | -4 183 236 |
| Az intézmények költségvetési keretén belüli engedélyezett előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között; - Egyesített Bölcsődék -5.184.000 Ft (részmunkaidős orvosi bérek helyett számlás alkalmazásban történő foglalkoztatás pénzügyi fedezete) | -5 184 000 |
| A kerületi határozott idejű kereset-kiegészítés, mint bérelem kivezetése miatt az óvodáktól visszavont előirányzat "Általános tartalék"-ba helyezése (Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum megállapodása alapján); - Újpalotai Összevont Óvoda -225.000Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -200.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -225.000 Ft | -650 000 |
| Az "Általános tartalék" terhére a 2018/2019. nevelési évre a Képviselő-testület a 243/2018. (III. 27.) ök. számú határozatában engedélyezte a pedagógus álláshelyek 7 fővel történő emelkedését (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges gyógypedagógus létszám). Az álláshelyek 2018. szeptember 1-jei emeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét biztosítani szükséges (személyi juttatások); - Újpalotai Összevont Óvoda 2.626.963 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 2.626.963 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 2.099.969 Ft | 7 353 895 |
| Az CSKK részére a "Nyitott ajtók üzemeltetése" feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (foglalkoztatottak illetménye); | 4 529 750 |
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítások - a megszűnő CSKSK feladatait az új CSKK és a GMK veszi át (dolgozók személyi juttatásai): - Csokonai Kulturális és Sportközpont -165.318.165 Ft - Csokonai Kulturális központ +104.440.000Ft - GMK +55.909.800 Ft | -4 968 365 |
| Összesen | 100 375 532 |

Külső személyi juttatások változása:

21 005 959 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------|
| Óvodák részére Honvédelmi terv készítésére megbízási díj kiegészítő fedezet biztosítása a dologi kiadásokból átcsoportosítással; | 1 200 000 |

| | |
|---|-------------------|
| A 2018. évi Országgyűlési választásokra a Polgármesteri Hivatal részére a központi költségvetési támogatásból (normatívából) fedezett kiadások összege (SZSZB tagok díja, reprezentációs kiadások). | 8 162 174 |
| A "Rendvédelmi, rendészeti szervek működési támogatási kerete" céltartalék terhére a Budapest Rendőrfőkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság állományából 10 fő részére ajándékutalvány fedezetének biztosítása; | 500 000 |
| A "Polgármesteri célkeret" terhére a Geo-Sport Bt.-től "Ötkarikás beszélgetések aranyermeseinkkel" című könyv 10 példányban történő megrendeléséhez fedezet biztosítása; | 46 000 |
| A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított saját forrás, "Választási tartalék" terhére biztosított előirányzat; | 5 763 241 |
| A "95 éves Rákospalota rendezvénysorozat" céltartalékból fedezet biztosítása átcsoportosítással a várossá válás alkalmából szervezett rendezvénysorozatra diófából faragott műalkotások elkészítésének kiadásaira (megbízási díjak); | 1 000 000 |
| A "Rendvédelmi, rendészeti szervek működési támogatási kerete" céltartalék terhére Szent György Napja alkalmából ajándékutalvány költségeinek kiadásaira fedezet biztosítása; | 870 000 |
| Az intézmények költségvetési keretén belüli engedélyezett előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzaton belül; - GMK +3.367.100 Ft (részmunkaidős álláshely megbízási szerződéséhez fedezet kiegészítés) - GMK +816.136 Ft (feltározási és pénzügyi feladatok megbízási díjjal történő ellátáshoz fedezet kiegészítés) | 4 183 236 |
| A 2017. évi maradvány felosztásához kapcsolódó előirányzat módosítás - intézményeknél a kötelezettséggel terhelt feladatok előirányzatának biztosítása: - ESZI - kötelezettséggel terhelt kiadás 446.228 Ft - GMK - kötelezettséggel terhelt kiadás 161.747 Ft | 607 975 |
| Az "Általános tartalék" terhére az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679. rendelete alapján GDRP-Uniós Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelést koordináló projekt programvezetői munka elvégzésével kapcsolatos megbízási díjra fedezet biztosítása; | 1 053 333 |
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítások - a megszűnő CSKSK feladatait az új CSKK és a GMK veszi át: - Csokonai Kulturális és Sportközpont -27.477.000 Ft - Csokonai Kulturális központ +13.493.000 Ft - GMK +11.604.000 Ft | -2 380 000 |
| Összesen | 21 005 959 |

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása: 27 504 265 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 6 133 647 |
| Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 1 991 934 |
| Kulturális illetménypótlék (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 1 700 915 |
| A 2018. évi Országgyűlési választásokra a Polgármesteri Hivatal részére a központi költségvetési támogatásból (normatívából) fedezett kiadások összege (személyi kifizetések és a reprezentációs kiadások utáni járulék fizetési kötelezettségek). | 2 460 914 |
| A "Rendvédelmi, rendészeti szervek működési támogatási kerete" céltartalék terhére a Budapest Rendőrfőkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság állományából 10 fő részére ajándékutalvány fedezetének biztosítása (EHO és munkáltató által fizetett SZJA); | 203 550 |
| A Polgármesteri célkeret terhére a Geo-Sport Bt.-től "Ötkarikás beszélgetések aranyermeseinkkel" című könyv 10 példányban történő megrendeléséhez fedezet biztosítása (fizetendő járulékok - repi utáni EHO és SZJA); | 19 663 |
| A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított saját forrás, a "Választási tartalék" terhére biztosított előirányzat; | 3 932 568 |

| | |
|--|---------------------|
| A "95 éves Rákospalota rendezvénysorozat" céltartalékból fedezet biztosítása átcsoportosítással a várossá válás alkalmából szervezett rendezvénysorozatra diófából faragott műalkotások elkészítésének kiadásaira (megbízási díjak utáni járulékok); | 175 500 |
| A "Rendvédelmi, rendészeti szervek működési támogatási kerete" céltartalék terhére Szent György Napja alkalmából ajándékutalvány költségeinek kiadásaira fedezet biztosítása (EHO és SZJA kiadások); | 354 177 |
| A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15. Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, táppénz hozzájárulások járulékai kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (táppénz, szoc.hozz.adó); | -108 278 |
| A közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, táppénz hozzájárulások járulékai kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (táppénz, szoc.hozz.adó); <i>- Budapesti V. Ker. Önkormányzat</i> <i>- GMK</i> | -122 751 122 751 |
| A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, táppénz hozzájárulások és járulékai kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (táppénz, szoc.hozz.adó); | -43 809 |
| A Képviselő-testület 255/2018. (III. 27.) ök. számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatalnál 3 fő létszámemelkedéshez kapcsolódó személyi juttatások járulékainak kiadásaira 2018. július 1-től (sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szakmai, valamint sportrendezvény szervezési feladatok ellátás érdekében - személyi juttatások utáni járulékvonatok); | 1 059 909 |
| A Képviselő-testület 103/2018. (II.27.) ök. számú határozata alapján a rendészeti feladatok ellátásra biztosított kereten belül előirányzat átcsoportosítás indokolt - a ténylegesen betöltött álláshelyek költségigénye nagyobb, így a beruházási kiadásból ("Segédmotoros kerékpár (2 db)" beszerzésére elkülönített előirányzatból) kerül biztosításra a szükséges összeg (személyi juttatások utáni járulékvonatok); | 528 984 |
| A Polgármesteri Hivatalban megtervezett Nyitott ajtó működtetéséhez kapcsolódó 5 álláshely csökkentéséhez kapcsolódóan a köztisztviselői alapilletmény utáni járulékok zárólása a feladatellátás változása miatt ("Általános tartalék" megemlése); | -923 325 |
| Munkaügyi Központ által biztosított támogatás felhasználás szerinti előirányzata a közfoglalkoztatási program kiadásaira - intézményi költségvetésekben (GMK); | 524 535 |
| A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának beviteléhez kapcsolódó személyi juttatások járulékainak kiadási előirányzata; | 3 740 557 |
| Az önkormányzati költségvetésből a nyári közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással - intézmény részére (közfoglalkoztatás alapilletményéhez kapcsolódó járulékok); | -38 651 |
| A GMK-nál történő nyári közfoglalkoztatási program keretében a munkavezetők béréhez kapcsolódó fedezet biztosítása átcsoportosítással (közfoglalkoztatás alapilletményéhez kapcsolódó járulékok); | 140 790 |
| Az "Általános tartalék" terhére a 2018/2019. nevelési évre a Képviselő-testület a 243/2018. (III. 27.) ök. számú határozatában engedélyezte a pedagógus álláshelyek 7 fővel történő emelkedését (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges gyógypedagógus létszám). Az álláshelyek 2018. szeptember 1-jei emeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét biztosítani szükséges (személyi juttatások járulékai); <i>- Újpalotai Összevont Óvoda 524.034 Ft</i> <i>- Rákospalotai Összevont Óvoda 524.033 Ft</i> <i>- Hétszínvirág Összevont Óvoda 418.915 Ft</i> | 1 466 982 |
| Az "Általános tartalék" terhére a jogszabály változás következtében az ESZI álláshelyeinek számát 8 fővel emelni szükséges (óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás kötelező jelleggel 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központok feladatává válik). A létszámemelkedéshez kapcsolódó többletfinanszírozást biztosítani szükséges az intézmény költségvetésében (személyi juttatások járulékai); | 947 943 |

| | |
|---|-------------------|
| A nyári közfoglalkoztatási program fedezet kiegészítése az "Általános tartalék" terhére - közfoglalkoztatási alapilletmény járuléka (ún. értéktérmető munka kiadásainak fedezete melyre a jogszabály alapján nem jár támogatás); | 23 473 |
| Az "Általános tartalék" terhére az óvodák részére történő Honvédelmi terv készítésére megbízási díj járulékaire kiegészítő fedezet biztosítása; | 210 600 |
| A kerületi határozott idejű kereset-kiegészítés, mint bérelem kivezetése miatt az óvodáktól visszavont előirányzat "Általános tartalék"-ba helyezése (Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum megállapodása alapján); - Újpalotai Összevont Óvoda -43.875 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -39.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -43.875 Ft | -126 750 |
| A 2017. évi maradvány felosztásához kapcsolódó előirányzat módosítás - intézményeknél a kötelezettséggel terhelt feladatok előirányzatának biztosítása: - Rákospalotai Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 309.372 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 338.952 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda- kötelezettséggel terhelt kiadás 580.684 Ft - Egyesített Bölcsődék- kötelezettséggel terhelt kiadás 424.538 Ft - ESZI - kötelezettséggel terhelt kiadás 438.005 Ft - GMK - kötelezettséggel terhelt kiadás 1.294.474 Ft | 3 386 025 |
| A Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 3 fő dajka gyógypedagógiai pótlékához kapcsolódó járulékok fedezete 2018. 09. 01-től kezdődően az "Általános tartalék" terhére; | 95 402 |
| Az "Általános tartalék" terhére az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679. rendelete alapján GDPR-Uniós Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelést koordináló projekt programvezetői munka elvégzésével kapcsolatos megbízási díj járulékaiknak fedezet biztosítása; | 184 860 |
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítások - a megszűnő CSKSK feladatait az új CSKK és a GMK veszi át: - Csokonai Kulturális és Sportközpont -40.323.169 Ft - Csokonai Kulturális központ +25.320.215 Ft - GMK +13.545.592 Ft | -1 457 362 |
| Az CSKK részére a "Nyitott ajtók üzemeltetése" feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (foglalkoztatottak illetménye utáni járulékok); | 919 512 |
| Összesen | 27 504 265 |

Intézményi étkezési kiadások változása:

27 605 410 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|---------------------------|
| Az évközi és nyári szünetekben történő szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó fedezet biztosítás a "Palota gyermekétkeztetési kedvezmény" feladatról (a feladatot ellátó ESZI részére); | 2 401 000 |
| A 2017. évi maradvány felosztásához kapcsolódó előirányzat módosítás - intézményeknél a kötelezettséggel terhelt feladatok előirányzatának biztosítása (intézményi étkeztetési feladatok 2018. évre áthúzódó kiadásainak fedezete): - Rákospalotai Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 965.080 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 5.038.059 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda- kötelezettséggel terhelt kiadás 1.107.996 Ft - ESZI - kötelezettséggel terhelt kiadás 5.539.458 Ft - GMK - kötelezettséggel terhelt kiadás 12.553.817 Ft | 25 204 410 |
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítások - a megszűnő CSKSK feladatait az új CSKK és a GMK veszi át: - Csokonai Kulturális és Sportközpont (gyermekek tábori étkeztetéséhez kapcsolódó feladatok) - GMK (gyermekek tábori étkeztetéséhez kapcsolódó feladatok) | -16 434 211 16 434 211 |
| Összesen | 27 605 410 |

| Megnevezés | Osszeg (Ft) |
|--|-------------------------|
| Óvodák részére honvédelmi terv készítésének költsége (dologi kiadásokból történő átcsoportosítással); | -1 200 000 |
| A GMK központi épületének alagsorában a szennyvíz lefolyóban keletkezett meghibásodás javítása az "Intézmények hibaelhárítási keret" céltartalék terhére; | 654 516 |
| Az Egyesített Bölcsődék épületének beázása miatti bádogozási munkák az "Intézmények hibaelhárítási keret" céltartalék terhére (a feladatot a GMK látja el); | 277 711 |
| A Rákospalotai Összevont Óvoda (Szöveggyár u.) épületében kialakult dohosodás okának feltárása és a felújítási munkák elvégzése az "Intézmények hibaelhárítási keret" céltartalék terhére (a feladatot a GMK látja el); | 2 529 815 |
| A 2018. évi Országgyűlési választásokra a Polgármesteri Hivatal részére a központi költségvetési támogatásból (normatívából) fedezett kiadások összege (irodaszer, papír, nyomtatvány beszerzés, személyszállítás, árúszállítás, készletbeszerzés, üzemeltetési költségek); | 2 116 101 |
| A "Polgármester célkerete" terhére a Geo-Sport Bt.-től "Ötkarikás beszélgetések aranyérmeseinkkel" című könyv 10 példányban történő megrendeléséhez fedezet biztosítása (repi áfája); | 2 300 |
| A Képviselő-testület 161/2018. (II.27.) ök. számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása az Eötvös utca 1. szám alatti iroda helyiség működtetéséhez kapcsolódó kiadásokra - közös ktg., szemétszállítás, távközlési szolgáltatás (közfeladat ellátás céljából); | 794 000 |
| A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított saját forrás, a "Választási tartalék" terhére biztosított előirányzat; | 6 481 013 |
| A 2017. december 15-én a XV. Ker. Rendőr Főkapitányság részére átadott gépkocsi után 2017. IV. negyedévet érintő, illetve a Közrend- és Vagyonvédelmi Közalapítvány megszűnése miatt az önkormányzathoz kerülő gépkocsik utáni cégautó adó fizetési kötelezettség pénzügyi fedezete az "Általános tartalék" terhére; | 587 400 |
| Az önkormányzati költségvetésből a Polgármesteri Kabinet "Rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások" kiadásai terhére fedezet biztosítása az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kerületi megemlékezésére rendezett rendezvényhez kapcsolódó nyomdai munkálatok kiadásaira (szórólap, plakát, leporelló) a CSKSK részére: - Önkormányzat - Polgármesteri Kabinet - rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások - CSKSK - rendezvényhez kapcsolódó nyomdai munkálatok fedezetére (szórólap, plakát, leporelló) fedezet biztosítása | -90 856 90 856 |
| A Polgármesteri Hivatal kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítás II. emeleti irodahelyiségek és az érintett folyosórészek tisztasági festése, valamint 4 iroda átalakítása miatt: - Folyosók, irodák, egyéb helyiségek tisztasági festése, rendbéhozalaról - Szervezeti átalakítás miatt az A-B épület II. emeletén folyosók, irodák tisztasági festése, rendbéhozatala | -1 869 928 1 253 113 |
| A Hősök útja 1. szám alatti szakorvosi rendelőben személyfelvonó telepítés építés-engedélyeztetési, tűzvédelmi dokumentációjának kiadásaihoz fedezet biztosítása a Főépítési iroda "Szakértői díjak" kiadási soráról; | -171 450 |
| A "Dal utcai kommunális csatorna tervezés" feladat bekötési engedélyéhez fedezet biztosítása átcsoportosítással (vízjogi engedély, kommunális csatorna terve) a "Vízjogi létesítési engedély" feladatról; | -990 600 |
| A 2018. évi kiemelt kerületi rendezvénynaptárban szereplő sport és kulturális rendezvények megvalósításához kapcsolódó előirányzatok rendezése (a feladatot a NIF látja el, a felhasználásra nem kerülő előirányzat az általános tartalékot növeli); | -250 000 |
| A Szödliget Ház - Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület által használt 108-as terem parkettájának javítási munkálataira pénzügyi fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 269 652 |
| A Szödliget Ház tornacsarnokában a hibás izzók cseréjéhez és ehhez speciális guruló állvány használatának kiadási fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 201 872 |
| Az ESZI Nappali Melegedő és Utcái Gondozó Szolgálat Kontyfa u.3. szám alatti telephelyén az udvari melegvízcső szakasz lyukadása miatti munkálatok költségeinek fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 139 226 |

| | |
|---|-------------------|
| Az ESZI Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat Kontyfa u.3. szám alatti telephelyén a személyzeti WC szennyvíz lefolyó vezeték cseréjéhez kiadási fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 880 293 |
| Az EGI részére érkezett biztosító által fizetett kártérítés miatti előirányzat módosítás (saját bevétel emelése miatti módosítás); | 2 260 219 |
| Munkaügyi Központ által biztosított támogatás felhasználás szerinti előirányzata a közfoglalkoztatási program kiadásaira - intézményi költségvetésekben (GMK); | 222 631 |
| A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatás bevételeihez kapcsolódó dologi kiadások előirányzata; | 4 018 340 |
| Az önkormányzati költségvetésből az "Egyéb dologi - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás" feladatról a nyári közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással - intézmény részére (közfoglalkoztatás működési kiadásainak fedezete); | -7 000 000 |
| A GMK-nál történő nyári közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással (működési kiadások fedezete) az önkormányzati költségvetés "Egyéb dologi - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás" feladatáról; | 4 742 376 |
| Az "Általános tartalék" terhére a 2018/2019. nevelési évre a Képviselő-testület a 243/2018. (III. 27.) ök. számú határozatában engedélyezte a pedagógus álláshelyek 7 fővel történő emelkedését (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges gyógypedagógus létszám). Az álláshelyek 2018. szeptember 1-jei emeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét biztosítani szükséges (dologi kiadások); - Újpalotai Összevont Óvoda 221.400 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 221.400 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 147.600 Ft | 590 399 |
| Az "Általános tartalék" terhére a jogszabály változás következtében az ESZI álláshelyeinek számát 8 fővel emelni szükséges (óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás kötelező jelleggel 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központok feladatává válik). A létszámemelkedéshez kapcsolódó többletfinanszírozást biztosítani szükséges az intézmény költségvetésében (dologi kiadások); | 389 612 |
| A 2016. évi Kubinyi-programra kapott központi támogatás fel nem használt része utáni kamatfizetési kötelezettség fedezete (a CSKSK költségvetéséből); - önkormányzati költségvetés - kamat kiadás ÁHT-n belülre - késedelmi kamat (Kubinyi-program) - CSKSK - kamatfizetési kötelezettség miatti előirányzat zárolás | 22 657 -22 657 |
| A Képviselő-testület 278/2018. (IV. 16.) ök. számú határozata alapján a Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor részleges felújítására a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat módosítása indokolt - a CSKSK-nál a tényleges kiadások alakulása szerinti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás; - CSKSK - A női fji WC-k kialakításával kapcsolatosan lefolyó rendszer dugulásának elhárítása | 1 905 000 |
| A Képviselő-testület 281/2018. (V.8.) ök. számú határozat melléklete alapján a "Szabad felhasználású maradvány" elnevezésű céltartalék terhére átcsoportosítás; - Polgármesteri Hivatal - számítástechnikai informatikai szolgáltatások 6.350.000 Ft | 6 350 000 |
| Az intézmények költségvetési keretén belüli engedélyezett előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között; - Egyesített Balesődék (részmunkaadós orvosi bérek helyett számlás alkalmazásban történő foglalkoztatás) | 5 184 000 |
| A 2017. évi maradvány felosztásához kapcsolódó előirányzat módosítás - intézményeknél a kötelezettséggel terhelt feladatok előirányzatának biztosítása: - Rákospalotai Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 4.940.308 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 2.834.171 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda - kötelezettséggel terhelt kiadás 3.386.571 Ft - Egyesített Balesődék - kötelezettséggel terhelt kiadás 881.653 Ft - EGI - kötelezettséggel terhelt kiadás 69.515.470 Ft - ESZI - kötelezettséggel terhelt kiadás 4.164.526 Ft - GMK - kötelezettséggel terhelt kiadás 16.863.181 Ft | 102 585 880 |

| | |
|--|--------------------|
| "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat - építészeti és látványterv" elkészítéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás - a pályázat 2 helyszínének tervezetési kiadási fedezete; | 6 350 000 |
| Az "Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete" céltartalék terhére az intézmények által szervezett rendezvények kiadásaira fedezet biztosítása az intézményi költségvetésekben a KKB 125-129/2018. (V.2.) határozatai alapján: - Egyesített Bölcsődék 315.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 2.236.330 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.950.802 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.946.750 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 50.000 Ft | 6 498 882 |
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítások - a megszűnő CSKSK feladatait az új CSKK és a GMK veszi át: - Csokonai Kulturális és Sportközpont -261.979.148 Ft - Csokonai Kulturális központ +152.300.000 Ft - GMK +98.884.148 Ft | -10 795 000 |
| A "Projekt műszaki ellenőri díj" feladat előirányzatát kiegészíteni indokolt az "Általános tartalék" terhére - az elnyert pályázatok előírásai szerint külső szakértő, műszaki ellenőr bevonása szükséges, a tervezett előirányzat azonban nem elegendő; | 6 350 000 |
| Az CSKK részére a "Nyitott ajtók üzemeltetése" feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (dologi kiadások); | 2 373 780 |
| A Polgármesteri Hivatalnál a "C.épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cseréjével LM" feladat előirányzatának átcsoportosítása felújításról dologi kiadásokra (a feladat minősítésének módosulása miatt); | 25 267 209 |
| A Polgármester 1/198-2/2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Hív a Duna" Széchenyi István Tízevezős Amatőr Regatta Egyetemi Bajnokság keretében a XV.ker. Önkormányzat csapatának nevezési díjára a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére. | 70 000 |
| Összesen | 169 068 363 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-2 401 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| Az évközi és nyári szünetekben történő szüneti gyermekétkeztetéshez kapcsolódó fedezet biztosítás a "Palota gyermekétkeztetési kedvezmény" feladról (a feladatot ellátó ESZI részére); | -2 401 000 |
| Összesen | -2 401 000 |

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

42 492 784 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| A 2017. évi maradvány felosztásához kapcsolódó előirányzat módosítás -intézményi befizetési kötelezettség - visszafizetendő maradvány túlfinanszírozás miatt: - EGI 35.049.812 Ft - CSKSK 7.442.972 Ft | 42 492 784 |
| Összesen | 42 492 784 |

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

159 558 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|----------------|
| A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított saját forrás, a "Választási tartalék" terhére biztosított előirányzat; saját forrásból fizetett távolléti díjak fedezete; | 159 558 |
| Összesen | 159 558 |

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------|
| A Polgármester 1/134-3/2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása Dávid László "Az első vasúti üzem története" című könyv 500 pld-ban történő nyomtatási költségeinek támogatására a "Polgármesteri célkeret" terhére; | 600 000 |
| A Polgármester 1/120-3/2018. számú határozata alapján a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület részére az "Arany Violin" énekverseny keretében stúdiófelvétel és CD készítés költségeinek támogatására a "Polgármesteri célkeret" terhére; | 200 000 |
| A polgármester 1/122-3/2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Polgármesteri célkeret" terhére Palágyi Éva Zsanett utazási költségeire (repülőjegy) a Helsinkiben megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világbajnokságra; | 60 000 |
| A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15. Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, táppénz hozzájárulások és járulékai kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással az önkormányzatnál rendelkezésre álló közfoglalkoztatási alapilletmény és járulékai feladatokról; | 880 738 |
| A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, táppénz hozzájárulások és járulékai kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással az önkormányzatnál rendelkezésre álló közfoglalkoztatási alapilletmény és járulékai feladatokról; | 402 154 |
| A "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból a nyertes pályázóknak nyújtandó támogatások átcsoportosítása - egyesületek részére: <ul style="list-style-type: none"> - Victoria Sport Club (300.000 Ft); - Hartyán DSE (300.000 Ft); - Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület (75.000 Ft); - 56-os Szövetség (350.000 Ft); - Tegyük Együtt Rákospalota - Kertvárosért Közhasznú Egyesület (200.000 Ft); - Segítsd az Iskoládat! Egyesület (250.000 Ft); - Újpalota Sportegyesület (300.000 Ft); - Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete (200.000 Ft); - Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete (200.000 Ft); - Rákospalotai Örökségünk Egyesület (400.000 Ft); - Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület (200.000 Ft); - Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (180.000 Ft); - Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület (400.000 Ft); - MÁV Telep Baráti Köre Egyesület (250.000 Ft); - "Állat és Ember" Állat-és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület (200.000 Ft); - Rákospalotai Reactor Sportegyesület (200.000 Ft); - Kimizsi TTK (300.000 Ft); - Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete (400.000 Ft); | 4 705 000 |
| A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított saját forrás, a "Választási tartalék" terhére biztosított előirányzat - saját forrásból fizetett távolléti díjak fedezete; | 93 644 |
| A Polgármester 1/179-3/2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása a XV. Kerületben élő és alkotó Adamik Tamás klasszika-filológus, az ELTE-BTK professzorának válogatott verseit tartalmazó kötetének megjelenéséhez a "Polgármester célkerete" terhére; | 400 000 |
| A Polgármester 1/194-2/2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása Vida Norbert részére a Portugáliában megrendezésre kerülő Cs Marítimo football és futsal klub szakmai konferenciájára történő kijutásának költségeire a "Polgármester célkerete" terhére; | 350 000 |
| A Képviselő-testület 95/2018. (II. 27.) ök. számú határozata alapján fedezet biztosítása a Meixner Alapítvány részére, kerületi gyermekek kvótarendszerű támogatása érdekében kötött együttműködési megállapodás kiadásaira az "Általános tartalék" terhére; | 5 200 000 |

| | |
|---|-------------------|
| A Képviselő-testület 330-331/2018. (V. 8.) ök. Számú határozata alapján a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból a nyertes alapítványok részére támogatások fedezetének biztosítása: | |
| - „Korona” Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány 400.000 Ft | |
| - CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért 500.000 Ft | |
| - Drogprevenció Alapítvány 800.000 Ft | |
| - Szülők, Tanítványok a Kolozsvár Úti Iskoláért Alapítvány 300.000 Ft | |
| - Tavasz Kórus Alapítvány 200.000 Ft | |
| - Az Értelmes Életért Alapítvány 600.000 Ft | |
| - Keresztyén Gyermek Évangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány 250.000 Ft | |
| - Együtt a Gyermekéért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány 600.000 Ft | |
| - Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány 250.000 Ft | |
| - Vidám Ovis Évek Alapítvány 450.000 Ft | |
| - Pestújhegyi Iskoláért Alapítvány 400.000 Ft | |
| - Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány 545.000 Ft | |
| | 5 295 000 |
| Összesen | 18 186 536 |

Általános tartalék változása:

45 316 627 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| A 2017. december hónap után járó Polgármesteri Hivatalt érintő bérkompenzáció összegének "Általános tartalék"-ba helyezése (ez az összeg eredeti előirányzatként tervezésre került); | 248 636 |
| Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása (2018. január 01-től történő átsorolások miatt) - eredeti költségvetésbe az intézményeknél a szükséges kiadás tervezésre került, így a kapott támogatás "Általános tartalék"-ba vonandó; | 4 520 088 |
| A Képviselő-testület 161/2018. (II.27.) ök. számú határozata alapján az "Általános tartalék"-ból fedezet biztosítása az Eötvös utca 1. szám alatti iroda helyiség működtetéséhez kapcsolódó kiadásokra (közfeladat ellátás céljából); | -794 000 |
| A 2017. december 15-én a XV. Ker. Rendőr Főkapitányság részére átadott gépkocsi után 2017. IV. né.-et érintő, illetve a Közrend- és Vagyonvédelmi Közalapítvány megszűnése miatt az önkormányzathoz kerülő gépkocsik utáni cégautó adó fizetési kötelezettség fedezete az "Általános tartalék" terhére; | -587 400 |
| Az "Általános tartalék" terhére a "Lakás felújítási alap"-hoz kapcsolódóan ÁFA kiegészítés fedezete; | -500 000 |
| A Képviselő-testület 35/2018. (II.5.) ök. számú határozatában a "Szántó föld u. 3. Tornacsarnok Generál Tervei"-re biztosított fedezet csökkentésre került a tényleges szerződéskötés összegére, a felszabaduló előirányzat az "Általános tartalék"-ba kerül; | 10 160 000 |
| A "Hősök úti Orvosi Rendelő lift tervei és terv aktualizálása" feladathoz fedezet biztosítása az építési engedélyezési terv elkészítésének kiadására az "Általános tartalék" terhére; | -1 130 300 |
| A Képviselő-testület 214-215/2018. (III. 27.) ök. számú határozat alapján a REAC SISE 2017. évi működési támogatása utáni visszafizetési kötelezettségéből és annak kamat terhéből származó bevételből - általános tartalék megemlése (a szakmai és pénzügyi beszámoló részbeni elfogadása miatt); | 3 828 014 |
| A Képviselő-testület 217-219/2018. (III. 27.) ök. számú határozat alapján a REAC Sport Kft. 2017. évi működési támogatása utáni visszafizetési kötelezettségéből és annak kamat terhéből származó bevételből - általános tartalék megemlése (a szakmai és pénzügyi beszámoló részbeni elfogadása miatt); | 8 370 352 |
| A Polgármesteri Hivatalban megtervezett Nyitott ajtó működtetéséhez kapcsolódó 5 álláshely csökkentéséhez kapcsolódóan a zárolt bér és járulék kiadásai az "Általános tartalék" megemlése feladatellátás változása miatt; | 5 658 325 |
| Az "Általános tartalék" terhére az intézmények által szervezett rendezvények kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása (Egyesített Bölcsődék és óvodák által szervezett intézményen kívüli program, valamint FENO Egészségnap) - a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésre szorul, így az "Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete" elnevezésű céltartalékot megemléni szükséges; | -498 882 |

| | |
|--|-------------|
| Az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 255/2018. (III. 27.) ök. számú határozata alapján fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatalnál 3 fő létszámemelkedéshez kapcsolódó személyi juttatások és járulékaik kiadásaira 2018. július 1-től (sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szakmai, valamint sportrendezvény szervezési feladatok ellátás érdekében); | -6 258 264 |
| Az "Általános tartalék" terhére a 2018/2019. nevelési évre a Képviselő-testület a 243/2018. (III. 27.) ök. számú határozatában engedélyezte a pedagógus álláshelyek 7 fővel történő emelkedését (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges gyógypedagógus létszám). Az álláshelyek 2018. szeptember 1-jei emeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét biztosítani szükséges (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások); | -9 411 276 |
| Az "Általános tartalék" terhére a jogszabály változás következtében az ESZI álláshelyeinek számát 8 fővel emelni szükséges (óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás kötelező jelleggel 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központok feladatává válik). A létszámemelkedéshez kapcsolódó többletfinanszírozást biztosítani szükséges az intézmény költségvetésében (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások); | -6 005 555 |
| A 2018. évi kiemelt kerületi rendezvénynaptárban szereplő sport és kulturális rendezvények megvalósításához kapcsolódó előirányzatok rendezése (a feladatot a NIF látja el, a felhasználásra nem kerülő előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli); | 250 000 |
| A nyári közfoglalkoztatási program fedezet kiegészítése az "Általános tartalék" terhére - közfoglalkoztatási alapszámú és járulékaik (ún. értékteremtő munka kiadásainak fedezete, melyre a jogszabály alapján nem jár támogatás); | -236 862 |
| Az "Általános tartalék" terhére az óvodák részére történő Honvédelmi terv készítésére megbízási díj járulékaikra kiegészítő fedezet biztosítása; | -210 600 |
| A Képviselő-testület 278/2018. (IV. 16.) ök. számú határozata alapján a Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor részleges felújítására a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot módosítani indokolt - a tényleges kiadások alakulása szerinti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve a fel nem használt rész "Általános tartalék"-ba vonása; | 871 649 |
| A kerületi határozott idejű kereset-kiegészítés, mint bérelem kivezetése miatt az óvodáktól visszavont előirányzat "Általános tartalék"-ba helyezése (Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum megállapodása alapján); | 776 750 |
| A CSKSK részére fedezet biztosítása 10 db árnyékvédő pavilon beszerzéséhez az "Általános tartalék"-ból; | -565 150 |
| A Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 3 fő dajka gyógypedagógiai pótlékának és járulékaik fedezete az "Általános tartalék" terhére 2018. 09. 01-től kezdődően; | -584 642 |
| Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679. rendelete alapján GDPR-Uniós Adatvédelmi Rendeletnek való megfelelést koordináló projekt programvezetői munka elvégzésével kapcsolatos megbízási díj és járulékaik fedezet biztosítása az "Általános tartalék"-ból; | -1 238 193 |
| A Képviselő-testület 95/2018. (II. 27.) ök. számú határozata alapján fedezet biztosítása a Meixner Alapítvány részére, kerületi gyermekek kvótarendszerű támogatása érdekében kötött együttműködési megállapodás kiadásaira az "Általános tartalék" terhére; | -5 200 000 |
| A Képviselő-testület 315/2018. (V.8.) ök. számú határozata alapján az "Általános tartalék"-ból fedezet biztosítása az ELMŰ Hálózati Kft.-vel való szerződés-kötéshez - az Örjárat utca 1-5. szám alatt elbontott épületben a régi központi főelosztó és transzformátor állomás kiváltására új korszerű fogadóállomás kialakításához; | -18 415 000 |
| Fedezet biztosítása az óvodák részére a tálalókonyhákba üzemi edények és melegentartó pultok beszerzéséhez az "Általános tartalék" terhére - a NÉBIH ellenőrzése során megállapított hiányosságok pótlása érdekében; | -8 035 290 |
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a CSKSK átszervezéséből adódó feladat átadás-átvételhez kapcsolódó előirányzat rendezés után a tervezett finanszírozás feladattal nem terhelt 19.600.727 Ft összege az "Általános tartalék" javára kerül rendezésre; | 19 600 727 |

| | |
|---|-------------------|
| A KKB 60/2018. (III.20.) számú határozata alapján a Konytfa Sportiskola Sportegyesület 2017. évben kapott támogatásáról szóló beszámolójának részben történő elfogadása miatti visszafizetési kötelezettségéből és annak kamat terhéből származó bevétel összegének beemelése a költségvetésbe - "Általános tartalék" megemelése; | 133 506 |
| "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázathoz kapcsolódó előirányzat módosítás - felszabaduló előirányzat részösszegével az "Általános tartalék" megemelése; | 90 000 000 |
| Pénzügyi fedezet biztosítása több feladat megvalósítására az alábbiak szerint: - szakértői díj - "Projekt műszaki ellenőr" előirányzat sor fedezet kiegészítése 6.350.000 Ft - Szántóföld utcai Sporttelep plusz munkáinak fedezetére 17.691.164 Ft - napelemes közvilágítási hálózat bővítésének fedezete 2.540.000 Ft - útfelújítási feladatok (Csaba E. u.-Régi Főti út-Vécsy K. között) 18.465.800 Ft | -45 046 964 |
| Az "NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Verezegyházi utca (Töltés u. - Árokhat u. között) út között) útburkolat felújítása" feladathoz kapcsolódó előirányzat módosítások után az felszabaduló önerő miatt az "Általános tartalék" összegének emelése; | 13 440 000 |
| Az CSKK részére a "Nyitott ajtók üzemeltetése" feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások); | -7 823 042 |
| Összesen | 45 316 627 |

Működési céltartalékok változása:

-24 846 441 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------|
| Az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére történő átcsoportosítások, fedezet biztosítások: - a GMK központi épületének alagsorában szennyvíz lefolyóban keletkezett meghibásodás javítása 654.516.- Ft - az Egyesített Bölcsődék épületében beázás miatti bádorgozási munkák (a feladatot a GMK látja el) 277.711.- Ft - a Rákospalotai Összevont Óvoda épületében kialakult dohosodás okának feltárása és a felújítási munkák elvégzése (a feladatot a GMK látja el) 2.529.815.- Ft - a Sződliget Ház - Csomópont Tehetséggkutató és Tehetséggondozó Egyesület által használt 108-as terem parkettájának javítási munkálatainak kiadási fedezete (GMK kezelésében lévő) 269.652.- Ft; - a Sződliget Ház tornacsarnokában a hibás izzók cseréjéhez és ehhez speciális guruló állvány használatának kiadási fedezete (GMK kezelésében lévő) 201.872.- Ft; - a Hétszínvirág Összevont Óvoda József Attila u 59-61. szám alatti telephelyén melegvíz ellátó hőcserélő készülék cseréjének kiadási fedezete (GMK kezelésében lévő) 247.142.- Ft; - az ERSZI Nappali Melegedő és Utcái Gondozó Szolgálat Konytfa u.3. szám alatti telephelyén az udvari melegvízeső szakasz lyukadása miatti munkálatok költségeinek fedezete (GMK kezelésében lévő) 139.226.- Ft; - az ERSZI Nappali Melegedő és Utcái Gondozó Szolgálat Konytfa u.3. szám alatti telephelyén a személyzeti WC szennyvíz lefolyó vezeték cseréjének kiadási fedezete (GMK kezelésében lévő) 880.293.- Ft; | -5 200 227 |
| A "Polgármester célkerete" terhére történő átcsoportosítások, fedezet biztosítások: - A Polgármester 1 121-2 2018. számú határozata alapján a Geo-Sport Bt.-től "Ótkarikás beszélgetések aranyérmecinkkel" című könyv 10 példányban történő megrendelése 67.963.- Ft(járulékokkal együtt) - A Polgármester 1 134-3 2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása Dávid László "Az első vasúti üzem története" című könyv 500 pld-ban történő nyomtatási költségeinek támogatására (600.000 Ft); - A Polgármester 1 120-3 2018. számú határozata alapján a Csomópont Tehetséggkutató és Tehetséggondozó Egyesület részére az "Arany Violin" énekverseny keretében stúdiófelvétel és CD készítés költségeinek támogatására (200.000 Ft); - A polgármester 1 122-3 2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása Palágyi Éva Zsanett utazási költségeire (repülőjegy) a Helsinkiben megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világbajnokságra (60.000 Ft); - a Polgármester 1 194-2 2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása Vida Norbert részére a Portugáliában megrendezésre kerülő Cs Marítimo football és futsal klub szakmai konferenciájára történő kijutásának költségeire (350.000 Ft); - a Polgármester 1 198-2 2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Hív a Duna" Széchenyi István Tízvevő Amatőr Regatta Egyetemi Bajnokság keretében a XV.ker. Önkormányzat csapatának nevezési díjára (70.000 Ft) - A Polgármester 1/179-3 2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása a XV. Kerületben élő és alkotó Adamik Tamás klasszikafilológus, az ELTE-BTK professzorának válogatott versenit tartalmazó kötetének megjelenéséhez (400.000 Ft); | -1 747 963 |

| | |
|--|---|
| <p>A "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból a nyertes pályázóknak nyújtandó támogatások átcsoportosítása - egyesületek részére:</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 149-2 2018. számú határozata alapján: Victoria Sport Club - Alsóörsön "Életmód táborozás" (utazás, étkezés, helélpók, szállás, meghívási díjak, EHO, bérleti díj, kreatív foglalkozások, anyagköltség) költségeinek támogatása (300.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 145-2 2018. számú határozata alapján: Hartyán DSE - A Hartyán DSE keretén belül működő Túra- és Környezetvédelmi Természetjáró csoport mátraalmási táborának utazási, étkezési, szállás és kézműves foglalkozások költségeinek támogatása (300.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 142-3 2018. számú határozata alapján: Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület - egészségügyi fórum szervezési és lebonyolítási költségeinek támogatása. (75.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 140-2 2018. számú határozata alapján: 56-os Szövetség - A XV. Kerületi tagcsoportjának az I. világháborús megemlékezések keretében Csákvár - Komárom - Komárno - Budapest helyszíneken koszorúzások és kirándulások költségeinek támogatása (350.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 151-3 2018. számú határozata alapján: Tegyük Együtt Rákospalota - Kertvárosért Közhasznú Egyesület - ismeretterjesztő kiadvány készítése a zöld-és kommunális hulladékok kezelése, komposztálási ismeretek oktatásai költségeinek támogatása (200.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 156-2 2018. számú határozata alapján: Segítsd az Iskoládat! Egyesület - A XV. Kerületi általános iskolák csapatai számára Kvízparádé szervezésének és lebonyolításának költségeinek támogatása (250.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 167-2 2018. számú határozata alapján: Újpalota Sportegyesület - Családi horgászrajtis és Tokajon egyesületi összejárás - kirándulás - rendezvénysorozatának szervezési és lebonyolítási költségeinek támogatása (300.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 146-2 2018. számú határozata alapján: Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete - Az egyesület tagjainak kirándulásának utazási, helélpójegyek, tárlatvezetés és idegenvezetés költségeinek támogatása.(200.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 147-2 2018. számú határozata alapján: Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete - Az egyesület tagjainak múzeum- és színházlátogatás költségeinek támogatása (200.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 157-2 2018. számú határozata alapján: Rákospalotai Örökségünk Egyesület - Falunap, Parasztolimpia, gyermekprogramok és Szüreti Fesztivál költségeinek támogatása (400.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 136-2 2018. számú határozata alapján: Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület - "Az év XV. Kerületi Lokálpatriótája" című pályázati lebonyolítási költségeinek támogatása (200.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 153-2 2018. számú határozata alapján: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete - A XV. Kerületi tagcsoportnak klubnapok keretében előadások, kulturális és szabadidős, mentál-higiéniás bemutatók, akadálymentes buszbérlés, személygépkocsi használat költségeinek támogatása (180.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 141-2 2018. számú határozata alapján: Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület - "Pingvin Pityu az óvodában" környezetvédelmi műsor a XV. Kerületi óvodákban szervezési és lebonyolítási költségeinek támogatása (400.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 144-3 2018. számú határozata alapján: MÁV Telep Baráti Köre Egyesület - A Kulturális Örökség napjaira kiadvány készítése, szervezési díjak, kiállítás, büfé, meghívók nyomtatása költségeinek támogatása (250.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 155-2 2018. számú határozata alapján: "Állat és Ember" Állat-és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület - Felvilágosítás jegyében Közösségi Találkozó keretében ismeretterő, bemutatók, vita fórum, kreatív foglalkozás, vetélkedők, szakértői díjak, szórólap, kis értékű eszközbeszerzés, valamint a Tudáspróba és Ifjúsági Nap keretében szakértői díjak, szórólap, kis értékű eszközbeszerzés, ajándékok vásárlásának támogatása (200.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 135-3 2018. számú határozata alapján: Rákospalotai Reactor Sportegyesület - Portugália Funchal városában megrendezésre kerülő szakmai konferenciára a szakmai vezetők edzők kijutásának költségeinek támogatása (200.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 150-3 2018. számú határozata alapján: Kintsi TTK - "Fókuszban az egészséges életmód" program keretében a XV. Kerület Rákospalota részén élő időskorúak részére előadások szervezési költségeinek támogatása (300.000 Ft);</p> <p>- Polgármesteri Kabinet 1 160-3 2018. számú határozata alapján: Nagyesaládások Újpalotai Egyesülete - A balatonvilágosi táborban az Egyesületi tagok táborozási költségeinek támogatása (400.000 Ft);</p> | <p align="right">-4 705 000</p> |
| <p>A Budapest Rendőrfőkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság állományából 10 fő részére ajándékutalvány fedezetének biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervek működési támogatási kerete" céltartalék terhére;</p> | <p align="right">-703 550</p> |
| <p>A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított saját forrás, a "Választási tartalék" terhére;</p> | <p align="right">-29 445 024</p> |
| <p>Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély" céltartalék terhére;</p> | <p align="right">-350 000</p> |
| <p>A "95 éves Rákospalota rendezvénysorozat" céltartalékból fedezet biztosítása átcsoportosítással a városá válás alkalmából szervezett rendezvénysorozatra diófából faragott műalkotások elkészítésének kiadásaira;</p> | <p align="right">-1 175 500</p> |
| <p>Szent György Napja alkalmából ajándékutalvány költségeinek kiadásaira fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervek működési támogatási kerete" céltartalék terhére;</p> | <p align="right">-1 224 177</p> |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Az "Általános tartalék" terhére az intézmények által szervezett rendezvények kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása (Egyesített Bölcsődék és óvodák által szervezett intézményen kívüli program, valamint FENO Egészségnap) - a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésre szorul, így az "Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete" elnevezésű céltartalékot megemelni szükséges; | 498 882 |
| Az "Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete" céltartalék terhére az intézmények által szervezett rendezvények kiadásaira fedezet biztosítása az intézményi költségvetésekben a KKB 125-129/2018. (V.2.) határozatai alapján: - Egyesített Bölcsődék 315.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 2.236.330 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.950.802 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.946.750 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 50.000 Ft | -6 498 882 |
| A Képviselő-testület 281/2018. (V.8.) ök. számú határozat melléklete alapján a "Szabad felhasználású maradvány" elnevezésű céltartalék terhére átcsoportosítás: - Önkormányzat - Választási céltartalék 28.000.000 Ft - Önkormányzat - Környezetvédelmi Alap céltartaléka 3.000.000 Ft | 31 000 000 |
| Az ESZI részt vesz a Hajléktalanokért Közalapítvány "Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19" című pályázaton, az ehhez szükséges fedezetet a költségvetésben el kell különíteni: - "Önkormányzati pályázati önrész kerete" céltartalék - Önk. pályázati önrész - ESZI Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a közép-magyarországi régióban 2018-19" | -816 228 816 228 |
| A céltartalékon elkülönítésre került az egyéni sportolókhoz kapcsolódó felosztható támogatás összege: - "Sport célú támogatások pályázati célkerete" céltartalék - "Egyéni sportolók támogatási célkerete" céltartalék | -3 000 000 3 000 000 |
| A Képviselő-testület 330-331/2018. (V. 8.) ök. számú határozata alapján a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból a nyertes alapítványok részére támogatások fedezetének biztosítása: - „Korona” Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány 400.000 Ft - CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért 500.000 Ft - Drogprevenációs Alapítvány 800.000 Ft - Szülők, Tanítványok a Kozászvár Úti Iskoláért Alapítvány 300.000 Ft - Tavasz Kórus Alapítvány 200.000 Ft - Az Értelmes Életért Alapítvány 600.000 Ft - Keresztény Gyermek Evangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány 250.000 Ft - Együtt a Gyermekéért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány 600.000 Ft - Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány 250.000 Ft - Vidám Ovis Évek Alapítvány 450.000 Ft - Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány 400.000 Ft - Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány 545.000 Ft | -5 295 000 |
| Összesen | -24 846 441 |

Beruházások változása:

1 352 971 062 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|----------------|
| A Polgármesteri Hivatal kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítás II. emeleti irodahelyiségek és az érintett folyosórészek tisztasági festése, valamint 4 iroda átalakítása: - "Szervezeti átalakítás miatt az A-B épület II. emeletén 4 szoba leválasztására" | 616 815 |
| A "Hősök útja 1. liftelepítés engedélyezési terv" (szakorvosi rendelőben személyfelvonó telepítés építés-engedélyeztetési, tűzvédelmi dokumentációja) kiadásaihoz fedezet biztosítása a Főépítési iroda "Szakértői díjak" kiadási soráról; | 171 450 |
| A "Dal utcai kommunális csatorna tervezés" feladat bekötési engedélyéhez fedezet biztosítása átcsoportosítással (vízjogi engedély, kommunális csatorna terve) a dologi kiadások "Vízjogi létesítési engedély" feladatáról; | 990 600 |

| | |
|---|---|
| A Képviselő-testület 35/2018. (II.5.) ök. számú határozatában a "Szántó föld u. 3. Tornacsarnok Generál Tervei"-re biztosított fedezet csökkentésre került a tényleges szerződéskötés összegére, a felszabaduló előirányzat az "Általános tartalék"-ba kerül; | -10 160 000 |
| A "Hősök úti Orvosi Rendelő lift tervei és terv aktualizálása" feladathoz fedezet biztosítása az építési engedélyezési terv elkészítésének kiadására az "Általános tartalék" terhére; | 1 130 300 |
| A Hétszínvirág Összevont Óvoda "József A. u. 59-61. - hőcserélő készülék cseréje" kiadási fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 247 142 |
| A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz benyújtott pályázaton önkormányzatunk felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatásban részesült - az "Utcai szociális munka feltételeinek fejlesztése (gépjármű és tartozékainak vásárlása) SZOC-17-FEJL-A-2-023 pály." feladatra; | 3 744 924 |
| A Képviselő-testület 103/2018. (II.27.) ök. számú határozata alapján a rendészeti feladatok ellátásra biztosított kereten belül előirányzat átcsoportosítás indokolt - a ténylegesen betöltött álláshelyek költségigénye nagyobb, így a beruházási kiadásból ("Segédmotoros kerékpár (2 db)" beszerzésére elkülönített előirányzattal) kerül biztosításra a szükséges összeg; | -2 957 238 |
| Munkaügyi Központ által biztosított támogatás felhasználás szerinti előirányzata a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan kísértékű tárgyi eszközök beszerzésének kiadásaira - intézményi költségvetésekben (GMK); | 342 900 |
| A GMK-nál történő nyári közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Egyéb dologi - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás" feladatról (faházak telepítése, GMK udvarán térkövezés); | 1 631 696 |
| A Képviselő-testület 278/2018. (IV. 16.) ök. számú határozata alapján a Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor részleges felújítására a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat módosítása - a CSKSK-nál a tényleges kiadások alakulása szerinti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve a fel nem használt rész "Általános tartalék"-ba vonása; <i>- CSKSK - "Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (betegszoba, mosdó, mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női mellékhelyiség helyén)"</i> | 3 515 869 |
| A Képviselő-testület 281/2018. (V.8.) ök. számú határozat melléklete alapján a "Szabad felhasználású maradvány" elnevezésű céltartalék terhére átcsoportosítás: <i>- Polgármesteri Hivatal - "Számítástechnikai eszközök beszerzése "</i> <i>- Hétszínvirág Összevont Óvoda - "Őrjárat u. 9. - kazáncseré, fűtési hálózat korszerűsítése és engedélyeztetés, szivattyúk cseréje, szabályozhatóság kialakítása és besabályozás"</i> <i>- Önkormányzat - "Szántó föld u.3. Tornacsarnok kivitelezésének költsége"</i> <i>- Önkormányzat - "ÉPK bontás III. ütem"</i> | 2 540 000 18 415 000 762 000 000 41 910 000 |
| Az intézmények költségvetésében engedélyezett előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzaton belül: <u>a Képviselő-testület 102/2018. (II.27.) ök. számú határozata alapján beépített célok módosítása:</u> <i>- GMK - személygépjármű beszerzés (2 db)</i> <i>- GMK - személygépjármű beszerzése</i> <i>- GMK - haszongépjármű vásárlása (3 db Dacia Dokker)</i> <u>átcsoportosítási kérelem alapján:</u> <i>- GMK - kertészet - műtrágyaszóró beszerzése</i> <i>- G MK - traktorhoz Ravenna RTE 210 utánfutó és fémhálós magasztás</i> <i>- GMK - kísértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése</i> (összegebeli változás nem történik) | -13 481 300 2 781 300 10 700 000 647 700 -278 511 -369 189 |
| A CSKSK részére fedezet biztosítása "Árnyékvető pavilonok beszerzése 10 db" feladatra az "Általános tartalék" terhére; | 565 150 |
| Fedezet biztosítása az óvodák részére az "Általános tartalék" terhére a NÉBIH ellenőrzése során megállapított hiányosságok pótlása érdekében; <i>- Rákospalotai Összevont Óvoda - "Melegentartó pult beszerzése"</i> <i>- Hétszínvirág Összevont Óvoda - "Melegentartó pult beszerzése"</i> <i>- Újpalotai Összevont Óvoda - "Melegentartó pult beszerzése"</i> | 1 691 640 3 806 190 2 537 460 |

| | |
|--|----------------------|
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítások - a megszűnő CSKSK feladatait az új CSKK és a GMK veszi át: | |
| - Csokonai Kulturális és Sportközpont - "Egyéb tárgyi eszköz beszerzés" | -2 821 940 |
| - Csokonai Kulturális és Sportközpont - "Kozák téri Közösségi Ház - szennyvíz elvezetés" | -1 800 606 |
| - Csokonai Kulturális és Sportközpont - "Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése LM" | -1 000 000 |
| - Csokonai Kulturális Központ - "Egyéb tárgyi eszköz beszerzés" | 1 678 940 |
| - Csokonai Kulturális Központ - "Kozák téri Közösségi Ház - szennyvíz elvezetés" | 1 800 606 |
| - Csokonai Kulturális Központ - "Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése LM" | 1 000 000 |
| - GMK - "Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Csokonai) - kapuk, hálók" | 1 143 000 |
| A "Szántófield utcai Sporttelep többlet munkái (geotextiliás fűvel történő megtámasztással épülő támfal építése, összekötő járdaszakaszok és behajtó út továbbépítése)" feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása szükséges az "Általános tartalék" terhére ; | 17 691 164 |
| Az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása a "Napelemes közvilágítási hálózat bővítésére-Répszolg" feladathoz - a felmerült lakossági igények alapján szükséges a betervezett előirányzat kiegészítése; | 2 540 000 |
| A "Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi s.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II.(Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz)" feladat előirányzat emelése- hitelfelvételből fedezet biztosítása; | 500 000 000 |
| A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosítás: | |
| - "Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés" | -1 016 000 |
| - "Kisértékű bútor beszerzés" | 1 016 000 |
| Összesen | 1 352 971 062 |

Felújítások változása:

-43 538 927 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---|
| Az "Általános tartalék" terhére a "Lakás felújítási alap" előirányzatának megemlése - ÁFA kiegészítés fedezete; | 500 000 |
| A Képviselő-testület 281/2018. (V.8.) ök. számú határozat melléklete alapján a "Szabad felhasználású maradvány" elnevezésű céltartalék terhére átcsoportosítás: - Egyesített Bölcsődék - "XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út 31.) melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhetővé tétele alapvezeték és hőleadók cseréje SZM" | 23 495 000 |
| A Képviselő-testület 278/2018. (IV. 16.) ök. számú határozata alapján a Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor részleges felújítására a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott keretet módosítani indokolt - a CSKSK-nál a tényleges kiadások alakulása szerinti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve a fel nem használt résszel az "Általános tartalék" megemlése; - CSKSK - "Balatonvilágosi tábor - részleges felújítás (főépület tető és konyha felújítása)" - CSKSK - "Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vizes blokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)" - CSKSK - "Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (jelenlegi ffi mellékhelyiség felújítása)" | -31 623 000 20 250 482 5 080 000 |
| A Képviselő-testület 310-314/2018. (V. 8.) ök. számú határozatai alapján fedezet biztosítása a VEKOP Városrehabilitáció projekthez kapcsolódóan - "VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - átmenetileg biztosított lakások felújítása önkormányzati saját forrás - Palota Holding Zrt." feladatra (a "Szabad felhasználású maradvány" terhére); | 37 000 000 |
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítások - a megszűnő CSKSK feladatait az új CSKK és a GMK veszi át: - Csokonai Kulturális és Sportközpont - "Múzeum - állandó kiállítás újraépítése" - Csokonai Kulturális és Sportközpont - "Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vizes blokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)" - Csokonai Kulturális és Sportközpont - "Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (jelenlegi ffi mellékhelyiség felújítása)" - Csokonai Kulturális Központ - "Múzeum - állandó kiállítás újraépítése" - GMK - "Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (jelenlegi ffi mellékhelyiség felújítása)" - GMK - "Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vizes blokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)" | -12 700 000 -9 636 426 -5 080 000 12 700 000 5 080 000 9 636 426 |

| | |
|---|----------------------------|
| Az eredeti költségvetésbe betervezett útfelújítási projekt 2018. évben nem tud megvalósulni (a Fővárosi Vízművek ezen a szakaszon rekonstrukciós munkát végez ebben az évben), így a szükséges tervekkel és hozzájárulásokkal rendelkező és műszakilag indokolt másik projekt kerül megvalósításra - a projektek közötti előirányzat átcsoportosítása szükséges, illetve az "Általános tartalék"-ból kiegészítő előirányzat is biztosítandó; - "Útfelújítás Árokhát u. (Csomád u. - Károlyi S. között) - Répszolg" - "Útfelújítás Árokhát u. (Cserba E.u. Régi Főti út és Vécsey K. között) - Répszolg" | -49 530 000 67 995 800 |
| A Veresegyházi utca útburkolat felújítása feladathoz kapcsolódó előirányzatok csökkentése - támogatásból és önerőből megvalósuló feladatok módosítása ; - "NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) út között) útburkolat felújítása " - támogatási bevétellel szembeni előirányzat csökkenés - "NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) út között) útburkolat felújítása" - saját önerőből biztosított előirányzat csökkenés | -78 000 000 -13 440 000 |
| A Polgármesteri Hivatalnál a "C.épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cseréjével LM" feladat előirányzatának átcsoportosítása felújításról dologi kiadásokra (a feladat számviteli minőségének módosulása miatt); | -25 267 209 |
| Összesen | -43 538 927 |

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 46 990 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| A Képviselő-testület 315/2018. (V.8.) ök. számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére fedezet biztosítása az " ELMŰ Hálózati Kft. Őrjárat u. 1-5. egy új korszerű fogadóállomás kialakítása" feladatra; | 18 415 000 |
| Az "Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése TAO pály.önrész" elnevezésű felhalmozási céltartalékból fedezet biztosítása a Budai II. László Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési kiadásokra - a projekt megvalósításához a REAC Sport Kft. részére történő pénzeszközátadás formájában; | 28 575 000 |
| Összesen | 46 990 000 |

Felhalmozási céltartalékok változása: -174 887 303 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--|
| A 2017. évi maradvány felhasználásához kapcsolódó előirányzat módosítás - a "Szabad felhasználású maradvány" elnevezésű céltartalékba: - a CSKSK túlfinanszírozása miatt befizetési kötelezettségből adódó növekmény 7.442.972 Ft - az EGI túlfinanszírozása miatt befizetési kötelezettségből adódó növekmény 35.049.812 Ft - az önkormányzatnál képződött szabad felhasználású felhalmozási maradvány 880.254.913 Ft | 922 747 697 |
| A Képviselő-testület 281/2018. (V.8.) ök. számú határozat melléklete alapján a "Szabad felhasználású maradvány" elnevezésű céltartalék terhére átcsoportosítás: - Polgármesteri Hivatal - számítástechnikai informatikai szolgáltatások, eszközök beszerzése 8.890.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - Őrjárat u. 9. szám alatt kazáncserre, fűtési hálózat korszerűsítése, szivattyúk cseréje 18.415.000 Ft - Egyesített Balesődék - Wesselényi út 31. alatt melegvíz- és fűtési hő,ennyiség külön mérhetővé tétele, hőleadók cseréje 23.495.000 Ft - Önkormányzat - Szántóföld u.3. Tornacsarnok kivitelezésének költsége 762.000.000 Ft - Önkormányzat - ÉPK bontás III. ütem (20. ép., 30. ép.) 41.910.000 Ft - Önkormányzat - Választási céltartalék 28.000.000 Ft - Önkormányzat - Környezetvédelmi Alap céltartaléka 3.000.000 Ft | -885 710 000 |
| "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázathoz kapcsolódó előirányzat módosítás: - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati támogatás." céltartalék csökkentése - "Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat" céltartalék csökkentése - "Szabad felhasználású maradvány" céltartalék emelése | -100 000 000 -115 000 000 68 650 000 |

| | |
|--|---------------------|
| A Képviselő-testület 310-314/2018. (V. 8.) ök. számú határozatai alapján fedezet biztosítása a VEKOP Városrehabilitáció projekthez kapcsolódóan - "VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - átmenetileg biztosított lakások felújítása önkormányzati saját forrás - Palota Holding Zrt." feladatra (a "Szabad felhasználású maradvány" terhére); | -37 000 000 |
| Az "Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése TAO pály.önrész" elnevezésű felhalmozási céltartalékból fedezet biztosítása a Budai II. László Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési kiadásokra - a projekt megvalósításához a REAC Sport Kft. részére történő pénzeszközátadás formájában; | -28 575 000 |
| Összesen | -174 887 303 |

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 424.467.593 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 1.181.534.832 Ft-tal emelkedtek a finanszírozási kiadások változatlan összege mellett a 2018. évi költségvetés I. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 1.606.002.425 Ft-tal, a korrekció 41.118.187 Ft-os összegét is figyelembe véve mindösszesen 1.647.120.612 Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Megelőlegezett központi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Nettó fin.elölég) visszafizetése (korrekciós tétel): **41 118 187 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| Az "Államháztartáson belüli megelőlegezések 2018. 0.hó LM" feladat előirányzatának átcsoportosítása a "Működési maradvány - lekötött (Önkorm.) LM" feladatra - számviteli technikai rendezés miatt; | 41 118 187 |
| Összesen | 41 118 187 |

Megelőlegezett központi támogatás miatti korrekciós tételek összesen: **41 118 187 Ft**

Felügyeleti szervei támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): **63 739 527 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 36 828 175 |
| Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 11 937 350 |
| A 2017. december hónap után járó Polgármesteri Hivatalt érintő bérekompensáció összegének átrendezése irányítószervi támogatásról (ez az összeg eredeti előirányzatként tervezésre került); | 248 636 |
| Kulturális illetménypótlék (2017. december, 2018. január-február-március-április hónapokra); | 10 205 278 |
| Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatásából fedezett feladatok (2018.január 01-től történő átsorolások miatt) - a kapott összeg átrendeződik a központi támogatás és az irányítószervi támogatás között; - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.341.084.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 735.168.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.443.836.- Ft | 4 520 088 |
| Összesen | 63 739 527 |

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): **142 470 775 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------|
| A GMK központi épületének alagsorában a szennyvíz lefolyóban keletkezett meghibásodás javítása az "Intézmények hibaelhárítási keret" céltartalék terhére; | 654 516 |

| | |
|---|------------|
| Az Egyesített Bölcsődék épületének beázása miatti bádogozási munkák az "Intézmények hibaelhárítási keret" céltartalék terhére (a feladatot a GMK látja el); | 277 711 |
| A Rákospalotai Összevont Óvoda (Szövőgyár u.) épületében kialakult dohosodás okának feltárása és a felújítási munkák elvégzése az "Intézmények hibaelhárítási keret" céltartalék terhére (a feladatot a GMK látja el); | 2 529 815 |
| A 2017. december hónap után járó Polgármesteri Hivatalt érintő bérkompenzáció összegének és járuléka előirányzatának átrendezése központi támogatásra (ez az összeg eredeti előirányzatként tervezésre került); | -248 636 |
| Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatásából fedezett feladatok (2018.január 01-től történő átsorolások miatt) - a kapott összeg átrendeződik a központi támogatás és az irányítószervi támogatás között; - Rákospalotai Összevont Óvoda -1.341.084.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -735.168.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -2.443.836.- Ft | -4 520 088 |
| A Képviselő-testület 161/2018. (II.27.) ök. számú határozata alapján az "Általános tartalékból" fedezet biztosítása az Eötvös utca 1. szám alatti iroda helyiség működtetéséhez kapcsolódó kiadásokra (közfeladat ellátás céljából); | 794 000 |
| A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított saját forrás, a "Választási tartalék" terhére; | 29 445 024 |
| Az önkormányzati költségvetésből a Polgármesteri Kabinet "Rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások" kiadásai terhére fedezet biztosítása az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kerületi megemlékezésére rendezett rendezvényhez kapcsolódó nyomdai munkálatok kiadásaira (szórólap, plakát, leporelló) a CSKSK részére; | 90 856 |
| Működési és felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás közötti átrendeződés a Polgármesteri Hivatal tekintetében - a II. emeleti 4 iroda kialakításához (választófalak és új ajtók kialakítása) kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás miatt; | -616 815 |
| A Szödliget Ház - Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület által használt 108-as terem parkettájának javítási munkálataira pénzügyi fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 269 652 |
| A Szödliget Ház tornacsarnokában a hibás izzók cseréjéhez és ehhez speciális guruló állvány használatának kiadási fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 201 872 |
| Az ESZI Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat Kontyfa u.3. szám alatti telephelyén az udvari melegvízcső szakasz lyukadása miatti munkálatok költségeinek fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 139 226 |
| A közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek, táppénz hozzájárulások és járuléka kiadásainak fedezet biztosítása átcsoportosítással (önkormányzat költségvetésében tervezett közfoglalkoztatási kiadások terhére történő átcsoportosítással); | 982 560 |
| Az ESZI Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat Kontyfa u.3. szám alatti telephelyén a személyzeti WC szennyvíz lefolyó vezeték cseréjéhez kiadási fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 880 293 |
| Az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 255/2018. (III. 27.) ök. számú határozata alapján fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatalnál 3 fő létszámemelkedéshez kapcsolódó személyi juttatások és járulékaik kiadásaira 2018. július 1-től (sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szakmai, valamint sportrendezvény szervezési feladatok ellátás érdekében); | 6 258 264 |
| A Képviselő-testület 103/2018. (II.27.) ök. számú határozata alapján a rendészeti feladatok ellátásra biztosított kereten belül előirányzat átcsoportosítás indokolt - a ténylegesen betöltött álláshelyek költségigénye nagyobb, így a beruházási kiadásból ("Segédmotoros kerékpár (2 db)" beszerzésére elkülönített előirányzatból) kerül biztosításra a szükséges összeg; | 2 957 238 |
| A Polgármesteri Hivatalban megtervezett Nyitott ajtó működtetéséhez kapcsolódó 5 álláshely csökkentéséhez kapcsolódóan a zárolt bér és járulék kiadásai az "Általános tartalék" megemlése feladatellátás változása miatt; | -5 658 325 |

| | |
|---|-------------------|
| A GMK-nál történő nyári közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással (önkormányzatnál megtervezett közfoglalkoztatási illetményből és annak járulékaiból, valamint az "Egyéb dologi - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás" feladatról); | 5 605 166 |
| Az évközi és nyári szünetekben történő szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó fedezet biztosítása a "Palota gyermekétkeztetési kedvezmény" feladatról (a feladatot ellátó ESZI részére); | 2 401 000 |
| Az "Általános tartalék" terhére a 2018/2019. nevelési évre a Képviselő-testület a 243/2018. (III. 27.) ök. számú határozatában engedélyezte a pedagógus álláshelyek 7 fővel történő emelkedését (sajátos nevelési igényű gyermekek ellátáshoz szükséges gyógypedagógus létszám). Az álláshelyek 2018. szeptember 1-jei emeléséhez kapcsolódó többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét biztosítani szükséges (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások); | 9 411 276 |
| Az "Általános tartalék" terhére a jogszabály változás következtében az ESZI álláshelyeinek számát 8 fővel emelni szükséges (óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás kötelező jelleggel 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központok feladatává válik). A létszámemelkedéshez kapcsolódó többletfinanszírozást biztosítani szükséges az intézmény költségvetésében (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások); | 6 005 555 |
| A 2017. évi maradvány felosztásához kapcsolódó előirányzat módosítás - áthúzódó kötelezettségek fedezetére: <i>Hétszínvirág Összevont Óvoda 6.569.847 Ft</i> <i>Rákospalotai Összevont Óvoda 5.603.282 Ft</i> <i>Újpalotai Összevont Óvoda 4.164.671 Ft</i> <i>Egyesített Bölcsődék 460.301 Ft</i> <i>ESZI 9.881.831 Ft</i> <i>GMK 29.552.294 Ft</i> <i>Polgármesteri Hivatal -252 Ft</i> | 56 231 974 |
| A Képviselő-testület 281/2018. (V.8.) ök. számú határozat melléklete alapján a "Szabad felhasználású maradvány" elnevezésű céltartalék terhére átcsoportosítás: <i>- Polgármesteri Hivatal - számítástechnikai informatikai szolgáltatások 6.350.000 Ft</i> | 6 350 000 |
| A 2016. évi Kubinyi-programra kapott központi támogatás fel nem használt része utáni kamatfizetési kötelezettség fedezete (a CSKSK költségvetéséből); | -22 657 |
| A Képviselő-testület 278/2018. (IV. 16.) ök. számú határozata alapján a Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor részleges felújítására a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot módosítani indokolt - a tényleges kiadások alakulása szerinti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (felújítások-beruházások-dologi kiadások), illetve a fel nem használt rész "Általános tartalék"-ba vonása; | 1 905 000 |
| A kerületi határozott idejű kereset-kiegészítés mint bérelem kivétele miatt az óvodáktól visszavont előirányzat "Általános tartalék"-ba helyezése (Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum megállapodása alapján); | -776 750 |
| Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézményi szociális segély kerete" előirányzat terhére): <i>- Egészségügyi Intézmény 50.000.- Ft,</i> <i>- Egyesített Szociális Intézmény 50.000.- Ft,</i> <i>- Egyesített Bölcsődék 100.000.- Ft,</i> <i>- Gazdasági Működtetési Központ 150.000.- Ft</i> | 350 000 |
| A Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 3 fő dajka gyógypedagógiai pótlékának és járulékaiknak fedezete az "Általános tartalék" terhére 2018. 09. 01-től kezdődően; | 584 642 |
| Az "Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete" céltartalék terhére az intézmények által szervezett rendezvények kiadásaira fedezet biztosítása az intézményi költségvetésekben a KKB 125-129/2018. (V.2.) határozatai alapján: <i>- Egyesített Bölcsődék 315.000 Ft</i> <i>- Rákospalotai Összevont Óvoda 2.236.330 Ft</i> <i>- Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.950.802 Ft</i> <i>- Újpalotai Összevont Óvoda 1.946.750 Ft</i> <i>- Egyesített Szociális Intézmény 50.000 Ft</i> | 6 498 882 |

| | |
|---|--|
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. számú határozatai alapján a CSKSK átszervezéséből adódó feladat átadás-átvételhez kapcsolódó előirányzat rendezés után a tervezett finanszírozás feladattal nem terhelt összeg az "Általános tartalék" javára kerül rendezésre: - Csokonai Kulturális és Sportközpont -375.291.990 Ft - Csokonai Kulturális központ -158.508.509 Ft - GMK +197.182.754 Ft | -19 600 727 |
| Az CSKK részére a "Nyitott ajtók üzemeltetése" feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére, valamint a CSKSK-nál megtervezett feladathoz kapcsolódó előirányzatok átadása; - Csokonai Kulturális és Sportközpont - működési támogatása "Nyitott ajtók üzemeltetése (bér, járulék, dologi)" - Csokonai Kulturális Központ - működési támogatása "Nyitott ajtók üzemeltetése (bér, járulék, dologi)" - Csokonai Kulturális Központ - működési támogatása - "Általános tartalék" terhére növekedés | -51 370 461 51 370 461 7 823 042 |
| A Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási és működési felügyeleti szervi támogatás közötti átcsoportosítás - a "C.épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cseréjével LM" feladat számviteli minősítésének módosulása miatt (felújítás helyett dologi kiadás); | 25 267 209 |
| Összesen | 142 470 775 |

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 28 289 921 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| Működési és felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás közötti átrendeződés a Polgármesteri Hivatal tekintetében - a II. emeleti 4 iroda kialakításához (választófalak és új ajtók kialakítása) kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás miatt; | 616 815 |
| A Hétszínvirág Összevont Óvoda "József A. u. 59-61. - hőcserélő készülék cseréje" feladatra kiadási fedezet biztosítása az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére (GMK kezelésében lévő); | 247 142 |
| A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz benyújtott pályázaton önkormányzatunk felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatásban részesült - az "Utcai szociális munka feltételeinek fejlesztése (gépjármű és tartozékainak vásárlása) SZOC-17-FEJL-A-2-023 pály." feladatra; | 3 744 924 |
| A Képviselő-testület 103/2018. (II.27.) ök. számú határozata alapján a rendészeti feladatok ellátásra biztosított kereten belül előirányzat átcsoportosítás indokolt - a ténylegesen betöltött álláshelyek költségigénye nagyobb, így a beruházási kiadásból ("Segédmotoros kerékpár (2 db)" beszerzésére elkülönített előirányzattól) kerül biztosításra a szükséges összeg; | -2 957 238 |
| A Képviselő-testület 281/2018. (V.8.) ök. számú határozat melléklete alapján a "Szabad felhasználású maradvány" elnevezésű céltartalék terhére átcsoportosítás: - Polgármesteri Hivatal - számítástechnikai eszközök beszerzése 2.540.000Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - kazánesere, fűtési hálózat korszerűsítése, szivattyúk cseréje 18.415.000 Ft - Egyesített Bolesődék - melegvíz- és fűtési hő, emnyiség külön mérhetővé tétele, hőleadók cseréje 23.495.000 Ft | 44 450 000 |
| A GMK-nál történő nyári közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Egyéb dologi - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás" feladatról (faházak telepítése, GMK udvarán térkövezés); | 1 631 696 |
| A Képviselő-testület 278/2018. (IV. 16.) ök. számú határozata alapján a Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor részleges felújítására a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot módosítani indokolt - a tényleges kiadások alakulása szerinti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (felújítások-beruházások-dologi kiadások), illetve a fel nem használt rész "Általános tartalék"-ba vonása; | -2 776 649 |
| A CSKSK részére fedezet biztosítása "Árnyékvető pavilonok beszerzése" feladatra az "Általános tartalék" terhére - 10 db; | 565 150 |
| Fedezet biztosítása az óvodák részére az "Általános tartalék" terhére a NÉBIH ellenőrzése során megállapított hiányosságok pótlása érdekében - melegentartó pultok beszerzése: - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.691.640 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 3.806.190 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.537.460 Ft | 8 035 290 |

| | |
|---|---|
| A Képviselő-testület 249-258/2018. (III.27.) ök. Számú határozatai alapján a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítások - a megszűnő CSKSK feladatait az új CSKK és a GMK veszi át: - Csokonai Kulturális és Sportközpont támogatása - Csokonai Kulturális Központ támogatása - GMK támogatása | -33 038 972 17 179 546 15 859 426 |
| A Polgármesteri Hivatalnál a felhalmozási és működési felügyeleti szervei támogatás közötti átcsoportosítás - a "C.épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cseréjével LM" feladat számviteli minősítésének módosulása miatt (felújítás helyett dologi kiadás); | -25 267 209 |
| Összesen | 28 289 921 |

Felügyeleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: 234 500 223 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni és a XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2018. május " 17 " "

Hajdu László
polgármester



Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Tájékoztató az 6/2018. (II.28.) önk. Rendelet 4. § (9) bekezdéséhez
(Állami fenntartású intézmények állami forrású közétkeztetési bevételei és kiadásai)
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés - a későbbiekben kerül megküldésre
4. sz. melléklet: Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok
5. sz. melléklet: OTP Bank Nyrt. Indikatív ajánlata fejlesztési célhitel felvételére
6. sz. melléklet: Palota 15 Kft. Eszköz beszerzési igénye
7. sz. melléklet: REAC Sportiskola Sportegyesület 2018. május 10-én kelt támogatási kérelme
8. sz. melléklet: DOWN Alapítvány 2018. május 8-án kelt támogatási kérelme

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Höröczki Bence* 2018.05.17.

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2018. május " 17 " "

Aláírás: *[Handwritten signature]*

Határozati javaslatok:

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

- (1) a Bp. XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme céljából 500.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe a szerződés kötéstől számított 10 év futamidőre az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti feltételekkel.

(2) a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

(3) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkor költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

(4) nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelek, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a "Magyarország gazdasági stabilitásáról" szóló 2011. CXCV. törvényben meghatározott korlátozás alá, nincsen 60 napnál régebbi köztartozása és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást.

(5) felhatalmazza a polgármestert, a pénzügyi vezetőt és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és a határozatban nem rögzített egyéb szerződéses feltételekre vonatkozóan is.

(6) tudomásul veszi, hogy a hitelszerződés hatálybalépésének feltétele a "Magyarország gazdasági stabilitásáról" szóló 2011. CXCV. törvény 10. § (1) bekezdés alapján a Kormány hitel felvételére vonatkozó hozzájárulása.

(7) felhatalmazza a polgármestert a fenti hatályba léptető feltételt tartalmazó záradékkal ellátott hitelszerződés aláírására, és felkéri, hogy az aláírt szerződést az aláírást követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatásul a Képviselő-testületnek mutassa be. Felkéri a polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/C. §-a és a végrehajtására kiadott az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1)-(3) bekezdései szerinti Kormány hozzájárulása iránti kérelmet nyújtsa be a MÁK útján a Kormány

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre), 2018. július 31. (aláírásra); 2018. augusztus 31. (a kérelem benyújtására)

(8) módosítja az 106/2018. (II.27.) ök. számú határozat "Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2018. évre és az azt követő három évre" című, a 2/96-29/2018 iktató számú előterjesztés 1. sz. mellékletében található táblázatot. A jelen határozatban szereplő táblázat jóváhagyott adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség kizárólag akkor valósul meg, ha az önkormányzat megkapja a Kormány előzetes engedélyét az adósságot keletkeztető ügylet megvalósításához.

Az önkormányzat saját bevételei (forint)

| Sor-szám | Megnevezés | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saját bevételek | | | | | |
| 1. | Helyi adók | 8 815 658 000 | 8 900 000 000 | 9 000 000 000 | 9 100 000 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 17 320 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 891 000 000 | 810 000 000 | 850 000 000 | 850 000 000 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privanizációból származó bevételek | | | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| | Saját bevételek összesen | 9 633 978 000 | 9 728 000 000 | 9 868 000 000 | 9 968 000 000 |
| | Fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

| Sor-szám | Megnevezés | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |

* Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség kizárólag akkor valósul meg, ha az önkormányzat megkapja a Kormány előzetes engedélyét

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29.

(9) az önkormányzati pályázati önrész - TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat felhalmozási céltartalék terhére a "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat - építészeti és látványterv" feladatra a 2018. évi költségvetésben 6.350.000 Ft-ot biztosít, a megszűnő céltartalékból felszabaduló 108.650.000 Ft önerőből 90.000.000 Ft-ot "Általános tartalék"-ba, 18.650.000 Ft-ot pedig a "Szabad felhasználású maradvány" céltartalékba helyez. A 2018. évi költségvetésben jóváhagyott 50.000.000 Ft összegű pályázati támogatási bevételt az ehhez kapcsolódó 100.000.000 Ft összegű "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám." céltartalékkal szemben csökkenti és a fennmaradó 50.000.000 Ft kiadási előirányzatot a "Szabad felhasználású maradvány" céltartalékba helyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet I. módosítása
(az előirányzat átcsoportosításra)

(10) a TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat megvalósítására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 115.000.000 Ft önerőt biztosít, és felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésbe a támogatási szerződés szerinti bevételt és az önerővel növelt teljes kiadást tervezze be amennyiben a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzattal kötendő támogatási szerződést 2018. december 31-ig.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezetének benyújtása (a 2019. évi önkormányzati önerő és a szerződés szerinti támogatási összeg betervezéséhez)

(11) a 243/2018. (III. 27.) ök. számú határozatban jóváhagyott 7 fő gyógypedagógus létszám emelkedéséhez kapcsolódóan 2018. szeptember 1-től 9.411.276 Ft összegű többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások) az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29.

(12) a 255/2018. (III. 27.) ök. számú határozatban a Polgármesteri Hivatal létszámát a sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szakmai, valamint a sportrendezvény szervezési feladatok ellátása érdekében 2018. július 1. napjától 3 fővel megemeli, és az álláshelyek kiadásaira szükséges többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 6.258.264 Ft összegben (személyi juttatások és járulékok) biztosítja az általános tartalék terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29.

(13) az Együttműködési Irodák feladatellátáshoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal álláshelyeit 2018. július 1-től 5 fővel csökkenti, a 2018. évi költségvetésben a feladat finanszírozásához szükséges személyi juttatások és járulékok előirányzatát 5.658.325 Ft-tal csökkenti, és az összeggel az általános tartalékot megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29.

(14) a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2018. július 1-től 247 Főben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2018. május 29.

(15) az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásának jogszabályi változása miatt az ESZI engedélyezett álláshelyeinek számát 2018. szeptember 1-vel 8 fővel megemeli, és az ehhez szükséges többletfinanszírozás pénzügyi fedezetét (személyi juttatások és járulékaik, dologi kiadások) 5.005.555 Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29.

(16) a Palota 15 Nonprofit Kft. 2017. évi eredménytartalékának terhére engedélyezi 500.000 Ft+áfa összegben polcok és tároló felületek beszerzését, 1.500.000 Ft+áfa összegben elektromos targonca megvásárlását és üzembe helyezését, valamint 600.000 Ft+áfa összegben ipari varrógép beszerzését és üzembe helyezését.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre)

(17) a 281/2018. (V.8.) ök. számú határozatban elfogadott Szabad maradvány felosztását módosítja és a a határozat mellékletében szereplő "Civil szervezetek támogatási céltartalék" feladat helyébe a "Környezetvédelmi Alap céltartalék" feladat lép.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29.

(18) az 102/2018. (II. 27.) ök. számú határozatban meghatározott felhasználási célt úgy módosítja, hogy a határozatban biztosított 10.700.000 Ft-ot a Gazdasági és Működtetési Központ személygépjármű beszerzésére és 3 db haszongépjármű vásárlására fordíthatja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29.

(19) a REAC Sportiskola Sportegyesület (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) részére az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében jóváhagyott támogatás összegét az általános tartalék terhére 6.495.910 forinttal megemeli az előterjesztés 7. sz. mellékletében szereplő, az Egyesület által benyújtott támogatási kérelem alapján. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő módosításában vezesse át. Felkéri a polgármestert, hogy a sportszervezettel megkötött támogatási szerződés módosítását a 2018. június 12-ei ülésre terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre);

a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

(a támogatás pénzügyi fedezetének biztosítására);

2018. június 12. (a támogatási szerződés módosítására)

(20) a DOWN Alapítvány (1145 Budapest, Amerikai út 14.) részére a Palota Foglalkoztató és Szolgáltató Központ új telephelyének átépítési és felújítási költségeire (oromfal megerősítése és AUSTROTHERM hőszigetelő burkolat) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 3.202.800 Ft felhalmozási célú támogatást biztosít az előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő, az Alapítvány által benyújtott támogatási kérelem alapján, a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.29.) önkormányzati rendelet általános tartalék terhére, melyet az az Alapítvány 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban használhat fel, az elszámolási határideje 2019. január 31. A támogatás kifizetése a támogatott bankszámlájára történő egyösszegű átutalással történik. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő módosításában vezesse át. Felkéri a polgármestert, az Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés tervezetének a 2018. június 12-ei Képviselő-testületi ülésre történő előkészítésére, és a jóváhagyást követően annak megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre);

a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása

(a támogatás pénzügyi fedezetének biztosítására);

2018. június 12. (a támogatási szerződés jóváhagyására);

a 2018. június 12-i Képviselő Testületi döntést követő 15 nap (a támogatási szerződés aláírására), a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap (a támogatás átutalására)

A (4), (6)-(7) számú határozati javaslatok elfogadásához egyszerű, az (1)-(3), (5) és a (8)-(20) számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2018. (...) önkormányzati rendeletét a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2018. május 31.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

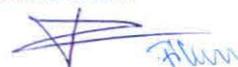
Jogsabályi hivatkozás:

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

Képviselői Csoportnak
leadva:
2018. MÁJ 17.
Átvette:.....

örvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....

2018 MÁJ 17.hó-n



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

..../2018. (...) önkormányzati rendelete

**a 2018. évi költségvetésről szóló
6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

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

„ 2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetése együttes

a) bevételének főösszegét 26.717.300.518 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 26.717.300.518 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 15.957.125.820 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 21.676.182.331 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

- 5.719.056.511 Ft-ban,

f) költségvetési hiányát 5.719.056.511 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az 5.719.056.511 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pont szerinti maradvány 5.260.174.698 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent az V.11. pontja szerinti 41.118.187 Ft összegű nettó finanszírozás, valamint a külső finanszírozására a VI.27. pont szerinti hitelek, kölcsönök felvétele jogcímen a Kormány előzetes engedélye esetén 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelt vesz igénybe

(3) A költségvetés általános tartaléka

89.316.627 Ft.

(4) A céltartalék 1.379.910.373 Ft, ebből

- működési céltartalék 598.522.588 Ft,

- felhalmozási céltartalék 781.387.785 Ft.”

2. §

A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2018. évi költségvetés tartalmazza a Budapest XV. kerületi Szilas Patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna megvalósítása első ütemének önkormányzati forrásból tervezett kiadási előirányzatát, mely fejlesztés megvalósításához szükséges kiegészítő források biztosítására adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele tervezte a Képviselő-testület mindösszesen bruttó 500.000.000 Ft összegben. Az adósságot keletkeztető ügylet megvalósítása a Kormány engedélyéhez kötött.”

3. §

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

„28. Egyéni sportolók támogatási célkerete”

4. §

- (1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.
- (4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (6) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4.3. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (14) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2018. május 30-án.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi költségvetés I. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

| KIADÁSOK | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2017.évi ktv I. mód. | BEVÉTELEK | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2017.évi ktv I. mód. |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | II. Működési bevételek | | | |
| 1. Személyi juttatások | 5 776 086 132 | 121 381 491 | 5 897 467 623 | 14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 5 129 254 371 | 156 223 155 | 5 285 477 526 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 266 997 203 | 27 504 265 | 1 294 501 468 | 15. Közhatalmi bevételek | 9 049 428 000 | 0 | 9 049 428 000 |
| 3. Dologi kiadások | 5 600 851 344 | 196 673 773 | 5 797 525 117 | 16. Működési bevételek | 1 327 368 379 | 2 365 382 | 1 329 733 761 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 328 811 802 | -2 401 000 | 326 410 802 | 17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 12 226 709 | 12 226 709 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 562 298 368 | 81 309 064 | 1 643 607 432 | | | | 0 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+5) | 14 535 044 849 | 424 467 593 | 14 959 512 442 | A. Működési bevételek össz. (13+...+16) | 15 506 050 750 | 170 815 246 | 15 676 865 996 |
| | | | 0 | <i>működési egyenleg</i> | <i>971 005 901</i> | <i>-253 652 347</i> | <i>717 353 554</i> |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. Beruházások | 2 566 479 354 | 1 352 971 062 | 3 919 450 416 | 18. Felhalmozási bevételek | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 |
| 7. Felújítások | 1 629 627 466 | -43 538 927 | 1 586 088 539 | 19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 128 000 000 | -123 912 176 | 4 087 824 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 339 028 237 | -127 897 303 | 1 211 130 934 | 20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről | 71 172 000 | 0 | 71 172 000 |
| B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8) | 5 535 135 057 | 1 181 534 832 | 6 716 669 889 | B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19) | 404 172 000 | -123 912 176 | 280 259 824 |
| | | | 0 | <i>felhalmozási egyenleg</i> | <i>-5 130 963 057</i> | <i>-1 305 447 008</i> | <i>-6 436 410 065</i> |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 20 070 179 906 | 1 606 002 425 | 21 676 182 331 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 15 910 222 750 | 46 903 070 | 15 957 125 820 |
| C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG | | | | | | | |
| V. Finanszírozási kiadások | | | | VI. Finanszírozási bevételek | | | |
| | | | 0 | 22. Maradvány igénybevétele | 4 159 957 156 | 1 100 217 542 | 5 260 174 698 |
| 10. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 8 713 334 816 | 234 500 223 | 8 947 835 039 | 23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 8 713 334 816 | 234 500 223 | 8 947 835 039 |
| 11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 41 118 187 | 0 | 41 118 187 | 24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg | 41 118 187 | -41 118 187 | 0 |
| Belső finanszírozási kiadások | 8 754 453 003 | 234 500 223 | 8 988 953 226 | Belső finanszírozási bevételek | 12 914 410 159 | 1 293 599 578 | 14 208 009 737 |
| 12. Belföldi értékpapírok kiadásai | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 | 25. Belföldi értékpapírok bevételei | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 13. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 26. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 14. Hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 27. Hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| Külső finanszírozási kiadások | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 | Külső finanszírozási bevételek | 5 000 000 000 | 500 000 000 | 5 500 000 000 |
| C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12) | 13 754 453 003 | 234 500 223 | 13 988 953 226 | C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24) | 17 914 410 159 | 1 793 599 578 | 19 708 009 737 |
| | | | | Finanszírozási egyenleg | 4 159 957 156 | 1 559 099 355 | 5 719 056 511 |
| D. Korrekció | -8 754 453 003 | -193 382 036 | -8 947 835 039 | D. Korrekció | -8 754 453 003 | -193 382 036 | -8 947 835 039 |
| | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 25 070 179 906 | 1 647 120 612 | 26 717 300 518 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 25 070 179 906 | 1 647 120 612 | 26 717 300 518 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi költségvetés I. számú módosítás bevételi előirányzatai

forintban

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások AHT-n belülről | 1 335 328 108 | 49 990 844 | 1 385 318 952 | 3 793 926 263 | 106 232 311 | 3 900 158 574 | 5 129 254 371 | 156 223 155 | 5 285 477 526 |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | | | 0 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| 3. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK) | 1 233 919 764 | 26 941 240 | 1 260 861 004 | 0 | 0 | 0 | 1 233 919 764 | 26 941 240 | 1 260 861 004 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások | 101 408 344 | 23 049 604 | 124 457 948 | 1 563 192 981 | 0 | 1 563 192 981 | 1 664 601 325 | 23 049 604 | 1 687 650 929 |
| II. Közhatalmi bevételek | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 9 047 978 000 | 0 | 9 047 978 000 | 9 049 428 000 | 0 | 9 049 428 000 |
| 1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 8 815 658 000 | 0 | 8 815 658 000 | 8 815 658 000 | 0 | 8 815 658 000 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | 0 | 773 039 000 | | 773 039 000 | 773 039 000 | 0 | 773 039 000 |
| <i>Építményadó</i> | | | 0 | 1 952 000 000 | | 1 952 000 000 | 1 952 000 000 | 0 | 1 952 000 000 |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | 0 | 6 078 880 000 | | 6 078 880 000 | 6 078 880 000 | 0 | 6 078 880 000 |
| <i>Idégenforgalmi adó</i> | | | 0 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | 0 | 9 439 000 | | 9 439 000 | 9 439 000 | 0 | 9 439 000 |
| 2. Gépjárműadó | | | 0 | 215 000 000 | | 215 000 000 | 215 000 000 | 0 | 215 000 000 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 17 320 000 | | 17 320 000 | 18 770 000 | 0 | 18 770 000 |
| III. Működési bevételek | 701 852 475 | 2 260 219 | 704 112 694 | 625 515 904 | 105 163 | 625 621 067 | 1 327 368 379 | 2 365 382 | 1 329 733 761 |
| 3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 335 739 834 | 0 | 335 739 834 | | | 0 | 335 739 834 | 0 | 335 739 834 |
| 3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 366 112 641 | 2 260 219 | 368 372 860 | 625 515 904 | 105 163 | 625 621 067 | 991 628 545 | 2 365 382 | 993 993 927 |
| 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 226 709 | 12 226 709 | 0 | 12 226 709 | 12 226 709 |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 226 709 | 12 226 709 | 0 | 12 226 709 | 12 226 709 |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) | 2 038 630 583 | 52 251 063 | 2 090 881 646 | 13 467 420 167 | 118 564 183 | 13 585 984 350 | 15 506 050 750 | 170 815 246 | 15 676 865 996 |

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |
| B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 342 900 | 342 900 | 128 000 000 | -124 255 076 | 3 744 924 | 128 000 000 | -123 912 176 | 4 087 824 |
| 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 342 900 | 342 900 | 128 000 000 | -124 255 076 | 3 744 924 | 128 000 000 | -123 912 176 | 4 087 824 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 71 172 000 | 0 | 71 172 000 | 71 172 000 | 0 | 71 172 000 |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 66 172 000 | 0 | 66 172 000 | 66 172 000 | 0 | 66 172 000 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) | 0 | 342 900 | 342 900 | 404 172 000 | -124 255 076 | 279 916 924 | 404 172 000 | -123 912 176 | 280 259 824 |
| Költségvetési bevételek összesen (A+B) | 2 038 630 583 | 52 593 963 | 2 091 224 546 | 13 871 592 167 | -5 690 893 | 13 865 901 274 | 15 910 222 750 | 46 903 070 | 15 957 125 820 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| III. Maradvány igénybevétele | 17 286 811 | 122 612 468 | 139 899 279 | 4 142 670 345 | 977 605 074 | 5 120 275 419 | 4 159 957 156 | 1 100 217 542 | 5 260 174 698 |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 122 019 254 | 122 019 254 | 360 704 880 | 122 617 370 | 483 322 250 | 360 704 880 | 244 636 624 | 605 341 504 |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 17 286 811 | 593 214 | 17 880 025 | 3 781 965 465 | 854 987 704 | 4 636 953 169 | 3 799 252 276 | 855 580 918 | 4 654 833 194 |
| IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg | 0 | 0 | 0 | 41 118 187 | -41 118 187 | 0 | 41 118 187 | -41 118 187 | 0 |
| V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 8 713 334 816 | 234 500 223 | 8 947 835 039 | 0 | 0 | 0 | 8 713 334 816 | 234 500 223 | 8 947 835 039 |
| 1. Központi támogatás - Működési | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 | 0 | 0 | 0 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 2. Irányító szervi támogatás - Működési | 5 608 859 932 | 142 470 775 | 5 751 330 707 | 0 | 0 | 0 | 5 608 859 932 | 142 470 775 | 5 751 330 707 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 873 741 602 | 28 289 921 | 902 031 523 | 0 | 0 | 0 | 873 741 602 | 28 289 921 | 902 031 523 |
| VI. Külföldi finanszírozás bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV) | 8 730 621 627 | 357 112 691 | 9 087 734 318 | 9 183 788 532 | 1 436 486 887 | 10 620 275 419 | 17 914 410 159 | 1 793 599 578 | 19 708 009 737 |
| Működési finanszírozás bevételei | 7 839 593 214 | 328 229 556 | 8 167 822 770 | 5 360 704 880 | 122 617 370 | 5 483 322 250 | 13 200 298 094 | 450 846 926 | 13 651 145 020 |
| Felhalmozási finanszírozás bevételei | 891 028 413 | 28 883 135 | 919 911 548 | 3 781 965 465 | 1 354 987 704 | 5 136 953 169 | 4 672 993 878 | 1 383 870 839 | 6 056 864 717 |
| Összesen (A+B+C) | 10 769 252 210 | 409 706 654 | 11 178 958 864 | 23 055 380 699 | 1 430 795 994 | 24 486 176 693 | 33 824 632 909 | 1 840 502 648 | 35 665 135 557 |
| <i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -7 839 593 214 | -206 210 302 | -8 045 803 516 | -7 839 593 214 | -206 210 302 | -8 045 803 516 |
| <i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -873 741 602 | -28 289 921 | -902 031 523 | -873 741 602 | -28 289 921 | -902 031 523 |
| Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen: | 0 | 0 | 0 | -8 713 334 816 | -234 500 223 | -8 947 835 039 | -8 713 334 816 | -234 500 223 | -8 947 835 039 |
| Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések | | | | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 |
| D. Korrektió Összesen: | | | | -8 754 453 003 | -193 382 036 | -8 947 835 039 | -8 754 453 003 | -193 382 036 | -8 947 835 039 |
| Bevételek összesen (A+B+C+D) | 10 769 252 210 | 409 706 654 | 11 178 958 864 | 14 300 927 696 | 1 237 413 958 | 15 538 341 654 | 25 070 179 906 | 1 647 120 612 | 26 717 300 518 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi költségvetés I. számú módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

forintban

| Megnevezés | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám-Választás Kp-i 0 16 922 589 16 922 589

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 0 16 922 589 16 922 589

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) 0 16 922 589 16 922 589

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: 0 16 922 589 16 922 589

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyesített Szociális Intézmények

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 52 238 761 52 238 761

Csokonai Kulturális és Sportközpont

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 18 864 999 -18 864 999 0

Csokonai Kulturális éKözpont

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 0 18 864 999 18 864 999

Egészségügyi Intézmény

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 28 950 001 28 950 001

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 1 354 583 6 127 015 7 481 598

0

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 101 408 344 6 127 015 107 535 359

3. OEP (NEAK) - támogatás 1 233 919 764 26 941 240 1 260 861 004

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) 1 335 328 108 33 068 255 1 368 396 363

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 342 900 342 900

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 0 342 900 342 900

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) 0 342 900 342 900

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 1 335 328 108 33 411 155 1 368 739 263

forintban

| Megnevezés | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
|------------|--------------------------|------------------|-------------------------|

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

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 9 933 605 | | 9 933 605 |
| Utcai foglalkoztatás (ESZI) | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| Fogyatékos gyerekek ellátása | 11 671 674 | | 11 671 674 |
| Mezei őrszolgálat | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám. | 1 530 847 702 | | 1 530 847 702 |
| EMMI - KEF működése | 1 000 000 | | 1 000 000 |

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

| | | |
|----------------------|----------|----------------------|
| 1 563 192 981 | 0 | 1 563 192 981 |
|----------------------|----------|----------------------|

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| REAC SISE 2017. évi támogatás részsösszeg visszafizetése | 0 | 3 795 910 | 3 795 910 |
| REAC Sport kft. 2017. évi támogatás visszafizetése | 0 | 8 298 124 | 8 298 124 |
| Kontyfa Sportiskola Sportegyesület 2017. évi tám.visszafiz. | 0 | 132 675 | 132 675 |

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

| | | |
|----------|-------------------|-------------------|
| 0 | 12 226 709 | 12 226 709 |
|----------|-------------------|-------------------|

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

| | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 563 192 981 | 12 226 709 | 1 575 419 690 |
|----------------------|-------------------|----------------------|

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

| | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása | 78 000 000 | -78 000 000 | 0 |
| "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat" | 50 000 000 | -50 000 000 | 0 |
| EMI SZOC-17-FEJL-A-2-023 Utcai szoc.munkához gjmú besz. | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 |

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

| | | |
|--------------------|---------------------|------------------|
| 128 000 000 | -124 255 076 | 3 744 924 |
|--------------------|---------------------|------------------|

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól | 5 000 000 | | 5 000 000 |
|--|-----------|--|-----------|

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

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
|------------------|----------|------------------|

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

| | | |
|--------------------|---------------------|------------------|
| 133 000 000 | -124 255 076 | 8 744 924 |
|--------------------|---------------------|------------------|

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 696 192 981 | -112 028 367 | 1 584 164 614 |
|----------------------|---------------------|----------------------|

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen: 2 898 521 089 62 217 553 2 960 738 642

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 133 000 000 -123 912 176 9 087 824

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| 3 031 521 089 | -61 694 623 | 2 969 826 466 |
|----------------------|--------------------|----------------------|

forintban

| M e g n e v e z é s | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| 2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6 172 000 | | 6 172 000 |
| Helyi lak.ép.támogatás | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése | 42 000 000 | | 42 000 000 |
| 2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: | 66 172 000 | 0 | 66 172 000 |
| Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2) | 66 172 000 | 0 | 66 172 000 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi költségvetés I. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

| Megnevezés | Működési célú támogatások | | | | | | | | | Fejlesztési célú támogatások | | | Költségvetési támogatás összesen | | |
|--|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| | Elszámolásból származó bevételek | | | Települési önkormányzatok támogatásai | | | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | | | | | | | | |
| | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Csokonai Kulturális és Sportközpont | 0 | | 0 | 32 505 462 | -22 245 406 | 10 260 056 | 0 | 136 706 | 136 706 | 0 | | 0 | 32 505 462 | -22 108 700 | 10 396 762 |
| Csokonai Kulturális Központ | 0 | | 0 | 0 | 32 505 462 | 32 505 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 32 505 462 | 32 505 462 |
| dr.Vass László Egészségügyi Intézmény | 0 | | 0 | 0 | 1 124 336 | 1 124 336 | 0 | 4 569 240 | 4 569 240 | 0 | | 0 | 0 | 5 693 576 | 5 693 576 |
| Egyesített Bölcsődék | 0 | | 0 | 293 947 200 | 3 710 560 | 297 657 760 | 0 | 1 769 195 | 1 769 195 | 0 | | 0 | 293 947 200 | 5 479 755 | 299 426 955 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | | 0 | 155 710 535 | 34 090 809 | 189 801 344 | 0 | 1 297 760 | 1 297 760 | 0 | | 0 | 155 710 535 | 35 388 569 | 191 099 104 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 0 | | 0 | 347 659 536 | 164 456 | 347 823 992 | 0 | 441 196 | 441 196 | 0 | | 0 | 347 659 536 | 605 652 | 348 265 188 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 0 | | 0 | 436 166 265 | 1 440 270 | 437 606 535 | 0 | 98 347 | 98 347 | 0 | | 0 | 436 166 265 | 1 538 617 | 437 704 882 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 0 | | 0 | 454 862 305 | 836 672 | 455 698 977 | 0 | 265 051 | 265 051 | 0 | | 0 | 454 862 305 | 1 101 723 | 455 964 028 |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 0 | | 0 | 509 881 979 | 2 492 148 | 512 374 127 | 0 | 134 794 | 134 794 | 0 | | 0 | 509 881 979 | 2 626 942 | 512 508 921 |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 2 230 733 282 | 54 119 307 | 2 284 852 589 | 0 | 8 712 289 | 8 712 289 | 0 | 0 | 0 | 2 230 733 282 | 62 831 596 | 2 293 564 878 |
| II. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hivatal | 0 | | 0 | 0 | 248 636 | 248 636 | 0 | 659 295 | 659 295 | 0 | | 0 | 0 | 907 931 | 907 931 |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 636 | 248 636 | 0 | 659 295 | 659 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 931 | 907 931 |
| III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| XV.ker. Önkormányzat | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV.ker. Önkormányzat: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények | 0 | 0 | 0 | 2 230 733 282 | 54 119 307 | 2 284 852 589 | 0 | 8 712 289 | 8 712 289 | 0 | 0 | 0 | 2 230 733 282 | 62 831 596 | 2 293 564 878 |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 636 | 248 636 | 0 | 659 295 | 659 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 931 | 907 931 |
| XV.ker.Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 2 230 733 282 | 54 367 943 | 2 285 101 225 | 0 | 9 371 584 | 9 371 584 | 0 | 0 | 0 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi költségvetés I. számú módosítás kiadási előirányzatai

forumban

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| | Főkönyvi számlák megjelölésével | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. | |

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| I. Személyi juttatások | 5 444 686 627 | 118 687 594 | 5 563 374 221 | 331 399 505 | 2 693 897 | 334 093 402 | 5 776 086 132 | 121 381 491 | 5 897 467 623 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 320 924 834 | 102 350 968 | 5 423 275 802 | 22 827 803 | -1 975 436 | 20 852 367 | 5 343 752 637 | 100 375 532 | 5 444 128 169 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 123 761 793 | 16 336 626 | 140 098 419 | 308 571 702 | 4 669 333 | 313 241 035 | 432 333 495 | 21 005 959 | 453 339 454 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 1 192 031 644 | 26 645 931 | 1 218 677 575 | 74 965 559 | 858 334 | 75 823 893 | 1 266 997 203 | 27 504 265 | 1 294 501 468 |
| III. Dologi kiadások | 3 241 505 526 | 192 994 322 | 3 434 499 848 | 2 359 345 818 | 3 679 451 | 2 363 025 269 | 5 600 851 344 | 196 673 773 | 5 797 525 117 |
| 3.1 Egyéb dologi kiadások | 2 356 620 210 | 165 388 912 | 2 522 009 122 | 2 359 345 818 | 3 679 451 | 2 363 025 269 | 4 715 966 028 | 169 068 363 | 4 885 034 391 |
| 3.2.1 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 884 885 316 | 27 605 410 | 912 490 726 | 0 | 0 | 0 | 884 885 316 | 27 605 410 | 912 490 726 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 328 811 802 | -2 401 000 | 326 410 802 | 328 811 802 | -2 401 000 | 326 410 802 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 42 745 986 | 42 745 986 | 1 562 298 368 | 38 563 078 | 1 600 861 446 | 1 562 298 368 | 81 309 064 | 1 643 607 432 |
| 5 Elvonások és befizetések | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 | 634 114 922 | 0 | 634 114 922 | 634 114 922 | 42 492 784 | 676 607 706 |
| 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 159 558 | 159 558 | 28 595 296 | 0 | 28 595 296 | 28 595 296 | 159 558 | 28 754 854 |
| 5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 93 644 | 93 644 | 231 219 121 | 18 092 892 | 249 312 013 | 231 219 121 | 18 186 536 | 249 405 657 |
| 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 | 44 000 000 | 45 316 627 | 89 316 627 | 44 000 000 | 45 316 627 | 89 316 627 |
| 5.6 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 623 369 029 | -24 846 441 | 598 522 588 | 623 369 029 | -24 846 441 | 598 522 588 |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+V) | 9 878 223 797 | 381 073 833 | 10 259 297 630 | 4 656 821 052 | 43 393 760 | 4 700 214 812 | 14 535 044 849 | 424 467 593 | 14 959 512 442 |

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| I. Beruházások | 309 089 763 | 36 697 548 | 345 787 311 | 2 257 389 591 | 1 316 273 514 | 3 573 663 105 | 2 566 479 354 | 1 352 971 062 | 3 919 450 416 |
| II. Felújítások | 581 938 650 | -8 064 727 | 573 873 923 | 1 047 688 816 | -35 474 200 | 1 012 214 616 | 1 629 627 466 | -43 538 927 | 1 586 088 539 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 339 028 237 | -127 897 303 | 1 211 130 934 | 1 339 028 237 | -127 897 303 | 1 211 130 934 |
| 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 14 723 028 | 0 | 14 723 028 | 14 723 028 | 0 | 14 723 028 |
| 2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 253 154 121 | 46 990 000 | 300 144 121 | 253 154 121 | 46 990 000 | 300 144 121 |
| 4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 109 876 000 | 0 | 109 876 000 | 109 876 000 | 0 | 109 876 000 |
| 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 | 956 275 088 | -174 887 303 | 781 387 785 | 956 275 088 | -174 887 303 | 781 387 785 |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) | 891 028 413 | 28 632 821 | 919 661 234 | 4 644 106 644 | 1 152 902 011 | 5 797 008 655 | 5 535 135 057 | 1 181 534 832 | 6 716 669 889 |
| Költségvetési kiadások mindössz.(A+B) | 10 769 252 210 | 409 706 654 | 11 178 958 864 | 9 300 927 696 | 1 196 295 771 | 10 497 223 467 | 20 070 179 906 | 1 606 002 425 | 21 676 182 331 |

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| I. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | 0 | | 0 | 41 118 187 | 0 | 41 118 187 | 41 118 187 | 0 | 41 118 187 |
| IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 8 713 334 816 | 234 500 223 | 8 947 835 039 | 8 713 334 816 | 234 500 223 | 8 947 835 039 |
| 1. Központi támogatás - Működési | | | 0 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 2. Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 5 608 859 932 | 142 470 775 | 5 751 330 707 | 5 608 859 932 | 142 470 775 | 5 751 330 707 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 873 741 602 | 28 289 921 | 902 031 523 | 873 741 602 | 28 289 921 | 902 031 523 |
| V. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV) | 0 | 0 | 0 | 13 754 453 003 | 234 500 223 | 13 988 953 226 | 13 754 453 003 | 234 500 223 | 13 988 953 226 |
| Működési finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 12 839 593 214 | 206 210 302 | 13 045 803 516 | 12 839 593 214 | 206 210 302 | 13 045 803 516 |
| Felhalmozási finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 873 741 602 | 28 289 921 | 902 031 523 | 873 741 602 | 28 289 921 | 902 031 523 |
| Összesen (A+B+C) | 10 769 252 210 | 409 706 654 | 11 178 958 864 | 23 055 380 699 | 1 430 795 994 | 24 486 176 693 | 33 824 632 909 | 1 840 502 648 | 35 665 135 557 |
| <i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -7 839 593 214 | -206 210 302 | -8 045 803 516 | -7 839 593 214 | -206 210 302 | -8 045 803 516 |
| <i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -873 741 602 | -28 289 921 | -902 031 523 | -873 741 602 | -28 289 921 | -902 031 523 |
| Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen: | 0 | 0 | 0 | -8 713 334 816 | -234 500 223 | -8 947 835 039 | -8 713 334 816 | -234 500 223 | -8 947 835 039 |
| Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések | | | | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 |
| D. Korrektció Összesen: | | | | -8 754 453 003 | -193 382 036 | -8 947 835 039 | -8 754 453 003 | -193 382 036 | -8 947 835 039 |
| Kiadások összesen (A+B+C+D) | 10 769 252 210 | 409 706 654 | 11 178 958 864 | 14 300 927 696 | 1 237 413 958 | 15 538 341 654 | 25 070 179 906 | 1 606 002 425 | 26 717 300 518 |

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi költségvetés I. számú módosítás támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

| Megnevezés | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény | 0 | 159 558 | 159 558 |
| <i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i> | 0 | 159 558 | 159 558 |
| 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény | 0 | 93 644 | 93 644 |
| <i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i> | 0 | 93 644 | 93 644 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| <i>Elvonások és befizetések összesen:</i> | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások összesen | 0 | 253 202 | 253 202 |
| | (1+2) | | |
| II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül <i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</i> | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre <i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i> | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen | 0 | 0 | 0 |
| | (1+2) | | |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | 0 | 253 202 | 253 202 |
| II. INTÉZMÉNYEK | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre <i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i> | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre <i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i> | 0 | 0 | 0 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| Egészségügyi Intézmény | | | |
| 2017. évi visszafizetendő maradvány | | 35 049 812 | 35 049 812 |
| Csokonai Kulturális és Sportközpont | | | |
| 2017. évi visszafizetendő maradvány | | 7 442 972 | 7 442 972 |
| <i>Elvonások és befizetések összesen:</i> | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| | (1+2) | | |
| INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| I. Működési célú támogatások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| Mezei őrszolgálatba való társulás | 19 306 836 | | 19 306 836 |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár | 2 638 460 | | 2 638 460 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész | 2 975 000 | | 2 975 000 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész | 475 000 | | 475 000 |
| | LM | | |

forintban

| Megnevezés | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
|---|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 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: | 28 595 296 | 0 | 28 595 296 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u> | 46 602 013 | | |
| Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg. | 29 869 121 | | 29 869 121 |
| Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) | 0 | 402 154 | 402 154 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | 0 | 880 738 | 880 738 |
| Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan. | 450 000 | | 450 000 |
| <u>Háztartások támogatása</u> | 1 010 000 | | |
| Dávid László "Az első vasúti üzem története" c.könyv | 0 | 600 000 | 600 000 |
| Háztartásoknak - Vida Norbert - Cs Maritimo football és futsal klub szakmai konferencia | 0 | 350 000 | 350 000 |
| Palágyi Éva Zsanett - Helsinki Fekvenyomó Világbajnokság | 0 | 60 000 | 60 000 |
| <u>Alapítványok támogatása</u> | 40 425 000 | | |
| Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért | 2 530 000 | | 2 530 000 |
| CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Drogprevenációs Alapítvány | 0 | 800 000 | 800 000 |
| Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány | 0 | 600 000 | 600 000 |
| Értelmes Életért Alapítvány | 0 | 600 000 | 600 000 |
| Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány | 0 | 250 000 | 250 000 |
| Grosics Alapítvány | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Kegyelem Alapítvány | 0 | 250 000 | 250 000 |
| Korona Oktatási Alapítvány | 0 | 400 000 | 400 000 |
| MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Meixner Alapítvány | 0 | 5 200 000 | 5 200 000 |
| Micimackó és a Természet Alapítvány | 400 000 | | 400 000 |
| Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány | 0 | 400 000 | 400 000 |
| Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány | 0 | 545 000 | 545 000 |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Tavaszi Kórus Alapítvány | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Vidám Ovis Évek Alapítvány | 0 | 450 000 | 450 000 |
| <u>Sportszervezetek támogatása:</u> | 113 300 000 | | |
| Femina | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Edöcs István Ökölvívó Egyesület | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| Palota Röplabda SC | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft. | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Pestújhelyi Sport Club | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| BLF Kosárlabda Klub | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Dynamic Karate Sportegyesület | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Kínizsi TTK | 3 500 000 | 300 000 | 3 800 000 |
| REAC Sport Kft. | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| REAC Sportiskola SE | 48 000 000 | | 48 000 000 |
| <u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u> | 0 | | |
| <u>Egyéb civil szervezet támogatása</u> | 2 000 000 | | |
| Vöröskereszt támogatása | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| <u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u> | 7 400 000 | | |
| KoMa 08 Kft. | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Extreme Show Előadóműv.Produkc.és Rendezvényszervezői Szolg.Kft. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Véghelyzet Kft. | 0 | 400 000 | 400 000 |
| <u>Egyesületek támogatása</u> | 38 575 000 | | |
| 56-os Szövetség XV.ker. Szervezete | 0 | 350 000 | 350 000 |
| Állat és Ember - Állat és term.védő kult.és szabadidő egy | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Csomópont Egyesület | 4 300 000 | 200 000 | 4 500 000 |
| Együtt Ujpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület | 0 | 75 000 | 75 000 |

forintban

| Megnevezés | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Hartyán Diáksport Egyesület | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Kutyások a XV.kerületért Allatvédő Egyesület | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület | 0 | 200 000 | 200 000 |
| MAV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület | 0 | 250 000 | 250 000 |
| Mozgássérültek Budapesti Egyesülete | 0 | 180 000 | 180 000 |
| Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete | 0 | 400 000 | 400 000 |
| Összefogás Tisztább Humánusabb Elhetőbb Településért Egyesület | 0 | 400 000 | 400 000 |
| ÖTHET Egyesület | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Palota Tehetségfejlesztő Egyesület | 9 800 000 | | 9 800 000 |
| Pátria Közhasznú Egyesület | 970 000 | | 970 000 |
| Rákospalota Örökségünk Egyesülete | 1 500 000 | 400 000 | 1 900 000 |
| Rákospalotai Reactor sportegyesület | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület | 0 | 250 000 | 250 000 |
| Szilas Néptáncgyűttes Egyesület | 8 600 000 | | 8 600 000 |
| Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete | 0 | 400 000 | 400 000 |
| Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Újpalota Sportegyesület | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Victoria Sport Club | 0 | 300 000 | 300 000 |
| XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: | 231 219 121 | 18 092 892 | 249 312 013 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| Lemondá smiatti levonások 2018.0. hó | 29 813 996 | | 29 813 996 |
| Szolidaritási hozzájárulás | 604 300 926 | | 604 300 926 |
| Elvonások és befizetések összesen: | 634 114 922 | 0 | 634 114 922 |
| Működési célú támogatások összesen | 893 929 339 | 18 092 892 | 277 907 309 |
| 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 |
| XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása | | 7 800 000 | 7 800 000 |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | | 14 723 028 | 14 723 028 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u> | 238 354 121 | | |
| Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek | | 11 735 642 | 11 735 642 |
| Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÚ | | 222 977 219 | 222 977 219 |
| Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr | | 3 641 260 | 3 641 260 |
| <u>Háztartások támogatása</u> | 5 500 000 | | |
| Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás | | 500 000 | 500 000 |
| Önkormányzati lakásmegváltás | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| <u>Alapítványok támogatása</u> | 800 000 | | |
| Rpal.-Pestújhely-Ujpal. Egészségvédelmi Közalapítvány | | 800 000 | 800 000 |
| <u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u> | 0 | | |
| ELMŰ Hálózati Kft. | | 0 | 18 415 000 |
| <u>Sportszervezetek támogatása:</u> | 30 075 000 | | |
| Edöcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| REAC Sport Kft. | | 0 | 28 575 000 |
| <u>Civil szervezetek beruházási támogatása</u> | 0 | | 0 |
| <u>Civil szervezetek felújítási támogatása</u> | 0 | | 0 |
| <u>Egyházak beruházási támogatása</u> | 0 | | 0 |
| <u>Egyházak felújítási támogatása</u> | 0 | | 0 |
| <u>Egyesületek támogatása</u> | 7 000 000 | | |
| XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : | 253 154 121 | 46 990 000 | 300 144 121 |
| II. Felhalmozási célú támogatások összesen | 267 877 149 | 46 990 000 | 314 867 149 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 161 806 488 | 65 082 892 | 592 774 458 |

forintban

| Megnevezés | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 893 929 339 | 60 838 878 | 954 768 217 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 267 877 149 | 46 990 000 | 314 867 149 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 161 806 488 | 107 828 878 | 1 269 635 366 |
| 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 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| (1+2) | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök | | | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | |
| Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből | | | |
| | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből | LM | | |
| | 3 260 000 | | 3 260 000 |
| Társasházak felújítási pályázat | | | |
| | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| Társasházak felújítási pályázat | LM | | |
| | 31 616 000 | | 31 616 000 |
| Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) | | | |
| | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: | 109 876 000 | 0 | 109 876 000 |
| Felhalmozási célú kölcsönök összesen | 109 876 000 | 0 | 109 876 000 |
| (1+2) | | | |
| 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 2018.évi ktv. I.számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | |
|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | 862200 | | | 889110 | | |
| Kormányzati funkciók | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 210,23 | | 210,23 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 209,23 | | 209,23 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 209,23 | | 209,23 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 209,23 | | 209,23 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 841 819 337 | 24 027 562 | 865 846 899 | 468 281 906 | -510 263 | 467 771 643 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 41 919 760 | | 41 919 760 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 186 131 713 | 4 688 914 | 190 820 627 | 102 150 440 | 1 338 556 | 103 488 996 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 592 441 519 | 75 794 029 | 668 235 548 | 74 194 798 | 6 380 653 | 80 575 451 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | 35 049 812 | 35 049 812 | | | 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 | 1 662 312 329 | 139 560 317 | 1 801 872 646 | 644 627 144 | 7 208 946 | 651 836 090 |
| 6. Beruházások | 54 235 741 | | 54 235 741 | 14 139 028 | | 14 139 028 |
| 7. Felújítások | 15 977 337 | | 15 977 337 | 176 403 000 | 23 495 000 | 199 898 000 |
| 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 | 70 213 078 | 0 | 70 213 078 | 190 542 028 | 23 495 000 | 214 037 028 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 732 525 407 | 139 560 317 | 1 872 085 724 | 835 169 172 | 30 703 946 | 865 873 118 |
| 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 | 1 732 525 407 | 139 560 317 | 1 872 085 724 | 835 169 172 | 30 703 946 | 865 873 118 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 233 919 764 | 26 941 240 | 1 260 861 004 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 28 950 001 | | 28 950 001 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 107 794 443 | 2 260 219 | 110 054 662 | 18 534 463 | | 18 534 463 |
| Működési bevételek összesen | 1 370 664 208 | 29 201 459 | 1 399 865 667 | 18 534 463 | 0 | 18 534 463 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 370 664 208 | 29 201 459 | 1 399 865 667 | 18 534 463 | 0 | 18 534 463 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | 104 022 068 | 104 022 068 | | 853 890 | 853 890 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 16 830 856 | 593 214 | 17 424 070 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | 5 693 576 | 5 693 576 | 293 947 200 | 5 479 755 | 299 426 955 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 291 648 121 | 50 000 | 291 698 121 | 332 145 481 | 875 301 | 333 020 782 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 53 382 222 | | 53 382 222 | 190 542 028 | 23 495 000 | 214 037 028 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 361 861 199 | 110 358 858 | 472 220 057 | 816 634 709 | 30 703 946 | 847 338 655 |
| Bevételek összesen | 1 732 525 407 | 139 560 317 | 1 872 085 724 | 835 169 172 | 30 703 946 | 865 873 118 |

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi ktv. I.számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | | Csokonai Kulturális Központ | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| | 881000 | | | 932900 | | |
| Kormányzati funkciók | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 12. | 13. | 14. | | 23. | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 150,00 | | 150,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 150,00 | | 150,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 150,00 | | 150,00 | 0,00 | 56,75 | 56,75 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 150,00 | 8,00 | 158,00 | 56,75 | | 56,75 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 434 350 170 | 34 232 176 | 468 582 346 | | 108 969 750 | 108 969 750 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 15 003 500 | 446 228 | 15 449 728 | | 13 493 000 | 13 493 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 93 412 640 | 7 281 540 | 100 694 180 | | 26 239 727 | 26 239 727 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 111 561 965 | 7 940 458 | 119 502 423 | | | 0 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 146 869 657 | 4 604 138 | 151 473 795 | | 154 673 780 | 154 673 780 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 0 | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 801 197 932 | 54 504 540 | 855 702 472 | 0 | 303 376 257 | 303 376 257 |
| 6. Beruházások | 13 091 870 | 3 744 924 | 16 836 794 | | 4 479 546 | 4 479 546 |
| 7. Felújítások | 64 262 000 | | 64 262 000 | | 12 700 000 | 12 700 000 |
| 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 | 77 353 870 | 3 744 924 | 81 098 794 | 0 | 17 179 546 | 17 179 546 |
| Költségvetési kiadások összesen | 878 551 802 | 58 249 464 | 936 801 266 | 0 | 320 555 803 | 320 555 803 |
| 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 | 878 551 802 | 58 249 464 | 936 801 266 | 0 | 320 555 803 | 320 555 803 |
| 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 | 52 238 761 | | 52 238 761 | | 18 864 999 | 18 864 999 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 42 453 456 | | 42 453 456 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 30 750 615 | | 30 750 615 | | 47 000 000 | 47 000 000 |
| Működési bevételek összesen | 125 442 832 | 0 | 125 442 832 | 0 | 65 864 999 | 65 864 999 |
| 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 | 125 442 832 | 0 | 125 442 832 | 0 | 65 864 999 | 65 864 999 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | 727 585 | 727 585 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 155 710 535 | 35 388 569 | 191 099 104 | | 32 505 462 | 32 505 462 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 520 044 565 | 18 388 386 | 538 432 951 | | 205 005 796 | 205 005 796 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 77 353 870 | 3 744 924 | 81 098 794 | | 17 179 546 | 17 179 546 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 753 108 970 | 58 249 464 | 811 358 434 | 0 | 254 690 804 | 254 690 804 |
| Bevételek összesen | 878 551 802 | 58 249 464 | 936 801 266 | 0 | 320 555 803 | 320 555 803 |

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi ktv. I.számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Csokonai Kulturális és Sport Központ | | | Rákospalotai Összevont Óvoda | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | 932900 | | | 851020 | | |
| | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| Kormányzati funkciók | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 22. | 23. | 24. | 82. | 83. | 84. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 109,00 | | 109,00 | 114,50 | | 114,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 111,00 | | 111,00 | 114,50 | | 114,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 111,00 | -111,00 | 0,00 | 114,50 | | 114,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 0,00 | | 0,00 | 114,50 | 2,50 | 117,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 316 847 895 | -156 654 504 | 160 193 391 | 395 967 215 | 2 599 113 | 398 566 328 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 40 970 536 | -27 477 000 | 13 493 536 | 40 000 | | 40 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 75 837 351 | -38 590 068 | 37 247 283 | 86 652 906 | 828 339 | 87 481 245 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 23 476 776 | -16 434 211 | 7 042 565 | 53 190 403 | 965 080 | 54 155 483 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 412 328 181 | -260 005 949 | 152 322 232 | 56 183 001 | 7 398 038 | 63 581 039 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | 7 442 972 | 7 442 972 | | | 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 | 869 460 739 | -491 718 760 | 377 741 979 | 592 033 525 | 11 790 570 | 603 824 095 |
| 6. Beruházások | 15 174 851 | -1 541 527 | 13 633 324 | 6 768 821 | 1 691 640 | 8 460 461 |
| 7. Felújítások | 66 927 817 | -33 708 944 | 33 218 873 | 69 966 953 | | 69 966 953 |
| 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 | 82 102 668 | -35 250 471 | 46 852 197 | 76 735 774 | 1 691 640 | 78 427 414 |
| Költségvetési kiadások összesen | 951 563 407 | -526 969 231 | 424 594 176 | 668 769 299 | 13 482 210 | 682 251 509 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 951 563 407 | -526 969 231 | 424 594 176 | 668 769 299 | 13 482 210 | 682 251 509 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 18 864 999 | -18 864 999 | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 21 808 313 | -17 604 740 | 4 203 573 | 5 463 040 | | 5 463 040 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 114 310 099 | -67 264 502 | 47 045 597 | 4 792 608 | | 4 792 608 |
| Működési bevételek összesen | 154 983 411 | -103 734 241 | 51 249 170 | 10 255 648 | 0 | 10 255 648 |
| 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 | 154 983 411 | -103 734 241 | 51 249 170 | 10 255 648 | 0 | 10 255 648 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | 7 442 972 | 7 442 972 | | 620 029 | 620 029 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 32 505 462 | -22 108 700 | 10 396 762 | 436 166 265 | 1 538 617 | 437 704 882 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 681 971 866 | -373 318 791 | 308 653 075 | 145 611 612 | 9 631 924 | 155 243 536 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 82 102 668 | -35 250 471 | 46 852 197 | 76 735 774 | 1 691 640 | 78 427 414 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 796 579 996 | -423 234 990 | 373 345 006 | 658 513 651 | 13 482 210 | 671 995 861 |
| Bevételek összesen | 951 563 407 | -526 969 231 | 424 594 176 | 668 769 299 | 13 482 210 | 682 251 509 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi ktv. I.számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Hétszínvirág Összevont Óvoda | | | Újpalotai Összevont Óvoda | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| | 851020 | | | 851020 | | |
| Kormányzati funkciók | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 87. | 88. | 89. | 92. | 93. | 94. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 124,00 | | 124,00 | 141,00 | | 141,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 124,00 | | 124,00 | 141,00 | | 141,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 124,00 | | 124,00 | 141,00 | | 141,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 124,00 | 2,00 | 126,00 | 141,00 | 2,50 | 143,50 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 408 333 030 | 2 728 222 | 411 061 252 | 481 383 988 | 2 874 505 | 484 258 493 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 89 029 896 | 870 949 | 89 900 845 | 105 060 671 | 1 091 549 | 106 152 220 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 77 287 065 | 5 038 059 | 82 325 124 | 51 775 205 | 1 107 996 | 52 883 201 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 71 234 761 | 4 932 573 | 76 167 334 | 107 884 780 | 5 554 721 | 113 439 501 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 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 | 645 924 752 | 13 569 803 | 659 494 555 | 746 144 644 | 10 628 771 | 756 773 415 |
| 6. Beruházások | 37 152 382 | 22 468 332 | 59 620 714 | 5 413 154 | 2 537 460 | 7 950 614 |
| 7. Felújítások | 43 307 000 | | 43 307 000 | | | 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 | 80 459 382 | 22 468 332 | 102 927 714 | 5 413 154 | 2 537 460 | 7 950 614 |
| Költségvetési kiadások összesen | 726 384 134 | 36 038 135 | 762 422 269 | 751 557 798 | 13 166 231 | 764 724 029 |
| 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 | 726 384 134 | 36 038 135 | 762 422 269 | 751 557 798 | 13 166 231 | 764 724 029 |
| 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. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 9 981 180 | | 9 981 180 | 4 351 600 | | 4 351 600 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 9 215 143 | | 9 215 143 | 10 907 211 | | 10 907 211 |
| Működési bevételek összesen | 19 196 323 | 0 | 19 196 323 | 15 258 811 | 0 | 15 258 811 |
| 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 | 19 196 323 | 0 | 19 196 323 | 15 258 811 | 0 | 15 258 811 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | 1 700 347 | 1 700 347 | | 1 230 724 | 1 230 724 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 53 111 | | 53 111 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 454 862 305 | 1 101 723 | 455 964 028 | 509 881 979 | 2 626 942 | 512 508 921 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 171 866 124 | 10 767 733 | 182 633 857 | 221 003 854 | 6 771 105 | 227 774 959 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 80 406 271 | 22 468 332 | 102 874 603 | 5 413 154 | 2 537 460 | 7 950 614 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 707 187 811 | 36 038 135 | 743 225 946 | 736 298 987 | 13 166 231 | 749 465 218 |
| Bevételek összesen | 726 384 134 | 36 038 135 | 762 422 269 | 751 557 798 | 13 166 231 | 764 724 029 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi ktv. I.számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Gazdasági Működtetési Központ | | | Intézmények | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | 841116 | | | összesen | | |
| | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. |
| Kormányzati funkciók | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 97. | 98. | 99. | 102. | 103. | 104. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 195,26 | | 195,26 | 1 202,49 | 0,00 | 1 202,49 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 195,26 | | 195,26 | 1 203,49 | 0,00 | 1 203,49 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 195,26 | 51,24 | 246,50 | 1 203,49 | -3,01 | 1 200,48 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 246,50 | | 246,50 | 1 200,48 | 15,00 | 1 215,48 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 575 372 369 | 63 442 686 | 638 815 055 | 3 922 355 910 | 81 709 247 | 4 004 065 157 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 2 697 900 | 15 948 983 | 18 646 883 | 100 711 696 | 2 411 211 | 103 122 907 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | 127 663 790 | 15 729 792 | 143 393 582 | 865 939 407 | 19 479 298 | 885 418 705 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 567 593 902 | 28 988 028 | 596 581 930 | 884 885 316 | 27 605 410 | 912 490 726 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 325 048 400 | 125 665 421 | 450 713 821 | 1 786 185 097 | 124 997 404 | 1 911 182 501 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| 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 | 1 598 376 361 | 249 774 910 | 1 848 151 271 | 7 560 077 426 | 298 695 354 | 7 858 772 780 |
| 6. Beruházások | 84 416 492 | 3 117 596 | 87 534 088 | 230 392 339 | 36 497 971 | 266 890 310 |
| 7. Felújítások | 101 335 423 | 14 716 426 | 116 051 849 | 538 179 530 | 17 202 482 | 555 382 012 |
| 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 | 185 751 915 | 17 834 022 | 203 585 937 | 768 571 869 | 53 700 453 | 822 272 322 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 784 128 276 | 267 608 932 | 2 051 737 208 | 8 328 649 295 | 352 395 807 | 8 681 045 102 |
| 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 | 1 784 128 276 | 267 608 932 | 2 051 737 208 | 8 328 649 295 | 352 395 807 | 8 681 045 102 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 1 233 919 764 | 26 941 240 | 1 260 861 004 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 354 583 | 6 127 015 | 7 481 598 | 101 408 344 | 6 127 015 | 107 535 359 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Intezményi étkezési bevételek ÁFA-val | 251 682 245 | 17 604 740 | 269 286 985 | 335 739 834 | 0 | 335 739 834 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 63 566 059 | 20 264 502 | 83 830 561 | 359 870 641 | 2 260 219 | 362 130 860 |
| Működési bevételek összesen | 316 602 887 | 43 996 257 | 360 599 144 | 2 030 938 583 | 35 328 474 | 2 066 267 057 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | 342 900 | 342 900 | 0 | 342 900 | 342 900 |
| 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 | 342 900 | 342 900 | 0 | 342 900 | 342 900 |
| Költségvetési bevételek összesen | 316 602 887 | 44 339 157 | 360 942 044 | 2 030 938 583 | 35 671 374 | 2 066 609 957 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | 5 421 387 | 5 421 387 | 0 | 122 019 002 | 122 019 002 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 402 844 | | 402 844 | 17 286 811 | 593 214 | 17 880 025 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 347 659 536 | 605 652 | 348 265 188 | 2 230 733 282 | 62 831 596 | 2 293 564 878 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 934 113 938 | 199 751 614 | 1 133 865 552 | 3 298 405 561 | 77 923 068 | 3 376 328 629 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 185 349 071 | 17 491 122 | 202 840 193 | 751 285 058 | 53 357 553 | 804 642 611 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 467 525 389 | 223 269 775 | 1 690 795 164 | 6 297 710 712 | 316 724 433 | 6 614 435 145 |
| Bevételek összesen | 1 784 128 276 | 267 608 932 | 2 051 737 208 | 8 328 649 295 | 352 395 807 | 8 681 045 102 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------|--------------|
| | 111 | | | 112 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018.évi eredeti | Változás | 2018.évi ktv | 2018.évi eredeti | Változás | 2018.évi ktv |
| | ktv. | +,- | I. mód. | ktv. | +,- | I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | 6,00 | | 6,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | 6,00 | | 6,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | 6,00 | | 6,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | 6,00 | | 6,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 373 555 802 | 3 443 321 | 1 376 999 123 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 21 550 097 | | 21 550 097 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 304 819 936 | 773 151 | 305 593 087 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 37 963 089 | | 37 963 089 | | | 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 |
| Működési kiadások összesen | 1 737 888 924 | 4 216 472 | 1 742 105 396 | 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 | 1 737 888 924 | 4 216 472 | 1 742 105 396 | 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 | 1 737 888 924 | 4 216 472 | 1 742 105 396 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | 907 931 | 907 931 | | | |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 1 737 888 924 | | 1 737 888 924 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Jegyzői Iroda | | | Polgármesteri Kabinet | | |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 161-164 | | | 151-153 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 12. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 52,00 | | 52,00 | 19,00 | | 19,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 52,00 | | 52,00 | 19,00 | | 19,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 52,00 | | 52,00 | 19,00 | -5,00 | 14,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 52,00 | | 52,00 | 14,00 | | 14,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 025 160 | | 2 025 160 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 1 858 364 | | 1 858 364 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 464 450 175 | 31 794 394 | 496 244 569 | | | 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 |
| Működési kiadások összesen | 469 833 699 | 31 794 394 | 501 628 093 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 78 697 424 | 199 577 | 78 897 001 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 43 759 120 | -25 267 209 | 18 491 911 | | | 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 | 122 456 544 | -25 067 632 | 97 388 912 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 592 290 243 | 6 726 762 | 599 017 005 | 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 | 592 290 243 | 6 726 762 | 599 017 005 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 406 400 | | 406 400 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 406 400 | 0 | 406 400 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 406 400 | 0 | 406 400 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 406 400 | 0 | 406 400 | 0 | 0 | 0 |

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

591 883 843 6 726 762 598 610 605

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Városgazdálkodási Főosztály | | | Hatósági Főosztály | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 171 | | | 141-143 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód |
| | 22. | 23. | 24. | 27. | 28. | 29. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 20,00 | | 20,00 | 69,00 | | 69,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 20,00 | | 20,00 | 71,00 | | 71,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 20,00 | | 20,00 | 71,00 | | 71,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 20,00 | | 20,00 | 71,00 | | 71,00 |
| <i>Kö-foglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Kö-foglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 1 552 595 | | 1 552 595 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 330 040 | | 330 040 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 7 926 517 | | 7 926 517 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 9 809 152 | 0 | 9 809 152 |
| 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 | 9 809 152 | 0 | 9 809 152 |
| 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 | 9 809 152 | 0 | 9 809 152 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 1 450 000 | | 1 450 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 5 570 000 | | 5 570 000 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 7 020 000 | 0 | 7 020 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 7 020 000 | 0 | 7 020 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 7 020 000 | 0 | 7 020 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | | | | |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 0 | 0 | 2 789 152 | 0 | 2 789 152 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági Főosztály | | |
|--|--|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | 131-133 | | | 121-122 | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018. évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018. évi ktv I. mód. |
| | 32. | 33. | 34. | 37. | 38. | 39. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 34,00 | | 34,00 | 42,00 | | 42,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 34,00 | | 34,00 | 42,00 | | 42,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 42,00 | | 42,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 37,00 | | 37,00 | 42,00 | | 42,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 21 435 367 | | 21 435 367 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 19 083 897 | | 19 083 897 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 60 095 332 | | 60 095 332 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 100 614 596 | 0 | 100 614 596 |
| 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 | 100 614 596 | 0 | 100 614 596 |
| 9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 100 614 596 | 0 | 100 614 596 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 265 600 | | 265 600 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 265 600 | 0 | 265 600 |
| 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 |
| 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 | 265 600 | 0 | 265 600 |
| 9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | 252 | 252 |
| 9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.3.4.1 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | 907 931 | 907 931 |
| 9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 2 310 454 371 | 35 102 683 | 2 345 557 054 |
| 9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 122 456 544 | -25 067 632 | 97 388 912 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 432 910 915 | 10 943 234 | 2 443 854 149 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 433 176 515 | 10 943 234 | 2 444 119 749 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 0 | 0 | 100 348 996 | 32 753 565 | 133 102 561 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 199 | | | | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018. évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018. évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 42. | 43. | 44. | 52. | 53. | 54. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | | | 0,00 | 249,00 | -2,00 | 247,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | | | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 17 198 400 | 17 198 400 | 1 398 568 924 | 20 641 721 | 1 419 210 645 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | 13 925 415 | 13 925 415 | 23 050 097 | 13 925 415 | 36 975 512 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | 6 393 482 | 6 393 482 | 326 092 237 | 7 166 633 | 333 258 870 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 8 597 114 | 8 597 114 | 570 435 113 | 40 391 508 | 610 826 621 |
| 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 | | 159 558 | 159 558 | 0 | 159 558 | 159 558 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | 93 644 | 93 644 | 0 | 93 644 | 93 644 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 46 367 613 | 46 367 613 | 2 318 146 371 | 82 378 479 | 2 400 524 850 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 78 697 424 | 199 577 | 78 897 001 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 43 759 120 | -25 267 209 | 18 491 911 |
| 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 | 122 456 544 | -25 067 632 | 97 388 912 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 46 367 613 | 46 367 613 | 2 440 602 915 | 57 310 847 | 2 497 913 762 |
| 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 | 0 | 46 367 613 | 46 367 613 | 2 440 602 915 | 57 310 847 | 2 497 913 762 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | 16 922 589 | 16 922 589 | 0 | 16 922 589 | 16 922 589 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 6 242 000 | 0 | 6 242 000 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 16 922 589 | 16 922 589 | 7 692 000 | 16 922 589 | 24 614 589 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 16 922 589 | 16 922 589 | 7 692 000 | 16 922 589 | 24 614 589 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 0 | 252 | 252 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | 0 | 907 931 | 907 931 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | 29 445 024 | 29 445 024 | 2 310 454 371 | 64 547 707 | 2 375 002 078 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 122 456 544 | -25 067 632 | 97 388 912 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 29 445 024 | 29 445 024 | 2 432 910 915 | 40 388 258 | 2 473 299 173 |
| Bevételek összesen | 0 | 46 367 613 | 46 367 613 | 2 440 602 915 | 57 310 847 | 2 497 913 762 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 0 | 907 931 | 907 931 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 0 | 0 | 2 432 910 915 | 39 480 327 | 2 472 391 242 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi ktv. I. számú 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 | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018. évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018. évi ktv I. mód. |
| | 3. | 4. | 5. | 8. | 9. | 10. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | 30,00 | | 30,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | 25,00 | | 25,00 | | | 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 | 172 204 772 | | 172 204 772 | 744 668 361 | | 744 668 361 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 15 000 000 | 880 738 | 15 880 738 | | | 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 | 187 204 772 | 880 738 | 188 085 510 | 744 668 361 | 0 | 744 668 361 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 81 500 648 | 500 000 | 82 000 648 |
| 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 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 81 500 648 | 500 000 | 82 000 648 |
| Költségvetési kiadások összesen | 187 204 772 | 880 738 | 188 085 510 | 826 169 009 | 500 000 | 826 669 009 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési 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 | 187 204 772 | 880 738 | 188 085 510 | 826 169 009 | 500 000 | 826 669 009 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 463 900 000 | | 463 900 000 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 463 900 000 | 0 | 463 900 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 205 000 000 | | 205 000 000 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 668 900 000 | 0 | 668 900 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 668 900 000 | 0 | 668 900 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>187 204 772</i> | <i>880 738</i> | <i>188 085 510</i> | <i>157 269 009</i> | <i>500 000</i> | <i>157 769 009</i> |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | | | Répszolg Nonprofit Kft. | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 1643 | | | 1644 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 13. | 14. | 15. | 18. | 19. | 20. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | 15,00 | | 15,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | 20,00 | | 20,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 145 233 390 | | 145 233 390 | 544 880 408 | | 544 880 408 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 402 154 | | 402 154 |
| 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 | 544 880 408 | 402 154 | 545 282 562 |
| 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 |
| 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 | 544 880 408 | 402 154 | 545 282 562 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési 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 | 145 233 390 | 0 | 145 233 390 | 544 880 408 | 402 154 | 545 282 562 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| 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>544 880 408</i> | <i>402 154</i> | <i>545 282 562</i> |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Gazdasági Társaságok Összesen | | | Jegyzői Iroda | | |
|---|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| | összesen (1...11) | | | 161-164 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 58 | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | 45,00 | 0,00 | 45,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 1 053 333 | | 1 053 333 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 0 | 0 | 0 | 184 860 | | 184 860 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 606 986 931 | 0 | 1 606 986 931 | 57 497 423 | 561 000 | 58 058 423 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 15 000 000 | 1 282 892 | 16 282 892 | | | 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 | 30 000 000 | -1 445 024 | 28 554 976 |
| Működési kiadások összesen | 1 621 986 931 | 1 282 892 | 1 623 269 823 | 87 497 423 | 354 169 | 87 851 592 |
| 6. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 98 600 000 | | 98 600 000 |
| 7. Felújítások | 81 500 648 | 500 000 | 82 000 648 | | | 0 |
| 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 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 81 500 648 | 500 000 | 82 000 648 | 98 600 000 | 0 | 98 600 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 703 487 579 | 1 782 892 | 1 705 270 471 | 186 097 423 | 354 169 | 186 451 592 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 703 487 579 | 1 782 892 | 1 705 270 471 | 186 097 423 | 354 169 | 186 451 592 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 463 900 000 | 0 | 463 900 000 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 463 900 000 | 0 | 463 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 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 | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 668 900 000 | 0 | 668 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 668 900 000 | 0 | 668 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 1 034 587 579 | 1 782 892 | 1 036 370 471 | 186 097 423 | 354 169 | 186 451 592 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002 | | | Add a kezred - Büntmegelőzési pályázat BM-16MA-0012 | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------------|
| | 1653 | | | 1659 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 1653 | 1653 | | 1659 | 1659 | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018. évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018. évi ktv I. mód. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 73 | 74 | 75 | 83 | 84 | 85 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 2 695 000 | | 2 695 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 518 406 | | 518 406 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 473 978 | | 473 978 | 32 400 | | 32 400 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 3 245 806 | 0 | 3 245 806 |
| 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 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 473 978 | 0 | 473 978 | 3 245 806 | 0 | 3 245 806 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési 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 | 473 978 | 0 | 473 978 | 3 245 806 | 0 | 3 245 806 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| 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 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>473 978</i> | <i>0</i> | <i>473 978</i> | <i>3 245 806</i> | <i>0</i> | <i>3 245 806</i> |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | "Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 | | | "Utcai szociális munka" SZOC-17-FEJL-A-2-023 | | |
|---|--|-------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| | 1801 | | 2018. évi ktv I. mód. | 1802 | | 2018. évi ktv I. mód. |
| | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 88 | 89 | 90 | 93 | 94 | 95 |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | | | 0,00 | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 31 901 319 | | 31 901 319 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 5 598 681 | | 5 598 681 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 49 454 472 | | 49 454 472 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 30 319 121 | | 30 319 121 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 330 700 025 | | 330 700 025 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 447 973 618 | 0 | 447 973 618 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 156 909 240 | | 156 909 240 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 566 875 548 | 37 000 000 | 603 875 548 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 238 354 121 | | 238 354 121 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 20 681 414 | | 20 681 414 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 982 820 323 | 37 000 000 | 1 019 820 323 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 430 793 941 | 37 000 000 | 1 467 793 941 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési 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 | 100 053 761 | | 100 053 761 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 3 744 924 | | 3 744 924 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 100 053 761 | 0 | 100 053 761 | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 |
| Kiadások összesen | 1 530 847 702 | 37 000 000 | 1 567 847 702 | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 530 847 702 | | 1 530 847 702 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 1 530 847 702 | 0 | 1 530 847 702 | 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 | 3 744 924 | | 3 744 924 |
| 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 | 3 744 924 | | 3 744 924 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 530 847 702 | 0 | 1 530 847 702 | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 |
| 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 | 1 530 847 702 | 0 | 1 530 847 702 | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 37 000 000 | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Pályázatok Összesen | | | Városgazdálkodási Főosztály | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 171-172 | | | | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018. évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018. évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 108 | 109 | 110 | 113 | 114 | 115 |
| <i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-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 | 34 596 319 | 0 | 34 596 319 | 90 000 | | 90 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 6 117 087 | 0 | 6 117 087 | 115 227 | | 115 227 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 49 960 850 | 0 | 49 960 850 | 317 601 719 | 5 359 400 | 322 961 119 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 762 000 | | 762 000 |
| 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 | 30 319 121 | 0 | 30 319 121 | | | 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 | 330 700 025 | 0 | 330 700 025 | 8 719 564 | | 8 719 564 |
| Működési kiadások összesen | 451 693 402 | 0 | 451 693 402 | 327 288 510 | 5 359 400 | 332 647 910 |
| 6. Beruházások | 156 909 240 | 0 | 156 909 240 | 1 887 292 350 | 1 314 971 764 | 3 202 264 114 |
| 7. Felújítások | 566 875 548 | 37 000 000 | 603 875 548 | 399 312 620 | -72 974 200 | 326 338 420 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 5 923 028 | | 5 923 028 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 238 354 121 | 0 | 238 354 121 | | 18 415 000 | 18 415 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 81 616 000 | | 81 616 000 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 20 681 414 | 0 | 20 681 414 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 982 820 323 | 37 000 000 | 1 019 820 323 | 2 379 143 998 | 1 260 412 564 | 3 639 556 562 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 434 513 725 | 37 000 000 | 1 471 513 725 | 2 706 432 508 | 1 265 771 964 | 3 972 204 472 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási e belf. értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési e belf. értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 100 053 761 | 0 | 100 053 761 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 100 053 761 | 3 744 924 | 103 798 685 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 534 567 486 | 40 744 924 | 1 575 312 410 | 2 706 432 508 | 1 265 771 964 | 3 972 204 472 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 530 847 702 | 0 | 1 530 847 702 | | | 0 |
| 3. Kozhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 1 530 847 702 | 0 | 1 530 847 702 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 | 78 000 000 | -78 000 000 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 42 000 000 | | 42 000 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 | 125 000 000 | -78 000 000 | 47 000 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 530 847 702 | 3 744 924 | 1 534 592 626 | 125 000 000 | -78 000 000 | 47 000 000 |
| 9.21 Forgatási e belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 1 530 847 702 | 3 744 924 | 1 534 592 626 | 125 000 000 | -78 000 000 | 47 000 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 3 719 784 | 37 000 000 | 40 719 784 | 2 581 432 508 | 1 343 771 964 | 3 925 204 472 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Szervezeti egységek (I) | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | összesen | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 118 | 119 | 120 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 34 686 319 | 1 053 333 | 35 739 652 |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 6 232 314 | 184 860 | 6 417 174 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 032 046 923 | 5 920 400 | 2 037 967 323 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 762 000 | 0 | 762 000 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 45 319 121 | 1 282 892 | 46 602 013 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 369 419 589 | -1 445 024 | 367 974 565 |
| Működési kiadások összesen | 2 488 466 266 | 6 996 461 | 2 495 462 727 |
| 6 Beruházások | 2 142 801 590 | 1 314 971 764 | 3 457 773 354 |
| 7 Felújítások | 1 047 688 816 | -35 474 200 | 1 012 214 616 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 5 923 028 | 0 | 5 923 028 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 238 354 121 | 18 415 000 | 256 769 121 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 81 616 000 | 0 | 81 616 000 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 25 681 414 | 0 | 25 681 414 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 542 064 969 | 1 297 912 564 | 4 839 977 533 |
| Költségvetési kiadások összesen | 6 030 531 235 | 1 304 909 025 | 7 335 440 260 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási e belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 Befektetési e belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | 100 053 761 | 0 | 100 053 761 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 100 053 761 | 3 744 924 | 103 798 685 |
| Kiadások összesen | 6 130 584 996 | 1 308 653 949 | 7 439 238 945 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 530 847 702 | 0 | 1 530 847 702 |
| 3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 463 900 000 | 0 | 463 900 000 |
| Működési bevételek összesen | 1 994 747 702 | 0 | 1 994 747 702 |
| 5 Felhalmozási bevételek | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 78 000 000 | -74 255 076 | 3 744 924 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 42 000 000 | 0 | 42 000 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 330 000 000 | -74 255 076 | 255 744 924 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 324 747 702 | -74 255 076 | 2 250 492 626 |
| 9.21 Forgatási e belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 2 324 747 702 | -74 255 076 | 2 250 492 626 |
| <i>Központi támogatás</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 3 805 837 294 | 1 382 909 025 | 5 188 746 319 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|--|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| | 111 | | | 112 | | |
| | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2016. évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2016. évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 95 270 286 | | 95 270 286 | 2 572 770 | | 2 572 770 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 19 035 905 | | 19 035 905 | 480 441 | | 480 441 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 552 150 | | 4 552 150 | 11 651 400 | 6 178 550 | 17 829 950 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 118 858 341 | 0 | 118 858 341 | 14 704 611 | 6 178 550 | 20 883 161 |
| 6. Beruházások | 254 000 | | 254 000 | 31 024 630 | 1 301 750 | 32 326 380 |
| 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 | 13 260 000 | | 13 260 000 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 13 514 000 | 0 | 13 514 000 | 36 024 630 | 1 301 750 | 37 326 380 |
| Költségvetési kiadások összesen | 132 372 341 | 0 | 132 372 341 | 50 729 241 | 7 480 300 | 58 209 541 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | | | 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 | 132 372 341 | 0 | 132 372 341 | 50 729 241 | 7 480 300 | 58 209 541 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 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 |
| 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 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 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>132 372 341</i> | <i>0</i> | <i>132 372 341</i> | <i>50 729 241</i> | <i>7 480 300</i> | <i>58 209 541</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Polgármesteri Kabinet 151-153 | | | Hatósági Főosztály 141-143 | | |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018. évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018. évi ktv I. mód. |
| | 12. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 39 733 931 | 1 046 000 | 40 779 931 | 1 370 000 | | 1 370 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó | 16 825 417 | 195 163 | 17 020 580 | 557 669 | 557 727 | 1 115 396 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 105 363 193 | 7 757 844 | 113 121 037 | 27 927 067 | | 27 927 067 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 200 000 | | 3 200 000 | 19 306 836 | | 19 306 836 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 11 700 000 | 11 610 000 | 23 310 000 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 62 000 000 | -9 923 463 | 52 076 537 | 10 000 000 | -1 927 727 | 8 072 273 |
| Működési kiadások összesen | 240 322 541 | 10 685 544 | 251 008 085 | 57 791 572 | 0 | 57 791 572 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 49 311 411 | | 49 311 411 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 7 800 000 | | 7 800 000 |
| 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 | 24 000 000 | | 24 000 000 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | 57 111 411 | 0 | 57 111 411 |
| Költségvetési kiadások összesen | 264 322 541 | 10 685 544 | 275 008 085 | 114 902 983 | 0 | 114 902 983 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | | | 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 | 264 322 541 | 10 685 544 | 275 008 085 | 114 902 983 | 0 | 114 902 983 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 10 500 000 | | 10 500 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 15 340 000 | 0 | 15 340 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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 | 15 340 000 | 0 | 15 340 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 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 | 15 340 000 | 0 | 15 340 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>264 322 541</i> | <i>10 685 544</i> | <i>275 008 085</i> | <i>99 562 983</i> | <i>0</i> | <i>99 562 983</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133 | | | Közigazgatási Főosztály 121-122 | | |
|---|---|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018. évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018. évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 22. | 23. | 24. | 27. | 28. | 29. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | 20,00 | | 20,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 827 803 | -1 975 436 | 20 852 367 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 23 133 960 | 1 200 000 | 24 333 960 | 113 174 436 | | 113 174 436 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 10 016 004 | -79 416 | 9 936 588 | 21 817 809 | | 21 817 809 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 79 924 595 | -16 200 000 | 63 724 595 | 97 880 490 | 22 657 | 97 903 147 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 326 549 802 | -2 401 000 | 324 148 802 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 634 114 922 | | 634 114 922 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 6 088 460 | | 6 088 460 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 174 200 000 | 5 200 000 | 179 400 000 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 44 000 000 | 45 316 627 | 89 316 627 |
| 5.7 Működési céltartalék | 74 449 440 | -6 000 000 | 68 449 440 | 107 500 000 | -5 550 227 | 101 949 773 |
| Működési kiadások összesen | 718 190 064 | -20 255 852 | 697 934 212 | 1 018 487 657 | 39 789 057 | 1 058 276 714 |
| 6. Beruházások | 33 997 960 | | 33 997 960 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 14 800 000 | | 14 800 000 | | 28 575 000 | 28 575 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 15 000 000 | | 15 000 000 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 000 000 | | 1 000 000 | 905 593 674 | -174 887 303 | 730 706 371 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 65 797 960 | 0 | 65 797 960 | 905 593 674 | -146 312 303 | 759 281 371 |
| Költségvetési kiadások összesen | 783 988 024 | -20 255 852 | 763 732 172 | 1 924 081 331 | -106 523 246 | 1 817 558 085 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 5 000 000 000 | | 5 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz. | | | 0 | 41 118 187 | | 41 118 187 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 5 508 806 171 | 113 025 751 | 5 621 831 922 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 873 741 602 | 24 544 997 | 898 286 599 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 13 654 399 242 | 201 310 275 | 13 855 709 517 |
| Kiadások összesen | 783 988 024 | -20 255 852 | 763 732 172 | 15 578 480 573 | 94 787 029 | 15 673 267 602 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | 42 492 784 | 42 492 784 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 29 105 279 | | 29 105 279 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 9 037 478 000 | | 9 037 478 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 200 000 | | 200 000 | 159 815 904 | 105 163 | 159 921 067 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | 12 226 709 | 12 226 709 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 29 305 279 | 12 226 709 | 41 531 988 | 11 428 027 186 | 106 337 474 | 11 534 364 660 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 50 000 000 | -50 000 000 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 24 172 000 | | 24 172 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 74 172 000 | -50 000 000 | 24 172 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 29 305 279 | 12 226 709 | 41 531 988 | 11 502 199 186 | 56 337 474 | 11 558 536 660 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 5 000 000 000 | | 5 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 360 704 880 | 122 617 370 | 483 322 250 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 3 781 965 465 | 854 987 704 | 4 636 953 169 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg | | | 0 | 41 118 187 | -41 118 187 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 9 183 788 532 | 1 436 486 887 | 10 620 275 419 |
| Bevételek összesen | 29 305 279 | 12 226 709 | 41 531 988 | 20 685 987 718 | 1 492 824 361 | 22 178 812 079 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>754 682 745</i> | <i>-32 482 561</i> | <i>722 200 184</i> | <i>-2 565 541 552</i> | <i>-1 398 037 332</i> | <i>-3 963 578 884</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Országos és helyi népszavazással kapes.tev. | | | Szervezeti egységek (II) | | |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 199 | | | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 32. | 33. | 34. | 57. | 58. | 59. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | | | | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 22 827 803 | -1 975 436 | 20 852 367 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 273 885 383 | 3 616 000 | 277 501 383 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 68 733 245 | 673 474 | 69 406 719 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 327 298 895 | -2 240 949 | 325 057 946 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 328 049 802 | -2 401 000 | 325 648 802 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 634 114 922 | 0 | 634 114 922 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 28 595 296 | 0 | 28 595 296 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 185 900 000 | 16 810 000 | 202 710 000 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 44 000 000 | 45 316 627 | 89 316 627 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | 253 949 440 | -23 401 417 | 230 548 023 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2 168 354 786 | 36 397 299 | 2 204 752 085 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 114 588 001 | 1 301 750 | 115 889 751 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 14 800 000 | 28 575 000 | 43 375 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 28 260 000 | 0 | 28 260 000 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 930 593 674 | -174 887 303 | 755 706 371 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 102 041 675 | -145 010 553 | 957 031 122 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 3 270 396 461 | -108 613 254 | 3 161 783 207 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég elsz. | | | 0 | 41 118 187 | 0 | 41 118 187 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 29 445 024 | 29 445 024 | 5 508 806 171 | 142 470 775 | 5 651 276 946 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 873 741 602 | 24 544 997 | 898 286 599 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 29 445 024 | 29 445 024 | 13 654 399 242 | 230 755 299 | 13 885 154 541 |
| Kiadások összesen | 0 | 29 445 024 | 29 445 024 | 16 924 795 703 | 122 142 045 | 17 046 937 748 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 32 345 279 | 0 | 32 345 279 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 9 047 978 000 | 0 | 9 047 978 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 161 615 904 | 105 163 | 161 721 067 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 12 226 709 | 12 226 709 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 11 472 672 465 | 118 564 183 | 11 591 236 648 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 50 000 000 | -50 000 000 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 24 172 000 | 0 | 24 172 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 74 172 000 | -50 000 000 | 24 172 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 11 546 844 465 | 68 564 183 | 11 615 408 648 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 360 704 880 | 122 617 370 | 483 322 250 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 3 781 965 465 | 854 987 704 | 4 636 953 169 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég | | | 0 | 41 118 187 | -41 118 187 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 9 183 788 532 | 1 436 486 887 | 10 620 275 419 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 20 730 632 997 | 1 505 051 070 | 22 235 684 067 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 29 445 024 | 29 445 024 | -1 263 871 701 | -1 382 909 025 | -2 646 780 726 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Szervezeti egységek (I+II) | | |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | Összesen | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018. évi ktv I. mód. |
| | 62. | 63. | 64. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 827 803 | -1 975 436 | 20 852 367 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 308 571 702 | 4 669 333 | 313 241 035 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 74 965 559 | 858 334 | 75 823 893 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 359 345 818 | 3 679 451 | 2 363 025 269 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 328 811 802 | -2 401 000 | 326 410 802 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 634 114 922 | 0 | 634 114 922 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 28 595 296 | 0 | 28 595 296 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 231 219 121 | 18 092 892 | 249 312 013 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 44 000 000 | 45 316 627 | 89 316 627 |
| 5.7 Működési céltartalék | 623 369 029 | -24 846 441 | 598 522 588 |
| Működési kiadások összesen | 4 656 821 052 | 43 393 760 | 4 700 214 812 |
| 6. Beruházások | 2 257 389 591 | 1 316 273 514 | 3 573 663 105 |
| 7. Felújítások | 1 047 688 816 | -35 474 200 | 1 012 214 616 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 14 723 028 | 0 | 14 723 028 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 253 154 121 | 46 990 000 | 300 144 121 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 109 876 000 | 0 | 109 876 000 |
| 8.5 Lakástámogatás | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 956 275 088 | -174 887 303 | 781 387 785 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 4 644 106 644 | 1 152 902 011 | 5 797 008 655 |
| Költségvetési kiadások összesen | 9 300 927 696 | 1 196 295 771 | 10 497 223 467 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | 41 118 187 | 0 | 41 118 187 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 5 608 859 932 | 142 470 775 | 5 751 330 707 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 873 741 602 | 28 289 921 | 902 031 523 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 13 754 453 003 | 234 500 223 | 13 988 953 226 |
| Kiadások összesen | 23 055 380 699 | 1 430 795 994 | 24 486 176 693 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 563 192 981 | 0 | 1 563 192 981 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 9 047 978 000 | 0 | 9 047 978 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 625 515 904 | 105 163 | 625 621 067 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 12 226 709 | 12 226 709 |
| Működési bevételek összesen | 13 467 420 167 | 118 564 183 | 13 585 984 350 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 128 000 000 | -124 255 076 | 3 744 924 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 66 172 000 | 0 | 66 172 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 404 172 000 | -124 255 076 | 279 916 924 |
| Költségvetési bevételek összesen | 13 871 592 167 | -5 690 893 | 13 865 901 274 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 360 704 880 | 122 617 370 | 483 322 250 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 3 781 965 465 | 854 987 704 | 4 636 953 169 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 41 118 187 | -41 118 187 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 9 183 788 532 | 1 436 486 887 | 10 620 275 419 |
| Bevételek összesen | 23 055 380 699 | 1 430 795 994 | 24 486 176 693 |
| <i>Központi támogatás</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 2 541 965 593 | 0 | 2 541 965 593 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Önkormányzat (I) | | | Intézmények támogatása | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| | összesen | | | (korrekció) | | |
| | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2018 évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | 1 453,49 | 0,00 | 1 453,49 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | 1 456,49 | 0,00 | 1 456,49 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | 1 456,49 | -5,01 | 1 451,48 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | 1 451,48 | 15,00 | 1 466,48 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 343 752 637 | 100 375 532 | 5 444 128 169 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 432 333 495 | 21 005 959 | 453 339 454 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 1 266 997 203 | 27 504 265 | 1 294 501 468 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 884 885 316 | 27 605 410 | 912 490 726 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 715 966 028 | 169 068 363 | 4 885 034 391 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 328 811 802 | -2 401 000 | 326 410 802 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 634 114 922 | 42 492 784 | 676 607 706 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 28 595 296 | 159 558 | 28 754 854 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 231 219 121 | 18 186 536 | 249 405 657 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 44 000 000 | 45 316 627 | 89 316 627 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 623 369 029 | -24 846 441 | 598 522 588 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 14 535 044 849 | 424 467 593 | 14 959 512 442 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 2 566 479 354 | 1 352 971 062 | 3 919 450 416 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 1 629 627 466 | -43 538 927 | 1 586 088 539 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 14 723 028 | 0 | 14 723 028 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 253 154 121 | 46 990 000 | 300 144 121 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 109 876 000 | 0 | 109 876 000 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 956 275 088 | -174 887 303 | 781 387 785 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 5 535 135 057 | 1 181 534 832 | 6 716 669 889 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 20 070 179 906 | 1 606 002 425 | 21 676 182 331 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz. | 41 118 187 | 0 | 41 118 187 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 | -2 230 733 282 | -62 831 596 | -2 293 564 878 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | 5 608 859 932 | 142 470 775 | 5 751 330 707 | -3 298 405 561 | -77 923 068 | -3 376 328 629 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | 873 741 602 | 28 289 921 | 902 031 523 | -751 285 058 | -53 357 553 | -804 642 611 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 13 754 453 003 | 234 500 223 | 13 988 953 226 | -6 280 423 901 | -194 112 217 | -6 474 536 118 |
| Kiadások összesen | 33 824 632 909 | 1 840 502 648 | 35 665 135 557 | -6 280 423 901 | -194 112 217 | -6 474 536 118 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 233 919 764 | 26 941 240 | 1 260 861 004 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 664 601 325 | 23 049 604 | 1 687 650 929 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 9 049 428 000 | 0 | 9 049 428 000 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 335 739 834 | 0 | 335 739 834 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 991 628 545 | 2 365 382 | 993 993 927 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 12 226 709 | 12 226 709 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 15 506 050 750 | 170 815 246 | 15 676 865 996 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 128 000 000 | -123 912 176 | 4 087 824 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 66 172 000 | 0 | 66 172 000 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 404 172 000 | -123 912 176 | 280 259 824 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 15 910 222 750 | 46 903 070 | 15 957 125 820 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 360 704 880 | 244 636 624 | 605 341 504 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 3 799 252 276 | 855 580 918 | 4 654 833 194 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg | 41 118 187 | -41 118 187 | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 | -2 230 733 282 | -62 831 596 | -2 293 564 878 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | 5 608 859 932 | 142 470 775 | 5 751 330 707 | -3 298 405 561 | -77 923 068 | -3 376 328 629 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 873 741 602 | 28 289 921 | 902 031 523 | -751 285 058 | -53 357 553 | -804 642 611 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 17 914 410 159 | 1 793 599 578 | 19 708 009 737 | -6 280 423 901 | -194 112 217 | -6 474 536 118 |
| Bevételek összesen | 33 824 632 909 | 1 840 502 648 | 35 665 135 557 | -6 280 423 901 | -194 112 217 | -6 474 536 118 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Polgármesteri Hivatal támogatása | | | Intézmény és PH korrekció összesen | | |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| | (korrekció) | | | Támogatásokból származó duplázódás miatt | | |
| | 2018. évi eredeti ktv. 12. | Változás +,- 13. | 2018.évi ktv I. mód. 14. | 2018. évi eredeti ktv. 17. | Változás +,- 18. | 2018.évi ktv I. mód. 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-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 hszj adó | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - 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 |
| 5.4 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 |
| 8.3 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 finans.előleg visszafiz. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | -907 931 | -907 931 | -2 230 733 282 | -63 739 527 | -2 294 472 809 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | -2 310 454 371 | -64 547 707 | -2 375 002 078 | -5 608 859 932 | -142 470 775 | -5 751 330 707 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | -122 456 544 | 25 067 632 | -97 388 912 | -873 741 602 | -28 289 921 | -902 031 523 |
| Finanszírozási kiadások összesen | -2 432 910 915 | -40 388 006 | -2 473 298 921 | -8 713 334 816 | -234 500 223 | -8 947 835 039 |
| Kiadások összesen | -2 432 910 915 | -40 388 006 | -2 473 298 921 | -8 713 334 816 | -234 500 223 | -8 947 835 039 |
| 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. 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 |
| 6.2 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 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | -907 931 | -907 931 | -2 230 733 282 | -63 739 527 | -2 294 472 809 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | -2 310 454 371 | -64 547 707 | -2 375 002 078 | -5 608 859 932 | -142 470 775 | -5 751 330 707 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | -122 456 544 | 25 067 632 | -97 388 912 | -873 741 602 | -28 289 921 | -902 031 523 |
| Finanszírozási bevételek összesen | -2 432 910 915 | -40 388 006 | -2 473 298 921 | -8 713 334 816 | -234 500 223 | -8 947 835 039 |
| Bevételek összesen | -2 432 910 915 | -40 388 006 | -2 473 298 921 | -8 713 334 816 | -234 500 223 | -8 947 835 039 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Önkormányzat Korrekció | | | Önkormányzat (II) | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | ÁHT-én belüli megelőlegezések dupplázódása miatt | | | korrigált összesen | | |
| | 2018. évi eredeti ktv. 22. | Változás +,- 23. | 2018.évi ktv I. mód. 24. | 2018. évi eredeti ktv. 22. | Változás +,- 23. | 2018.évi ktv I. mód. 24. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | 1 453,49 | 0,00 | 1 453,49 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | 1 456,49 | 0,00 | 1 456,49 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i> | | | 0,00 | 1 456,49 | -5,01 | 1 451,48 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i> | | | 0,00 | 1 451,48 | 15,00 | 1 466,48 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i> | | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i> | | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| KIADÁSOK | | | 0 | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 5 343 752 637 | 100 375 532 | 5 444 128 169 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 432 333 495 | 21 005 959 | 453 339 454 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | | | 0 | 1 266 997 203 | 27 504 265 | 1 294 501 468 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | 884 885 316 | 27 605 410 | 912 490 726 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 4 715 966 028 | 169 068 363 | 4 885 034 391 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 328 811 802 | -2 401 000 | 326 410 802 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 634 114 922 | 42 492 784 | 676 607 706 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 28 595 296 | 159 558 | 28 754 854 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 231 219 121 | 18 186 536 | 249 405 657 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 44 000 000 | 45 316 627 | 89 316 627 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | 623 369 029 | -24 846 441 | 598 522 588 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 14 535 044 849 | 424 467 593 | 14 959 512 442 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 2 566 479 354 | 1 352 971 062 | 3 919 450 416 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 1 629 627 466 | -43 538 927 | 1 586 088 539 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 14 723 028 | 0 | 14 723 028 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 253 154 121 | 46 990 000 | 300 144 121 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 109 876 000 | 0 | 109 876 000 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 956 275 088 | -174 887 303 | 781 387 785 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 5 535 135 057 | 1 181 534 832 | 6 716 669 889 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 20 070 179 906 | 1 606 002 425 | 21 676 182 331 |
| 9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 | 0 | 41 118 187 | 41 118 187 |
| 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 | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 | 5 000 000 000 | 41 118 187 | 5 041 118 187 |
| Kiadások összesen | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 | 25 070 179 906 | 1 647 120 612 | 26 717 300 518 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 2 230 733 282 | 63 739 527 | 2 294 472 809 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 1 233 919 764 | 26 941 240 | 1 260 861 004 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 1 664 601 325 | 23 049 604 | 1 687 650 929 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 9 049 428 000 | 0 | 9 049 428 000 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | 335 739 834 | 0 | 335 739 834 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 991 628 545 | 2 365 382 | 993 993 927 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 12 226 709 | 12 226 709 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 15 506 050 750 | 170 815 246 | 15 676 865 996 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 128 000 000 | -123 912 176 | 4 087 824 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszaterülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 66 172 000 | 0 | 66 172 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 404 172 000 | -123 912 176 | 280 259 824 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 15 910 222 750 | 46 903 070 | 15 957 125 820 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 360 704 880 | 244 636 624 | 605 341 504 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 3 799 252 276 | 855 580 918 | 4 654 833 194 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 | 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 | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 | 9 159 957 156 | 1 600 217 542 | 10 760 174 698 |
| Bevételek összesen | -41 118 187 | 41 118 187 | 0 | 25 070 179 906 | 1 647 120 612 | 26 717 300 518 |

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2018. évi költségvetés I. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

| Megnevezés | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Működési jellegű címzett tartalék | | | |
| Egyházak feladatalapú támogatása | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Civil szervezetek pályázati kerete | 10 000 000 | -10 000 000 | 0 |
| Civil szervezetek munkáját segítő keret | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Önk-i Intézmények által szervezett rendezvények kerete | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 |
| Polgármester célkerete | 18 000 000 | -1 747 963 | 16 252 037 |
| Kárpát medencei magyar közösségek tám. | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 95 éves Rákospalota rendezvénysorozat | 10 000 000 | -1 175 500 | 8 824 500 |
| Testvérvárosi polgármesterek találkozója | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Választási tartalék | 30 000 000 | -1 445 024 | 28 554 976 |
| "Tiszta porta" pályázat | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete | 10 000 000 | -1 927 727 | 8 072 273 |
| Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| Tanulmányi ösztöndíj pályázat | 15 500 000 | | 15 500 000 |
| Sport célú támogatások pályázati célkerete | 24 000 000 | -3 000 000 | 21 000 000 |
| Egyéni sportolók támogatási célkerete | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Sportegyesületek támogatási céltart. | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda) | 4 549 440 | | 4 549 440 |
| Sportösztöndíj megalapítása | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Közművelődési érdekeltség-növelő pály. önk.önrész | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| SNI-s gyerekek pályázati kerete | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Intézményi felmentés, végkielégítés | 55 000 000 | | 55 000 000 |
| Intézményvezetői prémium, jutalom | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség) | 2 500 000 | -350 000 | 2 150 000 |
| Szakhatósági keret | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Hibaelhárítási keret | 20 000 000 | -5 200 227 | 14 799 773 |
| Önkormányzat pályázati önrész kerete | 10 000 000 | -816 228 | 9 183 772 |
| - Önk.pályázati önrész - ESZI "Hajléktalan személyek ellátásnak megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19" | 0 | 816 228 | 816 228 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. | 330 700 025 | | 330 700 025 |
| Spirál Ház garanciális javítási kiadásai | 1 719 564 | | 1 719 564 |
| Kerületi sportegyesület-választó rendezvény | 400 000 | | 400 000 |
| Társasházak és Szövetkezeti házak új előkert, meglévő előkertek fejlesztésének pályázati kerete | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Palota kártya bevezetése | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítésének pályázati kerete | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Működési tartalék összesen: | 623 369 029 | -24 846 441 | 598 522 588 |

| Megnevezés | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Felhalmozási jellegű címzett tartalék | | | |
| Egyházak felhalmozási célú támogatása | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Emléktáblák készítése, állítása | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Fejlesztési tartalék | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| Szabad felhasználású maradvány | 0 | 68 687 697 | 68 687 697 |
| Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura) | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Rpalotai nagyokról készült fafaragványok | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár. | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh. | 20 681 414 | | 20 681 414 |
| "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám." | 100 000 000 | -100 000 000 | 0 |
| Önkormányzat pályázati önrész kerete | | | |
| - Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat" | 115 000 000 | -115 000 000 | 0 |
| - Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész | 420 333 714 | | 420 333 714 |
| - Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész | 28 575 000 | -28 575 000 | 0 |
| - Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész | 177 800 000 | | 177 800 000 |
| - Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg. | 21 500 000 | | 21 500 000 |
| - Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a | 39 684 960 | | 39 684 960 |
| Felhalmozási tartalék összesen: | 956 275 088 | -174 887 303 | 781 387 785 |
| Címzett tartalékok összesen: | 1 579 644 117 | -199 733 744 | 1 379 910 373 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018.évi ktv. I. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2018.évi eredeti ktv. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2018.évi ktv. I. mod. | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------|------------|-------------|-------------|----------|-------|------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | Hitel | közp. tám. | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | Hitel | közp. tám. |
| I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egységigényi Intézmény | 15 977 337 | 12 580 580 | 3 396 757 | 15 977 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 977 337 | 12 580 580 | 3 396 757 | 15 977 337 | 0 | 0 | 0 |
| EPK 15-ös épület tetőfelújítása | 4 747 260 | 3 738 000 | 1 009 260 | 4 747 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 747 260 | 3 738 000 | 1 009 260 | 4 747 260 | 0 | 0 | 0 |
| Rakos u 58. tetőfelújítás | 5 923 382 | 4 664 080 | 1 259 302 | 5 923 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 923 382 | 4 664 080 | 1 259 302 | 5 923 382 | 0 | 0 | 0 |
| Rakos úti rendelő felújítása | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zsókavár u. 42-44. 3 db üvegajtó cseréje | 1 496 695 | 1 178 500 | 318 195 | 1 496 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 695 | 1 178 500 | 318 195 | 1 496 695 | 0 | 0 | 0 |
| Egysített Bölcsődék | 176 403 000 | 138 900 000 | 37 503 000 | 176 403 000 | 0 | 0 | 0 | 23 495 000 | 23 495 000 | 0 | 0 | 0 | 199 898 000 | 157 400 000 | 42 498 000 | 199 898 000 | 0 | 0 | 0 |
| XV/10. Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) teljes nyílászáró cseréje, 3x2 db csop Szoba, kiszolgáló helyiségek felújítása, fűtési rendszer korszerűsítése, udvari gumburkolat telepítés, 6 db napvetőfa felszerelés, 1-es csoporthoz tartozó "biciklis út" felújítása, műszaki ellenőri tev. | 176 403 000 | 138 900 000 | 37 503 000 | 176 403 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 403 000 | 138 900 000 | 37 503 000 | 176 403 000 | 0 | 0 | 0 |
| XV/6 Bölcsőde (Wesselenyi út 31.) melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhetővé tétele alapvezeték és hőleadók cseréje SZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 495 000 | 23 495 000 | 0 | 0 | 0 | 23 495 000 | 18 500 000 | 4 995 000 | 23 495 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egysített Szociális Intézmény | 64 262 000 | 50 600 000 | 13 662 000 | 64 262 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 262 000 | 50 600 000 | 13 662 000 | 64 262 000 | 0 | 0 | 0 |
| Arendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamossági, gépészeti, vízellátás- csatornázás szakági bontásban) | 10 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kontyfa u. 3. épületresz infrastrukturális fejlesztés II. item tervezet és kivitelezés, közműber. bérlet, műszaki ellenőri tev. | 54 102 000 | 42 600 000 | 11 502 000 | 54 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 102 000 | 42 600 000 | 11 502 000 | 54 102 000 | 0 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális és Sportközpont | 66 927 817 | 52 699 068 | 14 228 749 | 66 927 817 | 0 | 0 | 0 | -33 708 944 | -33 708 944 | 0 | 0 | 0 | 33 218 873 | 26 156 592 | 7 062 281 | 33 218 873 | 0 | 0 | 0 |
| CSMK - nyílászárók cseréje II. item (13 db nyílászáró) | 2 326 803 | 1 832 128 | 494 675 | 2 326 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 326 803 | 1 832 128 | 494 675 | 2 326 803 | 0 | 0 | 0 |
| Múzeum - állandó kiállítás újraépítése | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | -12 700 000 | -12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múzeum - hasznos alapterület bővítése | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tanuszoda - elektromos mérők felújítása | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Balatonvilágosi tábor - részleges felújítás (főépület tető és konyha felújítása) | 31 623 000 | 24 900 000 | 6 723 000 | 31 623 000 | 0 | 0 | 0 | -31 623 000 | -31 623 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vízes blokkok átalakítása, 6-6 nő/fi mellékhelység kialakítása a jelenlegi nő/fi zuhanyzó előterében, nő/fi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 614 056 | 10 614 056 | 0 | 0 | 0 | 10 614 056 | 8 357 524 | 2 256 532 | 10 614 056 | 0 | 0 | 0 |
| USZIK Zöld Klub - mellékhelység felújítása LM | 1 140 079 | 897 700 | 242 379 | 1 140 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 079 | 897 700 | 242 379 | 1 140 079 | 0 | 0 | 0 |
| USZIK felújítása LM | 5 167 935 | 4 069 240 | 1 098 695 | 5 167 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 167 935 | 4 069 240 | 1 098 695 | 5 167 935 | 0 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Múzeum - állandó kiállítás újraépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rakospalotai Összevont Óvoda | 69 966 953 | 55 092 089 | 14 874 864 | 69 966 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 966 953 | 55 092 089 | 14 874 864 | 69 966 953 | 0 | 0 | 0 |
| Klapka Tagóvoda villamos fűtőlátó szekrény korszerűsítése, kazáncseréje, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakítás, beszabályozás, műszaki ellenőri tevékenység | 24 003 000 | 18 900 000 | 5 103 000 | 24 003 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 003 000 | 18 900 000 | 5 103 000 | 24 003 000 | 0 | 0 | 0 |
| Vacrádó Tagóvoda tálalókönyha felújítása, alapvezeték, burkolatok, butorok, 2 db vízresblokk felújítás | 33 020 000 | 26 000 000 | 7 020 000 | 33 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 020 000 | 26 000 000 | 7 020 000 | 33 020 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mozdonyvezető Óvoda - kiszolgáló helyiségek és terasz felúj LM | 12 943 953 | 10 192 089 | 2 751 864 | 12 943 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 943 953 | 10 192 089 | 2 751 864 | 12 943 953 | 0 | 0 | 0 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 43 307 000 | 34 100 000 | 9 207 000 | 43 307 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 307 000 | 34 100 000 | 9 207 000 | 43 307 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mézes Tagóvoda (Wesselenyi u. 29.) szekunder fűtőhálózat korszerűsítése | 10 795 000 | 8 500 000 | 2 295 000 | 10 795 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 795 000 | 8 500 000 | 2 295 000 | 10 795 000 | 0 | 0 | 0 |
| Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezet és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység) | 32 512 000 | 25 600 000 | 6 912 000 | 32 512 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 512 000 | 25 600 000 | 6 912 000 | 32 512 000 | 0 | 0 | 0 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 101 335 423 | 79 791 671 | 21 543 752 | 101 335 423 | 0 | 0 | 0 | 14 716 426 | 14 716 426 | 0 | 0 | 0 | 116 051 849 | 91 379 408 | 24 672 441 | 116 051 849 | 0 | 0 | 0 |
| GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folytatása tervezetessel | 22 225 000 | 17 500 000 | 4 725 000 | 22 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 225 000 | 17 500 000 | 4 725 000 | 22 225 000 | 0 | 0 | 0 |
| GMK (Szőlőliget Ha.) tornaterem felújításának tervezetése (sportpadló, vészkiút, világítás, fűdők) | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| GMK (Nadastó főzőkonyha) építészeti és konyhatechnológiai felújítás, műszaki ellenőri tevékenység | 66 040 000 | 52 000 000 | 14 040 000 | 66 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 040 000 | 52 000 000 | 14 040 000 | 66 040 000 | 0 | 0 | 0 |
| Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (jelenlegi fi mellékhelység felújítása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 |
| Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vízes blokkok átalakítása, 6-6 nő/fi mellékhelység kialakítása a jelenlegi nő/fi zuhanyzó előterében, nő/fi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 636 426 | 9 636 426 | 0 | 0 | 0 | 9 636 426 | 7 587 737 | 2 048 689 | 9 636 426 | 0 | 0 | 0 |
| Meixner Iskola - teljes tetőfelület felújításának tervezetése | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018.évi ktv. I. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forrásban

| Feladat | 2018.évi eredeti ktv. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2018.évi ktv. I. mód. | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | Hitel | közp. tám. | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | Hitel | közp. tám. |
| Mécsner Iskola - tűzvédelmi hátrányosságok megszüntetése LM | 550 628 | 433 565 | 117 063 | 550 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 550 628 | 433 565 | 117 063 | 550 628 | 0 | 0 | 0 |
| GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) res/leges felújítás, udvar rendezés gondnoki lakásterület integrálása LM | 4 028 745 | 3 172 240 | 856 505 | 4 028 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4 028 745 | 3 172 240 | 856 505 | 4 028 745 | 0 | 0 | 0 |
| GMK (Ady E. u. 31-33.) bejárati és hátsó portál cseréje LM | 871 050 | 685 866 | 185 184 | 871 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 871 050 | 685 866 | 185 184 | 871 050 | 0 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 538 179 530 | 423 763 408 | 114 416 122 | 538 179 530 | 0 | 0 | 0 | 17 202 482 | 17 202 482 | 0 | 0 | 0 | 555 382 012 | 437 308 669 | 118 073 343 | 555 382 012 | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal saját felújításai | 43 759 120 | 34 456 000 | 9 303 120 | 43 759 120 | 0 | 0 | 0 | -25 267 209 | -25 267 209 | 0 | 0 | 0 | 18 491 911 | 14 560 560 | 3 931 351 | 18 491 911 | 0 | 0 | 0 |
| A-C ép udvari homlokzat, bejárati szigetelés, felújítás | 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 |
| Ügyfélszolgálat bejárati portál, lépcső felújítás | 9 525 000 | 7 500 000 | 2 025 000 | 9 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 9 525 000 | 7 500 000 | 2 025 000 | 9 525 000 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 |
| C épület külső homlokzat felújítás csapadékvíz elvezető rendszer cserejével LM | 25 344 120 | 19 956 000 | 5 388 120 | 25 344 120 | 0 | 0 | 0 | -25 267 209 | -25 267 209 | 0 | 0 | 0 | 76 911 | 60 560 | 16 351 | 76 911 | 0 | 0 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 43 759 120 | 34 456 000 | 9 303 120 | 43 759 120 | 0 | 0 | 0 | -25 267 209 | -25 267 209 | 0 | 0 | 0 | 18 491 911 | 14 560 560 | 3 931 351 | 18 491 911 | 0 | 0 | 0 |
| Városgazdálkodási tevékenység | 966 188 168 | 760 778 085 | 205 410 083 | 321 312 620 | 566 875 548 | 0 | 78 000 000 | -35 974 200 | 42 025 800 | 0 | 0 | -78 000 000 | 930 213 968 | 732 451 943 | 197 762 025 | 363 338 420 | 566 875 548 | 0 | 0 |
| Járda felújítás lakossági ömörrel - Répszolg | 88 900 000 | 70 000 000 | 18 900 000 | 88 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 88 900 000 | 70 000 000 | 18 900 000 | 88 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| Járda felújítás (általános) - Répszolg | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répsz | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 |
| Útfelújítás Árokhat u. (Csomád u. - Károlyi S. között) - Répsz | 49 530 000 | 39 000 000 | 10 530 000 | 49 530 000 | 0 | 0 | 0 | -49 530 000 | -49 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Útfelújítás Arokhat u. (Cserba E. u. Regy Fotó út és Vécsey K. között) - Répszolg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 995 800 | 67 995 800 | 0 | 0 | 0 | 67 995 800 | 53 540 000 | 14 455 800 | 67 995 800 | 0 | 0 | 0 |
| Útfelújítás NGM 1717/2017 (X.30.) Korm hat (bruttó 78 000 000,-) Veregyházi utca (Töltés u. - Arokhat u. között) utburkolat felújítása - Répszolg | 13 440 000 | 10 582 677 | 2 857 323 | 13 440 000 | 0 | 0 | 0 | -13 440 000 | -13 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Útfelújítás NGM 1717/2017 (X.30.) Korm hat (bruttó 78 000 000,-) Veregyházi utca (Töltés u. - Arokhat u. között) utburkolat felújítása - Répszolg | 78 000 000 | 61 417 323 | 16 582 677 | 78 000 000 | 0 | 0 | 0 | -78 000 000 | -78 000 000 | 0 | 0 | -78 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési korrekciók (ebből - - 400 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 2 000 e Ft keresztvezédekben forgalmi tikrók telepítése) - Répszolg | 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 |
| Parkoló felúj (Nyírpalota 73-79., Paskomliget 32-54.) - Répsz | 34 290 000 | 27 000 000 | 7 290 000 | 34 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 34 290 000 | 27 000 000 | 7 290 000 | 34 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| Jatszótér felújítás - Répszolg | 31 750 000 | 25 000 000 | 6 750 000 | 31 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 31 750 000 | 25 000 000 | 6 750 000 | 31 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| Hartvan II -III játszótér felújítás balesetveszély miatt - Répsz | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sportpályák, dühögők felújítása - Répszolg | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B u. 37. Felújítása | 44 020 985 | 34 662 193 | 9 358 792 | 44 020 985 | 44 020 985 | 0 | 0 | 0 | | | | | 44 020 985 | 34 662 193 | 9 358 792 | 44 020 985 | 0 | 44 020 985 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felújítás | 31 470 322 | 24 779 781 | 6 690 541 | 31 470 322 | 31 470 322 | 0 | 0 | 0 | | | | | 31 470 322 | 24 779 781 | 6 690 541 | 31 470 322 | 0 | 31 470 322 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizi u. 90. Felúj | 62 690 879 | 49 362 897 | 13 327 982 | 62 690 879 | 62 690 879 | 0 | 0 | 0 | | | | | 62 690 879 | 49 362 897 | 13 327 982 | 62 690 879 | 0 | 62 690 879 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felújítása | 32 406 938 | 25 517 274 | 6 889 664 | 32 406 938 | 32 406 938 | 0 | 0 | 0 | | | | | 32 406 938 | 25 517 274 | 6 889 664 | 32 406 938 | 0 | 32 406 938 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizi u. 42. Felúj | 44 020 985 | 34 662 193 | 9 358 792 | 44 020 985 | 44 020 985 | 0 | 0 | 0 | | | | | 44 020 985 | 34 662 193 | 9 358 792 | 44 020 985 | 0 | 44 020 985 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felúj | 24 352 034 | 19 174 830 | 5 177 204 | 24 352 034 | 24 352 034 | 0 | 0 | 0 | | | | | 24 352 034 | 19 174 830 | 5 177 204 | 24 352 034 | 0 | 24 352 034 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj | 82 031 185 | 64 591 484 | 17 439 701 | 82 031 185 | 82 031 185 | 0 | 0 | 0 | | | | | 82 031 185 | 64 591 484 | 17 439 701 | 82 031 185 | 0 | 82 031 185 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Arany J. u. 26. közösségi funkció | 21 492 210 | 16 923 000 | 4 569 210 | 21 492 210 | 21 492 210 | 0 | 0 | 0 | | | | | 21 492 210 | 16 923 000 | 4 569 210 | 21 492 210 | 0 | 21 492 210 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkció | 17 125 950 | 13 485 000 | 3 640 950 | 17 125 950 | 17 125 950 | 0 | 0 | 0 | | | | | 17 125 950 | 13 485 000 | 3 640 950 | 17 125 950 | 0 | 17 125 950 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B u. 37. közösségi funkció | 12 001 500 | 9 450 000 | 2 551 500 | 12 001 500 | 12 001 500 | 0 | 0 | 0 | | | | | 12 001 500 | 9 450 000 | 2 551 500 | 12 001 500 | 0 | 12 001 500 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park. Felúj | 44 450 000 | 35 000 000 | 9 450 000 | 44 450 000 | 44 450 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 44 450 000 | 35 000 000 | 9 450 000 | 44 450 000 | 0 | 44 450 000 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Felúj | 137 953 820 | 108 625 055 | 29 328 765 | 137 953 820 | 137 953 820 | 0 | 0 | 0 | | | | | 137 953 820 | 108 625 055 | 29 328 765 | 137 953 820 | 0 | 137 953 820 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Műszaki ell | 11 358 740 | 8 943 890 | 2 414 850 | 11 358 740 | 11 358 740 | 0 | 0 | 0 | | | | | 11 358 740 | 8 943 890 | 2 414 850 | 11 358 740 | 0 | 11 358 740 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Szakági műszaki ellenőr | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - átmenetileg biztosított lakások FÜ Önkormányzati saját forrás - Palota Holding Zrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 000 | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 | 37 000 000 | 29 133 858 | 7 866 142 | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Eu. Int. Szakrendelő energetikai felújítása - Rakos u. 77/A LM | 38 347 620 | 30 194 976 | 8 152 644 | 38 347 620 | 38 347 620 | 0 | 0 | 0 | | | | | 38 347 620 | 30 194 976 | 8 152 644 | 38 347 620 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalota vasárcsarnokkal szembeütköző rendezése - Répsz | 6 000 000 | 4 724 410 | 1 275 590 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 6 000 000 | 4 724 410 | 1 275 590 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) | 81 500 648 | 64 567 438 | 16 933 210 | 81 500 648 | 81 500 648 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 82 000 648 | 64 567 438 | 17 433 210 | 82 000 648 | 0 | 0 | 0 |
| Lakás felújítási alap | 65 013 744 | 51 585 625 | 13 428 119 | 65 013 744 | 65 013 744 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 65 513 744 | 51 585 625 | 13 928 119 | 65 513 744 | 0 | 0 | 0 |
| Lakás felújítási alap LM | 16 486 904 | 12 981 813 | 3 505 091 | 16 486 904 | 16 486 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 486 904 | 12 981 813 | 3 505 091 | 16 486 904 | 0 | 0 | 0 |
| III. XV. ker. Önkormányzat összesen | 1 047 688 816 | 825 345 523 | 222 343 293 | 402 813 268 | 566 875 548 | 0 | 78 000 000 | -35 474 200 | 42 525 800 | 0 | 0 | -78 000 000 | 1 012 214 616 | 797 019 381 | 215 195 235 | 445 339 068 | 566 875 548 | 0 | 0 |
| IV. Önkormányzat összesen (I+IV.) | 1 629 627 466 | 1 283 564 931 | 346 062 535 | 984 751 918 | 566 875 548 | 0 | 78 000 000 | -43 538 927 | 34 461 073 | 0 | 0 | -78 000 000 | 1 586 088 539 | 1 248 888 610 | 337 199 929 | 1 019 212 991 | 566 875 548 | 0 | 0 |

Bp. Főváros. XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

törvényben

| Feladat | 2018. évi eredeti ktv. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2018.évi ktv. I. mod. | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | |
| I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egységügyi Intézmény | 54 235 741 | 42 705 309 | 11 530 432 | 54 235 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 235 741 | 42 705 309 | 11 530 432 | 54 235 741 | 0 | 0 | 0 |
| Nagyteretű orvosi műszer beszerzés | 14 899 706 | 11 732 052 | 3 167 654 | 14 899 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 899 706 | 11 732 052 | 3 167 654 | 14 899 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagyteretű orvosi műszer beszerzés LM | 13 647 817 | 10 746 313 | 2 901 504 | 13 647 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 647 817 | 10 746 313 | 2 901 504 | 13 647 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisretetű orvosi műszer beszerzés | 1 308 322 | 1 030 175 | 278 147 | 1 308 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 308 322 | 1 030 175 | 278 147 | 1 308 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisretetű orvosi műszer beszerzés LM | 1 188 496 | 935 824 | 252 672 | 1 188 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 496 | 935 824 | 252 672 | 1 188 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 9 500 000 | 7 480 315 | 2 019 685 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 7 480 315 | 2 019 685 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése LM | 508 000 | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 000 | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb gép. berendezés beszerzés | 1 452 118 | 1 143 400 | 308 718 | 1 452 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 452 118 | 1 143 400 | 308 718 | 1 452 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb gép. berendezés beszerzés LM | 1 486 543 | 1 170 506 | 316 037 | 1 486 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 486 543 | 1 170 506 | 316 037 | 1 486 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Használt gépjármű beszerzés | 3 000 000 | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK 13-as épület kamerarendszer kiépítése | 2 032 000 | 1 600 000 | 432 000 | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 032 000 | 1 600 000 | 432 000 | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákosi ut 77/a kamerarendszer kiépítése | 4 257 916 | 3 352 690 | 905 226 | 4 257 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 257 916 | 3 352 690 | 905 226 | 4 257 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kisretetű gép. berendezés beszerzés | 954 823 | 751 829 | 202 994 | 954 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 823 | 751 829 | 202 994 | 954 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egysített Bölcsődék | 14 139 028 | 11 133 093 | 3 005 935 | 14 139 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 139 028 | 11 133 093 | 3 005 935 | 14 139 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszköz beszerzés | 2 743 200 | 2 160 000 | 583 200 | 2 743 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 743 200 | 2 160 000 | 583 200 | 2 743 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisretetű gép. berendezés. felszerelés beszerzés | 7 114 540 | 5 602 000 | 1 512 540 | 7 114 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 114 540 | 5 602 000 | 1 512 540 | 7 114 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mozgasfejlesztő eszközök beszerzése | 956 310 | 753 000 | 203 310 | 956 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 310 | 753 000 | 203 310 | 956 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipari szárítógép cseréje | 925 440 | 728 693 | 196 747 | 925 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 440 | 728 693 | 196 747 | 925 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipari szárítógép cseréje LM | 839 343 | 660 900 | 178 443 | 839 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 343 | 660 900 | 178 443 | 839 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipari mosógép cseréje | 800 100 | 630 000 | 170 100 | 800 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 100 | 630 000 | 170 100 | 800 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipari mosógép cseréje LM | 760 095 | 598 500 | 161 595 | 760 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 095 | 598 500 | 161 595 | 760 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egysített Szociális Intézmény | 13 091 870 | 10 308 559 | 2 783 311 | 13 091 870 | 0 | 0 | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 | 0 | 0 | 0 | 16 836 794 | 13 257 318 | 3 579 476 | 16 836 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisretetű informatikai eszköz beszerzés | 491 788 | 387 235 | 104 553 | 491 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 788 | 387 235 | 104 553 | 491 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisretetű gép. berendezés. felszerelés beszerzés | 2 206 761 | 1 737 607 | 469 154 | 2 206 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 206 761 | 1 737 607 | 469 154 | 2 206 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klebsberg K. u. - szekrény beszerzés | 449 999 | 354 330 | 95 669 | 449 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 999 | 354 330 | 95 669 | 449 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENO (Arendás köz. 4-6.) oltozó fulke | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FENO (Molnár V. u. 94-96.) légkondicionáló beszerzés | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molnár V. u. riasztórendszer. kültéri mozgásérzékelők | 279 400 | 220 000 | 59 400 | 279 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 400 | 220 000 | 59 400 | 279 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szülői kompetenciafejlesztés projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése | 370 000 | 291 338 | 78 662 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 291 338 | 78 662 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úncas szociális munka feltételeinek fejlesztése (gépjármű és tartozékok vásárlása) SZOC-17-FEJL-A-2-023 pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 744 924 | 3 744 924 | 0 | 0 | 0 | 3 744 924 | 2 948 759 | 796 165 | 3 744 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kázan csere LM | 1 306 804 | 1 028 980 | 277 824 | 1 306 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306 804 | 1 028 980 | 277 824 | 1 306 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés. kázan felúj. LM | 7 415 618 | 5 839 069 | 1 576 549 | 7 415 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 415 618 | 5 839 069 | 1 576 549 | 7 415 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális és Sportközpont | 15 174 851 | 11 948 702 | 3 226 149 | 15 174 851 | 0 | 0 | 0 | -1 541 527 | -1 541 527 | 0 | 0 | 0 | 13 633 324 | 10 734 901 | 2 898 423 | 13 633 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszköz beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor) | 979 805 | 771 500 | 208 305 | 979 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 805 | 771 500 | 208 305 | 979 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 11 394 440 | 8 972 000 | 2 422 440 | 11 394 440 | 0 | 0 | 0 | -2 821 940 | -2 821 940 | 0 | 0 | 0 | 8 572 500 | 6 750 000 | 1 822 500 | 8 572 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kozák tén Községi Ház - szennyvíz elvezetés | 1 800 606 | 1 417 800 | 382 806 | 1 800 606 | 0 | 0 | 0 | -1 800 606 | -1 800 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése LM | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balatonvilágosi/Szifoki gyermektábor (betegszoba, mosdó, mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női mellékhelyiség helyén) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 515 869 | 3 515 869 | 0 | 0 | 0 | 3 515 869 | 2 768 401 | 747 468 | 3 515 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armvetítő pavilonok beszerzése (10 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 150 | 565 150 | 0 | 0 | 0 | 565 150 | 445 000 | 120 150 | 565 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 479 546 | 4 479 546 | 0 | 0 | 0 | 4 479 546 | 3 527 202 | 952 344 | 4 479 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 678 940 | 1 678 940 | 0 | 0 | 0 | 1 678 940 | 1 322 000 | 356 940 | 1 678 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kozák tén Községi Ház - szennyvíz elvezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 606 | 1 800 606 | 0 | 0 | 0 | 1 800 606 | 1 417 800 | 382 806 | 1 800 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 6 768 821 | 5 329 780 | 1 439 041 | 6 768 821 | 0 | 0 | 0 | 1 691 640 | 1 691 640 | 0 | 0 | 0 | 8 460 461 | 6 661 780 | 1 798 681 | 8 460 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszköz beszerzés | 2 051 050 | 1 615 000 | 436 050 | 2 051 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 051 050 | 1 615 000 | 436 050 | 2 051 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisretetű gép. berendezés. felszerelés beszerzés | 1 832 864 | 1 443 200 | 389 664 | 1 832 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 832 864 | 1 443 200 | 389 664 | 1 832 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 db mosogatógép beszerzése | 439 801 | 346 300 | 93 501 | 439 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 801 | 346 300 | 93 501 | 439 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vacrátor Tagóvoda - nékat és permát kapu beszerzése | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óvoda weboldal kialakítása LM | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kertvárosi Óvoda (Vacrátor téri Tagóvoda) autózárrendszer kialakítása LM | 890 626 | 701 280 | 189 346 | 890 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 626 | 701 280 | 189 346 | 890 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melegentartó pult beszerzése | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forrásban

| Feladat | 2018. évi eredeti ktv. | | | | | | | | Módosítás | | | | | 2018. évi ktv. I. mód. | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|------------|--|--|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | | |
| Büjocka Tagóvoda (Orjart u. 9.) kazáncsere, fűtési hálózat korszerűsítése, tervezet | 952 500 | 750 000 | 202 500 | 952 500 | | | | 0 | | | | | 952 500 | 750 000 | 202 500 | 952 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Toth István Tagóvoda - fűtőhálózat és HMV hálózat korszerűsítése, tervezet | 9 144 000 | 7 200 000 | 1 944 000 | 9 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 142 | 247 142 | | | 9 144 000 | 7 200 000 | 1 944 000 | 9 144 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| József A. u. 59-61 - hőcserélő készülék cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 247 142 | 194 600 | 52 542 | 247 142 | 0 | 0 | 0 | | |
| Óvodai weboldal kialakítása LM | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kisértekü gép. berend. beszerz. (Molnár V Óvoda) LM | 16 699 | 13 149 | 3 550 | 16 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 16 699 | 13 149 | 3 550 | 16 699 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kisértekü gép. berend. beszerz. (Pestihelyi Óvoda) LM | 221 730 | 174 591 | 47 139 | 221 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 221 730 | 174 591 | 47 139 | 221 730 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kisértekü gép. berend. beszerz. (Vadvirág Óvoda) LM | 287 064 | 226 035 | 61 029 | 287 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 287 064 | 226 035 | 61 029 | 287 064 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kisértekü gép. berend. beszerz. (Akombákom Óvoda) LM | 164 691 | 129 679 | 35 012 | 164 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 164 691 | 129 679 | 35 012 | 164 691 | 0 | 0 | 0 | | |
| Melegentartó pult beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 806 190 | 3 806 190 | | | | 3 806 190 | 2 997 000 | 809 190 | 3 806 190 | 0 | 0 | 0 | | |
| Orjart u. 9. - kazáncsere, fűtési hálózat korszerűsítése és engedélyeztetés, szavatvík cseréje, szabályozhatóság kialakítása és beszabályozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 415 000 | 18 415 000 | | | | 18 415 000 | 14 500 000 | 3 915 000 | 18 415 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 5 413 154 | 4 262 326 | 1 150 828 | 5 413 154 | 0 | 0 | 0 | 2 537 460 | 2 537 460 | 0 | 0 | 0 | 7 950 614 | 6 260 326 | 1 690 288 | 7 950 614 | 0 | 0 | 0 | | |
| Informatikai eszköz beszerzés | 2 095 500 | 1 650 000 | 445 500 | 2 095 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 095 500 | 1 650 000 | 445 500 | 2 095 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés | 2 154 174 | 1 696 200 | 457 974 | 2 154 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 154 174 | 1 696 200 | 457 974 | 2 154 174 | 0 | 0 | 0 | | |
| Óvodai weboldal kialakítása LM | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés LM | 625 000 | 492 126 | 132 874 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 625 000 | 492 126 | 132 874 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Melegentartó pult beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 537 460 | 2 537 460 | | | | 2 537 460 | 1 998 000 | 539 460 | 2 537 460 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gazdasági Működési Központ | 84 416 492 | 66 820 466 | 17 596 026 | 84 416 492 | 0 | 0 | 0 | 3 117 596 | 2 774 696 | 342 900 | 0 | 0 | 87 534 088 | 68 924 479 | 18 609 609 | 87 191 188 | 342 900 | 0 | 0 | | |
| Szoftver beszerzés (virtuális/ációs szoftver, új szoftver operációs rendszere, teamviewer frissítés) | 3 556 000 | 2 800 000 | 756 000 | 3 556 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 556 000 | 2 800 000 | 756 000 | 3 556 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Új honlap kialakítás | 889 000 | 700 000 | 189 000 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 889 000 | 700 000 | 189 000 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adatvédelem jogszabályoknak megfelelő fejlesztése | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Informatikai eszköz beszerzés | 4 953 000 | 3 900 000 | 1 053 000 | 4 953 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 953 000 | 3 900 000 | 1 053 000 | 4 953 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK Nádastó és Kavicsos főzőkonyha - főzőüst besz. | 4 754 829 | 3 743 960 | 1 010 869 | 4 754 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 754 829 | 3 743 960 | 1 010 869 | 4 754 829 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK Bogács főzőkonyha - fagyaszító szekrény beszerzés | 866 934 | 682 625 | 184 309 | 866 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 866 934 | 682 625 | 184 309 | 866 934 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK Műhely kis- és nagyértékű eszközök beszerzése | 5 397 289 | 4 249 834 | 1 147 455 | 5 397 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5 397 289 | 4 249 834 | 1 147 455 | 5 397 289 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK Ügyfélfelhívó rendszer ékeztési térítési díj beszedéshez | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK defibrillátorok beszerzése (3 db) | 3 100 000 | 2 440 945 | 659 055 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 100 000 | 2 440 945 | 659 055 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK traktor fűtőtelő felke | 1 460 500 | 1 150 000 | 310 500 | 1 460 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 460 500 | 1 150 000 | 310 500 | 1 460 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 utánfutó és fémháló magasítás | 1 971 675 | 1 552 500 | 419 175 | 1 971 675 | 0 | 0 | 0 | -278 511 | -278 511 | | | | 1 693 164 | 1 333 200 | 359 964 | 1 693 164 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK Kertészet Rondini SPZ 150 műtrágyaszóró besz. | 584 200 | 460 000 | 124 200 | 584 200 | 0 | 0 | 0 | -584 200 | -584 200 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK Kertészet műtrágyaszóró besz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 900 | 1 231 900 | | | | 1 231 900 | 970 000 | 261 900 | 1 231 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK személygépjármű beszerzés (2 db) | 13 481 300 | 10 615 197 | 2 866 103 | 13 481 300 | 0 | 0 | 0 | -13 481 300 | -13 481 300 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK személygépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 781 300 | 2 781 300 | | | | 2 781 300 | 2 190 000 | 591 300 | -2 781 300 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 000 | 10 700 000 | | | | 10 700 000 | 8 425 197 | 2 274 803 | 10 700 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kisértekü gép. berendezés, felszerelés beszerzés | 9 497 543 | 7 478 380 | 2 019 163 | 9 497 543 | 0 | 0 | 0 | -369 189 | -369 189 | | | | 9 128 354 | 7 187 680 | 1 940 674 | 9 128 354 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK 6 db kerekpár beszerzés | 518 160 | 408 000 | 110 160 | 518 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 518 160 | 408 000 | 110 160 | 518 160 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonságtechnikai berendezés beszerzés | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK (Szédliget Haz) ingyenes wifi biztosításához eszköz besz. | 127 000 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 127 000 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 900 | 342 900 | 342 900 | | | 342 900 | 270 000 | 72 900 | 0 | 342 900 | 0 | 0 | | |
| GMK nyári közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 696 | 1 631 696 | | | | 1 631 696 | 1 284 800 | 346 896 | 1 631 696 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Csokonai) - kapuk, hálók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 000 | 1 143 000 | | | | 1 143 000 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hetedhet Óvoda (Klapk. Gy. u. 27.) kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése LM | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 550 000 | 433 071 | 116 929 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK (Szédliget u. 24-32.) főcsoport kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szab. kial. tervezetése LM | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 550 000 | 433 071 | 116 929 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vadvirág Óvoda (Anfich u. 1.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése LM | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 550 000 | 433 071 | 116 929 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás tervezetése LM | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK őrödi klímarendszer kialakítása II. ütem LM | 9 616 218 | 7 571 825 | 2 044 393 | 9 616 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 9 616 218 | 7 571 825 | 2 044 393 | 9 616 218 | 0 | 0 | 0 | | |
| GMK kisértekü gép beszerzés LM | 402 844 | 317 200 | 85 644 | 402 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 402 844 | 317 200 | 85 644 | 402 844 | 0 | 0 | 0 | | |
| I. Intézményi összesen | 230 392 339 | 181 762 081 | 48 630 258 | 230 392 339 | 0 | 0 | 0 | 36 497 971 | 36 155 071 | 342 900 | 0 | 0 | 266 890 310 | 210 149 854 | 56 740 456 | 266 547 410 | 342 900 | 0 | 0 | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2018. évi eredeti ktv. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2018. évi ktv. I. mód. | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. |
| Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 78 697 424 | 61 966 475 | 16 730 949 | 78 697 424 | 0 | 0 | 0 | 199 577 | 199 577 | 0 | 0 | 0 | 78 897 001 | 62 123 622 | 16 773 379 | 78 897 001 | 0 | 0 | 0 |
| Teljes körű akadálymentesítés terv. (2017-ben elmaradt) | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | | | | 0 | | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása) | 13 576 300 | 10 690 000 | 2 886 300 | 13 576 300 | | | | 0 | | | | | 13 576 300 | 10 690 000 | 2 886 300 | 13 576 300 | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű szellemi termékek vásárlása | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | | | 0 | | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szervezeti átalakítás miatt az A-B épület II. emeletén 4 szoba leválasztása | 3 175 000 | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | | | | 616 815 | 616 815 | | | | 3 791 815 | 2 985 681 | 806 134 | 3 791 815 | 0 | 0 | 0 |
| Számítógépes hálózat | 8 001 000 | 6 300 000 | 1 701 000 | 8 001 000 | | | | 0 | | | | | 8 001 000 | 6 300 000 | 1 701 000 | 8 001 000 | 0 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszköz vás. (SZM-ből 2.540.000,-) | 9 525 000 | 7 500 000 | 2 025 000 | 9 525 000 | | | | 2 540 000 | 2 540 000 | | | | 12 065 000 | 9 500 000 | 2 565 000 | 12 065 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása | 11 620 500 | 9 150 000 | 2 470 500 | 11 620 500 | | | | 0 | | | | | 11 620 500 | 9 150 000 | 2 470 500 | 11 620 500 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb gép, berendez. felszerelés vásárlása | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | | | 0 | | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 937 000 | 3 100 000 | 837 000 | 3 937 000 | | | | -1 016 000 | -1 016 000 | | | | 2 921 000 | 2 300 000 | 621 000 | 2 921 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértékű bútorbeszerzés | 4 826 000 | 3 800 000 | 1 026 000 | 4 826 000 | | | | 1 016 000 | 1 016 000 | | | | 5 842 000 | 4 600 000 | 1 242 000 | 5 842 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szerszámok | 152 400 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | | | | 0 | | | | | 152 400 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai iródk bővítése, átalakítása LM | 2 157 221 | 1 698 599 | 458 622 | 2 157 221 | | | | 0 | | | | | 2 157 221 | 1 698 599 | 458 622 | 2 157 221 | 0 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása LM | 5 499 100 | 4 330 000 | 1 169 100 | 5 499 100 | | | | 0 | | | | | 5 499 100 | 4 330 000 | 1 169 100 | 5 499 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű számít. eszközök vásárlása LM | 1 615 440 | 1 272 000 | 343 440 | 1 615 440 | | | | 0 | | | | | 1 615 440 | 1 272 000 | 343 440 | 1 615 440 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés LM | 605 018 | 476 392 | 128 626 | 605 018 | | | | 0 | | | | | 605 018 | 476 392 | 128 626 | 605 018 | 0 | 0 | 0 |
| Segédmotoros kerékpár (2db) | 5 117 445 | 4 029 484 | 1 087 961 | 5 117 445 | | | | -2 957 238 | -2 957 238 | | | | 2 160 207 | 1 700 950 | 459 257 | 2 160 207 | 0 | 0 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 78 697 424 | 61 966 475 | 16 730 949 | 78 697 424 | 0 | 0 | 0 | 199 577 | 199 577 | 0 | 0 | 0 | 78 897 001 | 62 123 622 | 16 773 379 | 78 897 001 | 0 | 0 | 0 |
| Városgazdálkodási tevékenység | 2 257 389 591 | 1 889 134 065 | 368 255 526 | 2 100 480 351 | 156 909 240 | 0 | 0 | 1 316 273 514 | 816 273 514 | 0 | 500 000 000 | 0 | 3 573 663 105 | 2 925 569 902 | 648 093 203 | 2 916 753 865 | 156 909 240 | 500 000 000 | 0 |
| Ütepitések, felúj tervezetése (Veresegyházi u., Bathhány u., Bocsкаи u. "a Radda B. - Illyes Gy. u. között" Fázis u.)-Répsz. Parkoló építés, felújítás tervezetése (Dregegyvár u., Páskom park, Sárffu u.) (Répszolg) | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | | | | 0 | | | | | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kossuth - Csobogós ltp. Parkolási rend és közvilágítási hál | 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 | 0 |
| Bővítés terv | 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 | 0 |
| Fasor rekonstrukció tervezetése (Szódliget u., Károlyi S. u.) | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | | | | 0 | | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| Liva malom rekonstrukció terv I. utcm | 45 720 000 | 36 000 000 | 9 720 000 | 45 720 000 | | | | 0 | | | | | 45 720 000 | 36 000 000 | 9 720 000 | 45 720 000 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítás Terv | 2 316 894 | 1 824 326 | 492 568 | | 2 316 894 | | | 0 | | | | | 2 316 894 | 1 824 326 | 492 568 | 0 | 2 316 894 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a Felúj. Terv | 1 656 333 | 1 304 200 | 352 133 | | 1 656 333 | | | 0 | | | | | 1 656 333 | 1 304 200 | 352 133 | 0 | 1 656 333 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u. 90. Felújítás Terv | 3 299 520 | 2 598 047 | 701 473 | | 3 299 520 | | | 0 | | | | | 3 299 520 | 2 598 047 | 701 473 | 0 | 3 299 520 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b Felúj. Terv | 1 705 628 | 1 343 014 | 362 614 | | 1 705 628 | | | 0 | | | | | 1 705 628 | 1 343 014 | 362 614 | 0 | 1 705 628 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u. 42. Felújítás Terv | 2 316 894 | 1 824 326 | 492 568 | | 2 316 894 | | | 0 | | | | | 2 316 894 | 1 824 326 | 492 568 | 0 | 2 316 894 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítás Terv | 1 281 687 | 1 009 202 | 272 485 | | 1 281 687 | | | 0 | | | | | 1 281 687 | 1 009 202 | 272 485 | 0 | 1 281 687 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás Terv | 4 052 100 | 3 190 630 | 861 470 | | 4 052 100 | | | 0 | | | | | 4 052 100 | 3 190 630 | 861 470 | 0 | 4 052 100 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Arany J. u. 26. közösségi funkcióval Felújítás Terv | 1 131 169 | 890 684 | 240 485 | | 1 131 169 | | | 0 | | | | | 1 131 169 | 890 684 | 240 485 | 0 | 1 131 169 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv | 901 366 | 709 737 | 191 629 | | 901 366 | | | 0 | | | | | 901 366 | 709 737 | 191 629 | 0 | 901 366 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv | 631 657 | 497 368 | 134 289 | | 631 657 | | | 0 | | | | | 631 657 | 497 368 | 134 289 | 0 | 631 657 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Tervezői kamerarendszer telepítés Terve | 3 058 685 | 2 408 413 | 650 272 | | 3 058 685 | | | 0 | | | | | 3 058 685 | 2 408 413 | 650 272 | 0 | 3 058 685 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvánleki parkoló kialakítás Terve | 3 342 105 | 2 631 579 | 710 526 | | 3 342 105 | | | 0 | | | | | 3 342 105 | 2 631 579 | 710 526 | 0 | 3 342 105 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felújítás Terv | 2 339 473 | 1 842 105 | 497 368 | | 2 339 473 | | | 0 | | | | | 2 339 473 | 1 842 105 | 497 368 | 0 | 2 339 473 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út. járda. zóldsáv Felújítás Terv | 7 260 728 | 5 717 109 | 1 543 619 | | 7 260 728 | | | 0 | | | | | 7 260 728 | 5 717 109 | 1 543 619 | 0 | 7 260 728 | 0 | 0 |
| Ingtalan vásárlás | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | | | | 0 | | | | | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Járda építés (kiseb összekötő szakaszok, intézmények) - 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 | 0 |
| Ütepités Fázis u. (Répszolg) | 44 000 000 | 34 645 669 | 9 354 331 | 44 000 000 | | | | 0 | | | | | 44 000 000 | 34 645 669 | 9 354 331 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szankó domb lámpas gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel (Répszolg) | 20 320 000 | 16 000 000 | 4 320 000 | 20 320 000 | | | | 0 | | | | | 20 320 000 | 16 000 000 | 4 320 000 | 20 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fő uti zebra kiépítés közvilágítással | 3 429 000 | 2 700 000 | 729 000 | 3 429 000 | | | | 0 | | | | | 3 429 000 | 2 700 000 | 729 000 | 3 429 000 | 0 | 0 | 0 |
| Híamzó közműszakszok kiépítése | 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 | 0 |
| Parkoló építés (Nyírpalota zóldsáv-Neptun u., Sárffu u., Olajg otthon mellett) - 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 | 0 |
| Zöldfelület, parkosítás - Répszolg | 25 400 000 | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | | | | 0 | | | | | 25 400 000 | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fa ültetések - Répszolg | 21 590 000 | 17 000 000 | 4 590 000 | 21 590 000 | | | | 0 | | | | | 21 590 000 | 17 000 000 | 4 590 000 | 21 590 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kutyafuttatók létesítése (Sárffu u.) - Répszolg | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | | | 0 | | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| Köztisztviselők kutyáinak gyújtó edényzet - Répszolg | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | | | 0 | | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kis terek fejlesztése (Molnar V.-Lőcsevár környezet, Páskom park 37 előt. Késmark u.-Neptun u. folytatás, 3 000 e Ft közösségi kert építés Mézeskalács téren) - 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 | 0 |
| Vághó F. u. csapadékvíz elvezető rendszer építése - Répsz | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | | | | 0 | | | | | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forinthoz

| Feladat | 2018. évi eredeti ktv. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2018. évi ktv. I. mód. | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. |
| Karácsony B. park fejlesztése (Répszolg) | 76 200 000 | 60 000 000 | 16 200 000 | 76 200 000 | | | | 0 | | | | | 76 200 000 | 60 000 000 | 16 200 000 | 76 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Dréglgyvár u. paros oldal park fejlesztéséhez járszótér áttelepítés, akadálymentes felszerelés - Répszolg | 25 400 000 | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | | | | 0 | | | | | 25 400 000 | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Akadálymentes járszótér kialakítása Melnar V. u. - Lősevár u. - 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 | 0 |
| Kontyfa u. Futókor napelenes közvilágítási hálózat kiépítése - Répszolg | 8 128 000 | 6 400 000 | 1 728 000 | 8 128 000 | | | | 0 | | | | | 8 128 000 | 6 400 000 | 1 728 000 | 8 128 000 | 0 | 0 | 0 |
| Napelenes közvil. hál. bővítés átf. - Répszolg | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | | | | 2 540 000 | 2 540 000 | | | | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 |
| Diszvilágítás fejlesztés | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | | | | 0 | | | | | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kerületi nyilvános illembely (Nárpalota 1-21 mögötti közparkban) - Répszolg | 24 000 000 | 18 897 638 | 5 102 362 | 24 000 000 | | | | 0 | | | | | 24 000 000 | 18 897 638 | 5 102 362 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és oltozó épület beruh. - Répszolg | 54 483 000 | 42 900 000 | 11 583 000 | 54 483 000 | | | | 0 | | | | | 54 483 000 | 42 900 000 | 11 583 000 | 54 483 000 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Isrántelek parkoló kialakítása | 63 500 000 | 50 000 000 | 13 500 000 | | 63 500 000 | | | 0 | | | | | 63 500 000 | 50 000 000 | 13 500 000 | 0 | 63 500 000 | 0 | 0 |
| Ingatlan vásárlás | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | | | | 0 | | | | | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Diszvilágítás portréja | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | | | | 0 | | | | | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Terfegyélő kamerarendszer telepítés | 58 115 001 | 45 759 843 | 12 355 158 | | 58 115 001 | | | 0 | | | | | 58 115 001 | 45 759 843 | 12 355 158 | 0 | 58 115 001 | 0 | 0 |
| Terfegyélő kamerák bővítése (14 új egység) | 32 684 571 | 25 735 883 | 6 948 688 | 32 684 571 | | | | 0 | | | | | 32 684 571 | 25 735 883 | 6 948 688 | 32 684 571 | 0 | 0 | 0 |
| Központi terfegyélő rendszer fejl. (2db nagyméretű áttekinthető képernyő konzollal, kábelezéssel, jelátviteli eszközökkel, telepítve) | 1 069 340 | 842 000 | 227 340 | 1 069 340 | | | | 0 | | | | | 1 069 340 | 842 000 | 227 340 | 1 069 340 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK 3. és 33. jelű épület Megvalósíthatósági tanulmány tes. Szántófold u. 3. Tornacsarnok Generál Tervei | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | | | | 0 | | | | | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| TER_KÖZ_2016_A* Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentáció elkészítése LM | 44 450 000 | 35 000 000 | 9 450 000 | 44 450 000 | | | | -10 160 000 | -10 160 000 | | | | 34 290 000 | 27 000 000 | 7 290 000 | 34 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| Liva-malom tető-heliréll és állagmegóvás terve LM | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | | | | 0 | | | | | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 | 0 |
| Karácsony Benő park koncepciótervének aktualiz. LM | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | | | | 0 | | | | | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 |
| Karácsony Benő park parképítés I. ütem kivitelezési terve készítése LM | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | | | | 0 | | | | | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rákosi uti szakrendelő tervezetése LM | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | | | | 0 | | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| Rákosi uti szakrendelő tervezetése LM | 4 030 980 | 3 174 000 | 856 980 | 4 030 980 | | | | 0 | | | | | 4 030 980 | 3 174 000 | 856 980 | 4 030 980 | 0 | 0 | 0 |
| Rákosi uti 77/A SZTK felújítási tervének művez. díj LM | 634 801 | 499 843 | 134 958 | 634 801 | | | | 0 | | | | | 634 801 | 499 843 | 134 958 | 634 801 | 0 | 0 | 0 |
| Dal utcai kommunális csatorna tervezés LM | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 990 600 | 990 600 | | | | 990 600 | 780 000 | 210 600 | 990 600 | 0 | 0 | 0 |
| Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése LM | 10 890 249 | 8 575 000 | 2 315 249 | 10 890 249 | | | | 0 | | | | | 10 890 249 | 8 575 000 | 2 315 249 | 10 890 249 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalota forgalmi teregyirányváltási terv LM | 4 927 600 | 3 880 000 | 1 047 600 | 4 927 600 | | | | 0 | | | | | 4 927 600 | 3 880 000 | 1 047 600 | 4 927 600 | 0 | 0 | 0 |
| Szánkó domb gyalogos lámpás átvezetési terve LM | 1 732 280 | 1 364 000 | 368 280 | 1 732 280 | | | | 0 | | | | | 1 732 280 | 1 364 000 | 368 280 | 1 732 280 | 0 | 0 | 0 |
| Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejlesztés, licence díj LM | 3 997 960 | 3 148 000 | 849 960 | 3 997 960 | | | | 0 | | | | | 3 997 960 | 3 148 000 | 849 960 | 3 997 960 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlan vás. Kossuth u. 36. Regi Hótt u. 32. LM | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 | | | | 0 | | | | | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Deák u. háziorvosi rendelő tervezési művezetési LM | 228 600 | 180 000 | 48 600 | 228 600 | | | | 0 | | | | | 228 600 | 180 000 | 48 600 | 228 600 | 0 | 0 | 0 |
| Deák utcai orvosi rendelő építése és tervezési művezetési (Fordított ÁFA) LM | 307 708 365 | 307 708 365 | 0 | 307 708 365 | | | | 0 | | | | | 307 708 365 | 307 708 365 | 0 | 307 708 365 | 0 | 0 | 0 |
| Deák u. orvosi rendelő átépítése (Fordított ÁFA) LM | 63 916 352 | 63 916 352 | 0 | 63 916 352 | | | | 0 | | | | | 63 916 352 | 63 916 352 | 0 | 63 916 352 | 0 | 0 | 0 |
| EPK 10-es épület (mosdateljesítési projekt) LM | 6 946 900 | 5 470 000 | 1 476 900 | 6 946 900 | | | | 0 | | | | | 6 946 900 | 5 470 000 | 1 476 900 | 6 946 900 | 0 | 0 | 0 |
| Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna LM | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | | | | 0 | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szántófold uti pályva fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-2011/2017 (IV.4.) ök. sz. határozat LM | 10 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | | | | 0 | | | | | 10 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kerületi nyilvános illembely program LM | 12 634 913 | 9 948 750 | 2 686 163 | 12 634 913 | | | | 0 | | | | | 12 634 913 | 9 948 750 | 2 686 163 | 12 634 913 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalota emlékmű állítás és talaj rendezés LM | 7 874 000 | 6 200 000 | 1 674 000 | 7 874 000 | | | | 0 | | | | | 7 874 000 | 6 200 000 | 1 674 000 | 7 874 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kolozsvár - Szechenyi lámpás forg. Transzítás LM | 127 000 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | | | | 0 | | | | | 127 000 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 |
| Műfüves pályák kamerarendszerének fejl. LM | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | | | | 0 | | | | | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 |
| Terfegyélő kamerák bővítése (16 új egység) LM | 7 937 500 | 6 250 000 | 1 687 500 | 7 937 500 | | | | 0 | | | | | 7 937 500 | 6 250 000 | 1 687 500 | 7 937 500 | 0 | 0 | 0 |
| *Bp.XV Szilas patak menti személynéz. Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme. Közvagyonú u. (Károlyi s.-Csomogós u. közötti szakasz), Mogyoród útja I. (csomogós u.-Lencsike u. közötti szakasz), Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) | 880 164 940 | 693 043 260 | 187 121 680 | 880 164 940 | | | | 500 000 000 | | 500 000 000 | | | 1 380 164 940 | 1 086 744 047 | 293 420 893 | 880 164 940 | 0 | 500 000 000 | 0 |
| Bicikli tárolók létesítése - Répszolg. | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | | | | 0 | | | | | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Wisoczky utcai zebra kivitelezése | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | | | | 0 | | | | | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kertvárosi padtáplálási keret - Répszolg. | 1 500 000 | 1 181 100 | 318 900 | 1 500 000 | | | | 0 | | | | | 1 500 000 | 1 181 100 | 318 900 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Hősök útja I. liftelepítési engedélyezési terv | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 171 450 | 171 450 | | | | 171 450 | 135 000 | 36 450 | 171 450 | 0 | 0 | 0 |
| Hősök uti rendelő lift terv és terv aktualizálás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 130 300 | 1 130 300 | | | | 1 130 300 | 890 000 | 240 300 | 1 130 300 | 0 | 0 | 0 |
| Szántófold u. 3. Tornacsarnok kivitelezése "SZM" | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 762 000 000 | 762 000 000 | | | | 762 000 000 | 600 000 000 | 162 000 000 | 762 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK bontás III. ütem (20. ép. 30. ép.) "SZM" | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 41 910 000 | 41 910 000 | | | | 41 910 000 | 33 000 000 | 8 910 000 | 41 910 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szántófold utcai sporttelep (többet munkái (geotextilás fűvel történő megtámasztással épülő támfal építése, összekötő járdaszakaszok és behajto újat) kivitelezése) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 17 691 164 | 17 691 164 | | | | 17 691 164 | 13 930 050 | 3 761 114 | 17 691 164 | 0 | 0 | 0 |
| III. XV. ker. Önkormányzat összesen | 2 257 389 591 | 1 889 134 065 | 368 255 526 | 2 100 480 351 | 156 909 240 | 0 | 0 | 1 316 273 514 | 816 273 514 | 0 | 500 000 000 | 0 | 3 573 663 105 | 2 925 569 902 | 648 093 203 | 2 916 753 865 | 156 909 240 | 500 000 000 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásoként bruttó összegben

forrásban

| Feladat | 2018. évi eredeti ktv. | | | | | | | | Módosítás | | | | 2018.évi ktv. I. mód. | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|--|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Össze-sen | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | |
| * Tervezett adósságot keletkeztető ügyletből 500.000.000,- Ft kerül beépítésre, felhasználás akkor valósulhat meg ha az önkormányzat megkapja a Kormány előzetes engedélyét. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Önkormányzat összesen (I+III) | 2 566 479 354 | 2 132 862 621 | 433 616 733 | 2 409 570 114 | 156 909 240 | 0 | 0 | 1 352 971 062 | 852 628 162 | 342 900 | 500 000 000 | 0 | 3 919 450 416 | 3 197 843 378 | 721 607 038 | 3 262 198 276 | 157 252 140 | 500 000 000 | 0 | |
| Felhalmozási címzett tartalék | 956 275 088 | 956 275 088 | 0 | 835 593 674 | 120 681 414 | 0 | 0 | -174 887 303 | -74 887 303 | -100 000 000 | 0 | 0 | 781 387 785 | 781 387 785 | 0 | 760 706 371 | 20 681 414 | 0 | 0 | |
| Egyházak felhalmozási célú tám. | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Műtárgyak vásárlása (Önkormányzati mecenatúra) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Rakospalotai nagykőről készült falfaragványok | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Beruh. kapcs. köznevelési hozzájár. | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - felh. | 20 681 414 | 20 681 414 | 0 | 0 | 20 681 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 681 414 | 20 681 414 | 0 | 0 | 20 681 414 | 0 | 0 | |
| "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat" | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | -100 000 000 | 0 | -100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emléktáblák készítése, állítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Szabad felhasználási maradvány - tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 687 697 | 68 687 697 | 0 | 0 | 0 | 68 687 697 | 68 687 697 | 0 | 68 687 697 | 0 | 0 | 0 | |
| Fejlesztési céltartalék | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Önkormányzat pályázati önrész keretei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Önk. pály. önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat" | 115 000 000 | 115 000 000 | 0 | 115 000 000 | 0 | 0 | 0 | -115 000 000 | -115 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Önk. pály. önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály. önrész | 28 575 000 | 28 575 000 | 0 | 28 575 000 | 0 | 0 | 0 | -28 575 000 | -28 575 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Önk. pály. önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály. önrész | 177 800 000 | 177 800 000 | 0 | 177 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 800 000 | 177 800 000 | 0 | 177 800 000 | 0 | 0 | 0 | |
| - Önk. pály. önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répsz. | 21 500 000 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 000 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| - Önk. pály. önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületében való kialakítás ktp. ének 10%-a | 39 684 960 | 39 684 960 | 0 | 39 684 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 684 960 | 39 684 960 | 0 | 39 684 960 | 0 | 0 | 0 | |
| - Önk. pály. önrész - Uszoda építés TAO pály. önrész 178/2017.(IV.4.) LM | 420 333 714 | 420 333 714 | 0 | 420 333 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 333 714 | 420 333 714 | 0 | 420 333 714 | 0 | 0 | 0 | |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 956 275 088 | 956 275 088 | 0 | 835 593 674 | 120 681 414 | 0 | 0 | -174 887 303 | -74 887 303 | -100 000 000 | 0 | 0 | 781 387 785 | 781 387 785 | 0 | 760 706 371 | 20 681 414 | 0 | 0 | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018.évi ktv. I. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2018.évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | | 2017.évi ktv. I. 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. |
| | 1 534 567 486 | 1 370 145 634 | 164 421 852 | 3 719 784 | 1 530 847 702 | 0 | 37 000 000 | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 571 567 486 | 1 399 279 492 | 172 287 994 | 40 719 784 | 1 530 847 702 |
| Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002 | 473 978 | 473 978 | 0 | 473 978 | | | 0 | | | | | 473 978 | 473 978 | 0 | 473 978 | 0 |
| Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012 | 3 245 806 | 3 213 406 | 32 400 | 3 245 806 | | | 0 | | | | | 3 245 806 | 3 213 406 | 32 400 | 3 245 806 | 0 |
| "Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 | 1 530 847 702 | 1 366 458 250 | 164 389 452 | | 1 530 847 702 | | 37 000 000 | 37 000 000 | | | | 1 567 847 702 | 1 395 592 108 | 172 255 594 | 37 000 000 | 1 530 847 702 |
| Kiemelt pályázatok összesen | 1 534 567 486 | 1 370 145 634 | 164 421 852 | 3 719 784 | 1 530 847 702 | 0 | 37 000 000 | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 571 567 486 | 1 399 279 492 | 172 287 994 | 40 719 784 | 1 530 847 702 |

Az önkormányzat saját bevételei (forint)

| Sor-szám | Megnevezés | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Saját bevételek | | | | |
| 1. | Helyi adók | 8 815 658 000 | 8 900 000 000 | 9 000 000 000 | 9 100 000 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 17 320 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 801 000 000 | 810 000 000 | 850 000 000 | 850 000 000 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| | Saját bevételek összesen | 9 633 978 000 | 9 728 000 000 | 9 868 000 000 | 9 968 000 000 |
| | Fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

| Sor-szám | Megnevezés | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |

* Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség kizárólag akkor valósul meg, ha az önkormányzat megkapja a Kormány előzetes engedélyét

**Tájékoztató az 6/2018. (II.28.) önk.
Rendelet 4. § (9) bezedéséhez
(Állami fenntartású intézmények állami forrású közétkeztetési bevételei és kiadásai)**

Az állami támogatásokból az iskolai gyermekétkeztetési feladatokhoz kapott állami támogatási bevétel összege:

246 568 869 Ft

Az állami gyermekétkeztetési normatív támogatás intézményenkénti megoszlása:

Üzemeltetés feladatokra:

| intézmény megnevezése | étkezők száma | kiadási összeg |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Czabán Ált. Iskola | 101 | 5 311 328 Ft |
| Hartyán Ált. Iskola | 416 | 21 828 014 Ft |
| Károly R. Ált Isk. | 253 | 13 293 627 Ft |
| Kolozsvár Ált. Isk. | 247 | 12 980 705 Ft |
| Magyar-Kínai Ált. Iskola | 291 | 15 266 499 Ft |
| Pestújhelyi Ált. Isk. | 187 | 9 821 662 Ft |
| Rp. Kossuth. Ált. Isk. | 329 | 17 305 751 Ft |
| Szt. Korona Ált. Isk. | 279 | 14 671 956 Ft |
| Dózsa Gy. Gimn. ÁI | 90 | 4 748 948 Ft |
| Kontyfa ÁI. | 221 | 11 586 220 Ft |
| László Gy. ÁI. | 446 | 23 415 823 Ft |
| Összesen: | 2 860 | 150 230 533 Ft |

Bértámogatásra:

| intézmény megnevezése | megoszlás | kiadási összeg |
|------------------------------|------------------|-----------------------|
| Czabán Ált. Iskola | 3,54% | 3 405 995 Ft |
| Hartyán Ált. Iskola | 14,53% | 13 997 651 Ft |
| Károly R. Ált Isk. | 8,85% | 8 524 805 Ft |
| Kolozsvár Ált. Isk. | 8,64% | 8 324 137 Ft |
| Magyar-Kínai Ált. Iskola | 10,16% | 9 789 948 Ft |
| Pestújhelyi Ált. Isk. | 6,54% | 6 298 337 Ft |
| Rp. Kossuth. Ált. Isk. | 11,52% | 11 097 659 Ft |
| Szt. Korona Ált. Isk. | 9,77% | 9 408 686 Ft |
| Dózsa Gy. Gimn. ÁI | 3,16% | 3 045 358 Ft |
| Kontyfa ÁI. | 7,71% | 7 429 896 Ft |
| László Gy. ÁI. | 15,59% | 15 015 865 Ft |
| Összesen: | 100,00% | 96 338 336 Ft |

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

35/2018. (II.05.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **1151 Budapest, Szántó föld utca 3. szám** (hrsz.: 91170) **alatti ingatlan területén létesítendő tornacsarnok generál építési engedélyezési tervének, generál kiviteli tervének és árazatlan költségvetés kiírásának elkészítéséhez 35.000.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 44.450.000,- Ft költségkeretet biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 5. (döntésre)
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása
(a pénzügyi fedezet 2018. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1)-(2) bekezdések, 13.§ (1); 23. § (5) bekezdés 17. pont; a sportról szóló I. törvény 55. § (1) bekezdés c) pont.)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

95/2018. (II.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **elfogadta a 2/96-29/e/2018. iktatószámú, 14. sorszámú módosító javaslatot**, mely szerint a kerületi gyermekek kvótarendszerű támogatása érdekében hosszú távú együttműködési megállapodást köt a Meixner Alapítvánnyal, és éves támogatását 15.600.000 Ft összeggel megemeli.

Felkéri a Polgármestert a Klebelsberg Központtal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 27. (elfogadásra)
2018. május 8., képviselő-testületi ülés, ill. a 2018. évi eredeti költségvetés I. sz. módosítása a többlet fedezet biztosítására

(Jogsabályi hivatkozás: 29/A.§, 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

102/2018. (II.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **elfogadta a 2/96-29/f/2018. iktatószámú, 5. sorszámú módosító javaslatot**, és **úgy dönt**, hogy haszongépjármű vásárlására 10.700.000 Ft-ot biztosít a fejlesztési tartalék terhére, a Gazdasági és Működtetési Központ költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 27. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: 29/A.§, 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

103/2018. (II.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **elfogadta a 2/96-29/f/2018. iktatószámú, 6. sorszámú módosító javaslatot**, és **úgy dönt**, hogy az Önkormányzati Rendszert két fővel történő bővítésére, valamint két segédmotoros kerékpár beszerzésére 9.000.000 Ft-ot biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 27. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: 29/A.§, 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése)

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 7 tartózkodás)

106/2018. (II.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 2/96-29/2018. iktatószámú előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 27.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§, 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

1. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2018. évre és az azt követő három évre* (ezer Ft)

A 2017. évi eredeti költségvetési előterjesztés mellékletében a 2018. évi tervezett bevételektől történő eltérés indoklása:

- **Helyi adók**
Az építmény- és telekadó jogcímen 60.600.000 Ft többletbevételre számítunk. Az építményadó esetében figyelembevételre került a reklámhordozók adóztatásának 2018. január 1-jével történő bevezetése, míg a telekadó esetében az adófelderítésből feltárássra került alapterület növekedés 2018-ra vonatkozó hatása. Az idegenforgalmi adóban megjelenő 100.000 Ft-os emelkedés a tényleges bevételhez történő korrekciót jelenti. 2018-ban nem módosult a forrásmegosztási törvény, így az iparüzési adó bevételünk a tavalyihoz képest 443.821 eFt-tal nőtt.
- **Díjak, pótlékok, bírságok:**
A közúti közlekedésre vonatkozó törvényeken alapuló közlekedési bírság bevétel a 2017. évi tervhez képest a jogszabályi változások következtében jelentősen (67.000.000 Ft-tal) csökkent és a 2018. évben sem várható nagyobb bevétel.
Az előirányzat a 41/2015. (XI. 30.) önk. rendeleten alapul. A 2017. évi tervezett előirányzat összegének - a figyelmeztető határozatok miatt - szükséges a csökkentése.

- Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel:

A Palota Holding a lakbér előirányzat növekedésére számít 2018-ben, hiszen a lakásbérletek összetétele változik (növekszik a költségelvű lakásbérletek aránya a szociálishoz képest). Ehhez kapcsolódóan többlet bevétel várható mind a lakások külön szolgáltatási díjában, mind a lakással kapcsolatos egyéb bevételek előirányzatban is.

***Az önkormányzatnak a 2018. évre és az azt követő három évre nincs adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége.**

| (ezer Ft) | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ssz. | Megnevezés | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Saját bevételek | | | | |
| 1. | Helyi adók | 8 815 658 | 8 900 000 | 9 000 000 | 9 100 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 0 | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 17 320 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 801 000 | 810 000 | 850 000 | 850 000 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | | | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 | | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | | | |
| | Saját bevételek összesen | 9 633 978 | 9 728 000 | 9 868 000 | 9 968 000 |
| | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |

214/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy részben fogadja el a REAC Sportiskola Sportegyesület 2017. évre biztosított éves működési támogatás felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját** a 2/96-55/2018. ikt. sz. előterjesztés 10a. melléklete szerinti tartalommal. Emiatt úgy dönt, hogy a REAC Sportiskola Sportegyesület a 219/2017. számú támogatási szerződés 13) pontja alapján **a támogatás részösszegét 3.795.910 Ft-ot, és annak 2017. április 28-ától az összeg visszafizetésének az időpontjáig számított, a Ptk. 6:47. § szerinti törvényes kamatát a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül egy összegben fizesse vissza** az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 számú bankszámlájára.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntéstől számított 8. nap (értesítésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény; 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §, 4. § (5) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdések, 9. § (6)-(7), (9) bekezdések; 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont és a 7. § b) pont)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

215/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy azzal a feltétellel biztosítja a 2018. évi működési kiadásokra előirányzott bruttó 48.000.000 Ft, azaz Negyvennyolcmillió forint egy összegben kifizetésre kerülő támogatást a REAC Sportiskola Sportegyesület (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) részére** kérelme alapján a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 3.1 mellékletében „Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” előirányzat terhére, amennyiben **a REAC Sportiskola Sportegyesület határidőben egy összegben visszafizeti a 2017. évi támogatás részösszegét, 3.795.910 Ft-ot, és annak 2017. április 28–ától az összeg visszafizetésének az időpontjáig számított, a Ptk. 6:47. § szerinti törvényes kamatát a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül** az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 számú számlájára. A támogatás összege 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a működési kiadások fedezésére használható fel. Az elszámolás határideje: 2019. január 31. A támogatás összegéből a személyi jellegű ráfordításokra és járulékaikra (sportvezető, sportoló, edző, könyvelő, könyvvizsgáló, orvos, masször, pszichológus) és személyes közreműködésről szóló számlás kifizetésekre (sportvezető, sportoló, edző, könyvelő, könyvvizsgáló, orvos, masször, pszichológus) együtt összesen legfeljebb 30.000.000 Ft, a támogatás fennmaradó összege az alábbi kiadásokra használható fel:

- szövetségi díj, nevezési díj, versenyengedély, játékgengedély, versenybírói díjak;
- sportszakmai továbbképzés költsége;
- serleg, kupa, érem, plakett, oklevél vásárlása;
- bajnoki és a kupamérkőzéseken őrzés-védelem biztosítása;
- Budapesten kívüli versenyhelyszínekre történő utazás (útiköltség, szállás, étkezési költség);
- a XV. kerületen belül, a Szántóföld utcai sporttelepre edzés- és mérkőzések lebonyolítása miatt történő autóbuzos utazás;
- edzőtábor (nem gépkocsival történő utazás, szállás, étkezés, sportfelület bérlése);
- sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, bérlése, javíttatása;
- az adott sportágra jellemző sportruházat vásárlása, bérlése, javíttatása;
- közüzemi díjak (víz, gáz, áram, csatorna, hulladékiszállítás);
- saját tulajdonban lévő vagy bérelt sportlétesítmény takarítása;
- sportlétesítmény bérleti díja, sporttevékenység céljára bérelt helyiség bérleti díja;
- sportorvosi vizsgálat költsége;
- egészségügyi eszközök vásárlása;
- sportszervezet saját honlapjának működtetésével kapcsolatos kiadások;
- adminisztráció (nyomtatvány, irodaszer kiadások, postai kiadások, plakát és szórólap készíttetés).

Felelős: polgármester

Határidő: a döntéstől számított 8. nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 15. nap (kifizetésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény; 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §, 4. § (5) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdések, 9. § (6)-(7), (9) bekezdések; 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont és a 7. § b) pont)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

217/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy részben fogadja el a REAC Sport Kft. 2017. évre biztosított éves működési támogatás felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját** a 2/96-55/2018. ikt. sz. előterjesztés 11a. melléklete szerinti tartalommal. Emiatt úgy dönt, hogy a REAC Sport Kft. a 220/2017. számú támogatási szerződés 13) pontja alapján a támogatás részösszegét **8.298.124 Ft-ot, és annak 2017. május 9-étől az összeg visszafizetésének az időpontjáig számított, a Ptk. 6:47. § szerinti törvényes kamatát a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül egy összegben fizesse vissza** az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 számú bankszámlájára.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntéstől számított 8. nap (értesítésre)

(Jogszábai hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény; 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §, 4. § (5) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdések, 9. § (6)-(7), (9) bekezdések; 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont és a 7. § b) pont)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

218/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy azzal a feltétellel biztosítja a 2018. évi működési kiadásokra előirányzott 30.000.000 Ft, azaz Harmincmillió forint egy összegben kifizetésre kerülő támogatást a REAC Sport Kft. (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) részére** kérelme alapján a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 3.1 mellékletében „Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” előirányzat terhére, **amennyiben a REAC Sport Kft. határidőben egy összegben visszafizeti a 2017. évi támogatás részösszegét, 8.298.124 Ft-ot, és annak 2017. május 9-étől az összeg visszafizetésének az időpontjáig számított, a Ptk. 6:47. § szerinti törvényes kamatát a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül** az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 számú számlájára. A támogatás összege 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a működési kiadások fedezésére használható fel. Az elszámolás határideje: 2019. január 31. A támogatás összegéből a személyi jellegű ráfordításokra és járulékaikra (sportvezető, sportoló, edző, könyvelő, könyvvizsgáló, orvos, masször, pszichológus) és személyes közreműködésről szóló számlás kifizetésekre (sportvezető, sportoló, edző, könyvelő, könyvvizsgáló, orvos, masször, pszichológus) együtt összesen legfeljebb 21.500.000 Ft, a támogatás fennmaradó összege az alábbi kiadásokra használható fel:

- szövetségi díj, nevezési díj, versenyengedély, játékgengedély, versenybírói díjak;
- sportszakmai továbbképzés költsége;
- serleg, kupa, érem, plakett, oklevél vásárlása;
- bajnoki és a kupamérkőzéseken őrzés-védelem biztosítása;
- Budapesten kívüli versenyhelyszínekre történő utazás (útiköltség, szállás, étkezési költség);
- a XV. kerületen belül, a Szántófield utcai sporttelepre edzés- és mérkőzések lebonyolítása miatt történő autóbuzos utazás;
- edzőtábor (nem gépkocsival történő utazás, szállás, étkezés, sportfelület bérlése);
- sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, bérlése, javíttatása;
- az adott sportágra jellemző sportruházat vásárlása, bérlése, javíttatása;
- közüzemi díjak (víz, gáz, áram, csatorna, hulladékiszállítás);

- saját tulajdonban lévő vagy bérelt sportlétesítmény takarítása;
- sportlétesítmény bérleti díja, sporttevékenység céljára bérelt helyiség bérleti díja;
- sportorvosi vizsgálat költsége;
- egészségügyi eszközök vásárlása;
- sportszervezet saját honlapjának működtetésével kapcsolatos kiadások;
- adminisztráció (nyomtatvány, irodaszer kiadások, postai kiadások, plakát és szórólap készíttetés).

Felelős: polgármester

Határidő: a döntéstől számított 8. nap (értesítésre)
a támogatási szerződés aláírását követő 15. nap (kifizetésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény; 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §, 4. § (5) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdések, 9. § (6)-(7), (9) bekezdések; 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont és a 7. § b) pont)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

219/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá a REAC Sport Kft.-vel kötendő támogatási szerződést.**

Felelős: polgármester

Határidő: a visszafizetést követő 15. nap (a támogatási szerződés aláírására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény; 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet; 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §, 4. § (5) bekezdés, 6. § (1)-(2) bekezdések, 9. § (6)-(7), (9) bekezdések; 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont és a 7. § b) pont)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

243/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2018/2019. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban 219,5 pedagógus, 141 pedagógus munkát segítő és 26 technikai, összesen 386,5 álláshelyet finanszíroz az alábbiak szerint:

| óvoda | óvodapedagógus | Pedagógus munkát segítő | | | | technikai | összes álláshely |
|------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|------------------|
| | | dajka | pedagógiai asszisztens | óvodaitkár | diétetikus | | |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 66 | 29 | 9 | 3 | 2 | 8 | 117 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 72 | 31 | 10 | 4 | - | 9 | 126 |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 81,5 | 37 | 12 | 4 | - | 9 | 143,5 |
| Σ | 219,5 | 97 | 31 | 11 | 2 | 26 | 386,5 |

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. március 27. (elfogadásra)
2018. április 6. (az intézmények értesítésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10. pont, 2011. évi CXC. törvény 3. § (6) bekezdés, 4. § 11. pont, 8. § (1), (2) bekezdés, 15/A § (1) bekezdés, 25. § (7) bekezdés, 47. § (1) bekezdés, 47. § (4) bekezdés b pontja, 49. §, 83. § (2) bekezdés a)-b) és d) pont, 84. § (3) bekezdés, (7) bekezdés d) pont, 4. melléklet, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1), (1c) bekezdése)
(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

249/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpontból **a sportlétesítményekkel, valamint a táborozási és üdülési feladatokkal kapcsolatos működtetési funkciók 2018. július 1. napjával a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ (1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33.) feladat-ellátási körébe kerülnek át.**

Felkéri a Polgármestert, hogy a feladatok ellátásához szükséges előirányzat módosításokat a 2018. évi költségvetés I. számú módosítása során biztosítsa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. március 27.
a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdés, 42. § 7. pont, 50. §, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont, 8/A. § (2) bekezdés, 9. § a) pont, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b)/f) pont, (4) bekezdés, 167/C. § (1) bekezdés d) pont, (5) bekezdés)
(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

250/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális Sportközpont 2018. július 1. napjától Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális Központ elnevezéssel működik tovább, és az önkormányzat kötelező és önként vállalt helyi közművelődési feladatait látja el.** Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális Központ gazdálkodásával kapcsolatos feladatait munkamegosztási megállapodás alapján Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ látja el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. március 27.
2018. június 30. (munkamegosztási megállapodás elfogadására)

(Jogsabályi hivatkozás: CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdés, 42. § 7. pont, 50. §, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont, 8/A. § (2) bekezdés, 9. § a) pont, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b)/f) pont, (4) bekezdés, 167/C. § (1) bekezdés d) pont, (5) bekezdés)
(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

251/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/96-59/2018. iktatószámú előterjesztés 7. melléklete szerinti tartalommal **2018. július 1. napjától jóváhagyja** a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont **alapító okiratának módosítását.**

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális és Sportközpont **módosító okiratának, valamint a 2/96-59/2018. iktatószámú előterjesztés 8. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról**, továbbá intézkedjen a Magyar Államkincstárnál az alapító okirat-módosítás törzskönyvi nyilvántartásba vételéről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. március 27.

2018. április 4. (Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásra)

(Jogsabályi hivatkozás: CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdés, 42. § 7. pont, 50. §, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont, 8/A. § (2) bekezdés, 9. § a) pont, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b)/f) pont, (4) bekezdés, 167/C. § (1) bekezdés d) pont, (5) bekezdés)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

252/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/96-59/2018. iktatószámú előterjesztés 9. melléklete szerinti tartalommal **2018. július 1. napjától jóváhagyja** a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat **Gazdasági Működtetési Központ alapító okiratának módosítását az alábbi kiegészítéssel:**

9. melléklet Módosító okirat

5. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

...pályázat útján, határozott időre, **legfeljebb 5 évre** bízta meg...

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat **Gazdasági Működtetési Központ módosító okiratának, valamint a 2/96-59/2018. iktatószámú előterjesztés 10. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról**, továbbá intézkedjen a Magyar Államkincstárnál **az alapító okirat-módosítás törzskönyvi nyilvántartásba vételéről.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. március 27.

2018. április 4. (Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásra)

(Jogsabályi hivatkozás: CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdés, 42. § 7. pont, 50. §, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont, 8/A. § (2) bekezdés, 9. § a) pont, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b)/f) pont, (4) bekezdés, 167/C. § (1) bekezdés d) pont, (5) bekezdés, 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

253/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat **Gazdasági Működtetési Központ** (1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33.) **engedélyezett létszámát 2018. július 1. napjától 246,5 álláshelyben határozza meg.**

Felkéri a Polgármestert, hogy a feladatok ellátásához szükséges előirányzat módosításokat a 2018. évi költségvetés I. számú módosítása során biztosítsa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. március 27.

a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdés, 42. § 7. pont, 50. §, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont, 8/A. § (2) bekezdés, 9. § a) pont, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b)/f) pont, (4) bekezdés, 167/C. § (1) bekezdés d) pont, (5) bekezdés, 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

254/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy** a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata **Csokonai Kulturális Központ** (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.) engedélyezett létszámát **2018. július 1. napjától 61,75 álláshelyben határozza meg.**

Felkéri a Polgármestert, hogy a feladatok ellátásához szükséges előirányzat módosításokat a 2018. évi költségvetés I. számú módosítása során biztosítsa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. március 27.

a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdés, 42. § 7. pont, 50. §, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont, 8/A. § (2) bekezdés, 9. § a) pont, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b)/f) pont, (4) bekezdés, 167/C. § (1) bekezdés d) pont, (5) bekezdés, 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

255/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy** a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat **Polgármesteri Hivatalában a sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szakmai, valamint a sportrendezvény szervezési feladatok ellátása érdekében az engedélyezett álláshelyek számát 2018. július 1. napjától hárommal megemeli,** amelynek pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetés 1. számú módosítása során biztosítsa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. március 27.

a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdés, 42. § 7. pont, 50. §, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont, 8/A. § (2) bekezdés, 9. § a) pont, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b)/f) pont, (4) bekezdés, 167/C. § (1) bekezdés d) pont, (5) bekezdés, 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

256/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy 2018. július 1-től az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület belterület**

- a) 87703/1/A/4 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület Fő út 64. földszint alatti, egyéb helyiség megnevezésű, 342 m² nagyságú ingatlanból 70 m² nagyságú,
- b) 91158/140/A/74 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület Páskomliget u. 6. szám alatti, üzlethelyiség megnevezésű, 256 m² nagyságú ingatlanból 130 m² nagyságú,
- c) 83579/0/A/4 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület Pestújhelyi út 68. földszint alatti, raktár megnevezésű, 18 m² nagyságú,
- d) 83579/0/A/5 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület Pestújhelyi út 68. földszint alatti, raktár megnevezésű, 26 m² nagyságú,
- e) 83579/0/A/6 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület Pestújhelyi út 68. földszint alatti, üzlethelyiség megnevezésű, 18 m² nagyságú

helyiséget korlátozottan forgalomképes vagyonelembe sorolja, és a PALOTA-HOLDING Zrt. helyett Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központot jelöli ki az ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyonelemzési feladatok ellátására, valamint tárgyi ingatlanokra használati jogot biztosít Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Csokonai Kulturális Központ részére közfeladat-ellátás céljából.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodik tárgyi vagyonelemek önkormányzati ingatlanvagyony-nyilvántartásokban történő átvezetéséről, a PALOTA-HOLDING Zrt.-vel kötött vagyonelemzési szerződés mellékletének módosításáról, és az ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyonelemzési feladatellátásban bekövetkezett változás pénzügyi vonzatát vezesse át a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet következő módosításakor.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. március 27. (elfogadásra)

2018. június 30. (az analitikus nyilvántartás átvezetésére)

a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 10. pont, 5. § (5) bekezdés b) pont és (6) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 11. § (13) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pont, 42. § 7. pont, 50. §, 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés, 37. § (3) és (5)-(6) bekezdések, 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

257/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 1.4. pontját a következők szerint módosítja:**

„1.4. Telephelyei: 1157 Budapest, Hartyán köz 3.
1157 Budapest, Zsókvár u. 24-26.
1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.”

Felkéri a polgármestert, hogy a PALOTA-15 Nonprofit Kft. ügyvezetője útján gondoskodjék a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. március 27. (elfogadásra)

2018. április 4. (a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásra)

2018. június 30. (az analitikus nyilvántartás átvezetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdése, 20/A. § (1), (3) – (7) bekezdése, 20/B. § (1), (5) bekezdése, 23. § (1) bekezdése, 90. §, 1997. évi CXL. törvény 78/B. § (1) bekezdése, 78/J. § (1) bekezdése, 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdés, 9. § a)-d) pontok; 10. § (4a) bekezdés; 11. § (3b) bekezdések, 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pont, 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

258/2018. (III.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy **munkáltató jogkörében eljárva, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális Központ** (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.) igazgatói (magasabb vezető) **beosztásának ellátására pályázatot ír ki** a 2/96-59/2018. iktatószámú előterjesztés 12. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. március 27.

2018. április 6. (közzététel a személyügyi központ honlapján)

2018. április 6. (közzététel az Önkormányzat honlapján)

2018. április közepe (közzététel az Életképekben a megjelenéstől függően várhatóan)

(Jogsabályi hivatkozás: 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdése, 20/A. § (1), (3) – (7) bekezdése, 20/B. § (1), (5) bekezdése, 23. § (1) bekezdése, 90. §, 1997. évi CXL. törvény 78/B. § (1) bekezdése, 78/J. § (1) bekezdése, 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdés, 9. § a)-d) pontok; 10. § (4a) bekezdés; 11. § (3b) bekezdések, 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pont, 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

278/2018. (IV.16.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor** (8100 Siófok, József Attila u. 1.) **törvényi előírásoknak megfelelő működése érdekében felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében jóváhagyott Balatonvilágosi tábor - részleges felújítás (főépület tető és konyha felújítása) 24.900.000 Ft+áfa összegű előirányzat terhére történő átcsoportosításokat, és az eredeti előirányzat módosítását a költségvetési rendelet 4.1., 6., 7. mellékletében utólag vezesse át az alábbiak szerint:

| Feladat | Teljes költség (Ft) | | |
|--|---------------------|------------|-----------|
| | Bruttó | nettó | ÁFA |
| Felújítás | | | |
| Vizes blokkok átalakítása, 6-6 női/ffi wc kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, ill. női és ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje | 20.250.482 | 15.945.261 | 4.305.221 |
| Jelenlegi ffi wc felújítása | 5.080.000 | 4.000.000 | 1.080.000 |
| Beruházás | | | |
| Betegszoba/mosdó/WC kialakítása a jelenlegi női wc helyén | 3.515.869 | 2.768.401 | 747.468 |
| CSKSK karbantartási keret | | | |
| A női/ffi WC-k kialakításával kapcsolatosan lefolyó rendszer dugulásának elhárítása | 1.905.000 | 1.500.000 | 405.000 |
| | 30.751.351 | 24.213.662 | 6.537.689 |

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. április 16. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet I. módosítása (átcsoportosításokra és az eredeti előirányzat módosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 4., 6. 7. melléklet; 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 5. §)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

281/2018. (V.8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **2017. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradvány összegét 4.380.009.758 Ft-ban, a 2015. évi korrekcióval emelt összegét 5.260.174.698 Ft-ban állapítja meg**, melyből maradvány igénybevétele jogcímen 4.159.957.156 Ft a 2018. évi eredeti költségvetési rendeletbe beépítésre került. **A még felosztható szabad maradvány összege 922.747.697 Ft**, melynek felhasználását a határozat melléklete alapján hagyja jóvá. **Felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi szabad maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2018. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről gondoskodjon.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 8. (jóváhagyásra)
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28) ök. rendelet I. módosítása (a 2018. évi költségvetésben történő átvezetésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5), 91. §; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2); 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet; 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1); 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (2a))

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

282/2018. (V.8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre a 2018. évi költségvetési rendelet nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodik a pénzügyi fedezet biztosításáról a 2/96-77/2018. iktatószámú előterjesztés 6/a melléklet V. sor szerinti összegben. **Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2018. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről gondoskodjon.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 8. (jóváhagyásra)

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 28) ök. rendelet I. módosítása (a 2018. évi költségvetésben történő átvezetésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5), 91. §; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2); 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet; 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1); 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (2a))

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

330/2018. (V.8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **civil szervezetek programjainak támogatására kiírt 2018. évi civil pályázon a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt civil szervezetek pályázati kerete terhére, összesen 5.295.000,- azaz ötmillió-kettőszázkilencvenötezer forint összegben az alábbi alapítványok programjait támogatja: A támogatás összege 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban használható fel. Az elszámolás határideje: 2019. január 15.**

| Szervezet | A pályázat szerinti felhasználási cél | Összeg |
|--|--|------------|
| „Korona” Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 14. Pk.60.427/2004.) | "Korona Családi Egészség-és Gyermeknap" a Szent Korona Általános Iskolával együttműködve, kibővítve az egészséges életmódhoz kapcsolódó eseményekkel. Egészséges ételek bemutatója és kóstoltatása, vérnyomás és vércukorszint mérés, testtömegindex és testzsírszázalék mérése szakember segítségével, aki a mért érték alapján táplálkozási és életmódváltási tanácsokat is ad. Falmászás, felfújható légvár, arc-és testfestés, lufi hajtogatás, kézműves foglalkozások. A pályázatban a támogatást sport és szabadidős eszközök bérleti díjához, kézműves foglalkozások anyagszükségletéhez, beléptető karszalagok vásárlásához, a versenyek győzteseinek és helyezettejének tárgyi jutalmazásához, érmek és oklevelek vásárlásához kérik. Az | 400.000-Ft |

| | | |
|---|---|------------|
| | alapítvány a rendezvény költségeinek 1/3-ad részét önerőből biztosítja. A program hagyományosan 400-500 fő részvételével bonyolódik. | |
| CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 0100/Pk.63780/1990) | Csalápterápiás rehabilitációs üdülés Hajdúszoboszlón, a Barátság Hotelben | 500.000-Ft |
| Drogprevenciós Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: Pk.60.135/1994.) | Szakmai fórum a Család - egyén - életfeladatok - családi tükör központi gondolattal. A fórumon az alapítvány munkatársai mellett az adott területtel foglalkozó szakemberek tartanak előadásokat. A program 30 - 50 fő XV. kerületi és 20-25 fő egyéb kerületből érkező érdeklődőre számít az Alapítvány. A fórum tervezett helyszíne a XV. kerületi Önkormányzat egyik terme | 400.000-Ft |
| Drogprevenciós Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: Pk.60.135/1994.) | Szakmai fórum az Utak, sorsok, arcok központi gondolattal. A fórum során tervezik bemutatni a változás, felépülés útjának különböző állomásait bejáró józanodók életét az ellátórendszerben. A fórumon az alapítvány munkatársai mellett az adott területtel foglalkozó szakemberek tartanak előadást. A program megvalósítása során az Alapítvány együttműködne a XV. kerületi GYIÖK-vel, az egészségügyi, - szociális-, és gyermekvédelmi ellátás intézményeivel, civil szervezetekkel, terápiás csoportokkal. A program 30 - 50 fő XV. kerületi és 20-25 fő egyéb kerületi lakost vonzhat. | 400.000-Ft |
| Szülők, Tanítványok a Kolozsvár Úti Iskoláért Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 01-01-0002372) | Családi Nap a közösségi életre nevelés jegyében. Hagyományos program, amelynek során kulturális és sportprogramok, kézműves foglalkozások kerülnek megrendezésre | 300.000-Ft |
| Tavaszi Kórus Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 0100/Pk.67832/1991) | A Tavasz Női kar részvétele a horvátországi "Summer in Adria Music Festival" elnevezésű nemzetközi rendezvénysorozaton, amelynek keretében a kórus két koncerten mutatkozik be. | 200.000-Ft |

| | | |
|---|--|-------------------|
| <p>Az Értelmes Életért Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: Pk. 68.717/1992)</p> | <p>Az Alapítvány idén ismét (immár hagyományosan) Balatonlellén szeretné táboroztatni az Otthonában élő vak és egyben értelmileg fogyatékos fiatal felnőtteket. A tábor nemcsak a pihenésről, hanem a fejlesztésről, egészségmegőrzésről, közösségformálásról és a társadalmi szolidaritásról is szól.</p> | <p>600.000-Ft</p> |
| <p>Keresztyén Gyermekek Evangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 0100/Pk.67688/1991)</p> | <p>Tahi Baptista (Gyerek) Tábor - A táborban önkéntesen dolgozó alapítványi tagok különböző foglalkozásúak (lelkész, orvos, gyógypedagógus, pedagógus, óvodapedagógus, szociális munkás, gyermekjogi képviselő, ifjúságsegítő, pedagógiai asszisztens). A tábor célja olyan értékek közvetítése, mint a szeretet, egymás elfogadása, a család egységének megerősítése, mások tiszteletben tartása, a természet megóvása, megbecsülése. Sokféle nehéz élethelyzetben élő gyermek és fiatal is részt vesz a táborban. A nap egyik felében korcsoportos foglalkozások vannak, majd szabadidős programok, amelynek keretében a táborozók sportolhatnak, alkotó foglalkozásokon vehetnek részt, kirándulhatnak, zenélhetnek. Az orvos és a szociális munkás alapítványi tag segítségével felvilágosító, prevenció előadások megtartására kerül sor, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozásokra és bemutatókra.</p> | <p>250.000-Ft</p> |
| <p>Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 01-01-0004342/1993)</p> | <p>Kézműves, hagyományörző tábor a népművészet jegyében. Helyszínek: Dunapataj - Szelíd, Holdfény kemping; Vácduka Üdülő - és Rendezvényközpont</p> | <p>400.000-Ft</p> |
| <p>Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 01-01-0004342/1993)</p> | <p>"Egészség és Sportnap a Kossuthban" - Ismeretszerzés, versenyzés, az egészséges életmóddal kapcsolatos vetélkedők, TOTO-k, az állatok szeretetére nevelés, az ökotudatos szemlélet terjesztése, kézműves foglalkozások, rajzverseny, sakkverseny. Részt vesznek állatmentők, vakvezető kiképzők, rendőr-kutyások, tűzoltók,</p> | <p>200.000-Ft</p> |

| | | |
|--|--|------------|
| | <p>rendőrök, mentősök. Az áprilisi Egészség és Sportnapot a Kossuth iskolában szervezik, a szeptemberi találkozót a Szántófeld útí Sportközpontban tervezik. A támogatást a versenyek szervezésére és jutalmazására, az ismeretterjesztő programok megszervezésére és lebonyolítására, eszközök vásárlására kérik.</p> | |
| <p>Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 13.Pk.60.249/1996)</p> | <p>Bogácson súlyosan és halmozottan fogyatékos, tanköteles korú gyermekek és fiatalok táboroztatása, személyre szabott speciális programokkal, szakszerű ellátással, akadálymentes, szükségletet kielégítő helyszínnel.</p> | 250.000-Ft |
| <p>Vidám Ovis Évek Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 0100/Pk.60839/2013)</p> | <p>Szüreti Multság a Tóth István útí Tagóvodában - ez a rendezvény immár hagyományos program az Óvodában, amely kulturális és közművelődési tevékenységet egyaránt magában foglal, amely a hagyományok ápolása mellett közel hozza egymáshoz a szülőket, ovisokat és az óvoda dolgozóit.</p> | 350.000-Ft |
| <p>Vidám Ovis Évek Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 0100/Pk.60839/2013)</p> | <p>Szüreti bál az óvoda szülői közössége részére közösségépítő programokkal, előadóművészekkel, kulturális és néphagyományörző tartalommal feltöltve. Belépőjegy nincs, a résztvevő szülők fizetik a fogyasztásukat.</p> | 100.000-Ft |
| <p>Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: 11. Pk.61896/1993/2.)</p> | <p>A Mátyás király emlékéhez csatlakozva az iskola felső tagozatosai számára buszos kirándulás Visegrádra, az alsó tagozatos gyermekek a Mesemúzeumban ismerkednének a mese és a monda közötti különbséggel, drámapedagógiai foglalkozás keretében. A hagyománnyá vált Pestújhelyi Ősz szintén a Mátyás király emlékévről szól, ennek keretében az iskolában vetélkedőket, pályázatokat, játékos foglalkozásokat, valamint színházi előadásokat szeretnének szervezni.</p> | 400.000-Ft |

| | | |
|---|--|-------------------|
| <p>Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány (Nyilvántartásba vételét igazoló okiratának száma: Pk.64116/1990/1)</p> | <p>A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium tánctagozatos tanulói (5 évfolyam részvételével) mutatják be a Pesti Magyar Színházban az egész éves munkájuk gyümölcsét tanáraik koordinálásával diáktársaiknak, szüleiknek, barátaiknak, az iskola dolgozóinak, a kerület lakosainak, az egész estét betöltő előadáson.</p> | <p>545.000-Ft</p> |
|---|--|-------------------|

Mindösszesen:

5.295.000,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 8. (döntésre)

döntést követő 30 napon belül (a támogatási szerződések aláírására)

támogatási szerződések aláírását követő 15 napon belül (a támogatások átutalására)

(Jogsabályi hivatkozás: 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet 7.§ (1), (6), 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott pénzübeli támogatásokról)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, egyhangú)

331/2018. (V.8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **civil szervezetek programjainak támogatására kiírt 2018. évi pályázaton az alábbi alapítvány programját nem támogatja:**

| Szervezet | A pályázat szerinti felhasználási cél |
|---|---|
| <p>Kultúrműhely Alapítvány (Nyilvántartásba vételi okiratának száma: Pk.60050/2005/3/1)</p> | <p>Kisbagoly Természetbúvár Tábor tervek szerint az Újpalotai Közösségi Házban (ÚKH), mint bázisban. Innen indulás kirándulásokra, terepgyakorlatokra. Az ÚKH-ban a gyűjtött anyagok feldolgozása, és kézműves foglalkozások. A pályázat részeként természetbúvár eszközöket is szeretnének vásárolni. A Táborban szakemberek is segítik a munkát. A kirándulások helyszínei: Magyar Természettudományi Múzeum, Gyógynövénytúra a Turjánoshoz (Újpalotai szánkódomb - Szilas patak), Káposztásmegyeren a Rex Állatmenhely, Fővárosi Hulladékhasznosító Mű és a Köztisztasági Múzeum Szemléletformáló és Újrahasználati Központ, Tarzan Szabadidő Park. Kiegészítő programok: geoláda keresés, számháború, vízminta gyűjtés, rovarles, állatok és növények azonosítása és gyűjtése, természetfotók és kisfilmek készítése, kézműveskedés</p> |

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. május 8. (döntésre)
döntést követő 8 nap (értesítésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 4/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet 7.§ (1), (6), 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, egyhangú)

II. KKB határozatok

KKB 60/2018. (III.20.) sz. határozat

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy dönt, hogy **részben fogadja el** a Kontyfa Sportiskola Sportegyesület XV. kerületi sportrendezvények 2017. évi támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját a 2/104-30/2018. iktatószámú előterjesztés 8. melléklete szerinti tartalommal. Emiatt úgy dönt, hogy a Kontyfa Sportiskola Sportegyesület a 413/2017. számú támogatási szerződés 5) pontja alapján a támogatás részösszegét 132.675 Ft-ot, és annak 2017. július 19-től az összeg visszafizetésének az időpontjáig számított, a Ptk. 6:47. § szerinti törvényes kamatát a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül egy összegben fizesse vissza az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005 számú bankszámlájára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. március 20.,
értesítésre a döntést követő 8. nap

(Jogsabályi hivatkozás: 2007.évi CLXXXI. törvény, 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés 2. pont, 5. melléklet, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdés, 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) pont)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

KKB 125/2018. (V.2.) sz. határozat

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság **úgy dönt**, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék (1156 Budapest, Páskom park 1.) által benyújtott támogatási kérelmet 315.000, azaz háromszáztizenötezer forinttal támogatja az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2018. május 3-tól 2018. október 31-ig az alábbi program szervezésére használható fel:

- „Egészségnap és egészségnevelés kora gyermekkorban”.

A támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a KKB részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2018. november 30. 12:00 óra. Az elszámolást a KKB az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester
Határidő: a döntést követő 8 napon belül (értesítésre),
a döntést követő következő költségvetés módosításánál
(az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése 4. pontja, 5. § (1) bekezdés 27. pontja, 6.§ (2) bekezdése, 5. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

KKB 126/2018. (V.2.) sz. határozat

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság **ügy dönt**, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda (1151 Budapest, Szövőgyár utca 24.) székhelyóvoda és tagintézményei által benyújtott támogatási kérelmeket 2.236.330, azaz kettőmillió-kettőszázszázharminchatezer-háromszázharminc forinttal támogatja az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2018. május 3-tól 2018. október 31-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- Rákospalotai Összevont Óvoda székhelyóvoda (1151 Budapest Szövőgyár utca 24.): REX Kutyaotthon látogatása (57.116 Ft), TROPICARIUM látogatása (282.248 Ft).
- Rákospalotai Összevont Óvoda Mozdonyvezető Tagóvoda (1155 Budapest Mozdonyvezető utca 3-5.): Óvodai kirándulás – Piliscsévi Játékpark (755.316 Ft).
- Rákospalotai Összevont Óvoda Vácrátót téri Tagóvoda (1151 Budapest Vácrátót tér 4-12.): Szabadidős program – Taksony, Pónifarm látogatása (295.740 Ft).
- Rákospalotai Összevont Óvoda Bocskai Tagóvoda (1153 Budapest, Bocskai utca 65.): Múzeumpedagógiai foglalkozások – Szentendre Skanzen (213.270 Ft).
- Rákospalotai Összevont Óvoda Klapka Tagóvoda (1154 Budapest, Klapka György utca 27.): Múzeumpedagógiai foglalkozások – Szentendre Skanzen (444.940 Ft).
- Rákospalotai Összevont Óvoda Régi Fóti Úti Tagóvoda (1152 Budapest Régi Fóti út 14.): Előadás megtekintése a Budapesti Bábszínházban (187.700 Ft).

A támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a KKB részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2018. november 30. 12:00 óra. Az elszámolást a KKB az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntést követő 8 napon belül (értesítésre),
a döntést követő következő költségvetés módosításánál
(az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése 4. pontja, 5. § (1) bekezdés 27. pontja, 6. § (2) bekezdése, 5. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

KKB 127/2018. (V.2.) sz. határozat

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság **ügy dönt**, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Hétszínvirág Összevont Óvoda 1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62.) székhelyóvoda és tagintézményei által benyújtott támogatási kérelmeket 1.950.802, azaz egymillió-kilencszázötvenezer-nyolcszázkettes forinttal támogatja az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2018. május 3-tól 2018. október 31-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- Hétszínvirág Összevont Óvoda székhelyóvoda (1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62.): Óvodai kirándulás - Piliscsévi Játékpark (394.300 Ft).
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes Tagóvoda (1155 Budapest Wesselényi utca 29.): Óvodai kirándulás - Piliscsévi Játékpark (214.170 Ft).
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Manóvár Tagóvoda (1158 Budapest József Attila utca 56-61.): Óvodai Kirándulás – Nőtincs, Seholsziget Élmenypark (339.900 Ft).
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Bújócaska Tagóvoda (1158 Budapest Őrjárat utca 9.): Óvodai Kirándulás – Nőtincs, Seholsziget Élmenypark (336.654 Ft).

- Hétszínvirág Összevont Óvoda Molnár Viktor Tagóvoda (1158 Budapest Molnár Viktor utca 94-96.): Óvodai Kirándulás – Nőtincs, Seholsziget Élménypark (287.675 Ft).
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Patyolat Tagóvoda (1155 Budapest Patyolat utca 5-7.): Óvodai kirándulás – Domonyvölgy, Lázár Lovaspark (219.603 Ft).
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Tóth István Tagóvoda (1155 Budapest Tóth István utca 98.): Óvodai kirándulás – Kismaros, Királyrét (158.500 Ft).

A támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a KKB részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2018. november 30. 12:00 óra. Az elszámolást a KKB az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntést követő 8 napon belül (értesítésre),
a döntést követő következő költségvetés módosításánál
(az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése 4. pontja, 5. § (1) bekezdés 27. pontja, 6.§ (2) bekezdése, 5. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

KKB 128/2018. (V.2.) sz. határozat

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság **ügy dönt**, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Újpalotai Összevont Óvoda (1157 Budapest Páskom park 37.) székhelyóvoda és tagintézményei által benyújtott támogatási kérelmeket 1.946.750, azaz egymillió-kilencszáznegyvenhatezer-hétszázötven forinttal támogatja az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2018. május 3-tól 2018. október 31-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- Újpalotai Összevont Óvoda székhelyóvoda (1157 Budapest Páskom park 37.): Múzeumpedagógiai foglalkozások – Szentendre Skanzen (365.760 Ft).
- Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán Tagóvoda (1157 Budapest Hartyán köz 3.): Almaszüret Gyöngyösön (370.840 Ft).
- Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos Tagóvoda (1157 Budapest Kavicsos köz 6.): Almaszüret Gyöngyösön (381.000 Ft).
- Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda (1156 Budapest Kontyfa utca 1.): Óvodai kirándulás – Jászberényi Állatkert (448.150 Ft).
- Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 1 Tagóvoda (1156 Budapest Nádastó park 1.): Kirándulás, „Ősz az erdőben” – Budapest Normafa (228.600 Ft).
- Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 2 Tagóvoda (1156 Budapest Nádastó park 2.): Kirándulás, „Ősz az erdőben” – Budapest Normafa (152.400 Ft).

A támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a KKB részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2018. november 30. 12:00 óra. Az elszámolást a KKB az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntést követő 8 napon belül (értesítésre),
a döntést követő következő költségvetés módosításánál
(az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése 4. pontja, 5. § (1) bekezdés 27. pontja, 6.§ (2) bekezdése, 5. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

KKB 129/2018. (V.2.) sz. határozat

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság **ügy dönt**, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény által benyújtott támogatási kérelmet 50.000, azaz ötvenezer forinttal támogatja az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2018. május 3-tól 2018. október 31-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- „Házhoz jön a kultúra” (50.000Ft).

A támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a KKB részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2018. november 30. 12:00 óra. Az elszámolást a KKB az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: a döntést követő 8 napon belül (értesítésre),
a döntést követő következő költségvetés módosításánál
(az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése 4. pontja, 5. § (1) bekezdés 27. pontja, 6.§ (2) bekezdése, 5. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)



INDIKATÍV AJÁNLAT

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
részére

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

1153 Budapest,
Budapest, Bocskai u. 1-3

Hörich Szilvia
Közgazdasági főosztályvezető

Tisztelt Hörich Szilvia Úrnő!

Kérésüknek megfelelően összeállítottuk az OTP Bank Nyrt.-nél történő finanszírozásra vonatkozó indikatív – nem kötelező érvényű - ajánlatunkat, melyet az Önök üzleti igényeinek maximális figyelembevételével alakítottunk ki.

Jelen dokumentum tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. Az indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlat nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről végleges kötelezettségvállalást. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, előszerződésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, ezért a konkrét ügylet megvalósítására az OTP Bank Nyrt. az erre vonatkozó szerződéses dokumentáció általa történő aláírásával vállal kötelezettséget.

Az ajánlatban a benne részletezett kondíciók együtt kezelendők.

Jelen indikatív ajánlat üzleti titkot képez, ezért harmadik személy részére kizárólag Bankunk előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki.

Jelen indikatív ajánlatunk az aláírástól számított 60 napig érvényes.

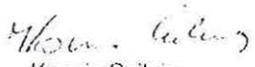
Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon Péter Barbara ügyfélkapcsolati senior tanácsadónkhoz PeterB@otpbank.hu email címen vagy a +36-70/708-1570 telefonszáron.

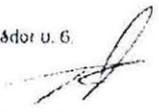
Bizunk benne, hogy ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek a jövőbeni partneri kapcsolat folytatásához.

OTP BANK Nyrt.

Kelt: Budapest, 2018. április 10.

Tisztelettel:


Kocsis Szilvia
ügyfélkapcsolati irányító


Péter Barbara
senior tanácsadó

Az OTP Bank Nyrt. INDIKATÍV AJÁNLATA
a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota Önkormányzata részére

FINANSZÍROZÁS

| Célhitelek | |
|-------------------------------|---|
| Hiteltípus | Saját forrású célhitelek |
| Hitelcél | Településfejlesztés önrészeinek finanszírozása |
| Hitelösszeg | 500.000.000 |
| Devizanem | HUF |
| Futamidő | Szerződéskötéstől számított 10 év |
| Rendelkezésre tartási idő | Szerződéskötéstől számított 2 év |
| Türelmi idő | Szerződéskötéstől számított 2 év |
| Tőketörlesztési ütemezés | A türelmi idő lejártát követően negyedévente, egyenlő tőketörlesztő részletekben |
| Kamat | 3 havi BUBOR + 0,95% / év |
| Kezelési költség | Nem kerül felszámításra |
| Rendelkezésre tartási jutalék | Nem kerül felszámításra |
| Hitelbírálati díj | Nem kerül felszámításra |
| Szerződéskötési díj | Nem kerül felszámításra |
| Egyéb díj(ak) | Nem kerül felszámításra |
| Lohívás | - Lehívó levél benyújtása - A folyósítás a kölcsön felhasználásával kifizetendő (kivitelezői számlák esetében műszaki ellenőr által kollaudált) számlák nettó összegének erejéig, szerződések és teljesítésigazolások alapján történik |
| Biztosíték/Fedezet | Egyedi megállapodás alapján |

*Tájékoztatásul a 2018. április 10-én érvényes 3 havi BUBOR mértéke: évi 0,03 %

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a végleges kötelezettségvállalás létrejöttének előfeltétele a Bank döntéshozójának jóváhagyása, megfelelő dokumentáció elkészítése, aláírása



PALOTA-15
NONPROFIT KFT.

6.sz. melléklet

A KOMPLEX MEGOLDÁSOK HELYE

Iktatószám: EGY-00321

Ügyiratszám Önöknél: 6/818-119 ()/2018.

Tárgy: Adatszolgáltatás a 2018. évi költségvetés I. számú módosításához

Hajdú László
Polgármester Úr részére

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ügyiratszámánál hivatkozott adatbekérő levelére válaszolva, ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Urat, hogy a PALOTA-15 Nonprofit Kft.-nek (Társaság) 2018. évi költségvetés I. számú módosítására vonatkozóan az alábbi költségvetési módosítási igénye keletkezett:

1. 500.000 HUF + ÁFA összeg: a Nyomda és a Kötészeti részleg területén polcok, tárolófelületek hiányában rendezetlenül tárolt és a Társaság munkavédelmi szakértője által veszélyesnek minősített az egyes munkafolyamatokhoz szükséges anyagok, áruk rendszerezett és a várható Munkavédelmi Felügyeleti ellenőrzés által is elfogadhatónak történő minősítése érdekében polcrendszer, tároló felületek beszerzése, hogy a vonatkozó munkavédelmi jogszabályok betartása mellett a Felügyeleti bírságolást elkerülve rendezett munkakörülmények mellett végezhessük a napi feladatainkat. Előzetes információink szerint Munkavédelmi Felügyeleti ellenőrzés 2018. évben várható Társaságnál.
2. 1.500.000 HUF + ÁFA összeg: az 1. ponthoz kapcsolódó polcrendszer egy magas építésű polcrendszer lenne, amelynek következtében az anyagok, áruk... stb. mozgatása az üzem területén egy elektromos targonca megvásárlásával és üzembehelyezésével lenne megvalósítható.
3. 600.000 HUF + ÁFA összeg: kettő darab ipari varrógép és annak üzembehelyezési költségei, mivel a varrodai megrendeléseink határidőre történő teljesítése egyre több problémát és egyre magasabb karbantartási költségeket jelent a részleg számára. Varrógépeink – eszközeink túlnyomó többségére jellemző módon – elhasznált, leharcolt állapotúak, korszerűtlenek, gazdaságossági megközelítésben nem hatékonyak. Varrodánkban foglalkoztatott munkavállalóink döntő hányada szociálisan hátrányos helyzetű munkavállaló.



10.

REAC SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET

1152 Budapest Szóchenyi tér 8-10

Telefon: +36-30-211-1921

E-levél: ferencsagi@freemail.hu

Labdarúgás–Atlétika–Tollaslabda–Kézilabda–Úszás–Futsal–Súlyemelés–Darts–Tenisz

| |
|----------------------------------|
| Polgármesteri iktatásra érkezett |
| Érk. - 59733/2018 |
| Érk. dátum: 2018. MÁJ. 10. |

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Hajdu László polgármester úr

Tisztelt Polgármester úr!

Azzal a kérelemmel fordulok a tisztelt Polgármester úrhoz, hogy az év elején az Önkormányzat Vezetőségével egyeztetve a 2017 évi működési támogatásunkból visszafizettetett 3.795.910.-Ft-ot az 1. számú pénzügyi módosításba betervezni szíveskedjen az Egyesület további zavartalan működése érdekében.

Továbbá kérem, hogy a 2018. január 26.-án kelt kérelmünkben felsorolt indokok alapján – Szántóföld utcai sporttelepre a sportoló gyerekek edzésre való utaztatása a Budai II. stadionból (5/1050-5/2018 ügyiratszámom jóváhagyott), 2.700.000.-Ft összegben, június 30.-ig szintén az 1. számú pénzügyi módosításba figyelembe venni szíveskedjék.

Segítségét és támogatását előre is megköszönve

Budapest, 2018. május 10.

Tisztelettel

Sági Ferenc
 elnök



www.reacsportiskola.hu

Labdarúgás–Atlétika–Tollaslabda–Kézilabda–Úszás–Futsal–Súlyemelés–Darts–Tenisz



REAC SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET

1152 Budapest Széchenyi tér 8-10

Telefon: +36-30-211-1921

E-levél: ferencsagi@freemail.hu

Labdarúgás–Atlétika–Tollaslabda–Kézilabda–Úszás–Futsal–Súlyemelés–Darts–Tenisz

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat
Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester

Tisztelt Alpolgármester asszony!

Azzal kérelem fordulok Önhez, hogy 2018 évre beadott költségvetéstervezetünket az alábbi indokaink alapján 2.700.000.-ft-al kiegészíteni szíveskedjen.

Sajnálatos módon a Szántófüld úti sportlétesítményünkben az öltöző épület nem készült el, ezért edzések és mérkőzések lebonyolítása alkalmával a Budai II. László stadion öltözőjét kell igénybe venniük a Sportolóknak. Ezt követően szállítjuk a Játékosokat (Vendég és Hazai) a Szántófüld úti pályánkra és vissza a Stadionba. Ez az összeg 2018. március 3.-tól 2017. június 30.-ig terjedő időszakra vonatkozik alábbi előzetes számításaink alapján.

Edzés 26.289.-Ft/3 óra /alkalom (2018.04.01.-2018.06.30) Kb. 60 alkalom 1.5577.340.-Ft
Mérkőzés 70.104.-Ft/8 óra/alkalom (2018.03.03.-2018.06.30) Kb. 16 alkalom 1.121.664.-Ft

Támogatását megköszönve

Budapest, 2018. január 26.

Tisztelettel

Sági Ferenc
elnök



www.reacsportiskola.hu

Labdarúgás–Atlétika–Tollaslabda–Kézilabda–Úszás–Futsal–Súlyemelés–Darts–Tenisz

7.

levél 10'

Baranyay Katalin

Feladó: Központi Iroda [down@downalapitvany.hu] 8. sz. melléklet
Küldve: 2018. május 9. 14:00
Címzett: Polgármester
Másolatot kap: miklosimaria@downalapitvany.hu
Tárgy: Tájékoztató és költségbecslés a Bocskai & Arany János sarki ingatlan felújításáról és meghívó kuratóriumi ülésre
Melléletek: Levél Hajdu Lászlónak_2018.05.08..pdf; Meghívó-Hajdu László Polgármester úr.pdf; Bocskai elkészült hátsó járda kv. 2018-05-07.pdf; Bocskai homlokzat költségbecslés_2018-05-07_HÖSZIGETELT.pdf; Bocskai homlokzat költségbecslés_2018-05-07_VAKOLT.pdf; Bocskai társasház elkészült Kv. 2018-05-07.pdf

Tisztelt Polgármester Úr!

Dr. Gruiz Katalin megbízásából küldöm Önnek a mellékelt beszámolót és a költségbecsléseket a Bocskai & Arany János sarki ingatlan kapcsolatban, egyúttal szeretnénk Önt személyesen is meghívni a **Down Alapítvány kuratóriumi ülésére**

2018. május 18-ára a Bocskai Foglalkoztatási Centrumba (a meghívó mellékelve)

Reméljük, hogy Önt is a helyszínen köszönhetjük majd ezen a jeles napon!

A kuratóriumi üléssel kapcsolatban, ha kérdése van, kérem keress **Miklósiné Liczek Mária**t, elérhetőségei: 20/359-8779, e-mail: miklosimaria@downalapitvany.hu.

Köszönettel:

Csonka Zsolt
Down Alapítvány / Központi Iroda
1145 Budapest, Amerikai út 14.
E-mail: iktatas@downalapitvany.hu

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar

DOWN ALAPÍTVÁNY

1145 Budapest, Amerikai út 14. E-mail: down@downalapitvany.hu
Tel.: 363-63-53 Tel./fax: 273-11-70 Adószám: 18005282-1-42
Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000013-38730007



Hajdu László polgármester részére
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
E-mail cím: polgarmester@bpxv.hu

Iktatószám: 81479
Dátum: 2018. 05. 08.

Tárgy: Bocskai & Arany János sarki ingatlan külső felújítása

Tisztelt Polgármester Úr!

A Down Alapítvány *Palota Foglalkoztató és Szolgáltató Központ* névre hallgató intézménye átépítésének, felújításának befejezéséhez közeledik.

Május 18-án 14.00 órakor a Down Alapítvány Kuratóriumi ülésén mutatjuk be az új telephelyet a kuratórium tagjainak, az alapítvány vezetőinek, valamint az Önkormányzat képviselőinek!

Ezúton tisztelettel meghívom Önt az intézmény első bemutatkozására vagy bármilyen más későbbi időpontra, amikor tud egy pár percet szakítani erre.

Júniustól fog rendeltetésszerűen üzemelni, amikortól 40 értelmi fogyatékos foglalkoztatott és 5 segítő fogja birtokba venni az ingatlant, a műhelyeket.

A belső kialakítás igényes, esztétikus, ahogy az a csatolt képeken is látszik. Az eredeti költségvetést már sokszorosan túlléptük, hiszen mind a gépészet (fűtés, víz, mellékhelyiségek), mind a villamos rendszer teljes felújítást igényelt, minden nyílászárót, burkolatot cserélni kellett, a pincét poraiból újjáépíteni, lépcsővel, pincefödémrel, vakolattal. Semmit nem lehetett megtartani az eredetiből. Eddig 12,6 millió forintot költöttünk az épületre.

Reméljük, hogy az Önök segítségével sikerül a ház belsejéhez méltó külső megjelenést elérni a házban a vakolással, továbbá biztonságos szerkezetet az oromfal megerősítésével.

Az épület szerkezeti elemeit érintő már elvégzett és az oromfaljavítás és vakolás becsült költségének részletezését 4 mellékletben csatolom levelemhez, itt csak a fő számokat ismertetem.

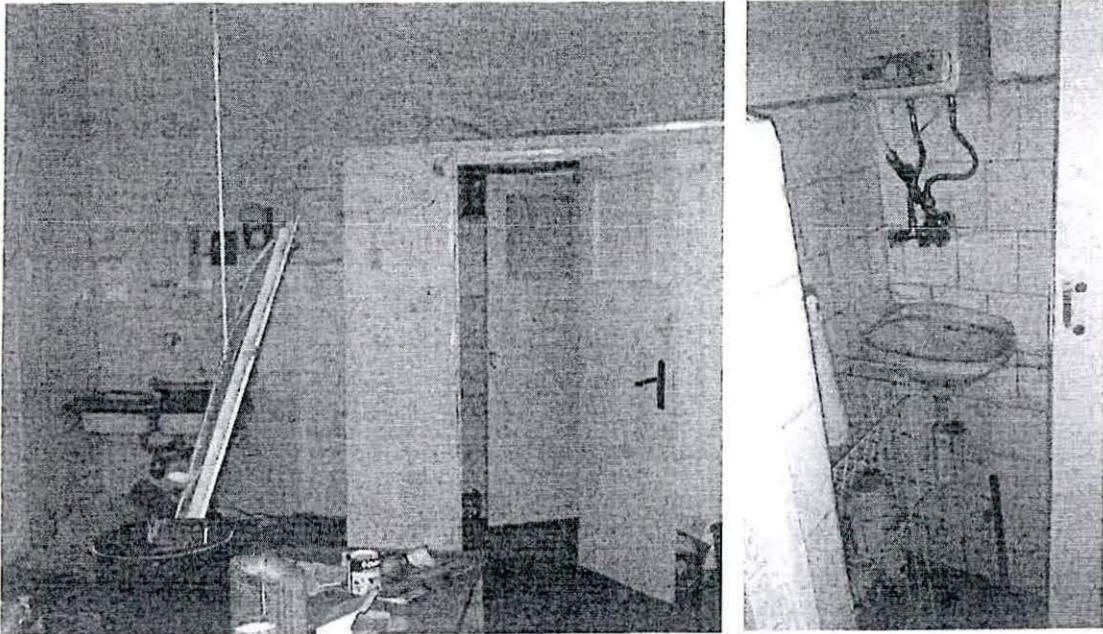
- | | |
|--|--------------|
| 1. Az épület szerkezeti elemein elvégzett felújítások költsége (ház vállalta) (12 tétel) | 701 465 Ft |
| 2. Új bejárat a társasház kérésére (a társasház vállalta a költséget) | 111 327 Ft |
| 3a. Oromfal megerősítése és az épület vakolás hagyományos vakolattal (20 tétel) | 2 510 650 Ft |
| 3b. Oromfal megerősítése és AUSTROTHERM hőszigetelő burkolat (23 tétel) | 3 202 800 Ft |

Segítségét szeretnénk kérni ezekhez költségekhez, hogy az épület biztonságos szerkezetet és esztétikus külsőt kapjon. Azt reméljük, hogy az Önkormányzatnak módjában áll a tulajdonában lévő ingatlan külső felújítását vállalni, ezzel is demonstrálni, hogy az értelmi fogyatékos személyek autonóm életét, foglalkoztatását támogató ügynek tartja, magáénak érzi.

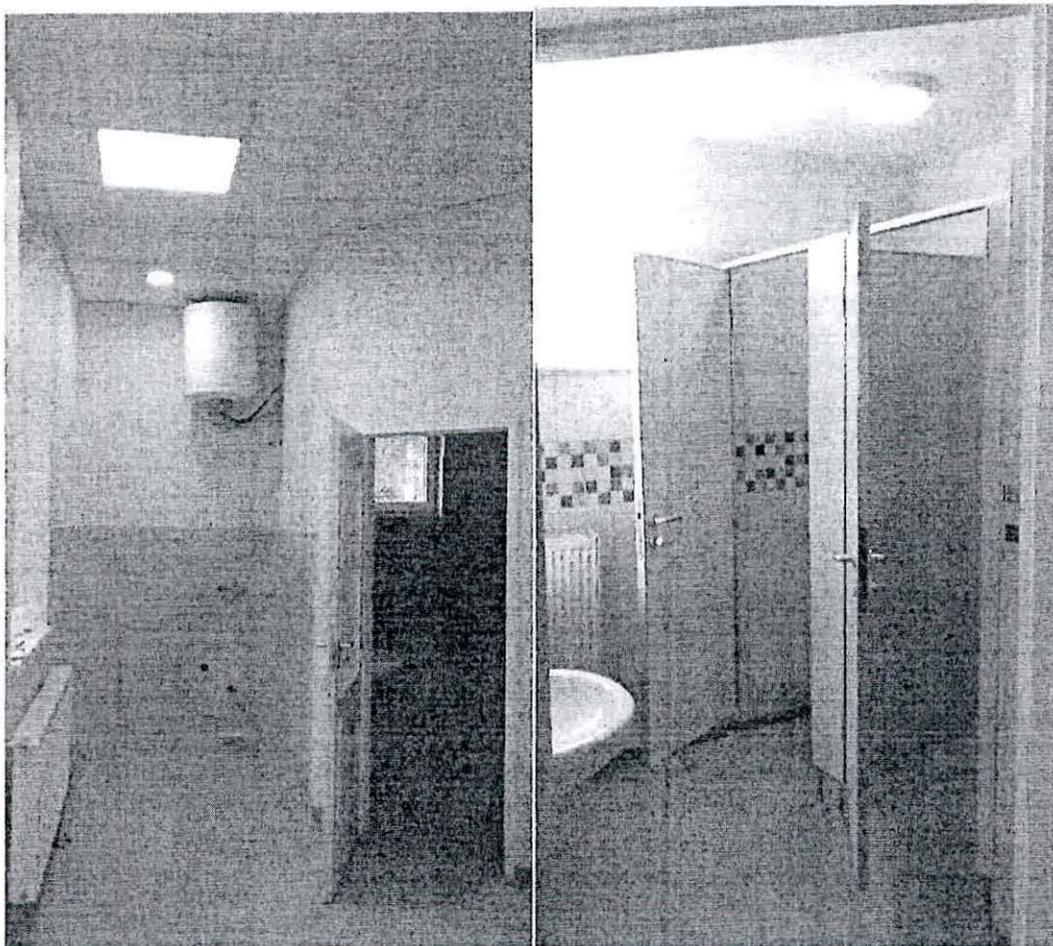
Köszönettel:


Gruiz Katalin
Down Alapítvány

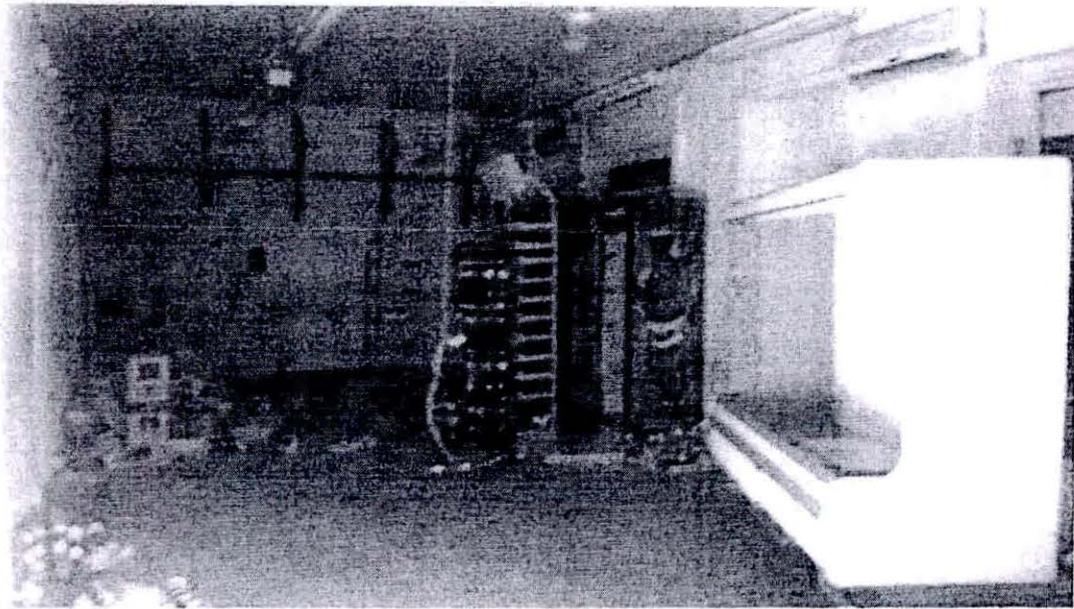
KÉPGALÉRIA



ILYEN VOLT



ILYEN LETT

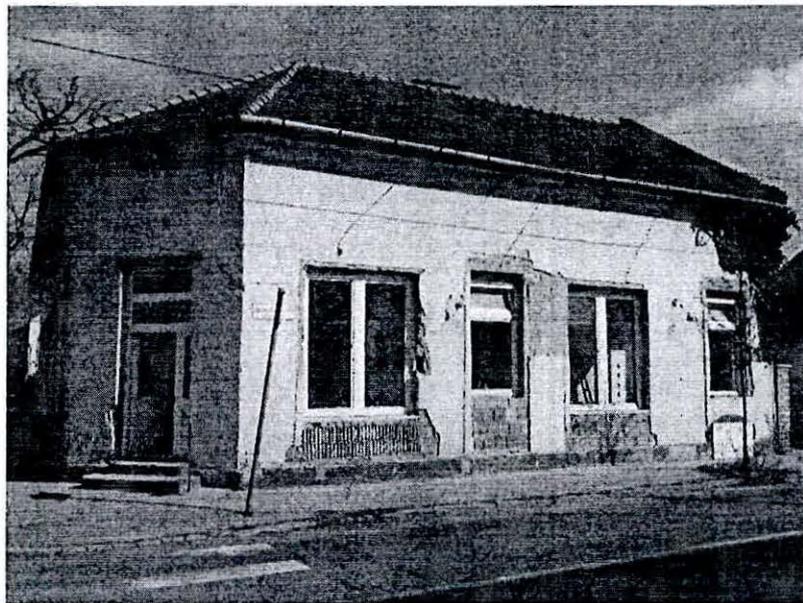


ILYEN VOLT

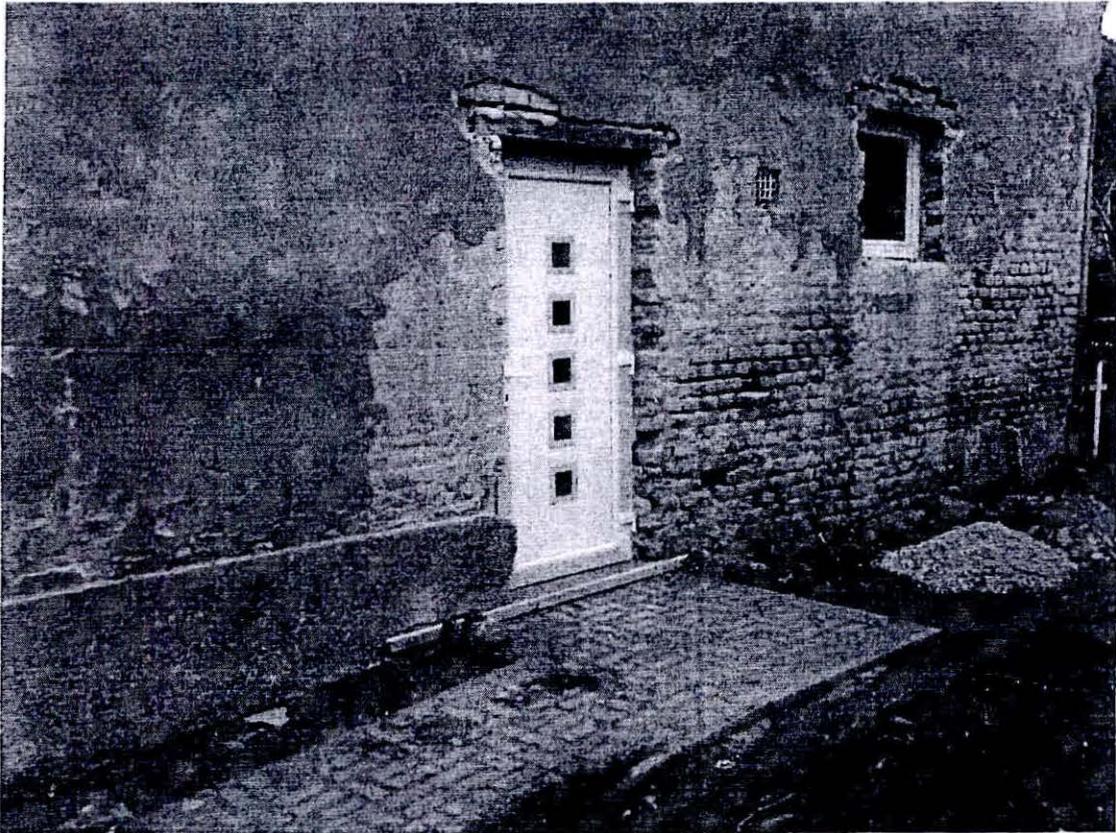


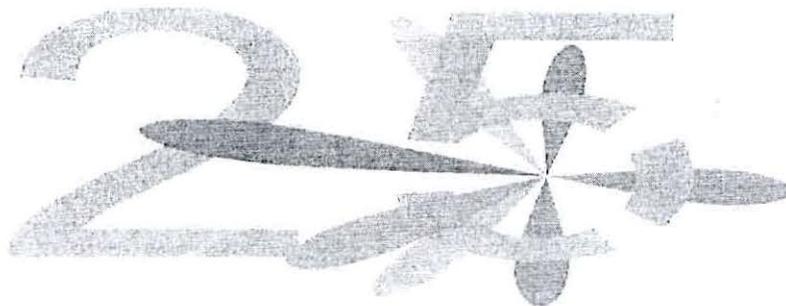
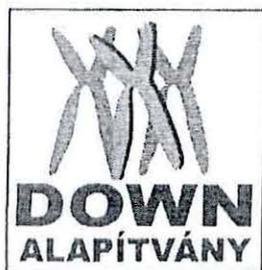
ILYEN LETT

A HÁZ HOMLOKZATA ÁTÉPÍTÉS ELŐTT ÉS AZ ÚJ NYÍLÁSZÁRÓKKAL



AZ OROMFAL RÉSZLETE





25 éve az értelmi fogyatékos emberek és családjuk szolgálatában

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hajdú László Polgármester úr!

Szeretettel meghívjuk az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar
Down Alapítvány
2018. évi kuratóriumi ülésére, melyet
2018.05.18-án 14:00-kor tartunk a
most nyíló Bocskai Foglalkoztatási Centrumban
(1153 Budapest, Bocskai u. 86.).

| Időtartam | Program |
|-------------|---|
| 14.00-14.30 | Az új foglalkoztatási centrum helyiségeinek megtekintése „háztűznéző” |
| 14.30-15.00 | Elnöki beszámoló Dr. Gruiz Katalin Kérdések, javaslatok |
| 15.00-15.30 | Szünet, büfé |
| 15.30-16.15 | Az operatív vezetők beszámolója |
| 16.35-17.30 | 10 éves évfordulót elérő vagy ennél is több szolgálati időt szerzett meghívott résztvevők munkájának elismerése. Gruiz Katalin elnök ez alkalmából emléklapot ad át. |
| 17.30 | Kötetlen megbeszélés, büfé |
| 18.00 | Az új foglalkoztatási centrum helyiségeinek megismételt bemutatása |

Üdvözlettel:

Dr. Gruiz Katalin
Down Alapítvány
Elnök

DOWN ALAPÍTVÁNY
1145 Bp., Amerikai út 14.
Tel: 063-6393
Tel/Fax: 273-1170
Aszt.: 18009821-42



Budapest XV. Bocskai u. 86
Down Alapítvány hátsó bejárati járda elszámolása
ELKÉSZÜLT MUNKÁK 2017-ben

| | menyiség | anyag | díj | anyag össz. | díj összesen |
|---|----------|-------|------|---------------------------------|----------------|
| 1. Építési munkák | | | | | |
| 1.1 Fal mellé dörken lemez elhelyezése | 5.5 fm | 550 | 2200 | 3025 | 12100 |
| 1.2 Földkiemelés kézi erővel 20cm vtg | 5.7 m2 | - | 1950 | - | 11115 |
| 1.3 Kerti szegély elhelyezése, betontámasztással | 11 fm | 1350 | 1890 | 14850 | 20790 |
| 1.4 Murvatöltés 12cm vtg | 5.7 m2 | 1200 | 1585 | 6840 | 9034 |
| 1.5 Térkőburkolat homokbaágyazva 10x20x4 vagy 10x20x5 vagy 10x20x6cm-es | 5.7 m2 | 3370 | 2520 | 19209 | 14364 |
| | | | | Anyagdij bruttó összesen | 43 924 |
| | | | | Munkadíj nettó összesen | 67403 |
| | | | | Végösszeg | 111 327 |

Budapest, 2018. május 07.

Budapest, XV. Ker. Bocskai út 86

Down Alapítvány új bérlemény felújítása

Homlokzatfelújítás költségbecslése HŐSZIGETELT KIVITEL (társasházi közös költségek)

ELVÉGZENDŐ MUNKÁK 2018-BAN

| | anyag | díj | anyag össz. | díj összesen | |
|---|--------|--------|-------------|--------------|---------|
| 1. Bontási munkák | | | | | |
| 1.1 Növényzet lefejtése oromfalról és ereszcatornáról | 1 klt | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 1.2 Oromfali vakolat leverése állványról, konténerbe száll. | 60 m2 | 0 | 1 260 | 0 | 75 600 |
| 1.3 Utcai vakolat leverése állványról, konténerbe száll. | 68 m2 | 0 | 1 260 | 0 | 85 680 |
| 1.4 Ereszalja meglazult vakolat leverése (előirányzat) | 5 m2 | 0 | 1 500 | 0 | 7 500 |
| 1.5 Független- és lefolyócsatorna bontása tartóvasakkal | 32 m | 0 | 800 | 0 | 25 600 |
| 1.6 Lábazati műkö és betonburkolat bontása | 8.8 m2 | 0 | 2 500 | 0 | 22 000 |
| 2. Építési munkák | | | | | |
| 2.1 Oromfal vakolása állványozással, rabichálós cement vakolattal (padlástéri háromszög is), csak alapvakolat | 60 m2 | 1 260 | 3 800 | 75 600 | 228 000 |
| 2.2 Utcai homlokzat vakolása, csak alapvakolat | 68 m2 | 1 100 | 3 000 | 74 800 | 204 000 |
| 2.3 Kávavakolás nyílászárók körül 20 cm mélységig | 16 m2 | 1 800 | 4 500 | 28 800 | 72 000 |
| 2.4 Tagozatos ereszalja javító vakolás (előirányzat) | 5 m2 | 1 800 | 4 500 | 9 000 | 22 500 |
| 2.5 Homlokzati hőszigetelés 10 cm AUSTROTHERM sztirolhab lapokkal, ragasztott és dübeles rögzítéssel, komplett rendszer (pl. WEBER TERRANOVA) technológiájával, hálózva, glettelve, vékonyvakolat fedőréteggel utcai homlokzatok és oromfal | 68 m2 | 4 000 | 4 800 | 272 000 | 326 400 |
| 2.6 Kávabélet hőszigetelése 2 cm AUSTROTHERM sztirolhab lemezzel, vékonyvakolattal, 20 cm mélységig | 16 m2 | 1 800 | 3 000 | 28 800 | 48 000 |
| 2.7 Nyílászáró keretek húzása 2 cm vastag AUSTROTHERM sztirolhab lemezzel, vékonyvakolattal, 15 cm széles | 53 m | 600 | 800 | 31 800 | 42 400 |
| 2.8 Külső műanyag ablakpárkányok elhelyezése 120 és 200 cm névleges hosszban, 20 cm szélességig | 9.6 m | 4 250 | 1 100 | 40 800 | 10 560 |
| 2.9 Kerítéslábazat és oszlopok vakolása rabichálós cementvakolattal | 17 m2 | 1 800 | 4 500 | 30 600 | 76 500 |
| 2.10 Lábazatkészítés 5 cm vastag AUSTROTHERM sztirolhab lemezzel, vékonyvakolattal, felület előkészítéssel, alávakolással | 8.8 m2 | 2 000 | 4 000 | 17 600 | 35 200 |
| 2.11 Új független- és lefolyócsatorna tartóvasakkal, horg. acél lemezből | 32 m | 2 500 | 1 750 | 80 000 | 56 000 |
| 2.12 Oromfal lezárása új vasbeton koszorúval, zsaluzással, a falszigetelés külső síkjával egyezve, a lécezés és cserépfedés hozzáigazításával, 12 m | 0.6 m3 | 45 000 | 38 000 | 27 000 | 22 800 |
| 2.13 Oromfal lezárása 2-vízorros falfedéssel (33 cm kit.sz.) és falszegéllyel (25 cm kit.sz.), horganyzott acéllemezből | 12 m | 3 800 | 2 900 | 45 600 | 34 800 |
| 2.14 Sarokbejárati előlépcső burkolása felületelőkészítéssel csúszásmentes, fagyálló, kültéri lapburkolattal | 3 m2 | 3 800 | 4 850 | 11 400 | 14 550 |
| 2.15 Sarokbejárati védőtető acél vázon polikarbonát lemez | 1 klt | 65 000 | 30 000 | 65 000 | 30 000 |

fedéssel egyedi terv szerint, 2,5 m2

| | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2.16 Oldalkerti bejárati védőtető acél vázon polikarbonát lemez fedéssel egyedi terv szerint, 1,5 m2 | 1 klt | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 25 000 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2.17 Bontási törmelék elszállítása (előirányzat) | 12 m3 | 6 000 | 7 500 | 72 000 | 90 000 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|---------|-----------|
| Összesen: | | | | 960 800 | 1 561 090 |
|-----------|--|--|--|---------|-----------|

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|--|
| Nettó anyag és munkadíj együtt: | | | | 2 521 890 | |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | |
|---------|--|--|--|---------|--|
| ÁFA 27% | | | | 680 910 | |
|---------|--|--|--|---------|--|

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------|--|
| Költségbeeslés bruttó összege | | | | 3 202 800 | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------|--|

Budapest, 2018. május 07.

Budapest, XV. ker. Bocskai út 86

Down Alapítvány új bérlemény felújítása

Homlokzatfelújítás költségbecslése VAKOLT KIVITEL (társasházi közös költségek)

ELVÉGZENDŐ MUNKÁK 2018-BAN

| | anyag | díj | anyag össz. | díj összesen | | |
|--|--------|--------|-------------|--|------------------|------------------|
| 1. Bontási munkák | | | | | | |
| 1.1 Növényzet lefejtése oromfalról és ereszcatornáról | 1 klt | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| 1.2 Oromfali vakolat leverése állványról, konténerbe száll. | 60 m2 | 0 | 1 260 | 0 | 75 600 | |
| 1.3 Utcai vakolat leverése állványról, konténerbe száll. | 68 m2 | 0 | 1 260 | 0 | 85 680 | |
| 1.4 Ereszalja meglazult vakolat leverése (előirányzat) | 5 m2 | 0 | 1 500 | 0 | 7 500 | |
| 1.5 Független- és lefolyócsatorna bontása tartóvasakkal | 32 m | 0 | 800 | 0 | 25600 | |
| 1.6 Lábazati műkö és betonburkolat bontása | 8,8 m2 | 0 | 2500 | 0 | 22000 | |
| 2. Építési munkák | | | | | | |
| 2.1 Oromfal vakolása állványozással, rabichálós cement vakolattal (padlástéri háromszög is) | 60 m2 | 1 260 | 3 800 | 75 600 | 228 000 | |
| 2.2 Utcai homlokzat vakolása 1 rtg alap, 1 rtg színvakolat | 68 m2 | 1 500 | 4 200 | 102 000 | 285 600 | |
| 2.3 Kávavakolás nyílászárók körül 20 cm mélységig | 16 m2 | 1 800 | 4 500 | 28 800 | 72 000 | |
| 2.4 Tagozatos ereszalja javító vakolás (előirányzat) | 5 m2 | 1 800 | 4 500 | 9 000 | 22 500 | |
| 2.5 Külső műanyag ablakpárkányok elhelyezése 120 és 200 cm névleges hosszban, 20 cm szélességig | 9,6 m | 4 250 | 1 100 | 40 800 | 10 560 | |
| 2.6 Kerítés-lábazat és oszlopok vakolása rabichálós cementvakolattal | 17 m2 | 1 800 | 4 500 | 30 600 | 76 500 | |
| 2.7 Lábazatkészítés 3 cm vastag AUSTROTHERM sztirolhabbal, vékonyvakolattal, felület előkészítéssel, alávakolással | 8,8 m2 | 1 500 | 4 000 | 13 200 | 35 200 | |
| 2.8 Nyílászáró keretek húzása 2 cm vastag AUSTROTHERM sztirolhabbal, vékonyvakolattal, 15 cm széles, élvédővel | 53 m | 600 | 800 | 31 800 | 42 400 | |
| 2.9 Új független és lefolyócsatorna tartóvasakkal, horg. acél lemezből | 32 m | 2 500 | 1 750 | 80 000 | 56 000 | |
| 2.10 Homlokzat színezés vékonyvakolattal | 84 m2 | 1 000 | 1 500 | 84 000 | 126 000 | |
| 2.11 Sarokbejárati előlépcső burkolása felületelőkészítéssel csúszásmentes, fagyálló, kültéri lapburkolattal | 3 m2 | 3 800 | 4 850 | 11 400 | 14 550 | |
| 2.12 Sarokbejárati védőtető acél vázon polikarbonát lemez fedéssel egyedi terv szerint, 2,5 m2 | 1 klt | 65 000 | 30 000 | 65 000 | 30 000 | |
| 2.13 Oldalkerti bejárati védőtető acél vázon polikarbonát lemez fedéssel egyedi terv szerint, 1,5 m2 | 1 klt | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 25 000 | |
| 2.14 Bontási törmelék elszállítása (előirányzat) | 8 m3 | 6 000 | 7 500 | 48 000 | 60 000 | |
| | | | | Összesen: | 670 200 | 1 306 690 |
| | | | | Nettó anyag és munkadíj együtt: | 1 976 890 | |
| | | | | ÁFA 27% | 533 760 | |
| | | | | Költségbecslés bruttó összege | 2 510 650 | |

Budapest, 2018. május 07.

Budapest, XV. Ker. Bocskai út 86
 Down Alapítvány új bérlemény felújítása
 Társasházi közös költségek elszámolása
 ELKÉSZÜLT MUNKÁK 2018. ÁPRILISIG

| | anyag | díj | anyag össz. | díj összesen |
|---|-------------------|----------------|--|---------------------------------|
| 1. Bontási munkák | | | | |
| 1.1 30 cm vastag oromfal és kerítés lábazat bontása bejárati kapuhoz, ajtóhoz és ablakhoz , n.m téglá | 2 m3 | 0 | 15930 | 0 31860 |
| 1.2 Acél pálcás kerítés bontása | 2 m2 | 0 | 2190 | 0 4380 |
| 1.3 Beszakadt cserép és cserépléc bontása padlástérből | 2 m2 | 0 | 1 660 | 0 3 320 |
| 2. Építési munkák | | | | |
| 2.1 Új bejárati ajtó, 1-szárnyú 110x210 cm téglá falba (műanyag) | 1 db | 87500 | 15000 | 87500 15000 |
| 2.2 Téglá kerítéspillér építése bontott nm. téglából, beton fedkövel (meglévőhöz idomulva) csömöszölt beton alappal | 0.2 m3 0.25 m3 | 45200 45200 | 87900 87900 | 9040 11300 17580 21975 |
| 2.3 Acél pálcás bejárati kapu beépítése kerítés oszlop és oromfal közé, acél kapuoszloppal 120x210 cm | 1 db | 125000 | 25000 | 125000 25000 |
| 2.4 Bontott bejárati ajtók helyére épített új ajtók körül kávjavitás, falazás-vakolás | 6 fm | 1770 | 4840 | 10620 29040 |
| 2.5 Pince földemgerenda alátámasztása 1 helyen 25x25 cm-es km téglá pillérrel, acél felékeléssel, vakolva, 0,1 m3 beton alaptesttel, földmunkával | 2.4 m 1 db | 5 400 2 500 | 5 500 2 500 | 12 960 2 500 13 200 2 500 |
| 2.6 Földemgerendáról a leveles rozsdá levésése, tisztítása homokfúvással (7 fm, kb. 0,8 m2) 2 rtg mázolás | 0.8 m2 | 1 200 | 4 500 | 960 3 600 |
| 2.7 Beszakadt tető javítása új cserépléccel, régi bontott hornyolt cseréppel | 2 m2 | 2 200 | 6 300 | 4 400 12 600 |
| 2.8 Pinceföldem szigetelése SBS mod. bit. lemezzel, udvar felől, betonozással, zsaluzással | 6 m2 | 5 000 | 5 500 | 30 000 33 000 |
| 2.9 Bontási törmelék elszállítása | 4 m3 | 6 000 | 5 250 | 24 000 21 000 |
| | | | Összesen: | 318 280 234 055 |
| | | | Nettó anyag és munkadíj együtt: | 552 335 |
| | | | ÁFA 27% | 149 130 |
| | | | Kivitelezés bruttó összege | 701 465 |

Budapest, 2018. május 07.