

2018 MÁJ 24.

Ikt. sz.:/2018.

Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2018. május 29.

Átvette:.....

2196-9416/2018.

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról szóló 2/96-94/2018. ikt. számú előterjesztéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet I. módosításáról szóló előterjesztést a kiküldés óta eltelt időszakban meghozott döntések és az ezen időszakban felmerült többletfeladatok miatt módosítani szükséges.

A módosítások az alábbi **kiadási előirányzatokat** érintik:

1. Javaslom, hogy a Képviselő-testület az **önkormányzati intézmények dolgozóinak 2018. évi jutalmazásának biztosítása** érdekében 45.000.000.- Ft összegű *Intézményi jutalomkeret* elnevezésű céltartalékot képezzen a költségvetés I. módosításában. A céltartalék a *Szabad felhasználású maradvány-tartalék keret* terhére biztosítható. Ezzel párhuzamosan sor kerül az intézményeknél a 2018. év I. félévében keletkezett bérmegetakarítás járulékokkal növelt összegének visszavonására, összesen 44.112.742 Ft értékben. A visszavont intézmény támogatási előirányzat az *Intézményi jutalomkeret* céltartalékot növeli. A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati intézmények közalkalmazottainak I. félévi jutalmazására összesen 45.920.982.- Ft előirányzatot biztosítson az *Intézményi jutalomkeret* céltartalék terhére.

2. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a **Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezésével** kapcsolatban, a 2018. július 1-jétől a Gazdasági Működtetési Központ által átvételre kerülő dolgozókhöz és feladatokhoz kapcsolódó bér- és dologi jellegű többletkiadások fedezetének biztosítására az *Intézményátszervezés többletkiadásai* elnevezésű előirányzaton 8.000.000.- Ft működési céltartalékot képezzen a *Szabad felhasználású maradvány-tartalék keret* terhére.

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 7. melléklet "*Parkoló építés, felújítás tervezetése (Drégelyvár u., Páskom park, Sárfű u.) (Répszolg)*" soron 6.000.000.- Ft +ÁFA, összesen 7.620.000.- Ft előirányzat került jóváhagyásra. Tekintettel arra, hogy az eltelt időszakban a beruházások már megvalósultak és a tervezetési előirányzat nem került felhasználásra, javaslom, hogy az Önkormányzat ezen előirányzat terhére, azzal megegyező összegben a **2018. évi beruházási és felújítási feladatainak végrehajtásához szükséges** új, felhalmozási céltartalékot képezzen az *Önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó közműfejlesztések* elnevezéssel.

4. A REAC labdarúgó csapata két fordulóval a bajnokság vége előtt megnyerte a BLSZ I. osztály küzdelmeit, ezzel esélyt kapott arra, hogy osztályozó mérkőzést játszhasson az NB III. osztályba történő feljutásért. Amennyiben a csapatnak sikerül kivívnia a magasabb osztályban való részvétel jogát, a bajnokságban való indulási licenst csak abban az esetben kaphatja meg, ha a körülmények tekintetében megfelel a Magyar Labdarúgó Szövetség Infrastrukturális szabályzatában előírt kritériumoknak. Az előírások szerint az NB III-as mérkőzéseket olyan sportlétesítményekben lehet lebonyolítani, amelyek legalább 200 fő férőhelyű fedett lelátóval rendelkeznek.

A REAC otthonául szolgáló Budai II László Stadionban ilyen fedett lelátó jelenleg nem áll rendelkezésre. Javaslom, hogy a **Képviselő-testület feltételhez kötten**, kizárólag abban az esetben, ha a REAC kivívja a harmadosztályú szereplés jogát, az *Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész* céltartalék terhére biztosítsa az Önkormányzat költségvetésében új beruházási előirányzatként a **fedett lelátó kialakításához szükséges előirányzatot** mindösszesen bruttó 21.590.000 Ft értékben.

5. További, **technikai jellegű módosítások és javítások**:

- a *Környezetvédelmi alap* működési jellegű, címzett céltartalék esetében a keretgazda a Városgazdálkodási Főosztály helyett a Polgármesteri Kabinet;

- az *Útépítés Fázis u. (Répszolg)* előirányzat a beruházási feladatok között került megtervezésre és jóváhagyásra összesen bruttó 44.000.000.- Ft összegben, azonban a feladat a Fázis utca útfelújítása. A jelen módosító előterjesztés keretében javaslom az előirányzat felújítási kiadásokra történő átcsoportosítását. *Útfelújítás Fázis u. (Répszolg)* elnevezéssel.

A korábban benyújtott, eredeti előterjesztés első oldalán sajtóhibaként a Képviselő-testületi ülés tévesen, az eredeti üléstervben szereplő dátummal került feltüntetésre. A helyes időpont 2018. május 29.

A fentieknek megfelelően az eredeti előterjesztésben szereplő előirányzatok az alábbiakkal szükséges módosítani:

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:

1 513 170 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------------|
| <p>Önkormányzati intézmények közalkalmazottainak 2018. I. félévi jutalma (Intézményi jutalomkeret felhasználása);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csokonai Kulturális és Sportközpont 4.280.000.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 5.560.000.- Ft - Egyesített Bölcsődék 6.220.000.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 4.540.000.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 4.920.000.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 5.520.000.- Ft - Gazdasági Működtetési Központ 7.387.600.- Ft | 38 427 600 |
| <p>Önkormányzati intézmények 2018. I. félévi bérmegetakarításának visszavonása (Intézményi jutalomkeret céltartalék előirányzatának emelése);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csokonai Kulturális és Sportközpont -1.411.094.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény -7.749.833.- Ft - Egyesített Bölcsődék -3.567.664.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -4.835.764.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -3.484.853.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -7.739.692.- Ft - Gazdasági Működtetési Központ -8.125.530.- Ft | -36 914 430 |
| Összesen | 1 513 170 |

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

295 070 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| <p>Önkormányzati intézmények közalkalmazottainak 2018. I. félévi jutalma (Intézményi jutalomkeret felhasználása);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csokonai Kulturális és Sportközpont 834.600.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 1.084.200.- Ft - Egyesített Bölcsődék 1.212.900.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 885.300.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 959.400.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.076.400.- Ft - Gazdasági Működtetési Központ 1.440.582.- Ft | 7 493 382 |
| <p>Önkormányzati intézmények 2018. I. félévi bérmegetakarítása járulékainak visszavonása (Intézményi jutalomkeret céltartalék előirányzatának emelése);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csokonai Kulturális és Sportközpont -275.163.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény -1.511.217.- Ft - Egyesített Bölcsődék -695.694.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -942.974.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -679.546.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -1.509.240.- Ft - Gazdasági Működtetési Központ -1.584.478.- Ft | -7 198 312 |
| Összesen | 295 070 |

Működési céltartalékok változása:

51 191 760 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| <p>Az Intézményi jutalomkeret céltartalék előirányzat változása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - átcsoportosítás a szabad felhasználású maradvány-tartalék keret terhére 45.000.000.- Ft - az intézmények I. félévi bérmegetakarításának visszavonása 44.112.742.- Ft - az intézmények I. félévi jutalomkerete fedezetének biztosítása -45.920.982.- Ft | 43 191 760 |
| <p>A Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezésével kapcsolatban felmerült többletkiadások fedezetének biztosítására Intézményátszervezés többletkiadásai céltartalék létrehozása a Szabad felhasználású maradvány-tartalék keret terhére.</p> | 8 000 000 |

Beruházások változása:**-30 030 000 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| A Fázis utcai útépitésre biztosított előirányzat beruházásról felújításra történő átcsoportosítása; | -44 000 000 |
| A "Parkoló építés, felújítás tervezetése (Drégelyvár u., Páskom park, Sárfű u.) (Répszolg)" soron megtervezett bruttó 7.620.000.- Ft előirányzat átcsoportosítása az <i>Önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó közműfejlesztések</i> céltartalék javára. | -7 620 000 |
| A Budai II László Stadionban fedett lelátó kialakításához szükséges előirányzat biztosítása az <i>Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész</i> céltartalék terhére 17.000.000.- Ft + 4.590.000.- Ft ÁFA, összesen bruttó 21.590.000.- Ft összegben. | 21 590 000 |
| Összesen | -30 030 000 |

Felújítások változása:**44 000 000 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| A Fázis utcai útépitésre biztosított előirányzat beruházásról felújításra történő átcsoportosítása (Fázis utcai útfelújítás); | 44 000 000 |
| Összesen | 44 000 000 |

Felhalmozási céltartalékok változása:**-66 970 000 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| Az <i>Intézményi jutalomkeret</i> céltartalék biztosítása a <i>Szabad felhasználású maradvány-tartalék</i> keret terhére (2018. I. félévi intézményi jutalmakhoz szükséges forrás átcsoportosítással történő biztosítása); | -45 000 000 |
| A "Parkoló építés, felújítás tervezetése (Drégelyvár u., Páskom park, Sárfű u.) (Répszolg)" soron megtervezett bruttó 7.620.000.- Ft előirányzat átcsoportosítása az <i>Önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó közműfejlesztések</i> céltartalék javára; | 7 620 000 |
| A Budai II László Stadionban fedett lelátó kialakításához szükséges előirányzat biztosítása az <i>Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész</i> céltartalék terhére 17.000.000.- Ft + 4.590.000.- Ft ÁFA, összesen bruttó 21.590.000.- Ft összegben; | -21 590 000 |
| A Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezésével kapcsolatban felmerült többletkiadások fedezetének biztosítására az <i>Intézményátszervezés többletkiadásai</i> céltartalék létrehozása a <i>Szabad felhasználású maradvány-tartalék</i> keret terhére. | -8 000 000 |
| Összesen | -66 970 000 |

A jelen módosító előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások figyelembe vételével az Önkormányzat **működési kiadásai összesen 477.467.593 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai összesen 1.128.534.832 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 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**Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):****1 808 240 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------|
| Az önkormányzati intézmények 2018. I. félévi bérmegetakarítása (és a kapcsolódó járulékok) visszavonása az <i>Intézményi jutalom</i> céltartalék javára; - Csokonai Kulturális és Sportközpont -1.686.257.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény -9.261.050.- Ft - Egyesített Bölcsődék -4.263.358.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -5.778.738.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -4.164.399.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -9.248.932.- Ft - Gazdasági Működési Központ -9.710.008.- Ft | -44 112 742 |

| | |
|--|-------------------|
| <p>Az önkormányzati intézmények dolgozói részére a 2018. I félévére vonatkozó jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az <i>Intézményi jutalom</i> céltartalék terhére;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csokonai Kulturális és Sportközpont 5.114.600.- Ft - Egyesített Szociális Intézmény 6.644.200.- Ft - Egyesített Bölcsődék 7.432.900.- Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 5.425.300.- Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 5.879.400.- Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 6.596.400.- Ft - Gazdasági Működtetési Központ 8.828.182.- Ft | 45 920 982 |
| Összesen | 1 808 240 |

A jelen módosító előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások figyelembe vételével az intézmények irányító szervei működési támogatása támogatása a 2018. évi költségvetés I. módosításában **összesen 144.279.015 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 2/96-94/2018. iktatószámú előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt rendelet-tervezet helyett, a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2018. május "24."


 Hajdu László
 polgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Könyvvizsgálói vélemény (később kerül megküldésre)

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Bódisz Bódisz 2018.05.24.*

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2018. május "24."

Aláírás: *Hajdu*

Határozati javaslatok:

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

(1) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében jóváhagyott "Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész" önkormányzati pályázati önrész céltartalék terhére 17.000.000.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 21.590.000.- Ft összeget biztosít új önkormányzati beruházási előirányzatként a Budai II. László Stadionban, fedett lelátó létesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre);

(2) a Budai II. László Stadionban létesítendő fedett lelátó létesítésére biztosított előirányzat kizárólag abban az esetben használható fel, ha a REAC labdarúgó csapata a 2018/2019-es idényre vonatkozóan megszerzi az NB III osztályban való szereplés jogát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 29. (döntésre);

Az (1) számú határozati javaslat elfogadásához minősített, a (2) számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű 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.

Jogszabályi hivatkozás:

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

Képviselői Csoportnak
leadva:
2018 MÁJ 24,
Átvette: 

Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett: 2018.

05. hó 24-n


Falu

**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 1.364.132.133 Ft, ebből

- működési céltartalék 649.714.348 Ft,

- felhalmozási céltartalék 714.417.785 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 igénybevételét tervezi a Képviselő-testület mindösszesen bruttó 500.000.000 Ft összegben. Az adósságot keletkeztető ügylet megvalósítása a Kormány engedélyéhez kötött.”

A R. 4. § -a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(21) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a polgármester előzetes engedélyével

nyújthatnak be pályázatot. Önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész működési céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

3. §

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

(A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a Polgármestert)

„28. az egyéni sportolók támogatási célkerete,
29. az intézményi jutalom keret céltartalék,
30. az intézmény átszervezés többlet kiadásai céltartalék,
31. az önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések céltartalék felhasználására.”

4. §

A R. 6. § (4) bekezdése a következő alpontokkal egészül ki:

(A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:)

„6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,

7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.”

5. §

- (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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi költségvetés I. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleszerű 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 | 122 894 661 | 5 898 980 793 | 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 | 27 799 335 | 1 294 796 538 | 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 | 132 500 824 | 1 694 799 192 | | | | 0 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+5) | 14 535 044 849 | 477 467 593 | 15 012 512 442 | 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>-306 652 347</i> | <i>664 353 554</i> |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. Beruházások | 2 566 479 354 | 1 322 941 062 | 3 889 420 416 | 18. Felhalmozási bevételek | 205 000 000 | 0 | 205 000 000 |
| 7. Felújítások | 1 629 627 466 | 461 073 | 1 630 088 539 | 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 | -194 867 303 | 1 144 160 934 | 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 | 1 128 534 832 | 6 663 669 889 | 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>-1 252 447 008</i> | <i>-6 383 410 065</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 szervi támogatás folyósítása | 8 713 334 816 | 236 308 463 | 8 949 643 279 | 23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 8 713 334 816 | 236 308 463 | 8 949 643 279 |
| 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 | 236 308 463 | 8 990 761 466 | Belső finanszírozási bevételek | 12 914 410 159 | 1 295 407 818 | 14 209 817 977 |
| 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 |
| 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 | 236 308 463 | 13 990 761 466 | C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24) | 17 914 410 159 | 1 795 407 818 | 19 709 817 977 |
| | | | | Finanszírozási egyenleg | 4 159 957 156 | 1 559 099 355 | 5 719 056 511 |
| D. Korrekció | -8 754 453 003 | -195 190 276 | -8 949 643 279 | D. Korrekció | -8 754 453 003 | -195 190 276 | -8 949 643 279 |
| | | | | | | | |
| 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 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK) | 1 233 919 764 | 26 941 240 | 1 260 861 004 | | | 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>Idegenforgalmi 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 |
| 3.2 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 |
| 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 | 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. | |
| 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 AHT-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 pénzeszköz AHT-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 AHT-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 | 236 308 463 | 8 949 643 279 | 0 | 0 | 0 | 8 713 334 816 | 236 308 463 | 8 949 643 279 | |
| 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 | 144 279 015 | 5 753 138 947 | 0 | 0 | 0 | 5 608 859 932 | 144 279 015 | 5 753 138 947 | |
| 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 | 358 920 931 | 9 089 542 558 | 9 183 788 532 | 1 436 486 887 | 10 620 275 419 | 17 914 410 159 | 1 795 407 818 | 19 709 817 977 | |
| Működési finanszírozás bevételei | 7 839 593 214 | 330 037 796 | 8 169 631 010 | 5 360 704 880 | 122 617 370 | 5 483 322 250 | 13 200 298 094 | 452 655 166 | 13 652 953 260 | |
| 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 | 411 514 894 | 11 180 767 104 | 23 055 380 699 | 1 430 795 994 | 24 486 176 693 | 33 824 632 909 | 1 842 310 888 | 35 666 943 797 | |
| <i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -7 839 593 214 | -208 018 542 | -8 047 611 756 | -7 839 593 214 | -208 018 542 | -8 047 611 756 | |
| <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 | -236 308 463 | -8 949 643 279 | -8 713 334 816 | -236 308 463 | -8 949 643 279 | |
| 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 | -195 190 276 | -8 949 643 279 | -8 754 453 003 | -195 190 276 | -8 949 643 279 | |
| Bevételek összesen (A+B+C+D) | 10 769 252 210 | 411 514 894 | 11 180 767 104 | 14 300 927 696 | 1 235 605 718 | 15 536 533 414 | 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

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

| M e g n e v e z é s | 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 pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Elszámolásból származó bevételek | | | Települési önkormányzatok támogatásai | | | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | | | Fejlesztési célú támogatások | | | Költségvetési támogatás 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. | 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 | 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

forinban

| 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 KIADÁSOK

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| I. Személyi juttatások | 5 444 686 627 | 120 200 764 | 5 564 887 391 | 331 399 505 | 2 693 897 | 334 093 402 | 5 776 086 132 | 122 894 661 | 5 898 980 793 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 320 924 834 | 103 864 138 | 5 424 788 972 | 22 827 803 | -1 975 436 | 20 852 367 | 5 343 752 637 | 101 888 702 | 5 445 641 339 |
| 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 | 26 941 001 | 1 218 972 645 | 74 965 559 | 858 334 | 75 823 893 | 1 266 997 203 | 27 799 335 | 1 294 796 538 |
| 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 | 89 754 838 | 1 652 053 206 | 1 562 298 368 | 132 500 824 | 1 694 799 192 |
| 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 | 26 345 319 | 649 714 348 | 623 369 029 | 26 345 319 | 649 714 348 |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+V) | 9 878 223 797 | 382 882 073 | 10 261 105 870 | 4 656 821 052 | 94 585 520 | 4 751 406 572 | 14 535 044 849 | 477 467 593 | 15 012 512 442 |

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| I. Beruházások | 309 089 763 | 36 697 548 | 345 787 311 | 2 257 389 591 | 1 286 243 514 | 3 543 633 105 | 2 566 479 354 | 1 322 941 062 | 3 889 420 416 |
| II. Felújítások | 581 938 650 | -8 064 727 | 573 873 923 | 1 047 688 816 | 8 525 800 | 1 056 214 616 | 1 629 627 466 | 461 073 | 1 630 088 539 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 339 028 237 | -194 867 303 | 1 144 160 934 | 1 339 028 237 | -194 867 303 | 1 144 160 934 |
| 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 | -241 857 303 | 714 417 785 | 956 275 088 | -241 857 303 | 714 417 785 |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) | 891 028 413 | 28 632 821 | 919 661 234 | 4 644 106 644 | 1 099 902 011 | 5 744 008 655 | 5 535 135 057 | 1 128 534 832 | 6 663 669 889 |
| Költségvetési kiadások mindössz.(A+B) | 10 769 252 210 | 411 514 894 | 11 180 767 104 | 9 300 927 696 | 1 194 487 531 | 10 495 415 227 | 20 070 179 906 | 1 606 002 425 | 21 676 182 331 |

| 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. |

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 | 236 308 463 | 8 949 643 279 | 8 713 334 816 | 236 308 463 | 8 949 643 279 |
| 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 | 144 279 015 | 5 753 138 947 | 5 608 859 932 | 144 279 015 | 5 753 138 947 |
| 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 | 236 308 463 | 13 990 761 466 | 13 754 453 003 | 236 308 463 | 13 990 761 466 |
| Működési finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 12 839 593 214 | 208 018 542 | 13 047 611 756 | 12 839 593 214 | 208 018 542 | 13 047 611 756 |
| 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 | 411 514 894 | 11 180 767 104 | 23 055 380 699 | 1 430 795 994 | 24 486 176 693 | 33 824 632 909 | 1 842 310 888 | 35 666 943 797 |
| <i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -7 839 593 214 | -208 018 542 | -8 047 611 756 | -7 839 593 214 | -208 018 542 | -8 047 611 756 |
| <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 | -236 308 463 | -8 949 643 279 | -8 713 334 816 | -236 308 463 | -8 949 643 279 |
| 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 | -195 190 276 | -8 949 643 279 | -8 754 453 003 | -195 190 276 | -8 949 643 279 |
| Kiadások összesen (A+B+C+D) | 10 769 252 210 | 411 514 894 | 11 180 767 104 | 14 300 927 696 | 1 235 605 718 | 15 536 533 414 | 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 (1+2) | 0 | 253 202 | 253 202 |
| 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 (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| 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 (1+2) | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: | 0 | 42 492 784 | 42 492 784 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| I. Működési célú támogatások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| Mezei örszolgálatba 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 belülről 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 Marítimo 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 Agyserültek 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 |
| Edőcs 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 |
| Kinizsi 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 Újpalotáért 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 |
| ÓTHET 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 | (1+2) | 18 092 892 | 277 907 309 |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | | |
| I. 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 FÜ | | 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 Ökolívó 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 | (1+2) | 46 990 000 | 314 867 149 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | (I+II) | 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+2)

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

Felhalmozási célú kölcsönök**2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

| | | |
|------------|--|------------|
| 10 000 000 | | 10 000 000 |
|------------|--|------------|

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

(1+2)

| | | |
|--------------------|----------|--------------------|
| 109 876 000 | 0 | 109 876 000 |
|--------------------|----------|--------------------|

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 | 2 142 073 | 470 423 979 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 41 919 760 | | 41 919 760 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 186 131 713 | 4 688 914 | 190 820 627 | 102 150 440 | 1 855 762 | 104 006 202 |
| 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 | 10 378 488 | 655 005 632 |
| 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 | 33 873 488 | 869 042 660 |
| 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 | 33 873 488 | 869 042 660 |
| 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 | 4 044 843 | 336 190 324 |
| 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 | 33 873 488 | 850 508 197 |
| Bevételek összesen | 1 732 525 407 | 139 560 317 | 1 872 085 724 | 835 169 172 | 33 873 488 | 869 042 660 |

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 | 32 042 343 | 466 392 513 | | 111 838 656 | 111 838 656 |
| 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 | 6 854 523 | 100 267 163 | | 26 799 164 | 26 799 164 |
| 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 | 51 887 690 | 853 085 622 | 0 | 306 804 600 | 306 804 600 |
| 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 | 55 632 614 | 934 184 416 | 0 | 323 984 146 | 323 984 146 |
| 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 | 55 632 614 | 934 184 416 | 0 | 323 984 146 | 323 984 146 |
| 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 | 15 771 536 | 535 816 101 | | 208 434 139 | 208 434 139 |
| 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 | 55 632 614 | 808 741 584 | 0 | 258 119 147 | 258 119 147 |
| Bevételek összesen | 878 551 802 | 55 632 614 | 934 184 416 | 0 | 323 984 146 | 323 984 146 |

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 | | |
| Kormányzati funkciók | 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. | 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 | 2 303 349 | 398 270 564 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 40 970 536 | -27 477 000 | 13 493 536 | 40 000 | | 40 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 75 837 351 | -38 590 068 | 37 247 283 | 86 652 906 | 770 665 | 87 423 571 |
| 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 | 11 437 132 | 603 470 657 |
| 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 | 13 128 772 | 681 898 071 |
| 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 | 13 128 772 | 681 898 071 |
| 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 | 9 278 486 | 154 890 098 |
| 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 | 13 128 772 | 671 642 423 |
| Bevételek összesen | 951 563 407 | -526 969 231 | 424 594 176 | 668 769 299 | 13 128 772 | 681 898 071 |

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 | 4 163 369 | 412 496 399 | 481 383 988 | 654 813 | 482 038 801 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 89 029 896 | 1 150 803 | 90 180 699 | 105 060 671 | 658 709 | 105 719 380 |
| 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 | 15 284 804 | 661 209 556 | 746 144 644 | 7 976 239 | 754 120 883 |
| 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 | 37 753 136 | 764 137 270 | 751 557 798 | 10 513 699 | 762 071 497 |
| 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 | 37 753 136 | 764 137 270 | 751 557 798 | 10 513 699 | 762 071 497 |
| 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 | 12 482 734 | 184 348 858 | 221 003 854 | 4 118 573 | 225 122 427 |
| 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 | 37 753 136 | 744 940 947 | 736 298 987 | 10 513 699 | 746 812 686 |
| Bevételek összesen | 726 384 134 | 37 753 136 | 764 137 270 | 751 557 798 | 10 513 699 | 762 071 497 |

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

| Költségvetési szerv | Gazdasági Működési Központ | | | Intézmények | | |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | 841116 | | | összesen | | |
| Kormányzati funkciók | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| 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 | 62 704 756 | 638 077 125 | 3 922 355 910 | 83 222 417 | 4 005 578 327 |
| 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 hlyj adó | 127 663 790 | 15 585 896 | 143 249 686 | 865 939 407 | 19 774 368 | 885 713 775 |
| 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 | 248 893 084 | 1 847 269 445 | 7 560 077 426 | 300 503 594 | 7 860 581 020 |
| 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 | 266 727 106 | 2 050 855 382 | 8 328 649 295 | 354 204 047 | 8 682 853 342 |
| 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 | 266 727 106 | 2 050 855 382 | 8 328 649 295 | 354 204 047 | 8 682 853 342 |
| 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 Intézményi 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 | 198 869 788 | 1 132 983 726 | 3 298 405 561 | 79 731 308 | 3 378 136 869 |
| 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 | 222 387 949 | 1 689 913 338 | 6 297 710 712 | 318 532 673 | 6 616 243 385 |
| Bevételek összesen | 1 784 128 276 | 266 727 106 | 2 050 855 382 | 8 328 649 295 | 354 204 047 | 8 682 853 342 |

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 | 2018. évi eredeti | Változás | 2018. évi ktv | 2018. évi eredeti | Változás | 2018. évi ktv |
| Előirányzat megnevezése | 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 | | |
| | 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. |
| Szervezeti egység azonosító szám | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | |
| <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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak 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 | Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági Főosztály | | |
|--|---|----------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | 131-133 | | | 121-122 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2018.évi eredeti | Változás | 2018.évi ktv | 2018.évi eredeti | Változás | 2018.évi ktv |
| Előirányzat megnevezése | 32. | 33. | 34. | 37. | 38. | 39. |
| | ktv. | +,- | I. mód. | ktv. | +,- | I. mód. |
| <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 |
| 9.41 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 | 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 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | 252 | 252 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | 907 931 | 907 931 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 2 310 454 371 | 35 102 683 | 2 345 557 054 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 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 | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 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 | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 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 hly 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 hzj 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 hszj 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 kezzed - Bűnmegelőzési 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" | | | "Utcai szociális munka" | | |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| | VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 | | | SZOC-17-FEJL-A-2-023 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 1801 | 1801 | | 1802 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 88. | 89. | 90. | 93. | 94. | 95. |
| <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 hzj 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 | 0 | 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 | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 108. | 109. | 110. | 113. | 114. | 115. |
| <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> | 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 hly 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 | -1 000 000 | 7 719 564 |
| Működési kiadások összesen | 451 693 402 | 0 | 451 693 402 | 327 288 510 | 4 359 400 | 331 647 910 |
| 6. Beruházások | 156 909 240 | 0 | 156 909 240 | 1 887 292 350 | 1 284 941 764 | 3 172 234 114 |
| 7. Felújítások | 566 875 548 | 37 000 000 | 603 875 548 | 399 312 620 | -28 974 200 | 370 338 420 |
| 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 | 7 620 000 | 12 620 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 982 820 323 | 37 000 000 | 1 019 820 323 | 2 379 143 998 | 1 282 002 564 | 3 661 146 562 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 434 513 725 | 37 000 000 | 1 471 513 725 | 2 706 432 508 | 1 286 361 964 | 3 992 794 472 |
| 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 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 | 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 | 1 286 361 964 | 3 992 794 472 |
| 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. Közhatalmi 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 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 | 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 | 1 364 361 964 | 3 945 794 472 |

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

| Költségvetési szerv | Szervezeti egységek (I) | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | összesen | |
| Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2018.évi ktv I. mód. |
| | 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 hzj 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 | -2 445 024 | 366 974 565 |
| Működési kiadások összesen | 2 488 466 266 | 5 996 461 | 2 494 462 727 |
| 6. Beruházások | 2 142 801 590 | 1 284 941 764 | 3 427 743 354 |
| 7. Felújítások | 1 047 688 816 | 8 525 800 | 1 056 214 616 |
| 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 | 7 620 000 | 33 301 414 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 542 064 969 | 1 319 502 564 | 4 861 567 533 |
| Költségvetési kiadások összesen | 6 030 531 235 | 1 325 499 025 | 7 356 030 260 |
| 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 c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 100 053 761 | 0 | 100 053 761 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi 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 | 1 329 243 949 | 7 459 828 945 |
| 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 pénzeszköztétel 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 c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 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 | 1 403 499 025 | 5 209 336 319 |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | 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. |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <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 |
| <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 | 95 270 286 | | 95 270 286 | 2 572 770 | | 2 572 770 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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 hszj 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 | -8 923 463 | 53 076 537 | 10 000 000 | -1 927 727 | 8 072 273 |
| Működési kiadások összesen | 240 322 541 | 11 685 544 | 252 008 085 | 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 | 11 685 544 | 276 008 085 | 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 | 11 685 544 | 276 008 085 | 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>11 685 544</i> | <i>276 008 085</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 Előirányzat megnevezése | Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági Főosztály | | |
|--|--|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 131-133 | | | 121-122 | | |
| | 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> | | | 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 | 45 641 533 | 153 141 533 |
| Működési kiadások összesen | 718 190 064 | -20 255 852 | 697 934 212 | 1 018 487 657 | 90 980 817 | 1 109 468 474 |
| 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 | -249 477 303 | 656 116 371 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 65 797 960 | 0 | 65 797 960 | 905 593 674 | -220 902 303 | 684 691 371 |
| Költségvetési kiadások összesen | 783 988 024 | -20 255 852 | 763 732 172 | 1 924 081 331 | -129 921 486 | 1 794 159 845 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 5 000 000 000 | | 5 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.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 szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 5 508 806 171 | 114 833 991 | 5 623 640 162 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 873 741 602 | 24 544 997 | 898 286 599 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 13 654 399 242 | 203 118 515 | 13 857 517 757 |
| Kiadások összesen | 783 988 024 | -20 255 852 | 763 732 172 | 15 578 480 573 | 73 197 029 | 15 651 677 602 |
| 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 finansz.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> | 754 682 745 | -32 482 561 | 722 200 184 | -2 565 541 552 | -1 419 627 332 | -3 985 168 884 |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Országos és helyi népszavazással kapcs.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 hsz 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 | 28 790 343 | 282 739 783 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2 168 354 786 | 88 589 059 | 2 256 943 845 |
| 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 | -249 477 303 | 681 116 371 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 102 041 675 | -219 600 553 | 882 441 122 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 3 270 396 461 | -131 011 494 | 3 139 384 967 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 5 000 000 000 | 0 | 5 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg 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 | 144 279 015 | 5 653 085 186 |
| 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 | 232 563 539 | 13 886 962 781 |
| Kiadások összesen | 0 | 29 445 024 | 29 445 024 | 16 924 795 703 | 101 552 045 | 17 026 347 748 |
| 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 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 | 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 finansz.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 | 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 | -1 403 499 025 | -2 667 370 726 |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Szervezeti egységek (I+II) | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | 2018. évi eredeti ktv. 62. | Összesen Változás +, - 63. | 2018.évi ktv l. mód. 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 | 26 345 319 | 649 714 348 |
| Működési kiadások összesen | 4 656 821 052 | 94 585 520 | 4 751 406 572 |
| 6. Beruházások | 2 257 389 591 | 1 286 243 514 | 3 543 633 105 |
| 7. Felújítások | 1 047 688 816 | 8 525 800 | 1 056 214 616 |
| 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 | -241 857 303 | 714 417 785 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 4 644 106 644 | 1 099 902 011 | 5 744 008 655 |
| Költségvetési kiadások összesen | 9 300 927 696 | 1 194 487 531 | 10 495 415 227 |
| 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 | 144 279 015 | 5 753 138 947 |
| 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 | 236 308 463 | 13 990 761 466 |
| 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 |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Önkormányzat (I) | | | Intézmények támogatása | | |
|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | összesen | | | (korrekció) | | |
| | 2018. évi eredeti ktv. 2. | Változás +, - 3. | 2018.évi ktv I. mód. 4. | 2018. évi eredeti ktv. 7. | Változás +, - 8. | 2018.évi ktv I. mód. 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 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 343 752 637 | 101 888 702 | 5 445 641 339 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 432 333 495 | 21 005 959 | 453 339 454 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 1 266 997 203 | 27 799 335 | 1 294 796 538 | | | 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 | 26 345 319 | 649 714 348 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 14 535 044 849 | 477 467 593 | 15 012 512 442 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 2 566 479 354 | 1 322 941 062 | 3 889 420 416 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 1 629 627 466 | 461 073 | 1 630 088 539 | | | 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 | -241 857 303 | 714 417 785 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 5 535 135 057 | 1 128 534 832 | 6 663 669 889 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 20 070 179 906 | 1 606 002 425 | 21 676 182 331 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.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 szervi támogatás folyósítása - Működési | 5 608 859 932 | 144 279 015 | 5 753 138 947 | -3 298 405 561 | -79 731 308 | -3 378 136 869 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi 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 | 236 308 463 | 13 990 761 466 | -6 280 423 901 | -195 920 457 | -6 476 344 358 |
| Kiadások összesen | 33 824 632 909 | 1 842 310 888 | 35 666 943 797 | -6 280 423 901 | -195 920 457 | -6 476 344 358 |
| 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 c.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 szervi támogatás - Működési | 5 608 859 932 | 144 279 015 | 5 753 138 947 | -3 298 405 561 | -79 731 308 | -3 378 136 869 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi 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 | 1 795 407 818 | 19 709 817 977 | -6 280 423 901 | -195 920 457 | -6 476 344 358 |
| Bevételek összesen | 33 824 632 909 | 1 842 310 888 | 35 666 943 797 | -6 280 423 901 | -195 920 457 | -6 476 344 358 |

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

| 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. | 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> | | | 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 szervi támogatás folyósítása - Működési | -2 310 454 371 | -64 547 707 | -2 375 002 078 | -5 608 859 932 | -144 279 015 | -5 753 138 947 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi 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 | -236 308 463 | -8 949 643 279 |
| Kiadások összesen | -2 432 910 915 | -40 388 006 | -2 473 298 921 | -8 713 334 816 | -236 308 463 | -8 949 643 279 |
| 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 szervi támogatás - Működési | -2 310 454 371 | -64 547 707 | -2 375 002 078 | -5 608 859 932 | -144 279 015 | -5 753 138 947 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi 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 | -236 308 463 | -8 949 643 279 |
| Bevételek összesen | -2 432 910 915 | -40 388 006 | -2 473 298 921 | -8 713 334 816 | -236 308 463 | -8 949 643 279 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Önkormányzat Korrekció | | | Önkormányzat (II) | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | ÁHT-én belüli megelölezesek 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 | 101 888 702 | 5 445 641 339 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 432 333 495 | 21 005 959 | 453 339 454 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó | | | 0 | 1 266 997 203 | 27 799 335 | 1 294 796 538 |
| 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 | 26 345 319 | 649 714 348 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 14 535 044 849 | 477 467 593 | 15 012 512 442 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 2 566 479 354 | 1 322 941 062 | 3 889 420 416 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 1 629 627 466 | 461 073 | 1 630 088 539 |
| 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 | -241 857 303 | 714 417 785 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 5 535 135 057 | 1 128 534 832 | 6 663 669 889 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 20 070 179 906 | 1 606 002 425 | 21 676 182 331 |
| 9.21 Forgatási c.belf.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 visszatérülése 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.belf.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 céltartaléka | 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 |
| Intézményi jutalom keret céltartalék | 0 | 43 191 760 | 43 191 760 |
| Intézmény átszervezés többlet kiadásai céltartalék | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 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. céltartalék | 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 | 26 345 319 | 649 714 348 |

| 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 | 15 687 697 | 15 687 697 |
| 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 |
| Önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések céltartalék | 0 | 7 620 000 | 7 620 000 |
| 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 | -21 590 000 | 156 210 000 |
| - 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 | -241 857 303 | 714 417 785 |
| Címzett tartalékok összesen: | 1 579 644 117 | -215 511 984 | 1 364 132 133 |

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

fornitban

| Feladat | 2018.évi eredeti ktv. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2018.évi ktv. I. mód. | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------|----------|----------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Összesen | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | Hitel | közp. tám. | | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | Hitel | közp. tám. |
| I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi 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 |
| Rákos 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 |
| Rákos 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 |
| Zsófiavár u. 42-44. 3 db üvegátó 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 |
| Egyesített 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 gumiburkolat telepítés, 6 db napvitorla 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 hőmenyiség 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 |
| Egyesített 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, villamosági, 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. épületrész infrastrukturális fejlesztése II. ütem tervezetése és kivitelezés, kontener 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 | 52 099 068 | 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. ütem (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 tópart - 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 gyermekklub (vízes blokkok átalakítása, 6-6 női/ifi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ifi zuhanyzó előtérben, női/ifi 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 - mellékhelyiség 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 |
| Rákospalotai 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 főelosztó szerelvény korszerűsítése, kazáncseréje, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakítás, beszállás, 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 |
| Vacrátó Tagóvoda tálalókonyha felújítása, alapvezetékek, burkolatok, bútorok, 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, tervezetése 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 tervezéssel | 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 Ház) tomatereim felújításának tervezetése (sport-padló, vészkijárat, 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 (Nádastó 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 gyermekklub (jelenlegi ifi mellékhelyiség 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 gyermekklub (vízes blokkok átalakítása, 6-6 női/ifi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ifi zuhanyzó előtérben, női/ifi 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 |
| Méixerő 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 előirányzati 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. |
| Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok 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.) részleges 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 cseréjeLM | 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 |
| Információs 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 csapadékelvezető rendszer cseréjével 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 | 8 025 800 | 86 025 800 | 0 | 0 | -78 000 000 | 974 213 968 | 767 097 612 | 207 116 356 | 407 338 420 | 566 875 548 | 0 | 0 |
| Járda felújítás lakossági önérvél - 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 Árokhát 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 Árokhát u. (Cserba E.u. Régi Főti út és Vécsy 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. - Árokhát u. között) útburkolat 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. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása - Répszolg. | 78 000 000 | 61 417 323 | 16 582 677 | 0 | 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 keresztzodésekben forgalmi tükrök 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. (Nyirpalota 73-79., Páskomliget 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 |
| Játszóter felújítás - Répsz. | 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 |
| Hartyán II.-III. játszóter 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 |
| Sportpalyák, duhögök 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 31 470 322 | 24 779 781 | 6 690 541 | 31 470 322 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felúj. | 62 690 879 | 49 362 897 | 13 327 982 | 62 690 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 62 690 879 | 49 362 897 | 13 327 982 | 62 690 879 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 32 406 938 | 25 517 274 | 6 889 664 | 32 406 938 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felúj. | 44 020 985 | 34 662 193 | 9 358 792 | 44 020 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 44 020 985 | 34 662 193 | 9 358 792 | 44 020 985 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felúj. | 24 352 034 | 19 174 830 | 5 177 204 | 24 352 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 24 352 034 | 19 174 830 | 5 177 204 | 24 352 034 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 82 031 185 | 64 591 484 | 17 439 701 | 82 031 185 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 21 492 210 | 16 923 000 | 4 569 210 | 21 492 210 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 17 125 950 | 13 485 000 | 3 640 950 | 17 125 950 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 12 001 500 | 9 450 000 | 2 551 500 | 12 001 500 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karacsóny Benő park Felúj. | 44 450 000 | 35 000 000 | 9 450 000 | 44 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 44 450 000 | 35 000 000 | 9 450 000 | 44 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Felúj. | 137 953 820 | 108 625 055 | 29 328 765 | 137 953 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 137 953 820 | 108 625 055 | 29 328 765 | 137 953 820 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 11 358 740 | 8 943 890 | 2 414 850 | 11 358 740 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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-ámenetileg biztosított lakások FÜ | 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 |
| Önkormányzati saját forrás - Palota Holding Zrt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A LM | 38 347 620 | 30 194 976 | 8 152 644 | 38 347 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 38 347 620 | 30 194 976 | 8 152 644 | 38 347 620 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai vásárcsarnokkal szembeni közter.rendezése - Répsz. | 6 000 000 | 4 724 410 | 1 275 590 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 6 000 000 | 4 724 410 | 1 275 590 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Útfelújítás Fázis u. (Répszolg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 | 34 645 669 | 9 354 331 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) | 81 500 648 | 64 567 438 | 16 933 210 | 81 500 648 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 65 513 744 | 51 585 625 | 13 928 119 | 65 513 744 | 0 | 0 | 0 |
| Lakás felújítási alapLM | 16 486 904 | 12 981 813 | 3 505 091 | 16 486 904 | 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 | 8 525 800 | 86 525 800 | 0 | 0 | -78 000 000 | 1 056 214 616 | 831 665 050 | 224 549 566 | 489 339 068 | 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 | 461 073 | 78 461 073 | 0 | 0 | -78 000 000 | 1 630 088 539 | 1 283 534 279 | 346 554 260 | 1 063 212 991 | 566 875 548 </ | | |

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. | |
| I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi Intézmény | 54 235 741 | 42 705 309 | 11 530 432 | 54 235 741 | 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 | |
| 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 | |
| Kisrteretű 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 | |
| Kisrteretű 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| EPK 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 | |
| Rákosi út 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 | |
| Egyéb kisrteretű 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Kisrteretű 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 | |
| Mozgásfejlesztő 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 | |
| Ipari szartógép 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 | |
| Ipari szartógép 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Kisrteretű 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 | |
| Kisrteretű 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 | |
| Klebelberg K. u. - székremy 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 | |
| ÉNO (Arendas köz 4-6.) előző falke | 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 | |
| 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 | |
| Molnár V. u. nászterendszer, 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 | |
| Szülői kompetenciafejlesztés projekthez kapcsolódó eszköz beszerzés | 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 | |
| Utcai szociális munka feltételeinek fejlesztése (gépjármű és tartozékoknak vásárlása) SZOC-17-FEJL-A-2-023 pály | 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 | |
| Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kázan cseréje 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Kozák téri Közösségi 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 | |
| Kubinyi Agoston 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 | |
| Balatonvilágosi/Siófoki gyermekotthon (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 | |
| Árnyékvető 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Kozák téri Közösségi 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 | |
| Kubinyi Agoston 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Kisrteretű 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 | |
| 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 | |
| Vacráton Tagóvoda - ivókút és permet 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 | |
| Óvoda utcai oldali 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 | |
| Kertvárosi Óvoda (Vacráton téri Tagóvoda) autózórendszer 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 | |
| Melegentartó pult beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 691 640 | 1 691 640 | 0 | 0 | 0 | 1 691 640 | 1 332 000 | 359 640 | 1 691 640 | 0 | 0 | 0 | |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 37 152 382 | 29 253 846 | 7 898 536 | 37 152 382 | 0 | 0 | 0 | 22 468 332 | 22 468 332 | 0 | 0 | 0 | 59 620 714 | 46 945 446 | 12 675 268 | 59 620 714 | 0 | 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. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. |
| Büjöska Tagóvoda (Orjáat u. 9.) kazáncseré, fűtési hálózat korszerűsítése, tervezés | 952 500 | 750 000 | 202 500 | 952 500 | | | | 0 | | | | | 952 500 | 750 000 | 202 500 | 952 500 | 0 | 0 | 0 |
| Tóth István Tagóvoda - fűtési hálózat és HMV hálózat korszer- Terveztés és kivitelezés | 9 144 000 | 7 200 000 | 1 944 000 | 9 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 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 | 247 142 | 247 142 | | | | 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 | | | | | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértekű gép. berend. beszerz. (Molnár V. Óvoda) LM | 16 699 | 13 149 | 3 550 | 16 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 16 699 | 13 149 | 3 550 | 16 699 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértekű gép. berend. beszerz. (Pestújhegyi Óvoda) LM | 221 730 | 174 591 | 47 139 | 221 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 221 730 | 174 591 | 47 139 | 221 730 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértekű gép. berend. beszerz. (Vadvirág Óvoda) LM | 287 064 | 226 035 | 61 029 | 287 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 287 064 | 226 035 | 61 029 | 287 064 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértekű gép. berend. beszerz. (Ákombákom Óvoda) LM | 164 691 | 129 679 | 35 012 | 164 691 | 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 |
| Orjárat u. 9. - kazáncseré, fűtési hálózat korszerűsítése és engedélyeztetés, szivattyúk 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 |
| Informaticai eszköz beszerzés | 2 095 500 | 1 650 000 | 445 500 | 2 095 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 095 500 | 1 650 000 | 445 500 | 2 095 500 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértekű gép. berendezés, felszerelés beszerzés | 2 154 174 | 1 696 200 | 457 974 | 2 154 174 | 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 | | | | | 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 | | | | | 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 Működtetési 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 (virtualizációs szoftver, új szoftver operációs rendszere, teamviewer frissítés) | 3 556 000 | 2 800 000 | 756 000 | 3 556 000 | 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 | | | | | 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 | | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| Informaticai eszköz beszerzés | 4 953 000 | 3 900 000 | 1 053 000 | 4 953 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4 953 000 | 3 900 000 | 1 053 000 | 4 953 000 | 0 | 0 | 0 |
| GMK Nádastó és Kavicsos főzőkonyha - fűzőüst besz. | 4 754 829 | 3 743 960 | 1 010 869 | 4 754 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4 754 829 | 3 743 960 | 1 010 869 | 4 754 829 | 0 | 0 | 0 |
| GMK Bogács főzőkonyha - fagyasztó szekrény beszerzés | 866 934 | 682 625 | 184 309 | 866 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 866 934 | 682 625 | 184 309 | 866 934 | 0 | 0 | 0 |
| GMK Műhely kis- és nagyrékű eszközök beszerzése | 5 397 289 | 4 249 834 | 1 147 455 | 5 397 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 5 397 289 | 4 249 834 | 1 147 455 | 5 397 289 | 0 | 0 | 0 |
| GMK Újfélfűvő rendszer étkezési térítés díj beszerzéshez | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 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 | | | | | 3 100 000 | 2 440 945 | 659 055 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| GMK traktor fűthető filcke | 1 460 500 | 1 150 000 | 310 500 | 1 460 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 460 500 | 1 150 000 | 310 500 | 1 460 500 | 0 | 0 | 0 |
| GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 üanfüvő és fémháló magasztás | 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 |
| Kisértekű 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 kerékpár beszerzés | 518 160 | 408 000 | 110 160 | 518 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 518 160 | 408 000 | 110 160 | 518 160 | 0 | 0 | 0 |
| GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonság-technikai berendezés beszerzés | 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 |
| GMK (Szőlőiget Ház) ingyenes wifi biztosításához eszk. besz. | 127 000 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 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 | 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 | 342 900 | | | 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.) kazáncseré, fűtési hálózat korszerűsítés tervezése LM | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 550 000 | 433 071 | 116 929 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| GMK (Szőlőiget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtési hálózat szab. kial. tervezése LM | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 550 000 | 433 071 | 116 929 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncseré, fűtési rendszer felújításának tervezése LM | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 550 000 | 433 071 | 116 929 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás tervezése LM | 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 |
| GMK irodai klímarendszer kialakítása II. ütem LM | 9 616 218 | 7 571 825 | 2 044 393 | 9 616 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 9 616 218 | 7 571 825 | 2 044 393 | 9 616 218 | 0 | 0 | 0 |
| GMK kísértekű gép beszerzés LM | 402 844 | 317 200 | 85 644 | 402 844 | 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

foriniban

| Feladat | 2018. évi eredeti ktv. | | | | | | | | Módosítás | | | | | 2018. évi ktv. I. mód. | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|--|
| | Teljes költség | | | Források | | | | | Össze- sen | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | 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 eszközök (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 bútorkészítés | 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 iratok 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. techn. 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 | | |
| Segédmotors kerékpár (Zdb) | 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 | 1 286 243 514 | 786 243 514 | 0 | 500 000 000 | 0 | 3 543 633 105 | 2 901 924 233 | 641 708 872 | 2 886 723 865 | 156 909 240 | 500 000 000 | 0 | | |
| Útépítések, felúj. tervezetése (Veregyházi u., Batthyány u., Bocskaï u./a Radda B. - Illyés Gy. u. között/Fázis u.)-Répsz. | 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 | | |
| Parkoló építés, felújítás tervezetése (Drégeklyár u., Páskom park. Sárfa u.) (Répszolg) | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | | | | -7 620 000 | -7 620 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kossuth - Csobogós Itp. Parkolási rend és közvilágítási hál. 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., Karolyi 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. ütem | 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 | | | 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 | | | 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 - Kiszsi u. 90. Felújítás Terv | 3 299 520 | 2 598 047 | 701 473 | 3 299 520 | | | 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 | | | 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 - Kiszsi u. 42. Felújítás Terv | 2 316 894 | 1 824 326 | 492 568 | 2 316 894 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 631 657 | 0 | | | | | 631 657 | 497 368 | 134 289 | 0 | 631 657 | 0 | 0 | | |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Terfegyűző kamerarendszer telepítés Terve | 3 058 685 | 2 408 413 | 650 272 | 3 058 685 | | | 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 - Istvántelek parkoló kialakítás Terve | 3 342 105 | 2 631 579 | 710 526 | 3 342 105 | | | 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 | | | 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 | | | 7 260 728 | 0 | | | | | 7 260 728 | 5 717 109 | 1 543 619 | 0 | 7 260 728 | 0 | 0 | | |
| Ingatlan vásárlás | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | | | 80 000 000 | 0 | | | | | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Járda építés (kisebbségi szakaszok, intézmények) - Répszolg | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | | | 6 350 000 | 0 | | | | | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Útépítés Fázis u. (Répszolg) | 44 000 000 | 34 645 669 | 9 354 331 | 44 000 000 | | | 44 000 000 | -44 000 000 | -44 000 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Szánkózó domb lampas gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel (Répszolg) | 20 320 000 | 16 000 000 | 4 320 000 | 20 320 000 | | | 20 320 000 | 0 | | | | | 20 320 000 | 16 000 000 | 4 320 000 | 20 320 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fő úti zebra kiépítés közvilágítással | 3 429 000 | 2 700 000 | 729 000 | 3 429 000 | | | 3 429 000 | 0 | | | | | 3 429 000 | 2 700 000 | 729 000 | 3 429 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Híamzó közműcsatlakozások kiépítése | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | | | 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., Sárfa u., Olajág otthon mellett) - Répszolg | 63 500 000 | 50 000 000 | 13 500 000 | 63 500 000 | | | 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 | | | 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 | | | 21 590 000 | 0 | | | | | 21 590 000 | 17 000 000 | 4 590 000 | 21 590 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Könyvtárak létesítése (Sárfa u.) - Répszolg | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | | 2 540 000 | 0 | | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Köztérületi kutyaparkok gyűjtő edényzet - Répszolg | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | | 2 540 000 | 0 | | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kis terek fejlesztése (Molnár V.-Lőcsevár környezete, Páskom park 37. előtt, Késmárk u.-Neptun u. tolytatis, 3 000 e Ft közösségi kert építése Mezeskalacs téren) - Répszolg | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | | | 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 | | | 5 080 0 | | | | | | | | | | | | | | |

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

forintban

| Feladat | 2018. évi eredeti ktv. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2018.évi ktv. I. mód. | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|---------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Össze- sen | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | Hitel | közp. tám. |
| Kontyfa u. Futókor napelemes 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 | |
| Napelemes közvil. hál. bővítés ált. - Répszolg | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | | | | 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 illemhely (Nyírpalota 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 öltöző 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 - Istvántelek 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 | |
| Diszpolgárok 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 - Térfelgyelő 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 | |
| Térfelgyelő 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 térfelgyelő 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 tev | 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 | |
| Szántóföld u. 3. Tornacsarnok General Tervei | 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 | |
| TÉR_KÖZ 2016 A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése 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 | |
| Liva-malom tető-helyreáll. és állagmegóvás terve 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 koncepciótervének aktualiz. 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 | |
| Karácsony Benő park parképítés I. ütem kivitelei terv készítése 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 | |
| Rákos úti 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 | |
| Rákos út 77/A SZTK felúj. tervezői 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 | | | | | 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 forgalomtech. egyirányúsítási 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 átkelés 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 gyógyszertárta bevezetése, rendszer fejlesztés, licencc 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., Régi Főút út 52. 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 tervezői művezetés 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 tervezői művezetés (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 átépítés (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 | |
| ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési 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 | |
| Szántóföld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017 (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 illemhely 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 | |
| Rákospalotai 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. Irányítás 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 | |
| Térfelgyelő 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 szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi s.-Csomogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (csobogós u.-Lencsik u.közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsik 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 | |
| Bucikli 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 padtelepítési 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 1. liftelepítés engedélyezési terv | 0 | 0 | 0 | | | | | 171 450 | 171 450 | | | 171 450 | 135 000 | 36 450 | 171 450 | 0 | 0 | 0 | |
| Hősök úti rendelő lift terve és terv aktualizálás | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 130 300 | 1 130 300 | | | 1 130 300 | 890 000 | 240 300 | 1 130 300 | 0 | 0 | 0 | |
| Szántóföld u. 3. Tornacsarnok kivitelezése "SZM" | 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 | | | | | 41 910 000 | 41 910 000 | | | 41 910 000 | 33 000 000 | 8 910 000 | 41 910 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Szántóföld utcai sporttelep többlet munkái (geotextiliás fűvel történő megtámasztással épülő támfal építése, összekötő járdaszakaszok és behajtó út továbbépítése) | 0 | 0 | 0 | | | | | 17 691 164 | 17 691 164 | | | 17 691 164 | 13 930 050 | 3 761 114 | 17 691 164 | 0 | 0 | 0 | |
| **Budai II. stadion fedett lelátó építése | 0 | 0 | 0 | | | | | 21 590 000 | 21 590 000 | | | 21 590 000 | 17 000 000 | 4 590 000 | 21 590 000 | 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 | 1 286 243 514 | 786 243 514 | 0 | 500 000 000 | 3 543 633 105 | 2 901 924 233 | 641 708 872 | 2 886 723 865 | 156 909 240 | 500 000 000 | 0 | |
| * Tervezett adósságot keletkeztető ügyletből 500.000.000,- Ft kerül beépítésre, felhasználás akkor valósulhat meg ha az önkormányzat megkapja a Kormány előzetes engedélyét. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** Az előirányzat abban az esetben használható fel, ha a REAC feljut az NB III-ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 322 941 062 | 822 598 162 | 342 900 | 500 000 000 | 3 889 420 416 | 3 174 197 709 | 715 222 707 | 3 232 168 276 | 157 252 140 | 500 000 000 | 0 | |

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

forinban

| 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. |
| Felhalmozási címzett tartalék | 956 275 088 | 956 275 088 | 0 | 835 593 674 | 120 681 414 | | 0 | -241 857 303 | -141 857 303 | -100 000 000 | 0 | 0 | 714 417 785 | 714 417 785 | 0 | 693 736 371 | 20 681 414 | | 0 |
| Egyházak felhalm. célú tám. | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | | 0 | | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | 0 |
| Műtárgyak vásárlása (Önkormányzati mecenatúra) | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | 0 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 |
| Rákospalotai nagyközi készült fafaragványok | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | 0 | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | 0 |
| Beruh. képes közműfej. hozzájár. | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | 0 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh. | 20 681 414 | 20 681 414 | | | 20 681 414 | | | 0 | | | | | 20 681 414 | 20 681 414 | | 0 | 20 681 414 | | 0 |
| "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat" | 100 000 000 | 100 000 000 | | | 100 000 000 | | | -100 000 000 | | -100 000 000 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések | 0 | 0 | | | | | | 7 620 000 | 7 620 000 | | | | 7 620 000 | 7 620 000 | | 7 620 000 | | | 0 |
| Emléktáblák készítése, állítása | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | 0 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 |
| Szabad felhasználású maradvány - tartalék | 0 | 0 | | 0 | | | | 15 687 697 | 15 687 697 | | | | 15 687 697 | 15 687 697 | | 15 687 697 | | | 0 |
| Fejlesztési céltartalék | 2 700 000 | 2 700 000 | | 2 700 000 | | | | 0 | | | | | 2 700 000 | 2 700 000 | | 2 700 000 | | | 0 |
| Önkormányzat pályázati önrész keretei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Önk.pály. önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat" | 115 000 000 | 115 000 000 | | 115 000 000 | | | | -115 000 000 | -115 000 000 | | | | 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 | | 28 575 000 | | | | -28 575 000 | -28 575 000 | | | | 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 | | 177 800 000 | | | | -21 590 000 | -21 590 000 | | | | 156 210 000 | 156 210 000 | | 156 210 000 | | | 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 | | 21 500 000 | | | | 0 | | | | | 21 500 000 | 21 500 000 | | 21 500 000 | | | 0 |
| - Önk.pály. önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ EPK 11. sz. épületben való kialakítás kgt. ének 10%-a | 39 684 960 | 39 684 960 | | 39 684 960 | | | | 0 | | | | | 39 684 960 | 39 684 960 | | 39 684 960 | | | 0 |
| - Önk.pály. önrész - Uszoda építés TAO pály. önrész 178/2017.(IV.4.) LM | 420 333 714 | 420 333 714 | | 420 333 714 | | | | 0 | | | | | 420 333 714 | 420 333 714 | | 420 333 714 | | | 0 |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 956 275 088 | 956 275 088 | 0 | 835 593 674 | 120 681 414 | 0 | 0 | -241 857 303 | -141 857 303 | -100 000 000 | 0 | 0 | 714 417 785 | 714 417 785 | 0 | 693 736 371 | 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 | 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 kezzed - 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 | 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