

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY,
ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI JOGKÖRBE ELJÁRÓ ALPOLGÁRMESTER**

Jóváhagyott előterjesztés

Ikt. sz.:/2018.

Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2018. október 09.

2196-167/2018.

2018. SZEPT. 28.

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

Átvette:.....

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról szóló 2/96-167/2018. ikt. számú előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet II. módosításáról szóló előterjesztés módosításához a kiküldés óta eltelt időszakban lefolytatott egyeztetések és az ezen időszak alatt az intézmények és a szervezeti egységek által jelzett, időközben felmerült feladatokra tekintettel az alábbi javaslatot teszem:

1. Megérkezett a 2018. szeptember 30-i napjára kitűzött polgármesterek időközi választásához kapcsolódó Támogatói Okirat, amely szerint a XV. Kerületi Polgármesteri Hivatalt 15.457.321 Ft támogatás illeti meg, mely normatívából származó bevétel, és ezzel megegyező összegben az ennek terhére tervezett kiadási előirányzatok beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe.
2. A Városgazdálkodási Osztály dologi kiadásai terhére átcsoportosítás szükséges a Szántóföld utca 3. szám alatti ingatlan területén - eddig tervezéssel nem érintett területek vonatkozásában - tervezett új tornacsarnok és sportpályák környezete hiányzó kertépítési tervének elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében. Az átcsoportosítás összege 1.130.300 Ft.
3. Előirányzat átcsoportosítás helyesbítése szükséges az "ÉPK bontás III.ütem tervezetése" és a "Szántóföld u. bontási terv" feladatok esetében, mivel a számviteli szabályok szerint ezek a kiadások nem beruházási kiadások hanem a dologi kiadásokon kell elszámolni.
4. Szükséges a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2016. évi, 2017. 06. 30-ig fel nem használt lekötött maradványának rendezése 1.050.181 Ft összegben. Ezen összeg rendezése az intézményi saját bevétel és az irányító szervi támogatás közötti forrásrendezés után a 2018. évi irányítószervi támogatás csökkentésével kerülhet sor, melyhez dologi kiadás zárolása is társul.
5. Budapest, XV. Kerület Liva-malom (hrs:90989) felújításának I. üteméhez többlet forrás biztosítása indokolt az előzetesen megkért indikatív ajánlat alapján: a romos állapotú műemléki épület állagvédelmi munkáira, a falazat és a tetőszerkezet rekonstrukciójának kivitelezési munkáihoz többlet fedezet biztosítása szükséges a "Szabad felhasználású maradvány" felhalmozási céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással nettó 35.000.000 Ft összegben.
6. A Nyírpalota út 1-21. szám mögötti területen sportpark telepítési program keretében az együttműködési megállapodásban az Önkormányzat futókör telepítését vállalta, melyre az "Általános tartalék"-ból és az "Önkormányzati pályázati önrész kerete" működési céltartalékból szükséges fedezetet biztosítani.
7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi fordulójához történő csatlakozás feltétele, hogy a 2019/2020. tanévre szükséges pénzügyi fedezetet 5.000.000 Ft összegben az Önkormányzat biztosítsa. A szükséges előirányzat forrása az "Általános tartalék"-ból átcsoportosítással biztosítható.
8. A Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetésében szereplő "Manóvár Tagóvoda (József Attila u. 59-61.) részleges belső felújítása (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezettség és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység" felújítási feladat végrehajtása során pótmunkák elvégzésére volt szükség, a megkötött vállalkozási szerződés módosításával. Ennek megfelelően szükséges a pótmunka során beépített elektromos tűzhely br. 351.155 Ft összegű előirányzatának átcsoportosítása a beruházások közé.
9. A Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésében szerepel a "Klapka Tagóvoda villamos főelosztó szekrény korszerűsítése, kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., besabályozás, műszaki ellenőri tevékenység" felújítási feladat, melyből a kondenzációs kazánok beszerzése beruházásnak minősül. Ennek megfelelően szükséges a felújítási kiadásokról a beruházási kiadásokra előirányzat átcsoportosítása, új "Klapka tagóvoda kondenzációs kazánok beszerzése" beruházási feladat létrehozásával bruttó 5.096.256 Ft összegben.

10. A GMK levélben történt megkeresése alapján a Szántóföld úti Sporttelepen létesített MLSZ öltözőépületbe bútorok (beruházási feladatok), valamint egyéb berendezések és felszerelések (dologi kiadások) megvásárlásához fedezet biztosítás szükséges mindösszesen br. 5.080.000 Ft összegben az "Általános tartalék" terhére.

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 15 457 321 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi polgármesteri választásra kapott támogatási bevétel;	15 457 321
Összesen	15 457 321

Működési bevételek változása: -1 050 181 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az EGI 2016. évi, 2017. 06. 30-ig fel nem használt lekötött maradvány rendezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás;	-1 050 181
Összesen	-1 050 181

A jelen módosító előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások figyelembe vételével, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésevel, a **működési bevételek 273.284.419 Ft-tal, a felhalmozási bevételek 155.642.284 Ft-tal, és a finanszírozási bevételek pedig 2.000.000.000 Ft-tal** növekedtek az Önkormányzat 2018.

A bevételek így mindösszesen 2.428.926.703 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 13 113 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi választásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés:	
- központi forrás terhére történt módosítás - HVI vezető díja	168 000
- saját forrás terhére történt módosítás - jegyzőkönyvvezetők juttatása, vezetői jutalmak, HVI tagok díja	12 945 000
Összesen	13 113 000

Külső személyi juttatások változása: 500 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi választásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés:	
- központi forrás terhére történt módosítás - SZSZB 4. és 5. tagok díja	-2 730 000
- saját forrás terhére történt módosítás - SZSZB 4. és 5. tagok díja, külsős munkatársak díja, HVB tiszteletdíjak	3 230 000
Összesen	500 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása: 2 351 443 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi választásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés:	
- központi forrás terhére történt módosítás - személyi juttatások utáni járulékok	-564 880
- saját forrás terhére történt módosítás - személyi juttatások utáni járulékok	2 916 323
Összesen	2 351 443

Egyéb dologi kiadások változása:**1 329 235 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi választásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés: - központi forrás terhére történő módosítás - irodai papírbeszerzés, bérleti díjak kiadásai - saját forrás terhére történő módosítás - bérleti díjak kiadásai, portaszolgálati díjak kiadásai	15 476 50 000
A Szántófüld utca 3. szám alatti ingatlan területén - eddig tervezéssel nem érintett területek vonatkozásában a tervezett új tornacsarnok és sportpályák környezetében hiányzó kertépítési tervek elkészítéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás;	-1 130 300
Előirányzat átcsoportosítás tervezetési kiadások tekintetében - a számviteli szabályok szerint nem beruházási kiadásokon hanem dologi kiadásokon kell elszámolni több tervezési kiadást (ÉPK bontás II.ütem és Szántófüld u. bontás terve);	2 730 500
A Szántófüld úti Sporttelepen létesített MLSZ öltözőépületbe különböző felszerelések és egyéb berendezések megvásárlásához fedezet biztosítása a GMK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	713 740
Az EGI 2016. évi, 2017. 06. 30-ig fel nem használt lekötött maradvány rendezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás;	-1 050 181
Összesen	1 329 235

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:**5 200 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi választásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés: - saját forrás terhére történő módosítás - SZSZB tagok távolléti díjának fedezete	200 000
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019/2020. tanévre szükséges pénzügyi fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	5 000 000
Összesen	5 200 000

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:**200 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi választásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezés: - saját forrás terhére történő módosítás - SZSZB tagok távolléti díjának fedezete	200 000
Összesen	200 000

Általános tartalék változása:**-13 896 228 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Futókör - Nyírpalota út 1-21. sportpark telepítési program keretében" feladathoz fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és az "Önkormányzati pályázati önrész kerete" működési céltartalék terhére;	-3 816 228
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019/2020. tanévre szükséges pénzügyi fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-5 000 000
A Szántófüld úti Sporttelepen létesített MLSZ öltözőépületbe bútorok, valamint egyéb berendezések és felszerelések megvásárlásához fedezet biztosítása a GMK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	-5 080 000
Összesen	-13 896 228

Működési céltartalékok változása:**-10 156 370 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi polgármesteri választáshoz kapcsolódóan fedezet biztosítás a saját önerőből fedezett kiadásokra a "Választási céltartalék" terhére;	-972 598
A "Futókör - Nyírpalota út 1-21. sportpark telepítési program keretében" feladathoz fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és az "Önkormányzati pályázati önrész kerete" működési céltartalék terhére;	-9 183 772
Összesen	-10 156 370

Beruházások változása:**65 663 471 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Szántóföld utca 3. szám alatti ingatlan területén - eddig tervezéssel nem érintett területek vonatkozásában a tervezett új tornacsarnok és sportpályák környezetében hiányzó kertépítési tervek elkészítéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás ("Szántóföld utcai sporttelep területének kertépítési terv elkészítése" beruházási feladat);	1 130 300
Előirányzat átcsoportosítás tervezetési kiadások tekintetében - a számviteli szabályok szerint nem beruházási kiadások hanem dologi kiadásokon kell elszámolni az alábbi feladatokat: - ÉPK bontás III.ütem tervezetése - Szántóföld u. bontási terv	-1 206 500 -1 524 000
A "Liva-malom rekonstrukciós munkák I. ütem" feladathoz többlet fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány" felhalmozási céltartalék terhére;	44 450 000
A "Futókör - Nyírpalota út I-21. sportpark telepítési program keretében" feladathoz fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és az "Önkormányzati pályázati önrész kerete" működési céltartalék terhére;	13 000 000
A Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetésében a "Manóvár tagóvoda elektromos tűzhely beszerzése" beruházási feladatra előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása szükséges a "Manóvár Tagóvoda (József Attila u. 59-61.) részleges belső felújítása (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezetítés és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység" felújítási feladat terhére - a felújítás során felmerülő pótmunka fedezeteként;	351 155
A Szántóföld úti Sporttelepen létesített MLSZ öltözőépületbe bútorok megvásárlásához fedezet biztosítása a GMK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére ("Szántóföld úti öltözőépület bútorbeszerzés" beruházási feladat);	4 366 260
A Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésében a "Klapka tagóvoda kondenzációs kazánok beszerzése" beruházási feladatra fedezet biztosítása a "Klapka Tagóvoda villamos főelosztó szekrény korszerűsítése, kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., beszabályozás, műszaki ellenőri tevékenység" felújítási feladatról átcsoportosítással;	5 096 256
Összesen	65 663 471

Felújítások változása:**-5 447 411 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetésében a "Manóvár tagóvoda elektromos tűzhely beszerzése" beruházási feladatra előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása szükséges a "Manóvár Tagóvoda (József Attila u. 59-61.) részleges belső felújítása (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezetítés és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység" felújítási feladat terhére - a felújítás során felmerülő pótmunka fedezeteként;	-351 155
A Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésében a "Klapka tagóvoda kondenzációs kazánok beszerzése" beruházási feladatra fedezet biztosítása a "Klapka Tagóvoda villamos főelosztó szekrény korszerűsítése, kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., beszabályozás, műszaki ellenőri tevékenység" felújítási feladatról átcsoportosítással;	-5 096 256
Összesen	-5 447 411

Felhalmozási céltartalékok változása:**-44 450 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Liva-malom rekonstrukciós munkák I. ütem" feladathoz többlet fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány" felhalmozási céltartalék terhére;	-44 450 000
Összesen	-44 450 000

A jelen módosító előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások figyelembe vételével összességében az Önkormányzat működési kiadásai 165.296.842 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 263.629.861 Ft-tal, és a finanszírozási kiadások pedig 2.000.000.000 Ft-tal növekedtek a 2018. évi költségvetés II. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 2.428.926.703 Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervei támogatás jogcímen:

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): **1 686 338 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi polgármesteri választáshoz kapcsolódóan fedezet biztosítás a saját önerőből fedezett kiadásokra a "Választási céltartalék" terhére;	972 598
A Szántó föld úti Sporttelepen létesített MLSZ öltözőépületbe felszerelések és egyéb berendezések megvásárlásához fedezet biztosítása a GMK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	713 740
Az EGI 2016. évi, 2017. 06. 30-ig fel nem használt lekötött maradvány rendezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás; - irányítószervei támogatás növekedés - működési bevétel csökkentéséből adódó előirányzat rendezés - irányítószervei támogatás csökkenés - dologi kiadások zárolásából adódó előirányzat rendezés	1 050 181 -1 050 181
Összesen	1 686 338

Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): **4 366 260 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Szántó föld úti Sporttelepen létesített MLSZ öltözőépületbe bútorok megvásárlásához fedezet biztosítása a GMK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére;	4 366 260
Összesen	4 366 260

Felügyeleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: **6 052 598**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló 2/96-167/2018. iktatószámú, valamint a jelen előterjesztés alapján, a jelen előterjesztés I. sz. mellékleteként csatolt rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2018. szeptember "28."


Németh Angéla
alpolgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei

2. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés - a későbbiekben kerül megküldésre

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

Handwritten signature and date: 2018. 09. 28.

(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. szeptember "28."

Aláírás: *Handwritten signature*

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. október 10.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:

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

Képviselői Csoportnak
leadva:
2018. SZEPT 28.
Átvette:.....

Országos
szűkítővizsgálatra érkezett:.....

2018. SZEPT 28. hó-n

f

**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 29.146.227.221 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 29.146.227.221 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 16.386.052.523 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 22.105.109.034 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

41.580.024 Ft.

(4) A céltartalék 1.162.665.099 Ft, ebből

- működési céltartalék 529.867.828 Ft,

- felhalmozási céltartalék 632.797.271 Ft.”

2. §

A R. 5. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. Az általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg felhasználására. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

3. §

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

(A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a Polgármestert)

„32. a Testvérvárosi polgármesterek találkozójára célraltalék felhasználására.”

4. §

A R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse. „

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 Németh Angéla
jegyző alpolgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

forintban

KIADÁSOK	2018.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv II. mód.	BEVÉTELEK	2018.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv II. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 898 980 793	102 989 619	6 001 970 412	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 285 477 526	254 206 605	5 539 684 131
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 294 796 538	16 220 209	1 311 016 747	15. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	150 000	9 049 578 000
3. Dologi kiadások	5 797 525 117	102 580 703	5 900 105 820	16. Működési bevételek	1 329 733 761	16 927 814	1 346 661 575
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 410 802	-2 992 000	323 418 802	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	12 226 709	2 000 000	14 226 709
5. Egyéb működési célú kiadások	1 694 799 192	-53 501 689	1 641 297 503				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 012 512 442	165 296 842	15 177 809 284	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 676 865 996	273 284 419	15 950 150 415
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>664 353 554</i>	<i>107 987 577</i>	<i>772 341 131</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	3 889 420 416	271 277 631	4 160 698 047	18. Felhalmozási bevételek	205 000 000	75 511 220	280 511 220
7. Felújítások	1 630 088 539	34 890 644	1 664 979 183	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 087 824	80 131 064	84 218 888
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 144 160 934	-42 538 414	1 101 622 520	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	0	71 172 000
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	6 663 669 889	263 629 861	6 927 299 750	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	280 259 824	155 642 284	435 902 108
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 383 410 065</i>	<i>-107 987 577</i>	<i>-6 491 397 642</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	21 676 182 331	428 926 703	22 105 109 034	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	15 957 125 820	428 926 703	16 386 052 523
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 949 643 279	167 443 799	9 117 087 078	22. Maradvány igénybevétele	5 260 174 698	0	5 260 174 698
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	0	41 118 187	23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 949 643 279	167 443 799	9 117 087 078
Belső finanszírozási kiadások	8 990 761 466	167 443 799	9 158 205 265	Belső finanszírozási bevételek	14 209 817 977	167 443 799	14 377 261 776
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
14. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	27. Hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek	5 500 000 000	2 000 000 000	7 500 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	13 990 761 466	2 167 443 799	16 158 205 265	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	19 709 817 977	2 167 443 799	21 877 261 776
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>5 719 056 511</i>	<i>0</i>	<i>5 719 056 511</i>
D. Korrekció	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078	D. Korrekció	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 717 300 518	2 428 926 703	29 146 227 221	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 717 300 518	2 428 926 703	29 146 227 221

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2018.évi ktv I. mód. 2.	Változás +,- 3.	2018.évi ktv II. mód. 4.	2018.évi ktv I. mód. 7.	Változás +,- 8.	2018.évi ktv II. mód. 9.	2018.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2018.évi ktv II. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 385 318 952	31 324 576	1 416 643 528	3 900 158 574	222 882 029	4 123 040 603	5 285 477 526	254 206 605	5 539 684 131
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 294 472 809	222 523 421	2 516 996 230	2 294 472 809	222 523 421	2 516 996 230
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	42 492 784	358 608	42 851 392	42 492 784	358 608	42 851 392
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 260 861 004	0	1 260 861 004			0	1 260 861 004	0	1 260 861 004
5. Egyéb működési célú támogatások	124 457 948	31 324 576	155 782 524	1 563 192 981	0	1 563 192 981	1 687 650 929	31 324 576	1 718 975 505
II. Közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	9 047 978 000	150 000	9 048 128 000	9 049 428 000	150 000	9 049 578 000
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	150 000	17 470 000	18 770 000	150 000	18 920 000
III. Működési bevételek	704 112 694	12 903 814	717 016 508	625 621 067	4 024 000	629 645 067	1 329 733 761	16 927 814	1 346 661 575
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	335 739 834	0	335 739 834			0	335 739 834	0	335 739 834
3.2 Egyéb működési bevételek	368 372 860	12 903 814	381 276 674	625 621 067	4 024 000	629 645 067	993 993 927	16 927 814	1 010 921 741
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	2 000 000	2 000 000	12 226 709	0	12 226 709	12 226 709	2 000 000	14 226 709
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	2 000 000	12 226 709	0	12 226 709	12 226 709	2 000 000	14 226 709
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 090 881 646	46 228 390	2 137 110 036	13 585 984 350	227 056 029	13 813 040 379	15 676 865 996	273 284 419	15 950 150 415

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

I. Felhalmozási bevételek	0	311 220	311 220	205 000 000	75 200 000	280 200 000	205 000 000	75 511 220	280 511 220
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	342 900	255 064	597 964	3 744 924	79 876 000	83 620 924	4 087 824	80 131 064	84 218 888
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	342 900	255 064	597 964	3 744 924	78 000 000	81 744 924	4 087 824	78 255 064	82 342 888
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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	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)	342 900	566 284	909 184	279 916 924	155 076 000	434 992 924	280 259 824	155 642 284	435 902 108
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 091 224 546	46 794 674	2 138 019 220	13 865 901 274	382 132 029	14 248 033 303	15 957 125 820	428 926 703	16 386 052 523

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	139 899 279	601	139 899 880	5 120 275 419	-601	5 120 274 818	5 260 174 698	0	5 260 174 698
1. Maradvány igénybevétele - Működési	122 019 254	601	122 019 855	483 322 250	-106 589 557	376 732 693	605 341 504	-106 588 956	498 752 548
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 880 025	0	17 880 025	4 636 953 169	106 588 956	4 743 542 125	4 654 833 194	106 588 956	4 761 422 150
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 949 643 279	167 443 799	9 117 087 078	0	0	0	8 949 643 279	167 443 799	9 117 087 078
1. Központi támogatás - Működési	2 294 472 809	218 747 658	2 513 220 467			0	2 294 472 809	218 747 658	2 513 220 467
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 753 138 947	-113 074 731	5 640 064 216			0	5 753 138 947	-113 074 731	5 640 064 216
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000			0	0	1 876 000	1 876 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	902 031 523	59 894 872	961 926 395			0	902 031 523	59 894 872	961 926 395
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 089 542 558	167 444 400	9 256 986 958	10 620 275 419	1 999 999 399	12 620 274 818	19 709 817 977	2 167 443 799	21 877 261 776
Működési finanszírozás bevételei	8 169 631 010	105 673 528	8 275 304 538	5 483 322 250	1 893 410 443	7 376 732 693	13 652 953 260	1 999 083 971	15 652 037 231
Felhalmozási finanszírozás bevételei	919 911 548	61 770 872	981 682 420	5 136 953 169	106 588 956	5 243 542 125	6 056 864 717	168 359 828	6 225 224 545
Összesen (A+B+C)	11 180 767 104	214 239 074	11 395 006 178	24 486 176 693	2 382 131 428	26 868 308 121	35 666 943 797	2 596 370 502	38 263 314 299
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 047 611 756	-105 672 927	-8 153 284 683	-8 047 611 756	-105 672 927	-8 153 284 683
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-902 031 523	-61 770 872	-963 802 395	-902 031 523	-61 770 872	-963 802 395
Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078
Korrekció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
<i>D. Korrekció Összesen:</i>				-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 180 767 104	214 239 074	11 395 006 178	15 536 533 414	2 214 687 629	17 751 221 043	26 717 300 518	2 428 926 703	29 146 227 221

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
------------	-------------------------	------------------	--------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám. - OGY Választás Kp-i	16 922 589	2 509 002	19 431 591
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám.-időközi pm-i Választás Kp-i	0	15 457 321	15 457 321

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

16 922 589	17 966 323	34 888 912
-------------------	-------------------	-------------------

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

16 922 589	17 966 323	34 888 912
-------------------	-------------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

16 922 589	17 966 323	34 888 912
-------------------	-------------------	-------------------

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 - XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	52 238 761		52 238 761
	0	12 500	12 500

Egyesített Bölcsődék

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	0	14 532	14 532
----------------------------------------------	---	--------	--------

Csokonai Kulturális Központ

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - NKA - kiállítások megrendezése a Palota Galériában, és a kiállításhoz kapcsolódó katalógus elkészítése	18 864 999		18 864 999
NKA - Csoki-film-kockák filmklub megvalósítása	0	400 000	400 000
NKA - Helyem Házam Palotam helytörténeti értesítő 2018. évi megjelentetése	0	600 000	600 000
EMMI - Szilfán-fütyülő népzenei barangolások Rákospalotán és azon is túl	0	990 000	990 000
EMMI - Táncházak Rákospalotán	0	1 000 000	1 000 000

Egészségügyi Intézmény

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	28 950 001		28 950 001
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	0	63 214	63 214
Nagykátai Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	0	17 895	17 895

Rákospalotai Összevont Óvoda

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	0	119 860	119 860
----------------------------------------------	---	---------	---------

Hétszínvirág Összevont Óvoda

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	0	10 609	10 609
----------------------------------------------	---	--------	--------

Újpalotai Összevont Óvoda

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	0	185 486	185 486
----------------------------------------------	---	---------	---------

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	7 481 598	9 448 975	16 930 573
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	0	95 182	95 182

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

107 535 359	13 358 253	120 893 612
--------------------	-------------------	--------------------

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egyesített Szociális Intézmény			
Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány - adomány	0	2 000 000	2 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	2 000 000	2 000 000
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004		1 260 861 004
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 368 396 363	15 358 253	1 383 754 616
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	342 900	255 064	597 964
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	342 900	255 064	597 964
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	342 900	255 064	597 964
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 368 739 263	15 613 317	1 384 352 580

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

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

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

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

1 575 419 690	0	1 575 419 690
----------------------	----------	----------------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
EMI SZOC-17-FEJL-A-2-023 Utcai szoc.munkához gjmű besz. 1082/2018.(III.13.) Korm.hat. 1.a) ab) alapján "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" támogatás	3 744 924	78 000 000	3 744 924 78 000 000
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	3 744 924	78 000 000	81 744 924
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járadafelújításra 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)	8 744 924	78 000 000	86 744 924
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 584 164 614	78 000 000	1 662 164 614
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	2 960 738 642	33 324 576	2 994 063 218
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	9 087 824	78 255 064	87 342 888
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 969 826 466	111 579 640	3 081 406 106
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 II. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		0	10 260 056	2 056 176	12 316 232	136 706	34 176	170 882	0		0	10 396 762	2 090 352	12 487 114
Csokonai Kulturális Központ	0		0	32 505 462	4 293 133	36 798 595	0	62 858	62 858	0	1 876 000	1 876 000	32 505 462	6 231 991	38 737 453
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0		0	1 124 336	0	1 124 336	4 569 240	4 337 653	8 906 893	0		0	5 693 576	4 337 653	10 031 229
Egyesített Bölcsődék	0		0	297 657 760	117 756 281	415 414 041	1 769 195	1 706 108	3 475 303	0		0	299 426 955	119 462 389	418 889 344
Egyesített Szociális Intézmény	0		0	189 801 344	32 377 534	222 178 878	1 297 760	1 163 344	2 461 104	0		0	191 099 104	33 540 878	224 639 982
Gazdasági Működtetési Központ	0		0	347 823 992	38 790 828	386 614 820	441 196	433 544	874 740	0		0	348 265 188	39 224 372	387 489 560
Rákospalotai Összevont Óvoda	0		0	437 606 535	4 595 757	442 202 292	98 347	77 916	176 263	0		0	437 704 882	4 673 673	442 378 555
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0		0	455 698 977	5 223 246	460 922 223	265 051	242 822	507 873	0		0	455 964 028	5 466 068	461 430 096
Újpalotai Összevont Óvoda	0		0	512 374 127	3 384 168	515 758 295	134 794	134 798	269 592	0		0	512 508 921	3 518 966	516 027 887
Intézmények összesen:	0	0	0	2 284 852 589	208 477 123	2 493 329 712	8 712 289	8 193 219	16 905 508	0	1 876 000	1 876 000	2 293 564 878	218 546 342	2 512 111 220
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0		0	248 636		248 636	659 295	2 077 316	2 736 611	0		0	907 931	2 077 316	2 985 247
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	248 636	0	248 636	659 295	2 077 316	2 736 611	0	0	0	907 931	2 077 316	2 985 247
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	0	3 775 763	3 775 763	0		0	0		0	0	0	0	0	3 775 763	3 775 763
XV.ker. Önkormány.	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 775 763	3 775 763
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 284 852 589	208 477 123	2 493 329 712	8 712 289	8 193 219	16 905 508	0	1 876 000	1 876 000	2 293 564 878	218 546 342	2 512 111 220
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	248 636	0	248 636	659 295	2 077 316	2 736 611	0	0	0	907 931	2 077 316	2 985 247
XV.ker.Önkormányzat	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 775 763	3 775 763
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	3 775 763	3 775 763	2 285 101 225	208 477 123	2 493 578 348	9 371 584	10 270 535	19 642 119	0	1 876 000	1 876 000	2 294 472 809	224 399 421	2 518 872 230

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

forintban

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Személyi juttatások	5 564 887 391	106 389 574	5 671 276 965	334 093 402	-3 399 955	330 693 447	5 898 980 793	102 989 619	6 001 970 412
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 424 788 972	88 311 196	5 513 100 168	20 852 367	-1 804 787	19 047 580	5 445 641 339	86 506 409	5 532 147 748
1.2 Külső személyi juttatások	140 098 419	18 078 378	158 176 797	313 241 035	-1 595 168	311 645 867	453 339 454	16 483 210	469 822 664
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 218 972 645	16 615 031	1 235 587 676	75 823 893	-394 822	75 429 071	1 294 796 538	16 220 209	1 311 016 747
III. Dologi kiadások	3 434 499 848	26 699 953	3 461 199 801	2 363 025 269	75 880 750	2 438 906 019	5 797 525 117	102 580 703	5 900 105 820
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 522 009 122	18 512 528	2 540 521 650	2 363 025 269	75 880 750	2 438 906 019	4 885 034 391	94 393 278	4 979 427 669
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	912 490 726	8 187 425	920 678 151	0	0	0	912 490 726	8 187 425	920 678 151
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	326 410 802	-2 992 000	323 418 802	326 410 802	-2 992 000	323 418 802
V. Egyéb működési célú kiadások	42 745 986	2 204 621	44 950 607	1 652 053 206	-55 706 310	1 596 346 896	1 694 799 192	-53 501 689	1 641 297 503
5 Elvonások és befizetések	42 492 784	358 608	42 851 392	634 114 922	60 552 287	694 667 209	676 607 706	60 910 895	737 518 601
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	159 558	777 465	937 023	28 595 296	7 000 000	35 595 296	28 754 854	7 777 465	36 532 319
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	93 644	1 068 548	1 162 192	249 312 013	44 324 526	293 636 539	249 405 657	45 393 074	294 798 731
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	89 316 627	-47 736 603	41 580 024	89 316 627	-47 736 603	41 580 024
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	649 714 348	-119 846 520	529 867 828	649 714 348	-119 846 520	529 867 828
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	10 261 105 870	151 909 179	10 413 015 049	4 751 406 572	13 387 663	4 764 794 235	15 012 512 442	165 296 842	15 177 809 284

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Beruházások	345 787 311	83 535 332	429 322 643	3 543 633 105	187 742 299	3 731 375 404	3 889 420 416	271 277 631	4 160 698 047
II. Felújítások	573 873 923	-21 205 437	552 668 486	1 056 214 616	56 096 081	1 112 310 697	1 630 088 539	34 890 644	1 664 979 183
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 144 160 934	-42 538 414	1 101 622 520	1 144 160 934	-42 538 414	1 101 622 520
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	14 723 028	-7 800 000	6 923 028	14 723 028	-7 800 000	6 923 028
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	300 144 121	48 414 800	348 558 921	300 144 121	48 414 800	348 558 921
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	109 876 000	-1 532 700	108 343 300	109 876 000	-1 532 700	108 343 300
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	714 417 785	-81 620 514	632 797 271	714 417 785	-81 620 514	632 797 271
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	919 661 234	62 329 895	981 991 129	5 744 008 655	201 299 966	5 945 308 621	6 663 669 889	263 629 861	6 927 299 750
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 180 767 104	214 239 074	11 395 006 178	10 495 415 227	214 687 629	10 710 102 856	21 676 182 331	428 926 703	22 105 109 034

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 949 643 279	167 443 799	9 117 087 078	8 949 643 279	167 443 799	9 117 087 078
1. Központi támogatás - Működési			0	2 294 472 809	218 747 658	2 513 220 467	2 294 472 809	218 747 658	2 513 220 467
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 753 138 947	-113 074 731	5 640 064 216	5 753 138 947	-113 074 731	5 640 064 216
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	902 031 523	59 894 872	961 926 395	902 031 523	59 894 872	961 926 395
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	13 990 761 466	2 167 443 799	16 158 205 265	13 990 761 466	2 167 443 799	16 158 205 265
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 047 611 756	2 105 672 927	15 153 284 683	13 047 611 756	2 105 672 927	15 153 284 683
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	902 031 523	61 770 872	963 802 395	902 031 523	61 770 872	963 802 395
Összesen (A+B+C)	11 180 767 104	214 239 074	11 395 006 178	24 486 176 693	2 382 131 428	26 868 308 121	35 666 943 797	2 596 370 502	38 263 314 299
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 047 611 756	-105 672 927	-8 153 284 683	-8 047 611 756	-105 672 927	-8 153 284 683
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-902 031 523	-61 770 872	-963 802 395	-902 031 523	-61 770 872	-963 802 395
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
<i>D. Korrektció Összesen:</i>				-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 180 767 104	214 239 074	11 395 006 178	15 536 533 414	2 214 687 629	17 751 221 043	26 717 300 518	2 428 926 703	29 146 227 221

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény - OGY	159 558	577 465	737 023
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás	0	200 000	200 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	159 558	777 465	937 023
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény - OGY	93 644	868 548	962 192
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás	0	200 000	200 000
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	93 644	1 068 548	1 162 192
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	253 202	1 846 013	2 099 215
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
2. Államháztartáson kívül összesen:	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	253 202	1 846 013	2 099 215
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
II. Elvonások és befizetések			
Egészségügyi Intézmény			
2017. évi visszafizetendő maradvány	35 049 812	358 608	35 408 420
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
2017. évi visszafizetendő maradvány	7 442 972		7 442 972
Elvonások és befizetések összesen:	42 492 784	358 608	42 851 392
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	42 492 784	358 608	42 851 392
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	42 492 784	358 608	42 851 392
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	19 306 836		19 306 836
IV.ker. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	0	2 000 000	2 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 975 000	5 000 000	7 975 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	475 000		475 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 638 460		2 638 460

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv
			II. mód.
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>	3 200 000		
Bolgár NOK	400 000		400 000
Cigány NOK	400 000		400 000
Görög NOK	400 000		400 000
Horvát NOK	400 000		400 000
Német NOK	400 000		400 000
Ormény NOK	400 000		400 000
Román NOK	400 000		400 000
Szerb NOK	400 000		400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	28 595 296	7 000 000	35 595 296
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	47 719 189		
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.)	402 154	420 149	822 303
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	880 738	697 027	1 577 765
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000		450 000
<u>Háztartások támogatása</u>	1 457 800		
Dávid László "Az első vasúti üzem története" c.könyv	600 000		600 000
Kovács Tibor-Károly R.Ált.Isk.tantest.visegrádi szakmai progr.idegenvez.díj	0	47 800	47 800
Tóthné Makk Ágnes "Orgonaépítők-az Országh család" c.könyv nyomda ktg.	0	400 000	400 000
Vida Norbert - Cs Marítimo football és futsal klub szakmai konferencia	350 000		350 000
Palágyi Éva Zsanett - Helsinki Fekvenyomó Világ bajnokság	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 Agyszerültek Rehabilitációjáért	500 000		500 000
Drogprevenációs Alapítvány	800 000		800 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	600 000		600 000
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	250 000		250 000
Grosics Alapítvány	6 000 000		6 000 000
Kegyelem Alapítvány	250 000		250 000
Korona Oktatási Alapítvány	400 000		400 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	1 000 000		1 000 000
Meixner Alapítvány	5 200 000		5 200 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000		400 000
Pestújrhelyi Iskoláért Alapítvány	400 000		400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	545 000		545 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000		20 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	300 000		300 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	200 000		200 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány	450 000		450 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	126 684 910		
Femina	5 000 000	2 450 000	7 450 000
Edőcs István Ökolívó 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
Pestújrhelyi 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	3 800 000		3 800 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	48 000 000	10 934 910	58 934 910
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	0	600 000	600 000
Budapest-Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia	0	600 000	600 000
Keresztelő Szent János Plébánia	0	600 000	600 000
Pestújrhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	500 000	500 000
Pestújrhely-Újpalota Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	600 000	600 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	1 500 000	1 500 000
Újpalotai Református Egyházközség	0	600 000	600 000
Újpalotai Református Misszió	0	1 000 000	1 000 000

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000		2 000 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	8 000 000		
KoMa 08 Kft.	5 000 000		5 000 000
Extreme Show Előadóműv. Produkció és Rendezvényszervezői Szolg.Kft.	2 000 000		2 000 000
Németh Gábor vállalkozó	0	500 000	500 000
Véghelyzet Kft.	400 000		400 000
Magyar Napló Kiadó Kft.	0	100 000	100 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	0		
<u>Egyesületek támogatása</u>	57 349 640		
56-os Szövetség XV. ker. Szervezete	350 000		350 000
Állat és Ember - Állat és term.védő kult.és szabadidő egy	200 000		200 000
Csomópont Egyesület	4 500 000		4 500 000
Dózsa Diáksport Egyesület	0	790 000	790 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület	75 000	75 000	150 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	0	300 000	300 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület	0	200 000	200 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidősport Egyesület	1 500 000		1 500 000
Hartyán Diáksport Egyesület	300 000	800 000	1 100 000
ISSIMO Sportegyesület	0	200 000	200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület	0	600 000	600 000
Kemény János Elméleti Liceum Szülőbizottság Egyesület	0	300 000	300 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	0	700 000	700 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000
Korona Diáksport Egyesület	0	1 000 000	1 000 000
Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000		3 000 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	200 000		200 000
Magyar Go Egyesület	0	400 000	400 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	1 800 000	1 800 000
MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület	250 000		250 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	180 000		180 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	400 000		400 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület	0	500 000	500 000
Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	400 000		400 000
ÖTHÉT Egyesület	1 300 000		1 300 000
Palota Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	3 000 000	3 000 000
Palota Sportegyesület	0	700 000	700 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 800 000		9 800 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarágó Egyesület	0	200 000	200 000
Palotai Titánok Sportegyesület	0	1 100 000	1 100 000
Pátria Közhasznú Egyesület	970 000		970 000
Rákospalota Kolozsvár Diáksport Egyesület	0	800 000	800 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 900 000		1 900 000
Rákospalotai Reactor sportegyesület	200 000	700 000	900 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	250 000		250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	8 600 000	2 000 000	10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	400 000		400 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	200 000		200 000
Újpalota Sportegyesület	300 000	500 000	800 000
Unilever Tömegsport Egyesület	0	859 640	859 640
Victoria Sport Club	300 000	250 000	550 000
XV. Kerületi Fűvőzenekari Egyesület	3 000 000		3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	249 312 013	44 324 526	293 636 539
II. Elvonások és befizetések			
Lemondási miatti levonások 2018.0. hó	29 813 996		29 813 996
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	0	60 551 363	60 551 363
EMI SZOC-17-Fejl-A-2-023 Utcai szociális munka feltételeinek fejl.	0	924	924
Szolidaritási hozzájárulás	604 300 926		604 300 926
Elvonások és befizetések összesen:	634 114 922	60 552 287	694 667 209
Működési célú támogatások összesen	912 022 231	111 876 813	329 231 835

(1+2)

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projektekhez 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	-7 800 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	226 618 479		
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek		11 735 642	-11 735 642
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÚ		222 977 219	222 977 219
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr		3 641 260	3 641 260
<u>Háztartások támogatása</u>	5 750 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	250 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	4 302 800		
Rpal.-Pestújhely-Újpal. Egészségvédelmi Közalapítvány		800 000	800 000
Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány		0	300 000
DOWN Alapítvány		0	3 202 800
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	39 915 000		
ELMŰ Hálózati Kft.		18 415 000	18 415 000
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházás megvalósításához önkormányzati önrész		0	21 500 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	11 735 642		
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Kinizsi u. 102		0	1 373 704
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Palánk u.119.		0	525 820
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Beller Imre u.87.		0	2 642 245
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Bethlen G.u.103.		0	2 099 993
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.108.		0	3 049 755
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.98.		0	2 044 125
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	30 075 000		
Edőcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés		1 500 000	1 500 000
REAC Sport Kft.		28 575 000	28 575 000
<u>Civil szervezetek beruházási támogatása</u>	0		
<u>Civil szervezetek felújítási támogatása</u>	0		
<u>Egyházak beruházási támogatása</u>	2 000 000		
Maroshévízi Református Egyházközösség		0	2 000 000
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>	20 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet		0	400 000
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet		0	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		0	3 500 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközösség		0	5 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközösség		0	1 400 000
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		0	5 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközösség		0	1 500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		0	1 400 000
Újpalotai Református Egyházközösség		0	500 000
Újpalotai Református Misszió		0	900 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	8 162 000		
XV. Kerületi Fűvószenekei Egyesület		7 000 000	7 000 000
ERESZ Látássérültek Egyesületek		0	762 000
Palotai Birkózó és Sumo Egyesület		0	400 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		300 144 121	48 414 800
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(I+2)	314 867 149	40 614 800
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	1 226 889 380	152 491 613
			684 713 784

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
------------	-------------------------	------------------	--------------------------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	954 768 217	114 081 434	1 068 849 651
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	314 867 149	40 614 800	355 481 949

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 269 635 366	154 696 234	1 424 331 600
----------------------	--------------------	----------------------

Önkormányzat**Működési célú kölcsönök****2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Palota szociális kamatmentes kölcsön

1 000 000 0

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

SZM 0 4 361 000 4 361 000

Társasházak felújítási pályázat

LM 31 616 000 -5 893 700 25 722 300

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

15 000 000 15 000 000

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

109 876 000 -1 532 700 108 343 300

Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

109 876 000 -1 532 700 108 343 300

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. II. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2018. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv II. mód.	2018. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv II. mód.
	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	865 846 899	3 897 710	869 744 609	470 423 979	4 814 744	475 238 723
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760		41 919 760	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	190 820 627	721 052	191 541 679	104 006 202	899 876	104 906 078
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	668 235 548	-400 927	667 834 621	80 575 451		80 575 451
5.1 Elvonások és befizetések	35 049 812	358 608	35 408 420	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	1 801 872 646	4 576 443	1 806 449 089	655 005 632	5 714 620	660 720 252
6. Beruházások	54 235 741	228 959	54 464 700	14 139 028		14 139 028
7. Felújítások	15 977 337		15 977 337	199 898 000		199 898 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	70 213 078	228 959	70 442 037	214 037 028	0	214 037 028
Költségvetési kiadások összesen	1 872 085 724	4 805 402	1 876 891 126	869 042 660	5 714 620	874 757 280
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	1 872 085 724	4 805 402	1 876 891 126	869 042 660	5 714 620	874 757 280
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004		1 260 861 004			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 950 001	81 109	29 031 110		14 532	14 532
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	110 054 662	-50 181	110 004 481	18 534 463		18 534 463
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 399 865 667	30 928	1 399 896 595	18 534 463	14 532	18 548 995
5. Felhalmozási bevételek		236 220	236 220			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	236 220	236 220	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 399 865 667	267 148	1 400 132 815	18 534 463	14 532	18 548 995
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	104 022 068	601	104 022 669	853 890		853 890
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 424 070		17 424 070	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	5 693 576	4 337 653	10 031 229	299 426 955	119 462 389	418 889 344
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 698 121	200 000	291 898 121	336 190 324	-113 762 301	222 428 023
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222		53 382 222	214 037 028		214 037 028
Finanszírozási bevételek összesen	472 220 057	4 538 254	476 758 311	850 508 197	5 700 088	856 208 285
Bevételek összesen	1 872 085 724	4 805 402	1 876 891 126	869 042 660	5 714 620	874 757 280

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<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	56,75	5,00	61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	158,00		158,00	61,75		61,75
<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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	466 392 513	24 252 224	490 644 737	111 838 656	776 275	112 614 931
1.2 Külső személyi juttatások	15 449 728	272 225	15 721 953	13 493 000	100 000	13 593 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	100 267 163	4 776 958	105 044 121	26 799 164	151 373	26 950 537
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 502 423		119 502 423	0	61 971	61 971
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	151 473 795	8 577 770	160 051 565	154 673 780	-9 019 791	145 653 989
5.1 Elvonások és befizetések	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	853 085 622	37 879 177	890 964 799	306 804 600	-7 930 172	298 874 428
6. Beruházások	16 836 794	-13 534	16 823 260	4 479 546	8 006 805	12 486 351
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	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	81 098 794	-13 534	81 085 260	17 179 546	8 006 805	25 186 351
Költségvetési kiadások összesen	934 184 416	37 865 643	972 050 059	323 984 146	76 633	324 060 779
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	934 184 416	37 865 643	972 050 059	323 984 146	76 633	324 060 779
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 238 761	12 500	52 251 261	18 864 999	3 390 000	22 254 999
3. Közhatalmi bevételek			0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456		42 453 456	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	7 357 616	38 108 231	47 000 000		47 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		2 000 000	2 000 000			0
Működési bevételek összesen	125 442 832	9 370 116	134 812 948	65 864 999	3 390 000	69 254 999
5. Felhalmozási bevételek			0		75 000	75 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	75 000	75 000
Költségvetési bevételek összesen	125 442 832	9 370 116	134 812 948	65 864 999	3 465 000	69 329 999
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	727 585		727 585	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	191 099 104	33 540 878	224 639 982	32 505 462	4 355 991	36 861 453
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	535 816 101	-5 031 817	530 784 284	208 434 139	-15 676 163	192 757 976
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	81 098 794	-13 534	81 085 260	17 179 546	6 055 805	23 235 351
Finanszírozási bevételek összesen	808 741 584	28 495 527	837 237 111	258 119 147	-3 388 367	254 730 780
Bevételek összesen	934 184 416	37 865 643	972 050 059	323 984 146	76 633	324 060 779

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

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	932900			851020		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
	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>	0,00		0,00	114,50		114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00		0,00	117,00		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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	160 193 391	4 911 041	165 104 432	398 270 564	3 857 343	402 127 907
1.2 Külső személyi juttatások	13 493 536		13 493 536	40 000	621 000	661 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	37 247 283	957 654	38 204 937	87 423 571	875 877	88 299 448
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	7 042 565		7 042 565	54 155 483		54 155 483
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	152 322 232		152 322 232	63 581 039		63 581 039
5.1 Elvonások és befizetések	7 442 972		7 442 972	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	377 741 979	5 868 695	383 610 674	603 470 657	5 354 220	608 824 877
6. Beruházások	13 633 324	2 121 234	15 754 558	8 460 461	8 814 809	17 275 270
7. Felújítások	33 218 873	-3 101 039	30 117 834	69 966 953	-8 265 998	61 700 955
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	46 852 197	-979 805	45 872 392	78 427 414	548 811	78 976 225
Költségvetési kiadások összesen	424 594 176	4 888 890	429 483 066	681 898 071	5 903 031	687 801 102
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	424 594 176	4 888 890	429 483 066	681 898 071	5 903 031	687 801 102
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0		119 860	119 860
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi értékesítési bevételek ÁFA-val	4 203 573		4 203 573	5 463 040		5 463 040
4.3 Egyéb működési bevételek	47 045 597		47 045 597	4 792 608	401 180	5 193 788
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	51 249 170	0	51 249 170	10 255 648	521 040	10 776 688
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	51 249 170	0	51 249 170	10 255 648	521 040	10 776 688
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 442 972		7 442 972	620 029		620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	10 396 762	2 090 352	12 487 114	437 704 882	4 673 673	442 378 555
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	308 653 075	3 778 343	312 431 418	154 890 098	159 507	155 049 605
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	46 852 197	-979 805	45 872 392	78 427 414	548 811	78 976 225
Finanszírozási bevételek összesen	373 345 006	4 888 890	378 233 896	671 642 423	5 381 991	677 024 414
Bevételek összesen	424 594 176	4 888 890	429 483 066	681 898 071	5 903 031	687 801 102

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2018. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv II. mód.	2018. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv II. 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>	126,00		126,00	143,50		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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	412 496 399	3 535 884	416 032 283	482 038 801	2 170 603	484 209 404
1.2 Külső személyi juttatások	40 000		40 000	40 000		40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	90 180 699	707 497	90 888 196	105 719 380	413 518	106 132 898
3.1 Étekezési kiadások - ÁFA-val	82 325 124		82 325 124	52 883 201		52 883 201
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 167 334	162 636	76 329 970	113 439 501	-7 385 664	106 053 837
5.1 Elvonások és befizetések	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 célú tartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	661 209 556	4 406 017	665 615 573	754 120 883	-4 801 543	749 319 340
6. Beruházások	59 620 714	5 557 203	65 177 917	7 950 614	221 800	8 172 414
7. Felújítások	43 307 000	-6 350 493	36 956 507	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
Felhalmozási kiadások összesen	102 927 714	-793 290	102 134 424	7 950 614	221 800	8 172 414
Költségvetési kiadások összesen	764 137 270	3 612 727	767 749 997	762 071 497	-4 579 743	757 491 754
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	764 137 270	3 612 727	767 749 997	762 071 497	-4 579 743	757 491 754
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	10 609	10 609		185 486	185 486
3. Közhatalmi bevételek	0		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	2 744 421	11 959 564	10 907 211	-978 333	9 928 878
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	19 196 323	2 755 030	21 951 353	15 258 811	-792 847	14 465 964
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	2 755 030	21 951 353	15 258 811	-792 847	14 465 964
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		0
9.341 Központi támogatás - Működési	455 964 028	5 466 068	461 430 096	512 508 921	3 518 966	516 027 887
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	184 348 858	-3 815 081	180 533 777	225 122 427	-7 527 662	217 594 765
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	102 874 603	-793 290	102 081 313	7 950 614	221 800	8 172 414
Finanszírozási bevételek összesen	744 940 947	857 697	745 798 644	746 812 686	-3 786 896	743 025 790
Bevételek összesen	764 137 270	3 612 727	767 749 997	762 071 497	-4 579 743	757 491 754

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	841116					
Kormányzati funkciók	összesen					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
	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>	246,50		246,50	1 200,48	5,00	1 205,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	246,50		246,50	1 220,48	0,00	1 220,48
<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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	25,00		25,00	25,00	0,00	25,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	638 077 125	13 531 698	651 608 823	4 005 578 327	61 747 522	4 067 325 849
1.2 Külső személyi juttatások	18 646 883	919 355	19 566 238	103 122 907	1 912 580	105 035 487
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	143 249 686	1 979 306	145 228 992	885 713 775	11 483 111	897 196 886
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	596 581 930	8 125 454	604 707 384	912 490 726	8 187 425	920 678 151
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	450 713 821	23 179 526	473 893 347	1 911 182 501	15 113 550	1 926 296 051
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	42 492 784	358 608	42 851 392
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	1 847 269 445	47 735 339	1 895 004 784	7 860 581 020	98 802 796	7 959 383 816
6. Beruházások	87 534 088	37 643 056	125 177 144	266 890 310	62 580 332	329 470 642
7. Felújítások	116 051 849	-4 680 996	111 370 853	555 382 012	-22 398 526	532 983 486
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	203 585 937	32 962 060	236 547 997	822 272 322	40 181 806	862 454 128
Költségvetési kiadások összesen	2 050 855 382	80 697 399	2 131 552 781	8 682 853 342	138 984 602	8 821 837 944
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	2 050 855 382	80 697 399	2 131 552 781	8 682 853 342	138 984 602	8 821 837 944
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	1 260 861 004	0	1 260 861 004
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 481 598	9 544 157	17 025 755	107 535 359	13 358 253	120 893 612
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	269 286 985		269 286 985	335 739 834	0	335 739 834
4.3 Egyéb működési bevételek	83 830 561	3 025 014	86 855 575	362 130 860	12 499 717	374 630 577
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek összesen	360 599 144	12 569 171	373 168 315	2 066 267 057	27 857 970	2 094 125 027
5. Felhalmozási bevételek	0		0	0	311 220	311 220
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	342 900	255 064	597 964	342 900	255 064	597 964
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	342 900	255 064	597 964	342 900	566 284	909 184
Költségvetési bevételek összesen	360 942 044	12 824 235	373 766 279	2 066 609 957	28 424 254	2 095 034 211
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 421 387		5 421 387	122 019 002	601	122 019 603
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	402 844		402 844	17 880 025	0	17 880 025
9.341 Központi támogatás - Működési	348 265 188	39 224 372	387 489 560	2 293 564 878	216 670 342	2 510 235 220
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 132 983 726	-4 058 204	1 128 925 522	3 378 136 869	-145 733 378	3 232 403 491
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	202 840 193	32 706 996	235 547 189	804 642 611	37 746 783	842 389 394
Finanszírozási bevételek összesen	1 689 913 338	67 873 164	1 757 786 502	6 616 243 385	110 560 348	6 726 803 733
Bevételek összesen	2 050 855 382	80 697 399	2 131 552 781	8 682 853 342	138 984 602	8 821 837 944

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	Szervezeti egység azonosító szám	2018.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 999 123	8 760 811	1 385 759 934			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 550 097	-170 140	21 379 957			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	305 593 087	-1 963 412	303 629 675			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 963 089	261 055	38 224 144			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	1 742 105 396	6 888 314	1 748 993 710	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	1 742 105 396	6 888 314	1 748 993 710	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 742 105 396	6 888 314	1 748 993 710	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		404 097	404 097			0
Működési bevételek összesen	0	404 097	404 097	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	404 097	404 097	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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	404 097	404 097	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>907 931</i>	<i>2 077 316</i>	<i>2 985 247</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 741 197 465</i>	<i>4 406 901</i>	<i>1 745 604 366</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	12.	13.	14.	17.	18.	19.
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	14,00		14,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	52,00	-1,00	51,00	14,00		14,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			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	496 244 569	-15 245 088	480 999 481			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	501 628 093	-15 245 088	486 383 005	0	0	0
6. Beruházások	78 897 001	20 955 000	99 852 001			0
7. Felújítások	18 491 911	1 193 089	19 685 000			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	97 388 912	22 148 089	119 537 001	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	599 017 005	6 903 001	605 920 006	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	599 017 005	6 903 001	605 920 006	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
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	598 610 605	6 903 001	605 513 606	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. 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	1,00	21,00	71,00		71,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			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 hzj adó			0	330 040		330 040
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 926 517	-56	7 926 461
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	-56	9 809 096
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	-56	9 809 096
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	-56	9 809 096
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 789 152</i>	<i>-56</i>	<i>2 789 096</i>

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv II. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	34,00		34,00	42,00		42,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	34,00		34,00	42,00		42,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	37,00		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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 435 367	1 339 863	22 775 230
1.2 Külső személyi juttatások	2 734 331		2 734 331			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	600 885		600 885	19 083 897	261 273	19 345 170
3.3 Egyéb dologi kiadások	10 005 669		10 005 669	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	13 340 885	13 340 885	100 614 596	1 601 136	102 215 732
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	13 340 885	13 340 885	100 614 596	1 601 136	102 215 732
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	13 340 885	13 340 885	100 614 596	1 601 136	102 215 732
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		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	907 931	2 077 316	2 985 247
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 345 557 054	4 103 778	2 349 660 832
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	97 388 912	22 148 089	119 537 001
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 443 854 149	28 329 183	2 472 183 332
Bevételek összesen	0	0	0	2 444 119 749	28 329 183	2 472 448 932
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	13 340 885	13 340 885	129 794 020	30 156 005	159 950 025

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	199					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv II. mód.
	42.	43.	44.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	249,00	0,00	249,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 198 400	16 463 000	33 661 400	1 419 210 645	26 563 674	1 445 774 319
1.2 Külső személyi juttatások	13 925 415	13 601 607	27 527 022	36 975 512	16 165 798	53 141 310
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 393 482	6 233 174	12 626 656	333 258 870	5 131 920	338 390 790
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 597 114	8 377 398	16 974 512	610 826 621	3 398 978	614 225 599
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	159 558	777 465	937 023	159 558	777 465	937 023
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	93 644	1 068 548	1 162 192	93 644	1 068 548	1 162 192
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	46 367 613	46 521 192	92 888 805	2 400 524 850	53 106 383	2 453 631 233
6. Beruházások	0	0	0	78 897 001	20 955 000	99 852 001
7. Felújítások	0	0	0	18 491 911	1 193 089	19 685 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	97 388 912	22 148 089	119 537 001
Költségvetési kiadások összesen	46 367 613	46 521 192	92 888 805	2 497 913 762	75 254 472	2 573 168 234
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	46 367 613	46 521 192	92 888 805	2 497 913 762	75 254 472	2 573 168 234
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 922 589	17 966 323	34 888 912	16 922 589	17 966 323	34 888 912
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	6 242 000	404 097	6 646 097
Működési bevételek összesen	16 922 589	17 966 323	34 888 912	24 614 589	18 370 420	42 985 009
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 922 589	17 966 323	34 888 912	24 614 589	18 370 420	42 985 009
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	252	0	252
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	907 931	2 077 316	2 985 247
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	29 445 024	28 554 869	57 999 893	2 375 002 078	32 658 647	2 407 660 725
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	97 388 912	22 148 089	119 537 001
Finanszírozási bevételek összesen	29 445 024	28 554 869	57 999 893	2 473 299 173	56 884 052	2 530 183 225
Bevételek összesen	46 367 613	46 521 192	92 888 805	2 497 913 762	75 254 472	2 573 168 234
<i>Központi támogatás</i>			0	907 931	2 077 316	2 985 247
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 472 391 242	54 806 736	2 527 197 978

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2018. évi ktv	Változás	2018. évi ktv	2018. évi ktv	Változás	2018. évi ktv
	I. mód.	+,-	II. mód.	I. mód.	+,-	II. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	30,00		30,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00		25,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	172 204 772		172 204 772	744 668 361	159 969	744 828 330
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	15 880 738	697 027	16 577 765			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	188 085 510	697 027	188 782 537	744 668 361	159 969	744 828 330
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	82 000 648		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	82 000 648	0	82 000 648
Költségvetési kiadások összesen	188 085 510	697 027	188 782 537	826 669 009	159 969	826 828 978
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 finans. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	188 085 510	697 027	188 782 537	826 669 009	159 969	826 828 978
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	1 524 000	465 424 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	463 900 000	1 524 000	465 424 000
5. Felhalmozási bevételek			0	205 000 000	40 500 000	245 500 000
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	40 500 000	245 500 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	42 024 000	710 924 000
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 finans. előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	42 024 000	710 924 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>188 085 510</i>	<i>697 027</i>	<i>188 782 537</i>	<i>157 769 009</i>	<i>-41 864 031</i>	<i>115 904 978</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
	2018. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv II. mód.	2018. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv II. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	13.	14.	15.	18.	19.	20.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	20,00	5,00	25,00
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	42 545 000	587 425 408
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	420 149	822 303
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	545 282 562	42 965 149	588 247 711
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	545 282 562	42 965 149	588 247 711
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	545 282 562	42 965 149	588 247 711
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>545 282 562</i>	<i>42 965 149</i>	<i>588 247 711</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	Szerkezeti egység azonosító szám					
	összesen (1...11)					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	45,00	5,00	50,00			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	42 704 969	1 649 691 900	58 058 423	8 528 250	66 586 673
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	16 282 892	1 117 176	17 400 068			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	28 554 976	-28 554 869	107
Működési kiadások összesen	1 623 269 823	43 822 145	1 667 091 968	87 851 592	-20 026 619	67 824 973
6. Beruházások	0	0	0	98 600 000	-18 600 000	80 000 000
7. Felújítások	82 000 648	0	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	82 000 648	0	82 000 648	98 600 000	-18 600 000	80 000 000
Költségvetési kiadások összesen	1 705 270 471	43 822 145	1 749 092 616	186 451 592	-38 626 619	147 824 973
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 705 270 471	43 822 145	1 749 092 616	186 451 592	-38 626 619	147 824 973
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	1 524 000	465 424 000			0
Működési bevételek összesen	463 900 000	1 524 000	465 424 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	40 500 000	245 500 000		34 700 000	34 700 000
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	40 500 000	245 500 000	0	34 700 000	34 700 000
Költségvetési bevételek összesen	668 900 000	42 024 000	710 924 000	0	34 700 000	34 700 000
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	668 900 000	42 024 000	710 924 000	0	34 700 000	34 700 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 036 370 471	1 798 145	1 038 168 616	186 451 592	-73 326 619	113 124 973

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

Költségvetési szerv	Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002			Add a kezde - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
	1653			1659		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
	73.	74.	75.	83.	84.	85.
<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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-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	0	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	-473 978	0	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	-473 978	0	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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	473 978	-473 978	0	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>-473 978</i>	<i>0</i>	<i>3 245 806</i>	<i>0</i>	<i>3 245 806</i>

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

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			"Utcai szociális munka" SZOC-17-FEJL-A-2-023		
	1801			1802		
	2018. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv II. mód.	2018. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv II. mód.
Szervezeti egység azonosító száma	88	89	90	93	94	95
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	31 901 319		31 901 319			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 598 681		5 598 681			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 454 472	-26 290 996	23 163 476			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	924		924
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	-26 290 996	421 682 622	0	924	924
6. Beruházások	156 909 240	1 314 550	158 223 790			0
7. Felújítások	603 875 548	24 976 446	628 851 994			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	1 019 820 323	26 290 996	1 046 111 319	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 467 793 941	0	1 467 793 941	0	924	924
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		85 000	85 000
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	3 744 924	-85 924	3 659 000
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	0	100 053 761	3 744 924	-924	3 744 000
Kiadások összesen	1 567 847 702	0	1 567 847 702	3 744 924	0	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	3 744 924	0	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	3 744 924	0	3 744 924
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>37 000 000</i>	<i>0</i>	<i>37 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
	171-172					
	2018.évi ktv I. mód.		Változás +,-	2018.évi ktv II. mód.		2018.évi ktv II. mód.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	34 596 319	0	34 596 319	90 000		90 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 117 087	0	6 117 087	115 227		115 227
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 960 850	-26 764 974	23 195 876	322 961 119	19 401 671	342 362 790
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	762 000	-762 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	924	924			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	7 719 564	-1 719 564	6 000 000
Működési kiadások összesen	451 693 402	-26 764 050	424 929 352	331 647 910	16 920 107	348 568 017
6. Beruházások	156 909 240	1 314 550	158 223 790	3 172 234 114	158 177 589	3 330 411 703
7. Felújítások	603 875 548	24 976 446	628 851 994	370 338 420	31 119 635	401 458 055
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	762 000	19 177 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 616 000	-1 532 700	80 083 300
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	0	20 681 414	12 620 000	-7 620 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 019 820 323	26 290 996	1 046 111 319	3 661 146 562	180 906 524	3 842 053 086
Költségvetési kiadások összesen	1 471 513 725	-473 054	1 471 040 671	3 992 794 472	197 826 631	4 190 621 103
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	85 000	100 138 761			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 744 924	-85 924	3 659 000			0
Finanszírozási kiadások összesen	103 798 685	-924	103 797 761	0	0	0
Kiadások összesen	1 575 312 410	-473 978	1 574 838 432	3 992 794 472	197 826 631	4 190 621 103
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		150 000	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	0	1 530 847 702	0	150 000	150 000
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	3 744 924	0	3 744 924	0	78 000 000	78 000 000
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	3 744 924	0	3 744 924	47 000 000	78 000 000	125 000 000
Költségvetési bevételek összesen	1 534 592 626	0	1 534 592 626	47 000 000	78 150 000	125 150 000
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	1 534 592 626	0	1 534 592 626	47 000 000	78 150 000	125 150 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	40 719 784	-473 978	40 245 806	3 945 794 472	119 676 631	4 065 471 103

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen		
	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	118	119	120
Előirányzat megnevezése			
<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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	45,00	5,00	50,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	35 739 652	0	35 739 652
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	6 417 174	0	6 417 174
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 037 967 323	43 869 916	2 081 837 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	-762 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	924	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	46 602 013	1 117 176	47 719 189
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	366 974 565	-30 274 433	336 700 132
Működési kiadások összesen	2 494 462 727	13 951 583	2 508 414 310
6. Beruházások	3 427 743 354	140 892 139	3 568 635 493
7. Felújítások	1 056 214 616	56 096 081	1 112 310 697
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	256 769 121	762 000	257 531 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 616 000	-1 532 700	80 083 300
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	33 301 414	-7 620 000	25 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	4 861 567 533	188 597 520	5 050 165 053
Költségvetési kiadások összesen	7 356 030 260	202 549 103	7 558 579 363
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	85 000	100 138 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 744 924	-85 924	3 659 000
Finanszírozási kiadások összesen	103 798 685	-924	103 797 761
Kiadások összesen	7 459 828 945	202 548 179	7 662 377 124
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	150 000	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	1 524 000	465 424 000
Működési bevételek összesen	1 994 747 702	1 674 000	1 996 421 702
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	75 200 000	280 200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	3 744 924	78 000 000	81 744 924
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	255 744 924	153 200 000	408 944 924
Költségvetési bevételek összesen	2 250 492 626	154 874 000	2 405 366 626
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	2 250 492 626	154 874 000	2 405 366 626
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 209 336 319	47 674 179	5 257 010 498

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	111					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-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	675 500	3 248 270
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 035 905		19 035 905	480 441	118 500	598 941
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150		4 552 150	17 829 950	-794 000	17 035 950
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	20 883 161	0	20 883 161
6. Beruházások	254 000		254 000	32 326 380	-634 800	31 691 580
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	37 326 380	-634 800	36 691 580
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	0	132 372 341	58 209 541	-634 800	57 574 741
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég 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	58 209 541	-634 800	57 574 741
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.elölég			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>58 209 541</i>	<i>-634 800</i>	<i>57 574 741</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	151-153			141-143		
	2018.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2018.évi ktv II. mód. 14.	2018.évi ktv I. mód. 17.	Változás +,- 18.	2018.évi ktv II. mód. 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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	40 779 931	-148 188	40 631 743	1 370 000		1 370 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	17 020 580	96 366	17 116 946	1 115 396		1 115 396
3.3 Egyéb dologi kiadások	113 121 037	7 893 279	121 014 316	27 927 067	809 500	28 736 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000		3 200 000	19 306 836	2 000 000	21 306 836
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	23 310 000	8 722 800	32 032 800	0	6 000 000	6 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	53 076 537	-27 100 542	25 975 995	8 072 273	-5 000 000	3 072 273
Működési kiadások összesen	252 008 085	-10 536 285	241 471 800	57 791 572	3 809 500	61 601 072
6. Beruházások			0	49 311 411	7 800 000	57 111 411
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	7 800 000	-7 800 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		25 902 800	25 902 800	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	24 000 000	-20 000 000	4 000 000	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	24 000 000	5 902 800	29 902 800	57 111 411	0	57 111 411
Költségvetési kiadások összesen	276 008 085	-4 633 485	271 374 600	114 902 983	3 809 500	118 712 483
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	276 008 085	-4 633 485	271 374 600	114 902 983	3 809 500	118 712 483
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	2 500 000	4 100 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 340 000	2 500 000	17 840 000
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	2 500 000	17 840 000
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	2 500 000	17 840 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>276 008 085</i>	<i>-4 633 485</i>	<i>271 374 600</i>	<i>99 562 983</i>	<i>1 309 500</i>	<i>100 872 483</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2018. évi ktv	Változás	2018. évi ktv	2018. évi ktv	Változás	2018. évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
<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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	20,00		20,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 852 367	-1 804 787	19 047 580			0
1.2 Külső személyi juttatások	24 333 960	-2 122 480	22 211 480	113 174 436		113 174 436
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	9 936 588	-609 688	9 326 900	21 817 809		21 817 809
3.3 Egyéb dologi kiadások	63 724 595	2 585 305	66 309 900	97 903 147	21 516 750	119 419 897
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 148 802	-2 230 000	321 918 802	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	634 114 922	60 551 363	694 666 285
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 088 460	5 000 000	11 088 460	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	179 400 000	28 484 550	207 884 550	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000		1 000 000	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	89 316 627	-47 736 603	41 580 024
5.7 Működési céltartalék	68 449 440	-16 699 640	51 749 800	153 141 533	-40 771 905	112 369 628
Működési kiadások összesen	697 934 212	12 603 260	710 537 472	1 109 468 474	-6 440 395	1 103 028 079
6. Beruházások	33 997 960		33 997 960		39 684 960	39 684 960
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	50 325 000	65 125 000	28 575 000	-28 575 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 000 000		15 000 000	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000		1 000 000	656 116 371	-54 000 514	602 115 857
Felhalmozási kiadások összesen	65 797 960	50 325 000	116 122 960	684 691 371	-42 890 554	641 800 817
Költségvetési kiadások összesen	763 732 172	62 928 260	826 660 432	1 794 159 845	-49 330 949	1 744 828 896
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	41 118 187		41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 294 472 809	218 747 658	2 513 220 467
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 623 640 162	-141 714 600	5 481 925 562
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	898 286 599	59 980 796	958 267 395
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 857 517 757	2 138 889 854	15 996 407 611
Kiadások összesen	763 732 172	62 928 260	826 660 432	15 651 677 602	2 089 558 905	17 741 236 507
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 294 472 809	222 523 421	2 516 996 230
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 492 784	358 608	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279		29 105 279	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 037 478 000		9 037 478 000
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000		200 000	159 921 067		159 921 067
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	12 226 709		12 226 709			0
Működési bevételek összesen	41 531 988	0	41 531 988	11 534 364 660	222 882 029	11 757 246 689
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		1 876 000	1 876 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		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	1 876 000	1 876 000	24 172 000	0	24 172 000
Költségvetési bevételek összesen	41 531 988	1 876 000	43 407 988	11 558 536 660	222 882 029	11 781 418 689
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	2 000 000 000	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	483 322 250	-106 589 557	376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 636 953 169	106 588 956	4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	10 620 275 419	1 999 999 399	12 620 274 818
Bevételek összesen	41 531 988	1 876 000	43 407 988	22 178 812 079	2 222 881 428	24 401 693 507
<i>Központi támogatás</i>			0		3 775 763	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	722 200 184	61 052 260	783 252 444	-3 985 168 884	160 983 743	-3 824 185 141

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.			Szervezeti egységek (II)		
	199			összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	32	33.	34	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>				20,00	0,00	20,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	20 852 367	-1 804 787	19 047 580
1.2 Külső személyi juttatások			0	277 501 383	-1 595 168	275 906 215
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	69 406 719	-394 822	69 011 897
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	325 057 946	32 010 834	357 068 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	325 648 802	-2 230 000	323 418 802
5.1 Elvonások és befizetések			0	634 114 922	60 551 363	694 666 285
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	28 595 296	7 000 000	35 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	202 710 000	43 207 350	245 917 350
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék			0	89 316 627	-47 736 603	41 580 024
5.7 Működési céltartalék			0	282 739 783	-89 572 087	193 167 696
Működési kiadások összesen	0	0	0	2 256 943 845	-563 920	2 256 379 925
6. Beruházások			0	115 889 751	46 850 160	162 739 911
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	8 800 000	-7 800 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	43 375 000	47 652 800	91 027 800
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	681 116 371	-74 000 514	607 115 857
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	882 441 122	12 702 446	895 143 568
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 139 384 967	12 138 526	3 151 523 493
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	41 118 187	0	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 294 472 809	218 747 658	2 513 220 467
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	29 445 024	28 554 869	57 999 893	5 653 085 186	-113 159 731	5 539 925 455
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	898 286 599	59 980 796	958 267 395
Finanszírozási kiadások összesen	29 445 024	28 554 869	57 999 893	13 886 962 781	2 167 444 723	16 054 407 504
Kiadások összesen	29 445 024	28 554 869	57 999 893	17 026 347 748	2 179 583 249	19 205 930 997
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 294 472 809	222 523 421	2 516 996 230
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 492 784	358 608	42 851 392
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	161 721 067	2 500 000	164 221 067
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	12 226 709	0	12 226 709
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 591 236 648	225 382 029	11 816 618 677
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	1 876 000	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	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	24 172 000	1 876 000	26 048 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 615 408 648	227 258 029	11 842 666 677
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	483 322 250	-106 589 557	376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 636 953 169	106 588 956	4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	10 620 275 419	1 999 999 399	12 620 274 818
Bevételek összesen	0	0	0	22 235 684 067	2 227 257 428	24 462 941 495
<i>Központi támogatás</i>			0	0	3 775 763	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	29 445 024	28 554 869	57 999 893	-2 667 370 726	246 632 087	-2 420 738 639

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	62	63	64
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	0,00	65,00
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	65,00	5,00	70,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 852 367	-1 804 787	19 047 580
1.2 Külső személyi juttatások	313 241 035	-1 595 168	311 645 867
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	75 823 893	-394 822	75 429 071
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 363 025 269	75 880 750	2 438 906 019
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 410 802	-2 992 000	323 418 802
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	60 552 287	694 667 209
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	7 000 000	35 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	249 312 013	44 324 526	293 636 539
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	89 316 627	-47 736 603	41 580 024
5.7 Működési céltartalék	649 714 348	-119 846 520	529 867 828
Működési kiadások összesen	4 751 406 572	13 387 663	4 764 794 235
6. Beruházások	3 543 633 105	187 742 299	3 731 375 404
7. Felújítások	1 056 214 616	56 096 081	1 112 310 697
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	-7 800 000	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	300 144 121	48 414 800	348 558 921
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	-1 532 700	108 343 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	714 417 785	-81 620 514	632 797 271
Felhalmozási kiadások összesen	5 744 008 655	201 299 966	5 945 308 621
Költségvetési kiadások összesen	10 495 415 227	214 687 629	10 710 102 856
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég elsz.	41 118 187	0	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 294 472 809	218 747 658	2 513 220 467
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 753 138 947	-113 074 731	5 640 064 216
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	902 031 523	59 894 872	961 926 395
Finanszírozási kiadások összesen	13 990 761 466	2 167 443 799	16 158 205 265
Kiadások összesen	24 486 176 693	2 382 131 428	26 868 308 121
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 294 472 809	222 523 421	2 516 996 230
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 492 784	358 608	42 851 392
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	150 000	9 048 128 000
4.3 Egyéb működési bevételek	625 621 067	4 024 000	629 645 067
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	12 226 709	0	12 226 709
Működési bevételek összesen	13 585 984 350	227 056 029	13 813 040 379
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	75 200 000	280 200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	1 876 000	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	3 744 924	78 000 000	81 744 924
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	279 916 924	155 076 000	434 992 924
Költségvetési bevételek összesen	13 865 901 274	382 132 029	14 248 033 303
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	483 322 250	-106 589 557	376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 636 953 169	106 588 956	4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 620 275 419	1 999 999 399	12 620 274 818
Bevételek összesen	24 486 176 693	2 382 131 428	26 868 308 121
<i>Központi támogatás</i>	0	3 775 763	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 541 965 593	294 306 266	2 836 271 859

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, - 3.	2018.évi ktv II. mód. 4.	2018.évi ktv I. mód. 7.	Változás +, - 8.	2018.évi ktv II. mód. 9.
Előirányzat megnevezése						
<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>	1 451,48	5,00	1 456,48			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	1 471,48	0,00	1 471,48			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 220,48	0,00	1 220,48			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			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	90,00	5,00	95,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 445 641 339	86 506 409	5 532 147 748			0
1.2 Külső személyi juttatások	453 339 454	16 483 210	469 822 664			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 294 796 538	16 220 209	1 311 016 747			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	912 490 726	8 187 425	920 678 151			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 885 034 391	94 393 278	4 979 427 669			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 410 802	-2 992 000	323 418 802			0
5.1 Elvonások és befizetések	676 607 706	60 910 895	737 518 601			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 754 854	7 777 465	36 532 319			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	249 405 657	45 393 074	294 798 731			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	89 316 627	-47 736 603	41 580 024			0
5.7 Működési céltartalék	649 714 348	-119 846 520	529 867 828			0
Működési kiadások összesen	15 012 512 442	165 296 842	15 177 809 284	0	0	0
6. Beruházások	3 889 420 416	271 277 631	4 160 698 047			0
7. Felújítások	1 630 088 539	34 890 644	1 664 979 183			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	-7 800 000	6 923 028			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	300 144 121	48 414 800	348 558 921			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	-1 532 700	108 343 300			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	714 417 785	-81 620 514	632 797 271			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 663 669 889	263 629 861	6 927 299 750	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	21 676 182 331	428 926 703	22 105 109 034	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	41 118 187	0	41 118 187			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 294 472 809	218 747 658	2 513 220 467	-2 293 564 878	-216 670 342	-2 510 235 220
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 753 138 947	-113 074 731	5 640 064 216	-3 378 136 869	145 733 378	-3 232 403 491
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000	0	-1 876 000	-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	902 031 523	59 894 872	961 926 395	-804 642 611	-37 746 783	-842 389 394
Finanszírozási kiadások összesen	13 990 761 466	2 167 443 799	16 158 205 265	-6 476 344 358	-110 559 747	-6 586 904 105
Kiadások összesen	35 666 943 797	2 596 370 502	38 263 314 299	-6 476 344 358	-110 559 747	-6 586 904 105
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 294 472 809	222 523 421	2 516 996 230			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 492 784	358 608	42 851 392			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004	0	1 260 861 004			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 687 650 929	31 324 576	1 718 975 505			0
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	150 000	9 049 578 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	0	335 739 834			0
4.3 Egyéb működési bevételek	993 993 927	16 927 814	1 010 921 741			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	12 226 709	2 000 000	14 226 709			0
Működési bevételek összesen	15 676 865 996	273 284 419	15 950 150 415	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	75 511 220	280 511 220			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	1 876 000	1 876 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	4 087 824	78 255 064	82 342 888			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	280 259 824	155 642 284	435 902 108	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 957 125 820	428 926 703	16 386 052 523	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	605 341 504	-106 588 956	498 752 548			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 654 833 194	106 588 956	4 761 422 150			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 294 472 809	218 747 658	2 513 220 467	-2 293 564 878	-216 670 342	-2 510 235 220
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 753 138 947	-113 074 731	5 640 064 216	-3 378 136 869	145 733 378	-3 232 403 491
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000	0	-1 876 000	-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	902 031 523	59 894 872	961 926 395	-804 642 611	-37 746 783	-842 389 394
Finanszírozási bevételek összesen	19 709 817 977	2 167 443 799	21 877 261 776	-6 476 344 358	-110 559 747	-6 586 904 105
Bevételek összesen	35 666 943 797	2 596 370 502	38 263 314 299	-6 476 344 358	-110 559 747	-6 586 904 105

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. 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	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-907 931	-2 077 316	-2 985 247	-2 294 472 809	-218 747 658	-2 513 220 467
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 375 002 078	-32 658 647	-2 407 660 725	-5 753 138 947	113 074 731	-5 640 064 216
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	-1 876 000	-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-97 388 912	-22 148 089	-119 537 001	-902 031 523	-59 894 872	-961 926 395
Finanszírozási kiadások összesen	-2 473 298 921	-56 884 052	-2 530 182 973	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078
Kiadások összesen	-2 473 298 921	-56 884 052	-2 530 182 973	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078
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
6.1 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	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 finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-907 931	-2 077 316	-2 985 247	-2 294 472 809	-218 747 658	-2 513 220 467
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 375 002 078	-32 658 647	-2 407 660 725	-5 753 138 947	113 074 731	-5 640 064 216
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	-1 876 000	-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-97 388 912	-22 148 089	-119 537 001	-902 031 523	-59 894 872	-961 926 395
Finanszírozási bevételek összesen	-2 473 298 921	-56 884 052	-2 530 182 973	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078
Bevételek összesen	-2 473 298 921	-56 884 052	-2 530 182 973	-8 949 643 279	-167 443 799	-9 117 087 078

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
	ÁHT-én belüli megelőlegezések dupplázódása miatt			korrigált összesen		
	2018.évi ktv I. mód. 22.	Változás +,- 23.	2018.évi ktv II. mód. 24.	2018.évi ktv I. mód. 22.	Változás +,- 23.	2018.évi ktv II. 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	1 451,48	5,00	1 456,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	1 471,48	0,00	1 471,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	1 220,48	0,00	1 220,48
<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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	90,00	5,00	95,00
KIADÁSOK			0			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	5 445 641 339	86 506 409	5 532 147 748
1.2 Külső személyi juttatások			0	453 339 454	16 483 210	469 822 664
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	1 294 796 538	16 220 209	1 311 016 747
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	912 490 726	8 187 425	920 678 151
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 885 034 391	94 393 278	4 979 427 669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	326 410 802	-2 992 000	323 418 802
5.1 Elvonások és befizetések			0	676 607 706	60 910 895	737 518 601
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	28 754 854	7 777 465	36 532 319
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	249 405 657	45 393 074	294 798 731
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék			0	89 316 627	-47 736 603	41 580 024
5.7 Működési céltartalék			0	649 714 348	-119 846 520	529 867 828
Működési kiadások összesen	0	0	0	15 012 512 442	165 296 842	15 177 809 284
6. Beruházások			0	3 889 420 416	271 277 631	4 160 698 047
7. Felújítások			0	1 630 088 539	34 890 644	1 664 979 183
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	14 723 028	-7 800 000	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	300 144 121	48 414 800	348 558 921
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	109 876 000	-1 532 700	108 343 300
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	714 417 785	-81 620 514	632 797 271
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	6 663 669 889	263 629 861	6 927 299 750
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	21 676 182 331	428 926 703	22 105 109 034
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		0	41 118 187	0	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	0	0	0	5 041 118 187	2 000 000 000	7 041 118 187
Kiadások összesen	0	0	0	26 717 300 518	2 428 926 703	29 146 227 221
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 294 472 809	222 523 421	2 516 996 230
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 492 784	358 608	42 851 392
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 260 861 004	0	1 260 861 004
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 687 650 929	31 324 576	1 718 975 505
3. Közhatalmi bevételek			0	9 049 428 000	150 000	9 049 578 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	335 739 834	0	335 739 834
4.3 Egyéb működési bevételek			0	993 993 927	16 927 814	1 010 921 741
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	12 226 709	2 000 000	14 226 709
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 676 865 996	273 284 419	15 950 150 415
5. Felhalmozási bevételek			0	205 000 000	75 511 220	280 511 220
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	1 876 000	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	4 087 824	78 255 064	82 342 888
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	280 259 824	155 642 284	435 902 108
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	15 957 125 820	428 926 703	16 386 052 523
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000	2 000 000 000	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	605 341 504	-106 588 956	498 752 548
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 654 833 194	106 588 956	4 761 422 150
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0		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	0	0	0	10 760 174 698	2 000 000 000	12 760 174 698
Bevételek összesen	0	0	0	26 717 300 518	2 428 926 703	29 146 227 221

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000		1 000 000
Polgármester célkerete	16 252 037	-2 287 510	13 964 527
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	-2 300 000	700 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000		1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	8 824 500	-8 513 032	311 468
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	-4 000 000	0
Választási tartalék	28 554 976	-28 554 869	107
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000		1 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	8 072 273	-5 000 000	3 072 273
Környezetvédelmi alap	4 000 000		4 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	15 500 000		15 500 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	21 000 000	-13 099 640	7 900 360
Egyéni sportolók támogatási célkerete	3 000 000	-100 000	2 900 000
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	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000		6 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	-9 500 481	45 499 519
Intézményvezetői prémium, jutalom	10 000 000	-4 350 000	5 650 000
Intézményi jutalom keret céltartalék	43 191 760		43 191 760
Intézmény átszervezés többlet kiadásai céltartalék	8 000 000	-8 000 000	0
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 150 000	-609 750	1 540 250
Szakhatósági keret	10 000 000	-1 125 220	8 874 780
Hibaelhárítási keret	14 799 773	-8 002 682	6 797 091
Önkormányzat pályázati önrész kerete	9 183 772	-9 183 772	0
- Önk.pályázati önrész - ESZI "Hajléktalan személyek ellátásnak megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19"	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	0
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:	649 714 348	-119 846 520	529 867 828

Megnevezés	2018.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv II. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	-20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000		1 000 000
Fejlesztési tartalék	2 700 000		2 700 000
Szabad felhasználású maradvány	15 687 697	-14 405 554	1 282 143
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
Önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések céltartalék	7 620 000	-7 620 000	0
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	420 333 714		420 333 714
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	156 210 000	21 590 000	177 800 000
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vaszolyó 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	0
- 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	0
Felhalmozási tartalék összesen:	714 417 785	-81 620 514	632 797 271
Címzett tartalékok összesen:	1 364 132 133	-201 467 034	1 162 665 099

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

forrásban

Feladat	2018.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. II. 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 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	
Zsókaúti u. 42-44. 3 db üvegajtó cseréje	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0	0	
Egysített Bölcsődék	199 898 000	157 400 000	42 498 000	199 898 000	0	0	0	0	0	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 csere, 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 (Wesselényi út 31.) melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhetővé tétele alapvezeték és hőleadók cseréje SZM	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	
Egysített Szociális Intézmény	64 262 000	50 600 000	13 662 000	64 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 262 000	50 600 000	13 662 000	64 262 000	0	0	0	
Arendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, 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. épületrészt infrastrukturális fejlesztése II. item tervezet és kivitelezés, konténer bérlés, 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	33 218 873	26 156 592	7 062 281	33 218 873	0	0	0	-3 101 039	-3 101 039	0	0	0	30 117 834	23 714 829	6 403 005	30 117 834	0	0	0	
CSMK - nyílászárók cseréje II. item (13 db nyílászáró)	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0	
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	-3 101 039	-3 101 039	0	0	0	4 518 961	3 558 237	960 724	4 518 961	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/Siófoki gyermekotthon (vízes blokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékkegyesség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0	0	0	0	0	0	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0	
USZJK Zöld Klub - mellékkegyesség 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	
USZJK 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	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	
Múzeum - állandó kiállítás újraépítése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	
Rákospalotai Összeveto Óvoda	69 966 953	55 092 089	14 874 864	69 966 953	0	0	0	-8 265 998	-8 265 998	0	0	0	61 700 955	48 583 429	13 117 526	61 700 955	0	0	0	
Klapka Tagóvoda villamos fűlőszó szekrény korszerűsítése, kazáncsere, fűtőlátózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., beszabályozás, műszaki ellenőri tevékenység	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0	-5 096 256	-5 096 256	0	0	0	18 906 744	14 887 200	4 019 544	18 906 744	0	0	0	
Vácrátóti Tagóvoda tálalókonyha felújítása, alapvezeték, burkolatok, bútorok, 2 db vízszelvény felújítás	33 020 000	26 000 000	7 020 000	33 020 000	0	0	0	-3 169 742	-3 169 742	0	0	0	29 850 258	23 504 140	6 346 118	29 850 258	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 Összeveto Óvoda	43 307 000	34 100 000	9 207 000	43 307 000	0	0	0	-6 350 493	-6 350 493	0	0	0	36 956 507	29 099 612	7 856 895	36 956 507	0	0	0	
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) szekunder fűtőlátó korszerű. Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezet és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység)	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	
	32 512 000	25 600 000	6 912 000	32 512 000	0	0	0	-6 350 493	-6 350 493	0	0	0	26 161 507	20 599 612	5 561 895	26 161 507	0	0	0	
Gazdasági Működtetési Központ	116 051 849	91 379 408	24 672 441	116 051 849	0	0	0	-4 680 996	-4 680 996	0	0	0	111 370 853	87 693 584	23 677 269	111 370 853	0	0	0	
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folyt. tervezetessel	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	
GMK (Szédliget Ház) tornaterem felújításának tervezetése (sport-padló, vészkijárat, világítás, fűrdők)	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	-9 510 754	-9 510 754	0	0	0	56 529 246	44 511 217	12 018 029	56 529 246	0	0	0	
Balatonvilágosi/Siófoki gyermekotthon (jelenlegi ffi mellékkegyesség FU)	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	
Balatonvilágosi/Siófoki gyermekotthon (vízes blokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékkegyesség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	9 636 426	7 587 737	2 048 689	9 636 426	0	0	0	0	0	0	0	0	9 636 426	7 587 737	2 048 689	9 636 426	0	0	0	
Meixner Iskola - teljes tetőfelület felújításának tervezetése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	
Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése LM	550 628	433 565	117 063	550 628	0	0	0	0	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	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 csere LM	871 050	685 866	185 184	871 050	0	0	0	0	0	0	0	0	871 050	685 866	185 184	871 050	0	0	0	
GMK (Budai II. Stadion szennyvízhálózat felújítása, műszaki ell.tev.)	0	0	0	0	0	0	0	4 639 878	4 639 878	0	0	0	4 639 878	3 653 447	986 431	4 639 878	0	0	0	
GMK (XV/6 Bölcsőde - Wesselényi u. 33 - vagyonvédelmi rendszer felújítása)	0	0	0	0	0	0	0	189 880	189 880	0	0	0	189 880	149 512	40 368	189 880	0	0	0	
I. Intézményi összesen	555 382 012	437 308 669	118 073 343	555 382 012	0	0	0	-22 398 526	-22 398 526	0	0	0	532 983 486	419 672 034	113 311 452	532 983 486	0	0	0	

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. II. 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.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	19 761 911	15 560 560	4 201 351	18 491 911	0	0	0	1 193 089	1 193 089	0	0	0	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0
A-C ép. udvari homlokzat, bejárat szigetelés, felújítás	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
Ügyfélszolgálat bejárat portál, lépcső felújítás	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	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	76 911	60 560	16 351	76 911	0	0	0	-76 911	-76 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eotvos utcai épület bejárat ajtó cseréje	1 270 000	1 000 000	270 000					1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	19 761 911	15 560 560	4 201 351	18 491 911	0	0	0	1 193 089	1 193 089	0	0	0	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	974 213 968	767 097 612	207 116 356	407 338 420	566 875 548	0	0	56 096 081	31 119 635	24 976 446	0	0	1 030 310 049	811 267 754	219 042 295	438 458 055	591 851 994	0	0
Járda felújítás lakossági önróval - Répszolg	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Útfelújítás Cserba u. (Régi Főti út és Vécsey K. között) - Répszolg.	67 995 800	53 540 000	14 455 800	67 995 800	0	0	0	-1 011 365	-1 011 365	0	0	0	66 984 435	52 743 649	14 240 786	66 984 435	0	0	0
Közlekedési korrekciók (ebből: - 2.000 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 400 e Ft keresztzöldésekben forgalmi tükrök telepítése) - Répszolg.	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
Parkoló felúj. (Nyírpalota 73-79., Paskomliget 32-54.) - Répsz.	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0
Játszóter felújítás - Répszolg.	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0
Hartván II.-III. játszótér felújítás balesetveszély miatt - Répsz.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
Sportpályák, duhhőngök felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0	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	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felújítás	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	0	0	0	0	0	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u. 90. Felúj.	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0	0	0	0	0	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felújítása	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	0	0	0	0	0	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u. 42. Felúj.	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felúj.	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0	0	0	0	0	0	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj.	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	0	0	0	0	0	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Arany J.u.26. közösségi funke.	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	-21 492 210	-21 492 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Dugonics u.22.közösségi funke.	0	0	0	0	0	0	0	21 492 210	21 492 210	0	0	0	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Dugonics u.10.közösségi funke.	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	0	0	0	0	0	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Radda B u. 37. közösségi funke.	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	0	0	0	0	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj.	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Felúj.	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	0	0	0	0	0	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Műszaki ell.	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	0	0	0	0	0	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Szakági műszaki ellenőr	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-átmenetileg biztosított lakások FÜ																			
Önkormányzati saját forrás - Palota Holding Zrt.	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0
Éü. 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	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	0	0	0	0	6 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000	0	0	0
Útfelújítás Fázis u. (Répszolg)	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0
Elavult közmű hál felúj. "EPK uszoda közműfejlesztések"	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Szentmihályi út melletti északi terület - forgalomtechn.beavatk.	0	0	0	0	0	0	0	9 271 000	9 271 000	0	0	0	9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0	0	0
Kiszolgáló szekrények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - Lakások felújítása: Beller I.117.	0	0	0	0	0	0	0	24 976 446	24 976 446	0	0	0	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	82 000 648	64 567 438	17 433 210	82 000 648	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000 648	64 567 438	17 433 210	82 000 648	0	0	0
Lakás felújítási alap	65 513 744	51 585 625	13 928 119	65 513 744	0	0	0	0	0	0	0	0	65 513 744	51 585 625	13 928 119	65 513 744	0	0	0
Lakás felújítási alap LM	16 486 904	12 981 813	3 505 091	16 486 904	0	0	0	0	0	0	0	0	16 486 904	12 981 813	3 505 091	16 486 904	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 056 214 616	831 665 050	224 549 566	489 339 068	566 875 548	0	0	56 096 081	31 119 635	24 976 446	0	0	1 112 310 697	875 835 192	236 475 505	520 458 703	591 851 994	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 631 358 539	1 284 534 279	346 824 260	1 063 212 991	566 875 548	0	0	34 890 644	9 914 198	24 976 446	0	0	1 664 979 183	1 311 007 226	353 971 957	1 073 127 189	591 851 994	0	0

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

Feladat	2018.évi ktv. I. mód.							Módosítás				2018.évi ktv. II. 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	228 959	228 959	0	0	0	54 464 700	42 885 590	11 579 110	54 464 700	0	0	0
Nagyteretű orvosi műszer beszerzés	14 899 706	11 732 052	3 167 654	14 899 706	0	0	0	-243 780	-243 780	0	0	0	14 655 926	11 540 099	3 115 827	14 655 926	0	0	0
Nagyteretű orvosi műszer beszerzés LM	13 647 817	10 746 313	2 901 504	13 647 817	0	0	0	-7 001	-7 001	0	0	0	13 640 816	10 740 800	2 900 016	13 640 816	0	0	0
Kisirtékű orvosi műszer beszerzés	1 308 322	1 030 175	278 147	1 308 322	0	0	0	0	0	0	0	1 308 322	1 030 175	278 147	1 308 322	0	0	0	
Kisirtékű orvosi műszer beszerzés LM	1 188 496	935 824	252 672	1 188 496	0	0	0	-260	-260	0	0	1 188 236	935 618	252 618	1 188 236	0	0	0	
Informaticai eszközök beszerzése	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	0	
Informaticai eszközök beszerzése LM	508 000	400 000	108 000	508 000	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	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	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	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	
ÉPK 13-as épület kamerarendszer kiépítése	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	
Rákos út 77/a. kamerarendszer kiépítése	4 257 916	3 352 690	905 226	4 257 916	0	0	0	0	0	0	0	4 257 916	3 352 690	905 226	4 257 916	0	0	0	
Egyéb kisirtékű gép, berendezés beszerzés	954 823	751 829	202 994	954 823	0	0	0	480 000	480 000	0	0	1 434 823	1 129 782	305 041	1 434 823	0	0	0	
Egyesített Bölcsődék	14 139 028	11 133 093	3 005 935	14 139 028	0	0	0	0	0	0	0	14 139 028	11 133 093	3 005 935	14 139 028	0	0	0	
Informaticai eszköz beszerzés	2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0	0	0	0	0	2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0	
Kisirtékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	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	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	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	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	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	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	16 836 794	13 257 318	3 579 476	16 836 794	0	0	0	-13 534	-13 534	0	0	16 823 260	13 246 661	3 576 599	16 823 260	0	0	0	
Kisirtékű informaticai eszköz beszerzés	491 788	387 235	104 553	491 788	0	0	0	0	0	0	0	491 788	387 235	104 553	491 788	0	0	0	
Kisirtékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 206 761	1 737 607	469 154	2 206 761	0	0	0	-1	-1	0	0	2 206 760	1 737 607	469 153	2 206 760	0	0	0	
Klebsberg K. u. - székény beszerzés	449 999	354 330	95 669	449 999	0	0	0	0	0	0	0	449 999	354 330	95 669	449 999	0	0	0	
ÉNO (Árendás köz 4-6.) öltöző fülke	254 000	200 000	54 000	254 000	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	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	
Molnár V. u. riasztórendszer, kültéri mozgásérzékelők	279 400	220 000	59 400	279 400	0	0	0	0	0	0	0	279 400	220 000	59 400	279 400	0	0	0	
Szülői kompetenciafejlesztés projektje kapcs. eszköz beszerz.	370 000	291 338	78 662	370 000	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 tartozékainak vásárlása) SZOC-17-FEJL-A-2-023 pály.	3 744 924	2 948 759	796 165	3 744 924	0	0	0	-85 924	-85 924	0	0	3 659 000	2 881 102	777 898	3 659 000	0	0	0	
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán cseréje LM	1 306 804	1 028 980	277 824	1 306 804	0	0	0	1	1	0	0	1 306 805	1 028 980	277 825	1 306 805	0	0	0	
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazán felúj. LM	7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0	0	0	0	0	0	7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0	0	
Szoftver beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	72 390	72 390	0	0	72 390	57 000	15 390	72 390	0	0	0	
Csokonai Kulturális és Sportközpont	13 633 324	10 734 901	2 898 423	13 633 324	0	0	0	2 121 234	2 121 234	0	0	15 754 558	12 405 164	3 349 394	15 754 558	0	0	0	
Informaticai eszköz beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor)	979 805	771 500	208 305	979 805	0	0	0	-979 805	-979 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 572 500	6 750 000	1 822 500	8 572 500	0	0	0	0	0	0	0	8 572 500	6 750 000	1 822 500	8 572 500	0	0	0	
Balatonvilágosi/Siofoki gyermekotthon (betegszoba, mosdó, mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női mellékhelyiség helyén)	3 515 869	2 768 401	747 468	3 515 869	0	0	0	0	0	0	0	3 515 869	2 768 401	747 468	3 515 869	0	0	0	
Arnyékvető pavilonok beszerzése (10 db)	565 150	445 000	120 150	565 150	0	0	0	0	0	0	0	565 150	445 000	120 150	565 150	0	0	0	
Múzeum - hasznos alapterület bővítéséhez eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	3 101 039	3 101 039	0	0	3 101 039	2 441 763	659 276	3 101 039	0	0	0	
Csokonai Kulturális Központ	4 479 546	3 527 202	952 344	4 479 546	0	0	0	8 006 805	6 130 805	0	0	12 486 351	10 182 773	2 303 578	10 610 351	0	0	1 876 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 678 940	1 322 000	356 940	1 678 940	0	0	0	0	0	0	0	1 678 940	1 322 000	356 940	1 678 940	0	0	0	
Kozák téri Községi Ház - szennyvíz elvezetés	1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606	0	0	0	0	0	0	0	1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606	0	0	0	
Kubanyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése LM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	
Informaticai eszköz beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor, kisirtékű informaticai eszközök, jogiszta szoftverek, informaticai programok)	0	0	0	0	0	0	0	2 630 805	2 630 805	0	0	2 630 805	2 422 500	208 305	2 630 805	0	0	0	
Közművelődési érdekv. tám. (színpadi hangrendszer beszerzése 1. item)	0	0	0	0	0	0	0	5 376 000	3 500 000	0	0	5 376 000	4 233 071	1 142 929	3 500 000	0	0	1 876 000	
Rákospalotai Összevont Óvoda	8 460 461	6 661 780	1 798 681	8 460 461	0	0	0	8 814 809	8 814 809	0	0	17 275 270	13 602 575	3 672 695	17 275 270	0	0	0	
Informaticai eszköz beszerzés	2 051 050	1 615 000	436 050	2 051 050	0	0	0	0	0	0	0	2 051 050	1 615 000	436 050	2 051 050	0	0	0	
Kisirtékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 832 864	1 443 200	389 664	1 832 864	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	-439 801	-439 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ipari mosogatógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	439 801	439 801	0	0	439 801	346 300	93 501	439 801	0	0	0	
Vácrautó Tagóvoda - ivőkút és permet kapu beszerzése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	
Óvodai websoldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	
Kertvárosi Óvoda (Vácrautó téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítása LM	890 626	701 280	189 346	890 626	0	0	0	0	0	0	0	890 626	701 280	189 346	890 626	0	0	0	
Melegentartó pult beszerzése	1 691 640	1 332 000	359 640	1 691 640	0	0	0	-1 691 640	-1 691 640	0									

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. II. 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.
Hétszínvirág Összevont Óvoda	59 620 714	46 945 446	12 675 268	59 620 714	0	0	0	5 557 203	5 557 203	0	0	0	65 177 917	51 321 196	13 856 721	65 177 917	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 712 722	1 348 600	364 122	1 712 722	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712 722	1 348 600	364 122	1 712 722	0	0	0
SN1-a gyermekek részére szoftver és eszköz beszerzése	873 496	687 792	185 704	873 496	0	0	0	0	0	0	0	0	873 496	687 792	185 704	873 496	0	0	0
Aulich u. 46-62 - kazánosere, fűtési rendszer felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	20 574 000	16 200 000	4 374 000	20 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 574 000	16 200 000	4 374 000	20 574 000	0	0	0
Büjócaska Tagóvoda (Órját u. 9.) kazánosere, fűtési hálózat korszerűsítése, tervezés	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0
Tóth István Tagóvoda - fűtési hálózat és HMV hálózat korszer- tervezés és kivitelezés	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	0	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	247 142	194 600	52 542	247 142	0	0	0	0	0	0	0	0	247 142	194 600	52 542	247 142	0	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0
Kisértekü gép, berend. beszerz. (Molnár V. Óvoda) LM	16 699	13 149	3 550	16 699	0	0	0	-16 699	-16 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü gép, berend. beszerz. (Postnyehelyi Óvoda) LM	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0	0	0	0	0	0	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0
Kisértekü gép, berend. beszerz. (Vadvirág Óvoda) LM	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0	0	0	0	0	0	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0
Kisértekü gép, berend. beszerz. (Akombákom Óvoda) LM	164 691	129 679	35 012	164 691	0	0	0	-5 980	-5 980	0	0	0	158 711	124 970	33 741	158 711	0	0	0
Melegentartó pult beszerzése	3 806 190	2 997 000	809 190	3 806 190	0	0	0	-3 806 190	-3 806 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	3 035 579	3 035 579	0	0	0	3 035 579	2 390 220	645 359	3 035 579	0	0	0
Órját u. 9. - kazánosere, fűtési hálózat korszerűsítése és engedélyeztetés, szivattyúk cseréje, szabályozhatóság kialakítása és beszabályozás	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) gázkazán cseréje	0	0	0	0	0	0	0	5 999 338	5 999 338	0	0	0	5 999 338	4 723 888	1 275 450	5 999 338	0	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) elektromos tűzhely beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	351 155	351 155	0	0	0	351 155	276 500	74 655	351 155	0	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	7 950 614	6 260 326	1 690 288	7 950 614	0	0	0	221 800	221 800	0	0	0	8 172 414	6 434 971	1 737 443	8 172 414	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 154 174	1 696 200	457 974	2 154 174	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154 174	1 696 200	457 974	2 154 174	0	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0
Mosolykert Óvoda (Páskomi Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés LM	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0
Melegentartó pult beszerzése	2 537 460	1 998 000	539 460	2 537 460	0	0	0	-2 537 460	-2 537 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	2 759 260	2 759 260	0	0	0	2 759 260	2 172 645	586 615	2 759 260	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	87 534 088	68 924 479	18 609 609	87 191 188	342 900	0	0	37 643 056	37 387 992	255 064	0	0	125 177 144	98 564 682	26 612 462	124 579 180	597 964	0	0
Szoftver beszerzés (virtualizációs szoftver, új szoftver operációs rendszerre, teamviewer frissítés)	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0
Új honlap kialakítás	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0
Adatvédelem jogszabályoknak megfelelő fejlesztése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0
GMK Nádastó és Kavicsos főzőkonyha - fűzőtű besz.	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0	-4 754 829	-4 754 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK Kavicsos főzőkonyha - fűzőtűk beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	4 754 829	4 754 829	0	0	0	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0
GMK Bogános főzőkonyha - fűgázotó szerény beszerzés	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0	0	0	0	0	0	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0
GMK Műhely kis- és nagytertekű eszközök beszerzése	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0	0	0	0	0	0	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0
GMK Ügyfélhívó rendszer étkezési térítési díj beszedéshez	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
GMK defibrillátorok beszerzése (3 db)	3 100 000	2 440 945	659 055	3 100 000	0	0	0	-571 500	-571 500	0	0	0	2 528 500	1 990 945	537 555	2 528 500	0	0	0
GMK traktor fűtőfülke	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500	0	0	0	134 031	134 031	0	0	0	1 594 531	1 255 536	338 995	1 594 531	0	0	0
GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 utánfutó és fémháló	1 693 164	1 333 200	359 964	1 693 164	0	0	0	0	0	0	0	0	1 693 164	1 333 200	359 964	1 693 164	0	0	0
GMK - fűgázotó alkatrészek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	1 835 150	1 835 150	0	0	0	1 835 150	1 445 000	390 150	1 835 150	0	0	0
GMK Kertészet műtrágyaszóró besz.	1 231 900	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231 900	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0
GMK személygépjármű beszerzés	2 781 300	2 190 000	591 300	2 781 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 781 300	2 190 000	591 300	2 781 300	0	0	0
GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker)	10 700 000	8 425 197	2 274 803	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000	8 425 197	2 274 803	10 700 000	0	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzése	9 128 354	7 187 680	1 940 674	9 128 354	0	0	0	178 211	178 211	0	0	0	9 306 565	7 328 004	1 978 561	9 306 565	0	0	0
GMK 6 db kerékpár beszerzés	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0	0	0	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	727 075	727 075	0	0	0	13 427 075	10 572 500	2 854 575	13 427 075	0	0	0
GMK (Szódliget Ház) ingyenes wifi biztosításához eszk. besz.	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
GMK közfoglalkoztatás	342 900	270 000	72 900	0	342 900	0	0	255 064	255 064	0	0	0	597 964	470 838	127 126	0	597 964	0	0
GMK nyári közfoglalkoztatás	1 631 696	1 284 800	346 896	1 631 696	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 696	1 284 800	346 896	1 631 696	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Csokonai) - kapuk, halók	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0
Hetedhet Óvoda (Klapk Gy u. 27.) kazánosere, fűtési hálózat korszerűsítés tervezése LM	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtési hálózat szab. kial. tervezése LM	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazánosere, fűtési rendszer felújításának tervezése LM	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0
GMK																			

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

forintban

Feladat	2018.évi kv. I. mód.							Módosítás					2018.évi kv. II. 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.
1082/2018. (III.13.) Korm.határozat 1. a) ab) alapján "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" beruházás megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	78 000 000	78 000 000				78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	78 000 000		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt-Lakások felújítási terve: Beller L.1117.	0	0	0	0	0	0	0	1 314 550	1 314 550				1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550		0
Futóköz - Nyírpalota út 1-21. sportpark telepítési program keretében	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000				13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0		0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	3 543 633 105	2 901 924 233	641 708 872	2 886 723 865	156 909 240	500 000 000	0	187 742 299	108 427 749	79 314 550	0	0	3 731 375 404	3 051 023 373	680 352 031	2 995 151 614	236 223 790	500 000 000	0
* Tervezett adósságot keletkeztető ügylethől 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.)	3 889 420 416	3 174 197 709	715 222 707	3 232 168 276	157 252 140	500 000 000	0	271 277 631	189 832 017	79 569 614	0	1 876 000	4 160 698 047	3 389 423 700	771 274 347	3 422 000 293	236 821 754	500 000 000	1 876 000
Felhalmozási címzett tartalék	714 417 785	714 417 785	0	693 736 371	20 681 414	0	0	-81 620 514	-81 620 514	0	0	0	632 797 271	632 797 271	0	612 115 857	20 681 414	0	0
Egyházak felhalm.célú tám.	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	-20 000 000	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műtárgyak vásárlása (Önkormányzati mecenatúra)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Rákospalota nagyközségi készült fadaragványok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Beruh.kapcs.közműfelj.hozzájár.	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414	20 681 414	0	0	20 681 414	0	0	0	0	0	0	0	20 681 414	20 681 414	0	0	20 681 414	0	0
Önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000	0	0	0	-7 620 000	-7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	15 687 697	15 687 697	0	15 687 697	0	0	0	-14 405 554	-14 405 554	0	0	0	1 282 143	1 282 143	0	1 282 143	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
Önkormányzat pályázati önrész keretei																			
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	156 210 000	156 210 000	0	156 210 000	0	0	0	21 590 000	21 590 000	0	0	0	177 800 000	177 800 000	0	177 800 000	0	0	0
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásának megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017 (XI.7.) ök. hat. - Repsz.	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	-21 500 000	-21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pályabenyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás kty.ének 10%-a	39 684 960	39 684 960	0	39 684 960	0	0	0	-39 684 960	-39 684 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önk.pály.önrész - Úszoda építés TAO pály. önrész 178/2017.(IV.4.) LM	420 333 714	420 333 714	0	420 333 714	0	0	0	0	0	0	0	0	420 333 714	420 333 714	0	420 333 714	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	714 417 785	714 417 785	0	693 736 371	20 681 414	0	0	-81 620 514	-81 620 514	0	0	0	632 797 271	632 797 271	0	612 115 857	20 681 414	0	0

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

forinban

Feladat	2018.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2018.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	1 571 567 486	1 407 145 634	164 421 852	40 719 784	1 530 847 702	0	-473 978	-473 978	0	0	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0
Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002	473 978	473 978	0	473 978	0		-473 978	-473 978			0	0	0	0	0	0
Add a kezéd - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012	3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0		0				3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 567 847 702	1 403 458 250	164 389 452	37 000 000	1 530 847 702		0				1 567 847 702	1 395 592 108	172 255 594	37 000 000	1 530 847 702	0
Kiemelt pályázatok összesen	1 571 567 486	1 407 145 634	164 421 852	40 719 784	1 530 847 702	0	-473 978	-473 978	0	0	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei(forint)

ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Saját bevételek					
1.	Helyi adók	9 030 658 000	8 900 000 000	9 000 000 000	9 100 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	0
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	697 195 904	810 000 000	850 000 000	850 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen		9 745 173 904	9 728 000 000	9 868 000 000	9 968 000 000

ssz.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek*	2018	0	0	0
		2019	0	0	0
		2020	31 250 000	1 323 125	32 573 125
		2021	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2022	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2023	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2024	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2025	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2026	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2027	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2028	31 250 000	1 323 125	32 573 125
összesen		500 000 000	21 170 000	521 170 000	

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