

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Jóváhagyott előterjesztés

2018 NOV 28.

Ikt.sz.: 2/96-217...../2018.

Hiv.sz.: Átvette:

Kt.sz.: 2/95-17...../2018.

Az ülés időpontja: 2018. december 11.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Jelen költségvetési-rendelet módosítás szükségességének oka a jogszabálynak való megfelelés, ill. a II. módosítás óta eltelt időszakban keletkezett Képviselő-testületi határozatok, átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések és az intézményi saját hatáskörű változások, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások/átcsoportosítások átvezetésének szükségessége.

A Képviselő-testület 465/2018. (X.9.) ök. számú határozat szövegének módosítása szükséges, az alábbiak miatt: a Képviselő-testület arról döntött, hogy a kerületi gyermekékeztetés biztosítása érdekében a GMK működési támogatását 7.326.938 Ft-tal megemeli az "Általános tartalék" terhére. A kiegészítő összeg fedezetet nyújt 2018. évre a KEM Kft.-vel és a Pannon Menza Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés módosításának aláírására. A fenti teljes összeg azonban nem csak a GMK költségvetésébe kell, hogy biztosításra kerüljön, hanem a gyermekékeztetésben érintett valamennyi intézménynél szerepelnie kell. Ennek megfelelően a Gazdasági Működtetési Központ működési támogatását 4.556.379 Ft-tal, az Egyesített Szociális Intézmény működési támogatását 1.113.392 Ft-tal, a Rákospalotai Összevont Óvoda működési támogatását 486.594 Ft-tal, a Hétszínvirág Összevont Óvoda működési támogatását 660.425 Ft-tal és az Újpalotai Összevont Óvoda működési támogatását 510.148 Ft-tal szükséges megemelni. A határozati javaslat csatolásra került, a teljes összeg költségvetésben történő átvezetése jelen módosítás keretében megtörtént.

A GMK kimutatása alapján sor kerül az intézményi bérmegtakarítások "Általános tartalék"-ba vonására 101.352.010 Ft összegben, illetve az intézményi II. féléves jutalmazás fedezetének biztosítására 80.429.476 Ft összegben.

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

Az ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások bevétele tekintetében:

- a 2018: szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választáshoz kapcsolódó utólagos normatíva támogatás előirányzatának megemelése 1.865.373 Ft összegben;
- a Munkaügyi Központtól a nyári diák munka programra kapott támogatás előirányzatának megemelése (Polgármesteri Hivatal) 1.557.281 Ft összegben;

A központi költségvetési támogatások bevétele tekintetében (működési és felhalmozási):

- a Magyar Államkincstár által 2018. október-november hónapok folyamán kiközölt, 2018. szeptember-október hónapok után járó központi költségvetési bértámogatások (bérkompensáció, szociális ágazati összevont pótlék, kulturális illetménypótlék) előirányzatának átvezetése összesen 20.200.320 Ft összegben;

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

- Képviselői irodába bútorbeszerzéséhez fedezet biztosítása 495.300 Ft összegben;
- a közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításához pótfedezet biztosítása a Képviselő-testület 465/2018. (X.9.) ök.számú határozata alapján 7.326.938 Ft összegben;

- a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 5.000.000 Ft összegű önkormányzati részének a 2018. évi költségvetésből történő zárolása és az "Általános tartalék"-ba helyezése - az előirányzatot a 2019. évi költségvetésbe kell majd betervezni;
- a RUP-15 Kft. felszámolásához kapcsolódóan a végelszámolót megillető díj és járulékának fedezet biztosítása 2.351.000 Ft összegben;
- sportlétesítmények karbantartásához homokszóró és permetezőgép beszerzéséhez fedezet biztosítása a GMK részére 3.270.250 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatalban multifunkcionális gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 539/2018. (XI.6.) ök.számú határozata alapján fedezet biztosítása 1.270.000 Ft összegben;
- a nyári közfoglalkoztatási programra kapott támogatással a GMK elszámolt, a fel nem használt rész zárolásra kerül, és ezzel az "Általános tartalék" előirányzata emelkedik 3.625.395 Ft összegben;
- a "Palota busz" buszjárat bővítésére és ehhez kapcsolódó üzemeltetésére betervezett előirányzat zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása indokolt 12.700.000 Ft összegben - a BKK tájékoztatója szerint a tervezett útvonal bővítés az úthálózat műszaki állapota miatt nem lehetséges;
- az "Újpalotai vásárcsarnokkal szemben közterület rendezés - Répszolg." munkákkal kapcsolatos tervek elkészültek, a tervezett költségbecslés alapján a feladat előirányzata kiegészítésre szorul összesen 12.192.000 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek emelése után az irányító szervi támogatásból felszabaduló előirányzatok "Általános tartalék" ba helyezése 2.590.137 Ft összegben;
- az önkormányzati költségvetésben az "OTP kezelési költségek, számlavezetési díjak" feladatra kiadási pótfedezet biztosítása 8.500.000 Ft összegben;
- az önkormányzati intézmények 2018. II. félévi bérmegetakarításának visszavonása 101.352.010 Ft összegben;
- az önkormányzati intézmények közalkalmazottai részére a 2018. II. félévi jutalom fedezetének biztosítása - átcsoportosítás az "Intézményi jutalomkeret" céltartalék feladatra - kiegészítő fedezet a céltartalékon lévő előirányzathoz 37.237.716 Ft összegben;
- az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása (telekadó, gépjárműadó, előző évek támogatási elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek, tárgyi eszközök értékesítése, működési bevételek-továbbszámlázott bevételek, bérleti díjak, közterület foglalási díjak, áfák, tárgyi eszközök értékesítése, stb.) előirányzatosítása miatti növekedés összesen 103.758.422 Ft összegben;

A működési jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalékból az évközben felmerülő feladatokra a benyújtott és jóváhagyott igények alapján összesen 950.000 Ft került átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe;
- a "Polgármester célkerete" terhére mindösszesen 550.000 Ft előirányzat átcsoportosítás történt a polgármesteri határozatok alapján jóváhagyott feladatokra;
- az Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére mindösszesen 350.000 Ft összegben;
- a "Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása" feladathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötéséhez fedezet biztosítása a KÉB 60/2018. (X.1.) számú határozata alapján a "Vállalkozásfejlesztési Koncepció kidolgozása" elnevezésű céltartalék terhére 5.969.000 Ft összegben;
- a 2018. szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választás elszámolása utáni saját forrás előirányzat rendezése - a fel nem használt rész visszavonása a "Választási tartalék" elnevezésű céltartalékba 2.011.266 Ft összegben;
- a "Tanulmányi ösztöndíj" feladatra fedezet biztosítása a KKB 264-443/2018. (IX.4.) számú határozatai alapján - a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók elismerésére Pallasz Athéné díj, a kiemelkedően fejlődő tanulók elismerésére Halley díj adományozása a "Tanulmányi ösztöndíj pályázat" elnevezésű céltartalék terhére 11.150.000 Ft összegben;
- a "SNI-s gyerekek pályázati kerete" feladatra fedezet biztosítása a KKB 224-244/2018. (IX.4.) számú határozatai alapján - a sajátos nevelési igényű gyermekek 2018/2019. tanévre vonatkozó támogatása a "SNI-s gyerekek pályázati kerete" elnevezésű céltartalék terhére 4.456.000 Ft összegben;
- a "Tiszta porta, virágos kert Rákospalota-Pestújhely-Újpalota 2018" elnevezésű pályázat eredményéhez kapcsolódó kiadásokra előirányzat átcsoportosítás 340.274 Ft összegben;
- a "Környezetvédelmi" Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása a "Fogadj Örökbe egy Kukát" projekt költségeinek kiadásaira a "Környezetvédelmi alap" elnevezésű céltartalék terhére 1.500.000 Ft összegben;
- a Csalogány DSE Down-szindrómás sportolójának támogatására, valamint a Budapesti Siketek Sport Klubja sportolójának Svédországban megrendezésre kerülő U21 Futsal Siketek Bajnokok Ligája bajnokságra való kiutazásának költségeire fedezet biztosítása az "Egyéni sportolók támogatási célkerete" céltartalék terhére 100.000-100.000 Ft összegben;

- Műanyag borítású korcsolyapálya bérleti díjának kiadására (2018.12.07-2019.03.08 közötti időszakra) fedezet biztosítása a GMK részére céltartalékokból történő átcsoportosítással ("Sportegyesületek támogatási céltartaléka", "Kerületi sportegyesület-választó rendezvény", "Sportösztöndíj megalapítása") összesen 8.672.068 Ft összegben;

- az intézmények év végi jutalmazásához kapcsolódóan az "Intézményi jutalomkeret" céltartalék előirányzat változása az alábbiak szerint:

"Általános tartalék"-ból fedezet kiegészítés 37.237.716 Ft

az intézmények II. félévi jutalomkerete fedezetének biztosítása -80.429.476 Ft

A felhalmozási jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- Babits Mihály emléktábla felújítására és áthelyezésére fedezet biztosítása az "Emléktáblák készítése, állítása" céltartalék terhére 93.980 Ft összegben;

- Több intézmény költségvetésében (GMK, Egyesített Szociális Intézmény, Egyesített Bölcsődék, Rákospalotai Összevont Óvoda, Hétszínvirág Összevont Óvoda) a meg nem valósuló beruházási és felújítási feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány"-ba vonása összesen 69.545.974 Ft összegben;

- Az YBL Water Polo Club a TAO felé elszámolt az uszoda építéshez kapott pályázati támogatásával, így az önkormányzat felé visszautalt összeg az "- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész" felhalmozási céltartalékba kerül 44.100.627 Ft összegben;

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása:

20 200 320 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2018. szeptember - október hónapokra);	14 063 957
Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. szeptember - október hónapokra);	4 039 894
Kulturális illetménypótlék (2018. szeptember - október hónapokra);	2 096 469
Összesen	20 200 320

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása:

2 800 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának bevétel emelése - a 26-os felnőtt háziorvosi praxis a tervezettől eltérően a félév végéig nem került elidegenítésre, így a második féléves támogatási összeget be kell építeni a költségvetésbe;	2 800 000
Összesen	2 800 000

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

3 697 944 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi polgármesteri változások elszámolása utáni pótlólagosan járó normatív támogatás előirányzata;	1 865 373
A Munkaügyi Központtól a nyári diák munka programra kapott támogatás előirányzata (Polgármesteri Hivatal);	1 557 281
Önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása - kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli:	
- Fogyatékos gyerekek ellátása	248 080
- Cigány Nemz. Önk. támogatás fel nem használt rész visszafizetés	27 210
Összesen	3 697 944

Közhatalmi bevételek változása:

60 382 670 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása - kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli:	
- Telekadó	37 227 096
- Gépjárműadó	23 155 574
Összesen	60 382 670

Intézményi étkezési bevételek változása:**2 918 016 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjakról szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításához kapcsolódóan az áremelkedésekből adódó intézményi többletbevétel előirányzatosítása - kiadási oldalon egyidejűleg az intézményi étkezési kiadások is emelkednek:	
- Rákospalotai Összevont Óvoda	61 983
- Hétszínvirág Összevont Óvoda	87 539
- Újpalotai Összevont Óvoda	36 894
- Gazdasági Működtetési Központ	2 731 600
Összesen	2 918 016

Működési bevételek változása:**42 946 300 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek előirányzati módosítása - az irányító szervei támogatás csökkentése az "Általános tartalék" emelése mellett (választási plakátokból származó bevételek, kamatbevételek, közüzemi szolgáltatók előző évi elszámolásából adódó megtérülés, kártérítés és bírság, stb.);	2 468 090
Önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása - kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli:	
- Kórház és Menza Kft. Közüzemi díj továbbszámolás	606 692
- Köztemetés továbbszámolása	743 031
- Helyiségbérleti díj	24 809 104
- Közterület, telekbérleti díj	6 410 797
- Közterület foglalkozási engedély (rövidtávú)	996 290
- Kiszámlázott ÁFA Tárgyi eszköz ért.	21 480
- Kiszámlázott ÁFA (köztemetés továbbszámolása)	200 619
- Kiszámlázott ÁFA (lakáspályázati díj)	42 520
- XV Média Rezsiköltség továbbszámolás	1 000 000
- Jogi adós követelések korábbi évek befolyása	3 638 261
- Ellátottak pénzbeli juttatásainak kamatbevétele	1 105
- Egyéb bevételek - Lakás pály. Dokumentáció	-200 000
- Kontyfa Sportiskola támogatás fel nem használt rész késedelmes fizetése miatti kamat	831
- Lakáspályázati díj	157 480
- 2017. évi közjegyzői díj megtérülése	2 050 000
Összesen	42 946 300

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:**2 542 695 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása - kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli:	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai korábbi évek kiadásainak visszafizetése	1 933 554
- Suha Réka Tímea SNI tám. fel nem használt rész visszafizetése	255
- Korsz.Tud. Ép.Jövő Alap támogatás fel nem használt rész visszafizetése	310
- Tegyük együtt Rákospalotáért Közhaszn.Egy.; Tanárok a Kozsvar úti Isk.; Szabó Miklós hagyatéka Alapítv. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	86 443
- BZSH Templomk.; Református Misszió Közp. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	522 133
Összesen	2 542 695

Felhalmozási bevételek változása:**463 134 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Régi elavult orvosi eszköz és informatikai eszköz értékesítéséből adódó bevételi előirányzat emelése - a bevétel visszaforgatásra kerül orvosi műszer és kisértékű gép, berendezés beszerzésére (EGI);	261 530
A Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek előirányzati módosítása - az irányító szervei támogatás csökkentése az "Általános tartalék" emelése mellett (egyéb tárgyi eszközök értékesítése);	122 047
Önkormányzati többletbevétel előirányzatosítása - kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli:	
- Tárgyi eszköz értékesítés	79 557
Összesen	463 134

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

44 100 627 Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
Az YBL Water Polo Club a TAO felé elszámolt az uszoda építéshez kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének pályázati támogatásával, az önkormányzat felé visszaulandó összeg az "- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész 178/2017.(IV.4.)ök.hat." felhalmozási céltartalékba kerül;	44 100 627
Összesen	44 100 627

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 135.487.945 Ft-tal, a felhalmozási bevételek 44.563.761 Ft-tal növekedtek a finanszírozási bevételek változatlansága mellett az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 180.051.706 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változásaFoglalkoztatottak személyi juttatásai változása:

-13 539 725 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2018. szeptember - október hónapokra);	11 769 001
Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. szeptember - október hónapokra);	3 380 665
Kulturális illetménypótlék (2018. szeptember - október hónapokra);	1 754 367
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatási és járulékai közötti előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben;	-5 990 856
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére;	350 000
A 2018. szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választás elszámolása utáni saját forrás előirányzatának rendezése - a fel nem használt rész visszavonása a "Választási tartalék" elnevezésű céltartalékba;	-165 000
Fedezet biztosítás a közfoglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás kiadásaira - önkormányzati önrész a Répszolg Kft., a Palota-15 Kft. és a GMK részére;	-946 273
A közfoglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás kiadásainak önkormányzati önrészéhez fedezet biztosítása a GMK költségvetésében;	520 590
A Munkaügyi Központtól a nyári diák munka programra kapott támogatás előirányzata (Polgármesteri Hivatal) - diák munka alapilletmények kiadások;	1 303 159
Intézmények előirányzat átcsoportosításai (rendszeres személyi juttatásokról megbízási díjak kiadásaira):	
- EGI - orvosok és szakdolgozók megbízási szerződéseinek fedezete	-6 700 000
- Rákospalotai Óvoda- 1 fő nyugdíjas óvodapedagógus megbízási szerződésének fedezete	-138 000
- Hétszínvirág Összevont Óvoda - logopédiai feladatokra megbízási szerződés fedezete	-189 000
A nyári közfoglalkoztatási programra kapott támogatással a GMK elszámolt, a fel nem használt rész zárolásra kerül, az "Általános tartalék"-ot növeli - az intézménynél a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékainak, a beszerzéseknek, ill. a GMK udvarának térkövezése feladatnak csökken az előirányzata;	-242 000
Önkormányzati intézmények 2018. II. félévi bérmegtakarítás és járulékainak visszavonása "Általános tartalékba":	
- Csokonai Kulturális Központ -6.029.978 Ft	
- Egyesített Szociális Intézmény -15.555.634 Ft	
- Egyesített Bölcsődék -17.050.688 Ft	
- Rákospalotai Összevont Óvoda -11.252.801 Ft	
- Hétszínvirág Összevont Óvoda -9.445.894 Ft	
- Újpalotai Összevont Óvoda -11.661.561 Ft	
- Gazdasági Működtetési Központ -13.816.842 Ft	
	-84 813 398

<p>Önkormányzati intézmények közalkalmazottainak 2018. II. félévi jutalma ("Intézményi jutalomkeret" céltartalék felhasználása);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csokonai Kulturális Központ 3.762.500 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 9.520.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 10.955.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 8.050.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 8.732.500 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 9.905.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 16.380.000 Ft 	67 305 000
<p>Az "Óvodai és iskolai szociális munkához eszközbeszerzés" új beruházási feladathoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással - a központi támogatásként kapott keret előirányzat felhasználási kötelezettsége 2018.09.01-12.31. között valósul meg, és eszközbeszerzésre is felhasználható, így a korábban személyi juttatásokra és járulékaikra, valamint dologi kiadásra biztosított előirányzatot rendezni szükséges;</p>	-737 980
Összesen	-13 539 725

Külső személyi juttatások változása:

4 633 056 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<p>Az 56-os emlékfutás lebonyolítása az önkormányzat szervezésében történik, így a korábban a Polgármesteri Hivatalnál biztosított fedezet átcsoportosítása szükséges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polgármesteri Hivatal költségvetése - reprezentációs kiadások - Önkormányzat költségvetése - reprezentációs kiadások 	<p>-354 331 354 331</p>
<p>Pályázathoz kapcsolódó ajándékutalvány beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Tiszta porta pályázat" elnevezésű céltartalék terhére - a "Tiszta porta, virágos kert Rákospalota-Pestújhely-Újpalota 2018" elnevezésű pályázat eredményéhez kapcsolódó kiadásokra előirányzat átcsoportosítás;</p>	90 000
<p>Alpolgármesteri referensi feladatok elvégzéséhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - számlás megbízási szerződés kiadásaira előirányzat átcsoportosítás (állományba nem tartozók megbízási díjának előirányzatából);</p>	-1 037 308
<p>A Diákolimpia versenysorozat lebonyolítása az önkormányzat szervezésében történik, így a Polgármesteri Hivatalnál biztosított fedezet átcsoportosítása szükséges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polgármesteri Hivatal költségvetése - megbízási díjak (eü feladatok ellátása, kísérő pedagógus, orvosi és asszisztensi ügyelet) - Önkormányzat költségvetése - megbízási díjak - Diáksport rendezvényeken (szervező, segítő, eü. feladatot ellátó) 	<p>-2 380 000 2 380 000</p>
<p>A 2018. augusztus 24. és szeptember 10. között megrendezésre került Bernecebaráti Nemzetközi Alkotótáborhoz kapcsolódó költségekre kiegészítő fedezet biztosítása - 16 fő festőművész étkezési költségének megtérítése a GMK részére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - önkormányzati költségvetés - rendezvények reprezentációs kiadásai 	-150 597
<p>A 2018. szeptember 30-án megrendezett időközi polgármesteri választáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás, rendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - saját forrásból fedezett kiadások: állományba nem tartozók megbízási díja, reprezentáció 	189 274
<p>A 2018. szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választás elszámolása utáni saját forrás előirányzatának rendezése - a fel nem használt rész visszavonása a "Választási tartalék" elnevezésű céltartalékba;</p>	-530 641
<p>A Polgármesteri Kabinet rendezvényekhez és az egyéb rendezvényekhez kapcsolódó kiadási keretei közötti előirányzat átcsoportosítások - egyéb rendezvények reprezentációs keretének és járulékaiknak emelése (a dologi kiadások csökkentése mellett);</p>	1 100 000
<p>Intézmények előirányzat átcsoportosításai (rendszeres személyi juttatásokról megbízási díjak kiadásaira):</p> <ul style="list-style-type: none"> - EGI - orvosok és szakdolgozók megbízási szerződéseinek fedezete - Rákospalotai Óvoda- 1 fő nyugdíjas óvodapedagógus megbízási szerződésének fedezete - Hétszínvirág Összevont Óvoda - logopédiai feladatokra megbízási szerződés fedezete 	<p>6 700 000 138 000 189 000</p>
<p>Nyugdíjba vonuló közalkalmazottak részére kulturális utalvány beszerzésére fedezet biztosítása átcsoportosítással a NIF költségvetési keretén belül;</p>	100 000
<p>A RUP-15 Kft. felszámolásához kapcsolódóan a végelszámolót megillető díj és járulékaik fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - az összeg a Cégjegyzékből való törlést elrendelő cégbírói határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a vagyonkiadás lezárásával kerül kifizetésre;</p>	2 000 000

A "Kerületi gyermek Mikulás ünnepség", a "Kerületi testnevelők és sportvezetők díjátadó ünnepségéhez" és a "Tanulmányi ösztöndíj átadó ünnepséghez" kapcsolódó kiadási előirányzatok átcsoportosítása - a kiadási keretek reprezentációs költségek és járulékaik helyett számlás szolgáltatásként kerülnek felhasználásra (dologi kiadások között)- a Polgármesteri Kabinet feladatátszervezését követően egyes kiemelt kerületi rendezvények feladatellátása és pénzügyi finanszírozása a NIF-hez került át;	-2 201 969
A "Tiszt.díjak (Képv.,nem képv.)" személyi juttatás és ezen juttatás utáni járulék előirányzata kiegészítésre szorul, a "Képviselők működési ktg. (18x55 000)" feladat terhére;	-10 794
Óvodás gyermekek számára a Fővárosi Nagycirkusz előadásának megtekintéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással a NIF költségvetési keretein belül - dologi kiadásokról reprezentációs kiadásokra és annak járulékaikra, valamint szállítási szolgáltatás igénybevételére;	250 000
A november 16-25. közötti Bernecebaráti VII. és VIII. Nemzetközi Alkotótábor kiállításához, a december 13-i Városházi karácsonyhoz, a Kerületi adventi rendezvényekhez fedezet biztosítása a CSKK részére - az önkormányzat az intézmény általi lebonyolítással valósítja meg a rendezvényeket (reprezentációs kiadások);	-2 132 046
A Szakszervezet részére történő támogatás átadásához fedezet biztosítása átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal) - egyéb rendezvények reprezentációs költségeiből és annak járulékaiból;	-59 863
Összesen	4 633 056

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

4 699 287 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kulturális illetménypótlék utáni járulék (2018. szeptember - október hónapokra);	342 102
Bérkompenzáció utáni járulék - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. szeptember - október hónapokra);	659 229
Szociális ágazati összevont pótlék utáni járulék (2018. szeptember - október hónapokra);	2 294 956
Az 56-os emlékfutás lebonyolítása az önkormányzat szervezésében történik, így a Polgármesteri Hivatalhoz biztosított fedezet átcsoportosítása szükséges: - Polgármesteri Hivatal költségvetése - reprezentációs kiadások utáni EHO és SZJA - Önkormányzat költségvetése - reprezentációs kiadások utáni EHO és SZJA	-183 195 183 195
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatási és járulékaik közötti előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben;	5 990 856
Pályázathoz kapcsolódó ajándékutalvány utáni közterhek fedezet biztosítás a "Tiszta porta pályázat" elnevezésű céltartalék terhére - a "Tiszta porta, virágos kert Rákospalota-Pestújhely-Újpalota 2018" elnevezésű pályázat eredményéhez kapcsolódó kiadásokra előirányzat átcsoportosítás;	36 639
Alpolgármesteri referensi feladatok elvégzéséhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - számlás megbízási szerződés kiadásaira előirányzat átcsoportosítás (állományba nem tartozók megbízási díjának járulékaik előirányzatából);	-182 048
A Diákolimpia versenysorozat lebonyolítása az önkormányzat szervezésében történik, így a Polgármesteri Hivatalhoz biztosított fedezet átcsoportosítása szükséges: - Polgármesteri Hivatal költségvetése - megbízási díjak utáni járulékok - Önkormányzat költségvetése - megbízási díjak utáni járulékok	-417 690 417 690
A 2018. augusztus 24. és szeptember 10. között megrendezésre került Bernecebaráti Nemzetközi Alkotótáborhoz kapcsolódó költségekre kiegészítő fedezet biztosítása - 16 fő festőművész étkezési költségeinek megtérítése a GMK részére: - önkormányzati költségvetés - rendezvények reprezentációja utáni járulékok (EHO és SZJA)	-77 860
A 2018. szeptember 30-án megrendezett időközi polgármesteri választáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás, rendezés: - saját forrásból fedezett kiadások: állományba nem tartozók megbízási díja és reprezentáció utáni járulékok	2 233
A 2018. szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választás elszámolása utáni saját forrás előirányzatának rendezése - a fel nem használt rész visszavonása a "Választási tartalék" elnevezésű céltartalékba;	-37 111
A Polgármesteri Kabinet rendezvényekhez és az egyéb rendezvényekhez kapcsolódó kiadási keretei közötti előirányzat átcsoportosítások - egyéb rendezvények reprezentációs keretének és járulékaiknak emelése a dologi kiadások csökkentése mellett;	519 684

Fedezet biztosítás a közfoglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás kiadásaira - önkormányzati önrész a Répszolg Kft., a Palota-15 Kft. és a GMK részére;	-111 287
A közfoglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás kiadásainak önkormányzati önrészehez fedezet biztosítása a GMK költségvetésében;	53 929
A Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka programra kapott támogatás előirányzata (Polgármesteri Hivatal) - diákmunka alapilletmények utáni járulékiadások;	254 122
A RUP-15 Kft. felszámolásához kapcsolódóan a végelszámolót megillető díj és járulékanak fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - az összeg a Cégjegyzékből való törlést elrendelő cégbírószági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a vagyoni kiadás lezárásával kerül kifizetésre;	351 000
A nyári közfoglalkoztatási programra kapott támogatással a GMK elszámolt, a fel nem használt rész zárolásra kerül, az "Általános tartalék"-ot növeli - az intézménynél a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékaiknak, a beszerzéseknek, ill. a GMK udvarának térkövezése feladatnak csökken az előirányzata;	-47 190
A "Kerületi gyermek Mikulás ünnepség" és a "Kerületi testnevelők és sportvezetők díjátadó ünnepségéhez" kapcsolódó kiadási előirányzatok átcsoportosítása - a kiadási keretek reprezentációs költségek és járulékaik helyett számlás szolgáltatásként kerülnek felhasználásra (dologi kiadások között)- a Polgármesteri Kabinet feladatát szervezését követően egyes kiemelt kerületi rendezvények feladatellátása és pénzügyi finanszírozása a NIF-hez került át;	-1 173 628
A "Tiszt.díjak (Képv.,nem képv.)" személyi juttatás és ezen juttatás utáni járuléki előirányzata kiegészítésre szorul, a "Képviselők működési kgt. (18x55 000)" feladat terhére;	10 794
Önkormányzati intézmények 2018. II. félévi bérmegtakarítás járulékaiknak a visszavonása "Általános tartalékba": - Csokonai Kulturális Központ -1.175.846 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -3.033.349 Ft - Egyesített Bölcsődék -3.324.884 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -2.194.296 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -1.841.949 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -2.274.004 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -2.694.284 Ft	-16 538 612
Önkormányzati intézmények közalkalmazottainak a 2018. II. félévi jutalom utáni járuléki biztosítása ("Intézményi jutalomkeret" céltartalék felhasználása); - Csokonai Kulturális Központ 733.688 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 1.856.400 Ft - Egyesített Bölcsődék 2.136.225 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.569.750 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.702.838 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.931.475 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 3.194.100 Ft	13 124 476
Óvodás gyermekek számára a Fővárosi Nagycirkusz előadásának megtekintéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással a NIF költségvetési keretein belül - dologi kiadásokról reprezentációs kiadásokra és annak járulékaikra, valamint szállítási szolgáltatás igénybevételeire;	265 000
A november 16-25. közötti Bernecebaráti VII. és VIII. Nemzetközi Alkotótábor kiállításához, a december 13-i Városházi karácsonyhoz, a Kerületi adventi rendezvényekhez fedezet biztosítása a CSKK részére - az önkormányzat az intézmény általi lebonyolítással valósítja meg a rendezvényeket (reprezentációs kiadások járulékaik);	-867 954
Az "Óvodai és iskolai szociális munkához eszközbeszerzés" új beruházási feladathoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással - a központi támogatásként kapott keret előirányzat felhasználási kötelezettsége 2018.09.01-12.31. között valósul meg, és eszközbeszerzésre is felhasználható, így a korábban személyi juttatásokra és járulékaikra, valamint dologi kiadásra biztosított előirányzatot rendezni szükséges;	-143 906
A Szakszervezet részére történő támogatás átadásához fedezet biztosítása átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal) - egyéb rendezvények reprezentációs költségeiből és annak járulékaiból;	-26 137
Összesen	4 699 287

Intézményi étkezési kiadások változása:

10 514 072 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításához a pótfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - a Képviselő-testület 465/2018. (X.9.) ök.számú határozata alapján, valamint jelen előterjesztés módosító határozata szerint: - Egyesített Szociális Intézmény 1.113.392,-Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 486.594,-Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 660.425,-Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 510.148,-Ft - Gazdasági Működtetési Központ 4.554.379,-Ft	7 326 938
A 2018. augusztus 24. és szeptember 10. között megrendezésre került Bernecebaráti Nemzetközi Alkotótáborhoz kapcsolódó költségekre kiegészítő fedezet biztosítása - 16 fő festőművész étkezési költségeinek megtérítése a GMK részére;	269 118
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjakról szóló 5/1998. (III.24.) ök. rendelet módosításához kapcsolódóan az áremelkedésekből adódó intézményi többletbevétel előirányzatosítása - kiadási oldalon egyidejűleg az intézményi étkezési kiadások is emelkednek: - Rákospalotai Összevont Óvoda 61.983,-Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 87539,-Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 36894,-Ft - Gazdasági Működtetési Központ 2.731.600,-Ft	2 918 016
Összesen	10 514 072

Egyéb dologi kiadások változása:

21 690 840 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A Budai II. László Stadion alagsorában lévő falszakaszok külső szigetelésének és a vízelvezetés megoldására szaktervező által készítendő szigetelési tervdokumentáció elkészítéséhez fedezet biztosítása a GMK részére az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére ;	950 000
Pályázathoz kapcsolódó díszoklevél, gravírozott tábla beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Tiszta porta pályázat" elnevezésű céltartalék terhére - a "Tiszta porta, virágos kert Rákospalota-Pestújhely-Újpalota 2018" elnevezésű pályázat eredményéhez kapcsolódó kiadásokra előirányzat átcsoportosítás;	213 635
A "TÉR_KÖZ 2016 A "Városrehabilitáció pályázat- tervek és dokumentációk elkészítése SZM" feladatra fedezet kiegészítés biztosítása szükséges - a megváltozott tervezési feladatra beérkezett új árajánlatok magasabbak mint a rendelkezésre álló forrás - a szükséges előirányzat a dologi kiadásokból átcsoportosítással biztosítható (a "TÉR_KÖZ 2016 A "Városrehabilitáció pályázat-építészeti és látványterv" feladatról);	-1 079 500
Alpolgármesteri referensi feladatok elvégzéséhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - számlás megbízási szerződés kiadásaira előirányzat átcsoportosítás (állományba nem tartozók megbízási díjának és járulékainak előirányzatából);	1 219 356
Az 56-os emlékfutás lebonyolítása az önkormányzat szervezésében történik, így a Polgármesteri Hivatalhoz biztosított fedezet átcsoportosítása szükséges: - Polgármesteri Hivatal költségvetése - reprezentációs kiadások utáni áfa, a rendezvény lebonyolításának költsége - 3.195.669 - Önkormányzat költségvetése - reprezentációs kiadások utáni áfa, a rendezvény lebonyolításának költsége 3.195.669	0
A Diákolimpia versenysorozat lebonyolítása az önkormányzat szervezésében történik, így a Polgármesteri Hivatalhoz biztosított fedezet átcsoportosítása szükséges: - Polgármesteri Hivatal költségvetése - szakmai anyagok, szállítási költségek, rendezvény lebonyolításának költsége - 6.810.000,-Ft - Önkormányzat költségvetése - szakmai anyagok, szállítási költségek, rendezvény lebonyolításának költsége 6.810.000,-Ft	0
A Csomópont Fortuna Társulat „56 perc – Egy tűzben égő nemzedék” zenés-táncos emlékkoncertjéről készülő CD gyártására és a kapcsolódó stúdiós masterelés támogatására a Polgármester 1/261-2/2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	50 000
Gépjárműbeszerzéshez kapcsolódó regisztrációs adó fizetési kötelezettséghez fedezet biztosítása a "Gépjármű beszerzés - XV. kerületi Rendőrkapitányságnak" elnevezésű beruházási feladatról átcsoportosítással;	110 000

A 2018. augusztus 24. és szeptember 10. között megrendezésre került Bernecebaráti Nemzetközi Alkotótáborhoz kapcsolódó költségekre kiegészítő fedezet biztosítása - az eredetileg 15 fő festőművész helyett 16 fő vett részt, így a változáshoz kapcsolódó IFA kiadások kiegészítésre szorulnak, valamint a 16 fő étkezési költségeit a GMK részére meg kell téríteni: - önkormányzati költségvetés - rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatási kiadások áfája -2.800,-Ft - önkormányzati kiadások - egyéb díjak, adók (pl. IFA) 2.800,-Ft - önkormányzati költségvetés - rendezvények repi költségeinek áfája -40.661,-Ft	-40 661
A Polgármesteri Kabinet rendezvényekhez és az egyéb rendezvényekhez kapcsolódó kiadási keretei közötti előirányzat átcsoportosítások - egyéb rendezvények reprezentációs keretének és járulékeinak emelése a dologi kiadások csökkentése mellett;	-1 619 684
A Rákospalota-Óvárosi Református templomban megrendezésre kerülő adventi hangverseny vonatkozásában a Polgármester 1/264-2/2018. számú határozata alapján művészeti tevékenység költségeinek támogatására fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	200 000
A Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület támogatási szerződése visszavonása miatti előirányzat zárolás - a felszabaduló összeg a dologi kiadásokra kerül (egyéb szolgáltatás), ahol fedezetet biztosít a kiemelt rendezvénynaptár november-december hónapban megvalósuló rendezvényeihez kapcsolódó kiadásokra (a megvalósítás az Egyesület által történik);	970 000
Műanyag borítású korcsolyapálya bérleti díjának kiadására (2018.12.07-2019.03.08 közötti időszakra) fedezet biztosítása a GMK részére céltartalékokból történő átcsoportosítással ("Sportegyesületek támogatási céltartaléka", "Kerületi sportegyesület-választó rendezvény", "Sportösztöndíj megalapítása");	8 672 068
Babits Mihály emléktábla felújítására és áthelyezésére fedezet biztosítása az "Emléktáblák készítése, állítása" céltartalék terhére;	93 980
Nyugdíjba vonuló közalkalmazottak részére kulturális utalvány beszerzésére fedezet biztosítása átcsoportosítással a NIF költségvetési keretén belül;	-100 000
Az új gépjárművek beszerzéséhez kapcsolódó regisztrációs adó, forgalmi rendszám díj, valamint műszaki vizsgadíj fedezet biztosítása átcsoportosítással a "GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker)" feladat terhére;	101 300
A Polgármesteri Hivatalban multifunkcionális gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 539/2018. (XI.6.) ök.számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 270 000
A Hétszínvirág Összevont Óvoda részére csoportszobai bútorok cseréjére és pótlására a "Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés" beruházási sorhoz a dologi kiadásokról előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása;	-495 300
A nyári közfoglalkoztatási programra kapott támogatással a GMK elszámolt, a fel nem használt rész zárolásra kerül, az "Általános tartalék"-ot növeli - az intézménynél a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékeinak, a beszerzéseknek, ill. a GMK udvarának térkövezése feladatnak csökken az előirányzata;	-3 306 614
A "Kerületi gyermek Mikulás ünnepség", a "Kerületi testnevelők és sportvezetők díjátadó ünnepségéhez" és a "Tanulmányi ösztöndíj átadó ünnepséghez" kapcsolódó kiadási előirányzatok átcsoportosítása - a kiadási keretek reprezentációs költségek és járulékai helyett számlás szolgáltatásként kerülnek felhasználásra (dologi kiadások között) - a Polgármesteri Kabinet feladatát szervezését követően egyes kiemelt kerületi rendezvények feladatellátása és pénzügyi finanszírozása a NIF-hez került át;	3 375 597
A 2018. szeptember 30-i időközi polgármesteri változások elszámolása utáni pótlólagosan járó normatíva előirányzata - bérleti díjak, postaköltségek;	554 160
A 2018. szeptember 30-án megrendezett időközi polgármesteri választáshoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás, rendezés: - saját forrásból fedezett kiadások: posta, irodai papír beszerzése, repi áfája, személyszállítás	-191 507
A 2018. szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választás elszámolása utáni saját forrás előirányzatának rendezése - a fel nem használt rész visszavonása a "Választási tartalék" elnevezésű céltartalékba;	-1 214 873
A Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft. költségvetési keretén belüli átcsoportosítás: - ÉPK közterületeinek fenntartása (park,fák), állagmegóvás -1.905.000,-Ft - Fás szárú növényzet növényzet utógondozás, locsolás többletköltsége (ebből Kosd u-i erdőszáv 1 M Ft) 1.905.000,-Ft - Közter.bútorok, játsz.javitása, homokcsere, eséscsillapítás -3.175.000,-Ft - Parkfenntartás -2.540.000,-Ft - Útfenntartás 5.715.000,-Ft	0

A "Palota busz" buszjárat bővítésére és ehhez kapcsolódó üzemeltetésére betervezett előirányzat zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása indokolt - a BKK tájékoztatója szerint a tervezett útvonal bővítés az úthálózat műszaki állapota miatt nem lehetséges;	-12 700 000
Óvodás gyermekek számára a Fővárosi Nagycirkusz előadásának megtekintéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással a NIF költségvetési keretein belül - dologi kiadásokról reprezentációs kiadásokra és annak járulékaire, valamint szállítási szolgáltatás igénybevételére;	-515 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásának emeléséhez kapcsolódó előirányzat módosítás - a 26-os felnőtt háziorvosi praxis második féléves támogatási összegének előirányzat;	2 800 000
A "Parkoló építés (Nyírpalota zöldsáv + III.ütem, Neptun u., Sárfü u., Olajág otthon mellett) - Répszolg." feladathoz kapcsolódó szerződés alapján a fordított ÁFA előirányzatának átcsoportosítása a beruházási kiadásokról a dologi kiadások közé;	11 373 883
Az önkormányzati költségvetésben az "OTP kezelési költségek, számlavezetési díjak" feladatra kiadási pótfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	8 500 000
A november 16-25. közötti Bernecebaráti VII. és VIII. Nemzetközi Alkotótábor kiállításához, a december 13-i Városházi karácsonyhoz, a Kerületi adventi rendezvényekhez fedezet biztosítása a CSKK részére - a Polgármesteri Kabinet feladat átszervezését követően ezen rendezvényeket a CSKK bonyolítja le (reprezentációs kiadások);	-2 000 000
A Bernecebaráti VII. és VIII. Nemzetközi Alkotótábor kiállításához, a Városházi karácsonyhoz, a Kerületi adventi rendezvényekhez, a Karácsonyi meleg étel és élelmiszerosztáshoz fedezet biztosítása a CSKK részére - az önkormányzat az intézmény általi lebonyolítással valósítja meg a rendezvényeket;	6 500 000
Az "Óvodai és iskolai szociális munkához eszközbeszerzés" új beruházási feladathoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással - a központi támogatásként kapott keret előirányzat felhasználási kötelezettsége 2018.09.01-12.31. között valósul meg, és eszközbeszerzésre is felhasználható, így a korábban személyi juttatásokra és járulékaire, valamint dologi kiadásra biztosított előirányzatot rendezni szükséges;	-2 000 000
Összesen	21 690 840

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

14 206 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Tanulmányi ösztöndíj" feladatra fedezet biztosítása a KKB 264-443/2018. (IX.4.) számú határozatai alapján - a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók elismerésére Pallasz Athéné díj, a kiemelkedően fejlődő tanulók elismerésére Halley díj adományozása a "Tanulmányi ösztöndíj pályázat" elnevezésű céltartalék terhére;	11 150 000
A "SNI-s gyerekek pályázati kerete" feladatra fedezet biztosítása a KKB 224-244/2018. (IX.4.) számú határozatai alapján - a sajátos nevelési igényű gyermekek 2018/2019. tanévre vonatkozó támogatása a "SNI-s gyerekek pályázati kerete" elnevezésű céltartalék terhére;	4 456 000
A Csalogány DSE Down-szindrómás sportolójának támogatására, valamint a Budapesti Siketek Sport Klubja sportolójának Svédországban megrendezésre kerülő U21 Futsal Siketek Bajnokok Ligája bajnokságra való kiutazásának költségeire fedezet biztosítása az "Egyéni sportolók támogatási célkerete" céltartalék terhére;	200 000
A "Start Plusz babakötvény" feladatra kiegészítő támogatás biztosítása az "Újszülöttek oltási támogatása" feladatról;	-100 000
A karácsonyi melegétel és élelmiszerosztás kiadásaihoz fedezet biztosítása a CSKK részére - a Polgármesteri Kabinet feladat átszervezését követően ezen rendezvényeket a CSKK bonyolítja le;	-1 500 000
Összesen	14 206 000

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

-4 363 978 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. szeptember 30-i időközi polgármesteri választás elszámolása utáni pótlólagosan járó normatíva előirányzata - SZSZB tagok távolléti díja;	649 414
A 2018. szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választás elszámolása utáni saját forrás előirányzatának rendezése - a fel nem használt rész visszavonása a "Választási tartalék" elnevezésű céltartalékba;	-13 392
A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati részének a 2018. évi költségvetésből történő zárolása és az "Általános tartalék"-ba helyezése - az előirányzat beépítésére a 2019. évi költségvetésben kerül sor;	-5 000 000
Összesen	-4 363 978

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:

2 010 591 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Németh Márk Imre promo média anyag (stúdió felvétel és cd gyártás) készítéséhez kapcsolódó költségek támogatására a Polgármester 1/259-3/2018. számú határozata alapján fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	300 000
A 2018. szeptember 30-i időközi polgármesteri változások elszámolása utáni pótlólagosan járó normatíva előirányzata - SZSZB tagok távolléti díja;	661 799
A 2018. szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választás elszámolása utáni saját forrás előirányzatának rendezése - a fel nem használt rész visszavonása a "Választási tartalék" elnevezésű céltartalékba;	-50 249
Fedezet biztosítás a közfoglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás kiadásaira - önkormányzati önrész a Répszolg Kft. részére;	140 659
Fedezet biztosítás a közfoglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás kiadásaira - önkormányzati önrész a Palota-15 Kft. részére;	342 382
A "Környezetvédelmi" Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása a "Fogadj Örökbe egy Kukát" projekt költségeinek kiadásaira a "Környezetvédelmi alap" elnevezésű céltartalék terhére;	1 500 000
A Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület támogatási szerződése visszavonása miatti előirányzat zárolás - a felszabaduló összeg a dologi kiadásokra kerül (egyéb szolgáltatás), ahol fedezetet biztosít a kiemelt rendezvénynaptár november-december hónapban megvalósuló rendezvényeihez kapcsolódó kiadásokra (a megvalósítás az Egyesület által történik);	-970 000
A Szakszervezet részére történő támogatás átadásához fedezet biztosítása átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal) - egyéb rendezvények repi költségeiből és annak járulékaiból;	86 000
Összesen	2 010 591

Általános tartalék változása:

156 386 966 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Képviselői irodába bútorbeszerzéséhez ("OGY Képviselő Irodabútor beszerzés" feladatra) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-495 300
A közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításához pótfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - a Képviselő-testület 465/2018. (X.9.) ök.számú határozata alapján;	-7 326 938
A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati részének a 2018. évi költségvetésből történő zárolása és az "Általános tartalék"-ba helyezése - az előirányzat beépítésére a 2019. évi költségvetésben kerül sor;	5 000 000
Sportlétesítmények karbantartásához homokszóró és permetezőgép beszerzéséhez fedezet biztosítása a GMK részére az "Általános tartalék" terhére;	-3 270 250
A RUP-15 Kft. felszámolásához kapcsolódóan a végelszámolót megillető díj és járulékanak fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - az összeg a Cégbíróságtól való törleszt elrendelő cégbírói határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a vagyonkiadás lezárásával kerül kifizetésre;	-2 351 000
A Polgármesteri Hivatalban multifunkcionális gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 539/2018. (XI.6.) ök.számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 270 000
A nyári közfoglalkoztatási programra kapott támogatással a GMK elszámolt, a fel nem használt rész zárolásra kerül, az "Általános tartalék"-ot növeli - az intézménynél a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékaiknak, a beszerzéseknek, ill. a GMK udvarának térkövezése feladatnak csökken az előirányzata;	3 625 395
A "Palota busz" buszjárat bővítésére és ehhez kapcsolódó üzemeltetésére betervezett előirányzat zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása indokolt - a BKK tájékoztatója szerint a tervezett útvonal bővítés az úthálózat műszaki állapota miatt nem lehetséges;	12 700 000
Az "Újpalotai vásárcsarnokkal szemben közterület rendezés - Répszolg." munkákkal kapcsolatos tervek elkészültek, a tervezett költségbecslés alapján a feladat előirányzata kiegészítésre szorul az "Általános tartalék" terhére;	-12 192 000

Az EGI beruházási kiadásain meg nem valósuló feladatok átcsoportosításával fedezet biztosítása orvosi műszerek és egyéb gépek, berendezések beszerzéséhez - a fennmaradó összeg zárolással az "Általános tartalék"-ba kerül;	4 206
A Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek előirányzati módosítása - az irányító szervi támogatás csökkentése és az "Általános tartalék" emelése mellett (választási plakátokból származó bevételek, kamatbevételek, közüzemi szolgáltatók előző évi elszámolásából adódó megtérülés, kártérítés és bírság, egyéb tárgyi eszköz értékesítése, stb.);	2 590 137
Az önkormányzati költségvetésben az "OTP kezelési költségek, számlavezetési díjak" feladatra kiadási pótfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-8 500 000
Önkormányzati intézmények 2018. II. félévi bérmegettakarításának visszavonása az "Általános tartalékba";	101 352 010
Önkormányzati intézmények közalkalmazottai részére 2018. II. félévi jutalom fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére átcsoportosítással az "Intézményi jutalomkeret" céltartalék feladatra - kiegészítő fedezet a céltartalékon lévő előirányzathoz;	-37 237 716
Önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása (telekadó, gépjárműadó, előző évek támogatási elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek, tárgyi eszközök értékesítése, működési bevételek-továbbszámlázott bevételek, bérleti díjak, közterület foglalási díjak, áfák, stb.) - kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli;	103 758 422
Összesen	156 386 966

Működési céltartalékok változása:

-75 317 836 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére történő átcsoportosítások, fedezet biztosítások: - Budai II. László Stadion alagsorában lévő falszakaszok külső szigetelési és a vízvezetés megoldása szaktervező által készített szigetelési tervdokumentáció elkészítéséhez (a feladatot a GMK látja el) 950.000 Ft;	-950 000
A "Polgármester célkerete" terhére történő átcsoportosítások, fedezet biztosítások: - A Polgármester 1/261-2/2018. számú határozata alapján a CSOMÓPONT Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület részére - a Csomópont Fortuna Társulat „56 perc – Egy tűzben égő nemzedék” zenés-táncos emlékkoncertjéről készülő CD gyártására és a kapcsolódó stúdiós masterelés támogatására (50.000 Ft); - A Polgármester 1/259-3/2018. számú határozata alapján Németh Márk Imre promo média anyag (stúdió felvétel és cd gyártás) készítéséhez kapcsolódó költségek támogatására (300.000 Ft); - A Polgármester 1/264-2/2018. számú határozata alapján a Rákospalota-Óvárosi Református templomban megrendezésre kerülő adventi hangverseny vonatkozásában a művészeti tevékenység költségeinek támogatására (200.000 Ft);	-550 000
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére;	-350 000
A "Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása" feladathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötéséhez fedezet biztosítása a KÉB 60/2018. (X.1.) számú határozata alapján a "Vállalkozásfejlesztési Koncepció kidolgozása" elnevezésű céltartalék terhére;	-5 969 000
A 2018. szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választás elszámolása utáni saját forrás előirányzatának rendezése - a fel nem használt rész a "Választási tartalék" elnevezésű céltartalékot növeli;	2 011 266
A "Környezetvédelmi" Közalapítvány támogatására fedezet biztosítása a "Fogadj Örökbe egy Kukát" projekt költségeinek kiadásaira a "Környezetvédelmi alap" elnevezésű céltartalék terhére;	-1 500 000
A Csalogány DSE Down-szindrómás sportolójának támogatására, valamint a Budapesti Siketek Sport Klubja sportolójának Svédországban megrendezésre kerülő U21 Futsal Siketek Bajnokok Ligája bajnokságra való kiutazásának költségeire fedezet biztosítása az "Egyéni sportolók támogatási célkerete" céltartalék terhére;	-200 000
Műanyag borítású korcsolyapálya bérleti díjának kiadására (2018.12.07-2019.03.08 közötti időszakra) fedezet biztosítása a GMK részére céltartalékokból történő átcsoportosítással: "Sportegyesületek támogatási céltartaléka" -7.000.000,-Ft "Kerületi sportegyesület-választó rendezvény" -172.068,-Ft "Sportösztöndj megapalítása" -1.500.000?-Ft	-8 672 068

A "Tanulmányi ösztöndíj" feladatra fedezet biztosítása a KKB 264-443/2018. (IX.4.) számú határozatai alapján - a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók elismerésére Pallasz Athéné díj, a kiemelkedően fejlődő tanulók elismerésére Halley díj adományozása a "Tanulmányi ösztöndíj pályázat" elnevezésű céltartalék terhére;	-11 150 000
A "SNI-s gyerekek pályázati kerete" feladatra fedezet biztosítása a KKB 224-244/2018. (IX.4.) számú határozatai alapján - a sajátos nevelési igényű gyermekek 2018/2019. tanévre vonatkozó támogatása a "SNI-s gyerekek pályázati kerete" elnevezésű céltartalék terhére;	-4 456 000
Az "Intézményi jutalomkeret" céltartalék előirányzat változása az intézmények év végi jutalmazásához kapcsolódóan: - "Általános tartalék"-ból fedezet kiegészítés 37.237.716 Ft - az intézmények II. félévi jutalomkerete fedezetének biztosítása -80.429.476 Ft	-43 191 760
Pályázathoz kapcsolódó díszoklevél, gravírozott tábla beszerzéséhez, ajándékutalvány beszerzéséhez és annak közterheire fedezet biztosítása a "Tiszta porta pályázat" elnevezésű céltartalék terhére - a "Tiszta porta, virágos kert Rákospalota-Pestújhely-Újpalota 2018" elnevezésű pályázat eredményéhez kapcsolódó kiadásokra előirányzat átcsoportosítás;	-340 274
Összesen	-75 317 836

Beruházások változása:

12 628 387 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "TÉR_KÖZ 2016 A "Városrehabilitáció pályázat- tervek és dokumentációk elkészítése SZM" feladatra fedezet kiegészítés biztosítása szükséges - a megváltozott tervezési feladatra beérkezett új árajánlatok magasabbak mint a rendelkezésre álló forrás - a szükséges előirányzat a dologi kiadásokból átcsoportosítással biztosítható (a "TÉR_KÖZ 2016 A "Városrehabilitáció pályázat-építészeti és látványterv" feladatról);	1 079 500
Képviselői irodába bútorbeszerzéséhez ("OGY Képviselő Irodabútor beszerzés" feladatra) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	495 300
A "Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása" feladathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés megkötéséhez fedezet biztosítása a KÉB 60/2018. (X.1.) számú határozata alapján a "Vállalkozásfejlesztési Koncepció kidolgozása" elnevezésű céltartalék terhére;	5 969 000
Gépjárműbeszerzéshez kapcsolódó regisztrációs adó fizetési kötelezettséghez fedezet biztosítása a "Gépjármű beszerzés - XV.kerületi Rendőrkapitányságnak" elnevezésű beruházási feladatról átcsoportosítással;	-110 000
"Sportlétesítmények karbantartásához homokszóró és permetezőgép beszerzés"-éhez fedezet biztosítása a GMK részére az "Általános tartalék" terhére;	3 270 250
Az új gépjárművek beszerzéséhez kapcsolódó regisztrációs adó, forgalmi rendszám díj, valamint műszaki vizsgadíj fedezet biztosítása átcsoportosítással a "GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker)" feladat terhére;	-101 300
A "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." feladat végrehajtása során felmerülő eszközbeszerzések beruházásnak minősülnek, így indokolt az előirányzat átcsoportosítása az új "Bölcsi XV/10. Kontyfa 6. felúj.-hoz kapsz.eszközbeszerzés" beruházási feladatra;	11 191 601
A Hétszínvirág Összevont Óvoda részére csoportszobai bútorok cseréjére és pótlására a "Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés" beruházási sorhoz a dologi kiadásokról előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása;	495 300
A Képviselő-testület 313/2018. (V.8.) számú határozata alapján a VEKOP-hoz kapcsolódó fejlesztési címekben beálló változás miatti módosítás: - VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Arany János u. 26. közösségi funkcióval Felújítás Terv -1.131.169,-Ft - VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás Terv 1.131.169,-Ft	0
A nyári közfoglalkoztatási programra kapott támogatással a GMK elszámolt, a fel nem használt rész zárolásra kerül, az "Általános tartalék"-ot növeli - az intézménynél a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékainak, a beszerzéseknek, ill. a GMK udvarának térkövezése feladatnak csökken az előirányzata;	-29 591

Régi elavult orvosi eszköz és informatikai eszköz értékesítéséből adódó bevételi előirányzat emelése - a bevétel visszaforgatásra kerül orvosi műszer és kisértékű gép, berendezés beszerzésére (EGI): - orvosi műszer beszerzése 50.000,-Ft - egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzése 211.530,-Ft	261 530
EGI beruházási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosítások (gyors erkölcsi avulás, elhasználódás miatti pótlásokhoz fedezet biztosítás átcsoportosítással): - Egyéb gép berendezés, beszerzés -204.978,-Ft - Kisértékű orvosi műszer beszerzés 204.978,-Ft - Nagyértékű orvosi műszer beszerzés -256.220,-Ft - Egyéb kisértékű gép, berendezés 256.220,-Ft - Használt gépjármű beszerzés -300.000,-Ft - Kisértékű orvosi műszer beszerzés 300.000,-	0
A GMK beruházási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosítás: - GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker) -563.700,-Ft - GMK személygépjármű beszerzés 563.700,-Ft	0
Az EGI beruházási kiadásain meg nem valósuló feladatok átcsoportosításával fedezet biztosítása orvosi műszerek és egyéb gépek, berendezések beszerzéséhez - a fennmaradó összeg zárolással az "Általános tartalék"-ba kerül; - ÉPK 13-as épület kamerarendszer kiépítése -2.032.000,-Ft - Rákos út 77/a. kamerarendszer kiépítése -4.257.916,-Ft - Nagyértékű orvosi műszer beszerzés 4.029.710,-Ft - Kisértékű orvosi műszer beszerzés 315.151,-Ft - Egyéb gép, berendezés beszerzés 1.319.149,-Ft - Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés 621.700,-Ft	-4 206
Több intézmény költségvetésében (GMK, Egyesített Szociális Intézmény, Egyesített Bölcsődék, Rákospalotai Összevont Óvoda, Hétszínvirág Összevont Óvoda) a meg nem valósuló beruházási és felújítási feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány"-ba vonása - a zárolt feladatok egy része fedezetet nyújt 2 új GMK-nál megvalósuló feladatra is: <u>Egyesített Szociális Intézmény</u> - Molnár V. u. riasztórendszer, kültéri mozgásérzékelők -279.400,-Ft <u>Hétszínvirág Összevont Óvoda</u> - Aulich u. 46-62. - kazáncsere, fűtési rendszer felújítása, műszaki ellenőri tevékenység -3.022.600,-Ft <u>GMK</u> - GMK Ügyfélhívó rendszer étkezési térítési díj beszedéshez -635.000,-Ft - Sződliget Ház - tornateremben véskijárat tervezetése és kialakítása 2.540.000,-Ft	-1 397 000
A "Parkoló építés (Nyírpalota zöldsáv + III.ütem, Neptun u., Sárfű u., Olajág otthon mellett) - Répszolg." feladathoz kapcsolódó szerződés alapján a fordított ÁFA előirányzatának átcsoportosítása a beruházási kiadásokról a dologi kiadások közé;	-11 373 883
Az "Óvodai és iskolai szociális munkához eszközbeszerzés" új beruházási feladathoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással - a központi támogatásként kapott keret előirányzat felhasználási kötelezettsége 2018.09.01-12.31. között valósul meg, és eszközbeszerzésre is felhasználható, így a korábban személyi juttatásokra és járulékaikra, valamint dologi kiadásra biztosított előirányzatot rendezni szükséges;	2 881 886
Összesen	12 628 387

Felújítások változása:

-67 148 575 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "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." feladat végrehajtása során felmerülő eszközbeszerzések beruházásnak minősülnek, így indokolt az előirányzat átcsoportosítása az új "Bölcsi XV/10. Kontyfa 6. felúj.-hoz kapcs.eszközbeszerzés" beruházási feladatra;	-11 191 601
Az "Újpalotai vásárcsarnokkal szemben közterület rendezés - Répszolg." munkákkal kapcsolatos tervek elkészültek, a tervezett költségbecslés alapján a feladat előirányzata kiegészítésre szorul az "Általános tartalék" terhére;	12 192 000

Több intézmény költségvetésében (GMK, Egyesített Szociális Intézmény, Egyesített Bölcsődék, Rákospalotai Összevont Óvoda, Hétszínvirág Összevont Óvoda) a meg nem valósuló beruházási és felújítási feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány"-ba vonása - a zárolt feladatok egy része fedezetet nyújt 2 új GMK-nál megvalósuló feladatra is:	
<u>Egyesített Szociális Intézmény</u>	
- Árendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamossági, gépészeti, vízellátás-csatornázás szakági bontásban) -1.968.500,-Ft	
- Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II. ütem tervezettség és kivitelezés, konténer bérlés, műszaki ellenőri tev -48.933.100,-Ft	
<u>Egyesített Bölcsődék</u>	
- 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 -1.905.000,-Ft	
<u>Rákospalotai Összevont Óvoda</u>	
- Klapka Tagóvoda villamos főelosztó szekrény korszerűsítése, kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., beszabályozás, műszaki ellenőri tevékenység -6.239.077,-Ft	
- Vácrátót Tagóvoda tálalókonyha felújítása, alapvezetékek, burkolatok, bútorok, 2 db vizesblokk felújítás -15.838.409,-Ft	
<u>Hétszínvirág Összevont Óvoda</u>	
- Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezettség és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység) -4.059.888,-Ft	
<u>GMK</u>	
- GMK (Szödliget Ház) tornaterem felújításának tervezetése (sport- padló, vészkijárat, világítás, fürdők) -2.540.000,-Ft	
- Budai II. Stadion épületségjelés kivitelezése 13.335.000,-Ft	-68 148 974
Összesen	-67 148 575

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: **464 534 341 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Start Plusz babakötvény" feladatra kiegészítő támogatás biztosítása az "Újszülöttek oltási támogatása" feladatról;	100 000
Az YBL Water Polo Club Egyesület részére az Uszoda építéshez kapcsolódó TAO pályázati önrész előirányzatának átcsoportosítása a " Önk.pályázati önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész 178/2017.(IV.4.)ök.hat." elnevezésű felhalmozási céltartalékból;	464 434 341
Összesen	464 534 341

Felhalmozási céltartalékok változása: **-350 881 720 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Babits Mihály emléktábla felújítására és áthelyezésére fedezet biztosítása az "Emléktáblák készítése, állítása" céltartalék terhére;	-93 980
Több intézmény költségvetésében (GMK, Egyesített Szociális Intézmény, Egyesített Bölcsődék, Rákospalotai Összevont Óvoda, Hétszínvirág Összevont Óvoda) a meg nem valósuló beruházási és felújítási feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány"-ba vonása;	69 545 974
Az YBL Water Polo Club a TAO felé elszámolt az uszoda építéshez kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének pályázati támogatásával, az önkormányzat felé visszautalandó összeg az "- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész 178/2017.(IV.4.)ök.hat." felhalmozási céltartalékba kerül;	44 100 627
Az YBL Water Polo Club Egyesület részére az Uszoda építéshez kapcsolódó TAO pályázati önrész előirányzatának átcsoportosítása a "Önk.pály. önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész 178/2017.(IV.4.)ök.hat." elnevezésű felhalmozási céltartalékból;	-464 434 341
Összesen	-350 881 720

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 120.919.273 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 59.132.433 Ft-tal növekedtek a finanszírozási kiadások változatlansága mellett a 2018. évi költségvetés III. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 180.051.706 Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

20 200 320 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2018. szeptember - október hónapokra);	14 063 957
Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. szeptember - október hónapokra);	4 039 894
Kulturális illetménypótlék (2018. szeptember - október hónapokra);	2 096 469
Összesen	20 200 320

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

-19 701 822 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Budai II. László Stadion alagsorában lévő falszakaszok külső szigetelésének és a vízelvezetés megoldására szaktervező által készítendő szigetelési tervdokumentáció elkészítéséhez fedezet biztosítása a GMK részére az "Intézmények hibaelhárítási kerete" céltartalék terhére ;	950 000
Az 56-os emlékfutás lebonyolítása az önkormányzat szervezésében történik, így a Polgármesteri Hivatalnál biztosított fedezet zárólása szükséges;	-3 733 195
A Diákolimpia versenysorozat lebonyolítása az önkormányzat szervezésében történik, így a Polgármesteri Hivatalnál biztosított zárólása szükséges;	-9 607 690
A 2018. augusztus 24. és szeptember 10. között megrendezésre került Bernecebaráti Nemzetközi Alkotótáborhoz kapcsolódó költségekre kiegészítő fedezet biztosítása - 16 fő festőművész étkezési költségeinek megtérítése a GMK részére;	269 118
A 2018. szeptember 30-án megrendezésre került időközi polgármesteri választás elszámolása utáni saját forrás előirányzat rendezése - a fel nem használt rész visszavonása a "Választási tartalék" elnevezésű céltartalékba;	-2 011 266
A közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításához a pótfedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - a Képviselő-testület 465/2018. (X.9.) ök.számú határozata alapján, valamint a jelen előterjesztés módosító határozata szerint: - Egyesített Szociális Intézmény 1.113.392,-Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 486.594,-Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 660.425,-Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 510.148,-Ft - Gazdasági Működtetési Központ 4.556.379,-Ft	7 326 938
Fedezet biztosítás a közfoglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás kiadásaira - önkormányzati önrész a GMK részére;	574 519
A Polgármesteri Hivatalban multifunkcionális gépek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokra a Képviselő-testület 539/2018. (XI.6.) ök.számú határozata alapján fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 270 000
Műanyag borítású kocsolyapálya bérleti díjának kiadására (2018.12.07-2019.03.08 közötti időszakra) fedezet biztosítása a GMK részére céltartalékokból történő átcsoportosítással ("Sportegyesületek támogatási céltartaléka", "Kerületi sportegyesület-választó rendezvény", "Sportösztöndíj megalapítása");	8 672 068
A "GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker)" feladat terhére előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítás az új beszerzéshez kapcsolódó regisztrációs adó, forgalmi vizsga és rendszám díj, GMK logó, valamint biztosítások kiadásaira;	101 300
A Hétszínvirág Összevont Óvoda részére csoportszobai bútorok cseréjére és pótlására a "Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés" beruházási sorhoz a dologi kiadásokról előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása;	-495 300
A nyári közfoglalkoztatási programra kapott támogatással a GMK elszámolt, a fel nem használt rész zárólásra kerül, az "Általános tartalék"-ot növeli - az intézménynél a közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékeinak, ill. a GMK udvarának térkövezése feladatnak csökken az előirányzata;	-3 595 804

Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" előirányzat terhére): - Egészségügyi Intézmény 100.000.- Ft, - Egyesített Bölcsődék 50.000.- Ft, - Hétszínvirág Összevont Óvoda 50.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 50.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 100.000 Ft	350 000
Az önkormányzati intézmények 2018. II. félévi bérmegtakarítása (és a kapcsolódó járulékok) visszavonása az "Intézményi jutalom" céltartalék javára; - Csokonai Kulturális Központ -7.205.824 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -18.588.983 Ft - Egyesített Bölcsődék -20.375.572 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -13.447.097 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -11.287.843 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -13.935.565 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -16.511.126 Ft	-101 352 010
Az önkormányzati intézmények dolgozói részére a 2018. II félévére vonatkozó jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi jutalom" céltartalék terhére; - Csokonai Kulturális Központ 4.496.188 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 11.376.400 Ft - Egyesített Bölcsődék 13.091.225 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 9.619.750 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 10.435.338 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 11.836.475 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 19.574.100 Ft	80 429 476
A Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek előirányzati módosítása - az irányító szervi támogatás csökkentése mellett (választási plakátokból származó bevételek, kamatbevételek, közüzemi szolgáltatók előző évi elszámolásából adódó megtérülés, kártérítés és bírság, stb.);	-2 468 090
A november 16-25. közötti Bernecebaráti VII. és VIII. Nemzetközi Alkotótábor kiállításához, a december 13-i Városházi karácsonyhoz, a Kerületi adventi rendezvényekhez, a Karácsonyi meleg étel és élelmiszerosztáshoz fedezet biztosítása a CSKK részére - az önkormányzat az intézmény általi lebonyolítással valósítja meg a rendezvényeket;	6 500 000
Az "Óvodai és iskolai szociális munkához eszközbeszerzés" új beruházási feladathoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással - a központi támogatásként kapott keret előirányzat felhasználási kötelezettsége 2018.09.01-12.31. között valósul meg, és eszközbeszerzésre is felhasználható, így a korábban személyi juttatásokra és járulékaikra, valamint dologi kiadásra biztosított előirányzatot rendezni szükséges;	-2 881 886
Összesen	-19 701 822

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): **-63 155 682 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Sportlétesítmények karbantartásához homokszűrő és permetezőgép beszerzéséhez fedezet biztosítása a GMK részére az "Általános tartalék" terhére;	3 270 250
Az új gépjárművek beszerzéséhez kapcsolódó regisztrációs adó, forgalmi rendszám díj, valamint műszaki vizsgadíj, fedezet biztosítása átcsoportosítással a "GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker)" feladat terhére;	-101 300
A Hétszínvirág Összevont Óvoda részére csoportszobai bútorok cseréjére és pótlására a "Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés" beruházási sorhoz a dologi kiadásokról előirányzat átcsoportosítással fedezet biztosítása;	495 300
A nyári közfoglalkoztatási programra kapott támogatással a GMK elszámolt, a fel nem használt rész zárolásra kerül, az "Általános tartalék"-ot növeli - az intézménynél a beszerzéseknek csökken az előirányzata;	-29 591
Több intézmény költségvetésében (GMK, Egyesített Szociális Intézmény, Egyesített Bölcsődék, Rákospalotai Összevont Óvoda, Hétszínvirág Összevont Óvoda) a meg nem valósuló beruházási és felújítási feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány"-ba vonása;	-69 545 974
Az EGI beruházási kiadásain meg nem valósuló feladatok átcsoportosításával fedezet biztosítása orvosi műszerek és egyéb gépek, berendezések beszerzéséhez - a fennmaradó összeg zárolással az "Általános tartalék"-ba kerül;	-4 206

A Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek előirányzati módosítása - az irányító szervei támogatás csökkentése mellett (egyéb tárgyi eszközök értékesítése);	-122 047
Az "Óvodai és iskolai szociális munkához eszközbeszerzés" új beruházási feladathoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítása átcsoportosítással - a központi támogatásként kapott keret előirányzat felhasználási kötelezettsége 2018.09.01-12.31. között valósul meg, és eszközbeszerzésre is felhasználható, így a korábban személyi juttatásokra és járulékaikra, valamint dologi kiadásra biztosított előirányzatot rendezni szükséges;	2 881 886
Összesen	-63 155 682

Felügyeleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: **-62 657 184**

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

Budapest, 2018. november 27.


Németh Angéla
polgármester



Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés
3. sz. melléklet: Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Angéla Németh 2018. 11. 26.*

(2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

(4) **Jegyzői láttamozás:** 2018. november "27."

Aláírás: 

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

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

(7) **Háttéranyag** a Közgazdasági Főosztályon található

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

(1) módosítja a 465/2018. (X.9.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint:

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerületi gyermekétkeztetés biztosítása érdekében, a Gazdasági Működtetési Központ működési támogatását 4.556.379 Ft-tal, az Egyesített Szociális Intézmény működési támogatását 1.113.392 Ft-tal, a Rákospalotai Összevont Óvoda működési támogatását 486.594 Ft-tal, a Hétszínvirág Összevont Óvoda működési támogatását 660.425 Ft-tal és az Újpalotai Összevont Óvoda működési támogatását 510.148 Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 4.3 melléklet Általános tartalékának terhére."

Határidő: 2018. december 11.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat :

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

Határidő: 2018. december 12. (kihirdetésre)

Felelős: polgármester

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

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

Kelmi selyő központi
akadémi:
2018.11.27.
Atvette:.....

Orvnyességi
felülvizsgálatra érkezett:.....

2018 NOV 27.
.....hó-n

L. Filipi Z.

**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 29.326.278.927 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 29.326.278.927 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 16.566.104.229 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 22.285.160.740 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

197.966.990 Ft.

(4) A céltartalék 736.465.543 Ft, ebből

- működési céltartalék 454.549.992 Ft,

- felhalmozási céltartalék 281.915.551 Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.

- (7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4.3. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (14) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika Németh Angéla
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre kerül 2018. december 12-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

foriniban

KIADÁSOK	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	BEVÉTELEK	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 001 970 412	-8 906 669	5 993 063 743	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 539 684 131	26 698 264	5 566 382 395
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 311 016 747	4 699 287	1 315 716 034	15. Közhatalmi bevételek	9 049 578 000	60 382 670	9 109 960 670
3. Dologi kiadások	5 900 105 820	32 204 912	5 932 310 732	16. Működési bevételek	1 346 661 575	45 864 316	1 392 525 891
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 418 802	14 206 000	337 624 802	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 226 709	2 542 695	16 769 404
5. Egyéb működési célú kiadások	1 641 297 503	78 715 743	1 720 013 246				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 177 809 284	120 919 273	15 298 728 557	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 950 150 415	135 487 945	16 085 638 360
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>772 341 131</i>	<i>14 568 672</i>	<i>786 909 803</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	4 160 698 047	12 628 387	4 173 326 434	18. Felhalmozási bevételek	280 511 220	463 134	280 974 354
7. Felújítások	1 664 979 183	-67 148 575	1 597 830 608	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	84 218 888	0	84 218 888
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 101 622 520	113 652 621	1 215 275 141	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	44 100 627	115 272 627
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	6 927 299 750	59 132 433	6 986 432 183	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	435 902 108	44 563 761	480 465 869
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 491 397 642</i>	<i>-14 568 672</i>	<i>-6 505 966 314</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 105 109 034	180 051 706	22 285 160 740	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 386 052 523	180 051 706	16 566 104 229
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894	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 szervi támogatás folyósítása	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894
Belső finanszírozási kiadások	9 158 205 265	-62 657 184	9 095 548 081	Belső finanszírozási bevételek	14 377 261 776	-62 657 184	14 314 604 592
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	7 000 000 000	0	7 000 000 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	7 000 000 000	0	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	7 000 000 000	0	7 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek	7 500 000 000	0	7 500 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	21 877 261 776	-62 657 184	21 814 604 592
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>5 719 056 511</i>	<i>0</i>	<i>5 719 056 511</i>
D. Korrekció	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	D. Korrekció	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2018.évi ktv II. mód. 2.	Változás +,- 3.	2018.évi ktv III. mód. 4.	2018.évi ktv II. mód. 7.	Változás +,- 8.	2018.évi ktv III. mód. 9.	2018.évi ktv II. mód. 12.	Változás +,- 13.	2018.évi ktv III. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 416 643 528	6 222 654	1 422 866 182	4 123 040 603	20 475 610	4 143 516 213	5 539 684 131	26 698 264	5 566 382 395
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392	0	42 851 392	42 851 392	0	42 851 392
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004			0	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004
5. Egyéb működési célú támogatások	155 782 524	3 422 654	159 205 178	1 563 192 981	275 290	1 563 468 271	1 718 975 505	3 697 944	1 722 673 449
II. Közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	9 048 128 000	60 382 670	9 108 510 670	9 049 578 000	60 382 670	9 109 960 670
1. Helyi adók	0	0	0	8 815 658 000	37 227 096	8 852 885 096	8 815 658 000	37 227 096	8 852 885 096
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	773 039 000	37 227 096	810 266 096	773 039 000	37 227 096	810 266 096
<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	23 155 574	238 155 574	215 000 000	23 155 574	238 155 574
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	717 016 508	5 386 106	722 402 614	629 645 067	40 478 210	670 123 277	1 346 661 575	45 864 316	1 392 525 891
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	335 739 834	2 918 016	338 657 850			0	335 739 834	2 918 016	338 657 850
3.2 Egyéb működési bevételek	381 276 674	2 468 090	383 744 764	629 645 067	40 478 210	670 123 277	1 010 921 741	42 946 300	1 053 868 041
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	2 000 000	0	2 000 000	12 226 709	2 542 695	14 769 404	14 226 709	2 542 695	16 769 404
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	12 226 709	2 542 695	14 769 404	14 226 709	2 542 695	16 769 404
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 137 110 036	11 608 760	2 148 718 796	13 813 040 379	123 879 185	13 936 919 564	15 950 150 415	135 487 945	16 085 638 360

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

I. Felhalmozási bevételek	311 220	383 577	694 797	280 200 000	79 557	280 279 557	280 511 220	463 134	280 974 354
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	597 964	0	597 964	83 620 924	0	83 620 924	84 218 888	0	84 218 888
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	597 964	0	597 964	81 744 924	0	81 744 924	82 342 888	0	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	44 100 627	115 272 627	71 172 000	44 100 627	115 272 627
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	66 172 000	0	66 172 000	66 172 000	0	66 172 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	44 100 627	49 100 627	5 000 000	44 100 627	49 100 627
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	909 184	383 577	1 292 761	434 992 924	44 180 184	479 173 108	435 902 108	44 563 761	480 465 869
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 138 019 220	11 992 337	2 150 011 557	14 248 033 303	168 059 369	14 416 092 672	16 386 052 523	180 051 706	16 566 104 229

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	0	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	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	7 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	139 899 880	0	139 899 880	5 120 274 818	0	5 120 274 818	5 260 174 698	0	5 260 174 698
1. Maradvány igénybevétele - Működési	122 019 855	0	122 019 855	376 732 693	0	376 732 693	498 752 548	0	498 752 548
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 880 025	0	17 880 025	4 743 542 125	0	4 743 542 125	4 761 422 150	0	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	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894	0	0	0	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894
1. Központi támogatás - Működési	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787	0	0	0	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394	0	0	0	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394
3. Központi támogatás - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	961 926 395	-63 155 682	898 770 713	0	0	0	961 926 395	-63 155 682	898 770 713
VI. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 256 986 958	-62 657 184	9 194 329 774	12 620 274 818	0	12 620 274 818	21 877 261 776	-62 657 184	21 814 604 592
Működési finanszírozás bevételei	8 275 304 538	498 498	8 275 803 036	7 376 732 693	0	7 376 732 693	15 652 037 231	498 498	15 652 535 729
Felhalmozási finanszírozás bevételei	981 682 420	-63 155 682	918 526 738	5 243 542 125	0	5 243 542 125	6 225 224 545	-63 155 682	6 162 068 863
Összesen (A+B+C)	11 395 006 178	-50 664 847	11 344 341 331	26 868 308 121	168 059 369	27 036 367 490	38 263 314 299	117 394 522	38 380 708 821
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 153 284 683	-498 498	-8 153 783 181	-8 153 284 683	-498 498	-8 153 783 181
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-963 802 395	63 155 682	-900 646 713	-963 802 395	63 155 682	-900 646 713
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
D. Korrektio Összesen:				-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 395 006 178	-50 664 847	11 344 341 331	17 751 221 043	230 716 553	17 981 937 596	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. 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	19 431 591		19 431 591
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám.-időközi pm-i Választás Kp-i	15 457 321	1 865 373	17 322 694
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	0	1 557 281	1 557 281
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	34 888 912	3 422 654	38 311 566
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	34 888 912	3 422 654	38 311 566
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	34 888 912	3 422 654	38 311 566
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
	12 500		12 500
Egyesített Bölcsődék			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	14 532		14 532
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - NKA - kiállítások megrendezése a Palota Galériában, és a kiállításához kapcsolódó katalógus elkészítése	18 864 999		18 864 999
NKA - Csoki-film-kockák filmklub megvalósítása	400 000		400 000
NKA - Helyem Házam Palotam helytörténeti értesítő 2018. évi megjelentetése	400 000		400 000
EMMI - Szilfán-fütyülő népzenei barangolások Rákospalotán és azon is túl	600 000		600 000
EMMI - Táncházak Rákospalotán	990 000		990 000
	1 000 000		1 000 000
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	28 950 001		28 950 001
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	63 214		63 214
Nagykátai Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	17 895		17 895
Rákospalotai Összevont Óvoda			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	119 860		119 860
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	10 609		10 609
Újpalotai Összevont Óvoda			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	185 486		185 486
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	16 930 573		16 930 573
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	95 182		95 182
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	120 893 612	0	120 893 612

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egyesített Szociális Intézmény			
Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány - adomány	2 000 000		2 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	2 000 000	0	2 000 000
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 383 754 616	2 800 000	1 386 554 616
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	597 964		597 964
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	597 964	0	597 964
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	597 964	0	597 964
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 384 352 580	2 800 000	1 387 152 580

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	248 080	11 919 754
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
Cigány Nemz.Önk.támogatás fel nem használt rész visszafizetése 86/2017	0	27 210	27 210

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

1 563 192 981	275 290	1 563 468 271
----------------------	----------------	----------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

REAC SISE 2017. évi támogatás részsósszeg 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
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</u> korábbi évek kiadásainak visszafizetése	0	1 933 554	1 933 554
<u>SNI tám.:</u> 547/2017. fel nem használt rész visszafizetése - Suha Réka Tímea	0	255	255
<u>Alapítványok tám.:</u> Korsz.Tud.Ép.Jövő Alap 277/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	0	310	310

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
<u>Egyesületek tám.:</u> Tegyük együtt Rákospalotáért Közhaszn. Egy. 450/2017., Szülők, Tanárok a Kolozsvár úti Isk. 362/2017., Szabó Miklós hagyatéka Alapítv. 460/2017., Lokáspatrióták 591/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	0	86 443	86 443
<u>Egyházak műk. tám.:</u> BZSH Templomk.143/2017.,Református Misszió Közp. 308/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	0	522 133	522 133
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	12 226 709	2 542 695	14 769 404
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	1 575 419 690	2 817 985	1 578 237 675
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
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) alapján "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" támogatás	3 744 924		3 744 924
	78 000 000		78 000 000
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	81 744 924	0	81 744 924
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000		5 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - Uszoda építés TAO pály.	0	44 100 627	44 100 627
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	5 000 000	44 100 627	49 100 627
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	86 744 924	44 100 627	130 845 551
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 662 164 614	46 918 612	1 709 083 226
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	2 994 063 218	9 040 639	3 003 103 857
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	87 342 888	44 100 627	131 443 515
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	3 081 406 106	53 141 266	3 134 547 372
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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 172 000	0	66 172 000

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

forinban

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 II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		0	12 316 232	0	12 316 232	170 882	0	170 882	0		0	12 487 114	0	12 487 114
Csokonai Kulturális Központ	0		0	36 798 595	2 091 261	38 889 856	62 858	28 679	91 537	1 876 000		1 876 000	38 737 453	2 119 940	40 857 393
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0		0	1 124 336	0	1 124 336	8 906 893	2 079 850	10 986 743	0		0	10 031 229	2 079 850	12 111 079
Egyesített Bölcsődék	0		0	415 414 041	1 257 922	416 671 963	3 475 303	784 758	4 260 061	0		0	418 889 344	2 042 680	420 932 024
Egyesített Szociális Intézmény	0		0	222 178 878	12 806 035	234 984 913	2 461 104	519 946	2 981 050	0		0	224 639 982	13 325 981	237 965 963
Gazdasági Működtetési Központ	0		0	386 614 820	5 208	386 620 028	874 740	162 398	1 037 138	0		0	387 489 560	167 606	387 657 166
Rákospalotai Összevont Óvoda	0		0	442 202 292	0	442 202 292	176 263	29 517	205 780	0		0	442 378 555	29 517	442 408 072
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0		0	460 922 223	0	460 922 223	507 873	121 412	629 285	0		0	461 430 096	121 412	461 551 508
Újpalotai Összevont Óvoda	0		0	515 758 295	0	515 758 295	269 592	49 952	319 544	0		0	516 027 887	49 952	516 077 839
Intézmények összesen:	0	0	0	2 493 329 712	16 160 426	2 509 490 138	16 905 508	3 776 512	20 682 020	1 876 000	0	1 876 000	2 512 111 220	19 936 938	2 532 048 158
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0		0	248 636		248 636	2 736 611	263 382	2 999 993	0		0	2 985 247	263 382	3 248 629
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	248 636	0	248 636	2 736 611	263 382	2 999 993	0	0	0	2 985 247	263 382	3 248 629
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	3 775 763		3 775 763	0		0	0		0	0		0	3 775 763	0	3 775 763
XV.ker. Önkormányzat	3 775 763	0	3 775 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 775 763	0	3 775 763
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0		0	2 493 329 712	16 160 426	2 509 490 138	16 905 508	3 776 512	20 682 020	1 876 000		1 876 000	2 512 111 220	19 936 938	2 532 048 158
Polgármesteri Hivatal	0		0	248 636	0	248 636	2 736 611	263 382	2 999 993	0		0	2 985 247	263 382	3 248 629
XV.ker.Önkormányzat	3 775 763		3 775 763	0		0	0		0	0		0	3 775 763	0	3 775 763
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 775 763	0	3 775 763	2 493 578 348	16 160 426	2 509 738 774	19 642 119	4 039 894	23 682 013	1 876 000	0	1 876 000	2 518 872 230	20 200 320	2 539 072 550

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

forintban

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Személyi juttatások	5 671 276 965	-8 702 013	5 662 574 952	330 693 447	-204 656	330 488 791	6 001 970 412	-8 906 669	5 993 063 743
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 513 100 168	-12 593 452	5 500 506 716	19 047 580	-946 273	18 101 307	5 532 147 748	-13 539 725	5 518 608 023
1.2 Külső személyi juttatások	158 176 797	3 891 439	162 068 236	311 645 867	741 617	312 387 484	469 822 664	4 633 056	474 455 720
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 235 587 676	5 328 062	1 240 915 738	75 429 071	-628 775	74 800 296	1 311 016 747	4 699 287	1 315 716 034
III. Dologi kiadások	3 461 199 801	14 147 637	3 475 347 438	2 438 906 019	18 057 275	2 456 963 294	5 900 105 820	32 204 912	5 932 310 732
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 540 521 650	3 633 565	2 544 155 215	2 438 906 019	18 057 275	2 456 963 294	4 979 427 669	21 690 840	5 001 118 509
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	920 678 151	10 514 072	931 192 223	0	0	0	920 678 151	10 514 072	931 192 223
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	323 418 802	14 206 000	337 624 802	323 418 802	14 206 000	337 624 802
V. Egyéb működési célú kiadások	44 950 607	1 333 572	46 284 179	1 596 346 896	77 382 171	1 673 729 067	1 641 297 503	78 715 743	1 720 013 246
5 Elvonások és befizetések	42 851 392	0	42 851 392	694 667 209	0	694 667 209	737 518 601	0	737 518 601
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	937 023	636 022	1 573 045	35 595 296	-5 000 000	30 595 296	36 532 319	-4 363 978	32 168 341
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 162 192	697 550	1 859 742	293 636 539	1 313 041	294 949 580	294 798 731	2 010 591	296 809 322
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	41 580 024	156 386 966	197 966 990	41 580 024	156 386 966	197 966 990
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	529 867 828	-75 317 836	454 549 992	529 867 828	-75 317 836	454 549 992
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	10 413 015 049	12 107 258	10 425 122 307	4 764 794 235	108 812 015	4 873 606 250	15 177 809 284	120 919 273	15 298 728 557

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Beruházások	429 322 643	16 568 470	445 891 113	3 731 375 404	-3 940 083	3 727 435 321	4 160 698 047	12 628 387	4 173 326 434
II. Felújítások	552 668 486	-79 340 575	473 327 911	1 112 310 697	12 192 000	1 124 502 697	1 664 979 183	-67 148 575	1 597 830 608
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 101 622 520	113 652 621	1 215 275 141	1 101 622 520	113 652 621	1 215 275 141
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 923 028	0	6 923 028	6 923 028	0	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	348 558 921	464 534 341	813 093 262	348 558 921	464 534 341	813 093 262
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	108 343 300	0	108 343 300	108 343 300	0	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	632 797 271	-350 881 720	281 915 551	632 797 271	-350 881 720	281 915 551
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	981 991 129	-62 772 105	919 219 024	5 945 308 621	121 904 538	6 067 213 159	6 927 299 750	59 132 433	6 986 432 183
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 395 006 178	-50 664 847	11 344 341 331	10 710 102 856	230 716 553	10 940 819 409	22 105 109 034	180 051 706	22 285 160 740

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	7 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	7 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.	0		0	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894
1. Központi támogatás - Működési			0	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
2. Irányító szervi támogatás - Működési			0	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	961 926 395	-63 155 682	898 770 713	961 926 395	-63 155 682	898 770 713
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	15 153 284 683	498 498	15 153 783 181	15 153 284 683	498 498	15 153 783 181
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	963 802 395	-63 155 682	900 646 713	963 802 395	-63 155 682	900 646 713
Összesen (A+B+C)	11 395 006 178	-50 664 847	11 344 341 331	26 868 308 121	168 059 369	27 036 367 490	26 868 308 121	168 059 369	27 036 367 490
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 153 284 683	-498 498	-8 153 783 181	-8 153 284 683	-498 498	-8 153 783 181
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-963 802 395	63 155 682	-900 646 713	-963 802 395	63 155 682	-900 646 713
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
D. Korrektció Összesen:				-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 395 006 178	-50 664 847	11 344 341 331	17 751 221 043	230 716 553	17 981 937 596	17 751 221 043	230 716 553	17 981 937 596

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. 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	737 023		737 023
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás	200 000	636 022	836 022
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	937 023	636 022	1 573 045
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény - OGY	962 192		962 192
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás	200 000	611 550	811 550
Szakszervezet támogatása	0	86 000	86 000
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	1 162 192	697 550	1 859 742
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	2 099 215	1 333 572	3 432 787
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:			
	2 099 215	1 333 572	3 432 787
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
II. Elvonások és befizetések			
Egészségügyi Intézmény			
2017. évi visszafizetendő maradvány	35 408 420		35 408 420
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
2017. évi visszafizetendő maradvány	7 442 972		7 442 972
Elvonások és befizetések összesen:	42 851 392	0	42 851 392
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	42 851 392	0	42 851 392
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:			
	42 851 392	0	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	2 000 000		2 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	7 975 000	-5 000 000	2 975 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	475 000		475 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 638 460		2 638 460
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	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:	35 595 296	-5 000 000	30 595 296

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	48 202 230		
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.)	822 303	140 659	962 962
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 577 765	342 382	1 920 147
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000		450 000
<u>Háztartások támogatása</u>	1 757 800		
Dávid László "Az első vasúti üzem története" c. könyv 500 pl. nyomtatási ktg- nek támogatása	600 000		600 000
Kovács Tibor a Károly Róbert Ált.Isk. tantestületének visegrádi szakmai programjának idegenvez.díj támogatása	47 800		47 800
Tóthné Makk Ágnes "Orgonaépítők - az Ország család" c.könyv nyomdai ktg-nek támogatása	400 000		400 000
Vida Norbert - Portugáliában megrendezésre kerülő Cs Marítimo football és futsal klub szakmai konferenciájára kijutás ktg.-inek támogatása	350 000		350 000
Palágyi Éva Zsanett - Helsinkiben megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világ bajnokságra utazás repülőjegy ktg-einek támogatása	60 000		60 000
Németh Márk Imre - promo média (stúdió felvétel, CD) anyag elkészítésének támogatása	0	300 000	300 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	41 925 000		
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 530 000		2 530 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	500 000		500 000
Drogprevenció 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
Környezetvédelmi Közalapítvány	0	1 500 000	1 500 000
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
Pestújhelyi 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	7 450 000		7 450 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Rőplabda SC	6 000 000		6 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000		6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 500 000		4 500 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000		4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 500 000		2 500 000
Kinizsi TTK	3 800 000		3 800 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	58 934 910		58 934 910
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	600 000		600 000
Budapest-Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia	600 000		600 000
Keresztelő Szent János Plébánia	600 000		600 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	500 000		500 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	600 000		600 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 500 000		1 500 000
Újpalotai Református Egyházközség	600 000		600 000
Újpalotai Református Misszió	1 000 000	-1 000 000	0
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	1 000 000	1 000 000

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. 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.Produkc.és Rendezvényszervezői Szolg.Kft.	2 000 000		2 000 000
Németh Gábor vállalkozó	500 000		500 000
Véghelyzet Kft.	400 000		400 000
Magyar Napló Kiadó Kft.	100 000		100 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	56 379 640		
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	790 000		790 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület	150 000		150 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	300 000		300 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület	200 000		200 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidősport Egyesület	1 500 000		1 500 000
Hartyán Diáksport Egyesület	1 100 000		1 100 000
ISSIMO Sportegyesület	200 000		200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület	600 000		600 000
Kemény János Elméleti Liceum Szülőbizottság Egyesület	300 000		300 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	700 000		700 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	1 000 000		1 000 000
Korona Diáksport Egyesület	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	400 000		400 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	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	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	3 000 000		3 000 000
Palota Sportegyesület	700 000		700 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 800 000		9 800 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarágó Egyesület	200 000		200 000
Palotai Titánok Sportegyesület	1 100 000		1 100 000
Pátria Közhasznú Egyesület	970 000	-970 000	0
Rákospalota Kolozsvár Diáksport Egyesület	800 000		800 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 900 000		1 900 000
Rákospalotai Reactor sportegyesület	900 000		900 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	250 000		250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	400 000		400 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	200 000		200 000
Újpalota Sportegyesület	800 000		800 000
Unilever Tömegsport Egyesület	859 640		859 640
Victoria Sport Club	550 000		550 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000		3 000 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

293 636 539	1 313 041	294 949 580
-------------	-----------	-------------

II. Elvonások és befizetések

Lemondás miatti levonások 2018.0. hó	29 813 996		29 813 996
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	60 551 363		60 551 363
EMI SZOC-17-Fejl-A-2-023 Utcai szociális munka feltételeinek fejl.	924		924
Szolidaritási hozzájárulás	604 300 926		604 300 926

Elvonások és befizetések összesen:

694 667 209	0	694 667 209
-------------	---	-------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

1 023 899 044	-3 686 959	1 020 212 085
---------------	------------	---------------

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. 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
Kertületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás		1 000 000	1 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		6 923 028	6 923 028
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 - Társasházak FÜ		222 977 219	222 977 219
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr		3 641 260	3 641 260
<u>Háztartások támogatása</u>	5 850 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		750 000	850 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	4 302 800		
Rpal.-Pestújrhely-Ujpal. Egészségvédelmi Közalapítvány		800 000	800 000
Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány		300 000	300 000
DOWN Alapítvány		3 202 800	3 202 800
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	39 915 000		
ELMÜ Hálózati Kft.		18 415 000	18 415 000
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházás megvalósításához önkormányzati önrész		21 500 000	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		1 373 704	1 373 704
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Palánk u.119.		525 820	525 820
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Beller Imre u.87.		2 642 245	2 642 245
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Bethlen G.u.103.		2 099 993	2 099 993
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.108.		3 049 755	3 049 755
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.98.		2 044 125	2 044 125
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	30 075 000		
Edőcs István Ökolívó Egyesület - Ring beszerzés		1 500 000	1 500 000
REAC Sport Kft.		28 575 000	28 575 000
<u>Egyházak beruházási támogatása</u>	2 000 000		
Maroshévízi Református Egyházközösség		2 000 000	2 000 000
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>	20 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet		400 000	400 000
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet		400 000	400 000
Pestújrhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		3 500 000	3 500 000
Pestújrhely-Ujpalota Református Egyházközösség		5 000 000	5 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközösség		1 400 000	1 400 000
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Föplébánia		5 000 000	5 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközösség		1 500 000	1 500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 400 000	1 400 000
Újpalotai Református Egyházközösség		500 000	500 000
Újpalotai Református Misszió		900 000	900 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	472 596 341		
XV. Kertületi Fúvószenekari Egyesület		7 000 000	7 000 000
ERESZ Látássérültek Egyesületek		762 000	762 000
Palotai Birkózó és Sumo Egyesület		400 000	400 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - Uszoda építés TAO pály.önrész 178/2017.(IV.4.)ök.hat.		0	464 434 341
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		348 558 921	464 534 341
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	355 481 949	464 534 341
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	1 379 380 993	1 840 228 375
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		1 068 849 651	-2 353 387
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		355 481 949	464 534 341
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		1 424 331 600	462 180 954
			1 886 512 554

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	1 000 000	0	1 000 000
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 4 361 000		4 361 000
Társasházak felújítási pályázat	LM 25 722 300		25 722 300
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	15 000 000		15 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	108 343 300	0	108 343 300
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	108 343 300	0	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. III.számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv
Előirányzat megnevezése	II. mód.	+, -	III. mód.	II. mód.	+, -	III. 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	869 744 609	-4 859 539	864 885 070	475 238 723	-4 336 333	470 902 390
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760	6 700 000	48 619 760	0		0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	191 541 679	339 389	191 881 068	104 906 078	-855 334	104 050 744
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	667 834 621	2 800 000	670 634 621	80 575 451		80 575 451
5.1 Elvonások és befizetések	35 408 420		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	1 806 449 089	4 979 850	1 811 428 939	660 720 252	-5 191 667	655 528 585
6. Beruházások	54 464 700	257 324	54 722 024	14 139 028	11 191 601	25 330 629
7. Felújítások	15 977 337		15 977 337	199 898 000	-13 096 601	186 801 399
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	70 442 037	257 324	70 699 361	214 037 028	-1 905 000	212 132 028
Költségvetési kiadások összesen	1 876 891 126	5 237 174	1 882 128 300	874 757 280	-7 096 667	867 660 613
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	1 876 891 126	5 237 174	1 882 128 300	874 757 280	-7 096 667	867 660 613
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 031 110		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	110 004 481		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	1 399 896 595	2 800 000	1 402 696 595	18 548 995	0	18 548 995
5. Felhalmozási bevételek	236 220	261 530	497 750			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	236 220	261 530	497 750	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 400 132 815	3 061 530	1 403 194 345	18 548 995	0	18 548 995
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	104 022 669		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	10 031 229	2 079 850	12 111 079	418 889 344	2 042 680	420 932 024
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 898 121	100 000	291 998 121	222 428 023	-7 234 347	215 193 676
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222	-4 206	53 378 016	214 037 028	-1 905 000	212 132 028
Finanszírozási bevételek összesen	476 758 311	2 175 644	478 933 955	856 208 285	-7 096 667	849 111 618
Bevételek összesen	1 876 891 126	5 237 174	1 882 128 300	874 757 280	-7 096 667	867 660 613

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	Kormányzati funkciók					
Előirányzat megnevezése	881000			932900		
	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	12.	13.	14.		23.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	150,00		150,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	150,00		150,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	150,00		150,00	61,75		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	490 644 737	4 377 835	495 022 572	112 614 931	-493 470	112 121 461
1.2 Külső személyi juttatások	15 721 953		15 721 953	13 593 000		13 593 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	105 044 121	853 677	105 897 798	26 950 537	-96 226	26 854 311
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 502 423	1 113 392	120 615 815	61 971		61 971
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	160 051 565	-2 000 000	158 051 565	145 653 989	6 500 000	152 153 989
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	890 964 799	4 344 904	895 309 703	298 874 428	5 910 304	304 784 732
6. Beruházások	16 823 260	2 602 486	19 425 746	12 486 351		12 486 351
7. Felújítások	64 262 000	-50 901 600	13 360 400	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	81 085 260	-48 299 114	32 786 146	25 186 351	0	25 186 351
Költségvetési kiadások összesen	972 050 059	-43 954 210	928 095 849	324 060 779	5 910 304	329 971 083
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	972 050 059	-43 954 210	928 095 849	324 060 779	5 910 304	329 971 083
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	52 251 261		52 251 261	22 254 999		22 254 999
3 Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456		42 453 456	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	38 108 231		38 108 231	47 000 000		47 000 000
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 000 000		2 000 000			0
Működési bevételek összesen	134 812 948	0	134 812 948	69 254 999	0	69 254 999
5. Felhalmozási bevételek			0	75 000		75 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	75 000	0	75 000
Költségvetési bevételek összesen	134 812 948	0	134 812 948	69 329 999	0	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	224 639 982	13 325 981	237 965 963	36 861 453	2 119 940	38 981 393
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	530 784 284	-8 981 077	521 803 207	192 757 976	3 790 364	196 548 340
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 876 000		1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	81 085 260	-48 299 114	32 786 146	23 235 351		23 235 351
Finanszírozási bevételek összesen	837 237 111	-43 954 210	793 282 901	254 730 780	5 910 304	260 641 084
Bevételek összesen	972 050 059	-43 954 210	928 095 849	324 060 779	5 910 304	329 971 083

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

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda								
	932900						851020					
Kormányzati funkciók	2018.évi ktv II. mód.						2018.évi ktv III. mód.					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. 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	165 104 432		165 104 432	402 127 907	-3 316 101	398 811 806						
1.2 Külső személyi juttatások	13 493 536		13 493 536	661 000	138 000	799 000						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	38 204 937		38 204 937	88 299 448	-619 729	87 679 719						
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	7 042 565		7 042 565	54 155 483	548 577	54 704 060						
3.2 Táborkok, 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	383 610 674	0	383 610 674	608 824 877	-3 249 253	605 575 624						
6. Beruházások	15 754 558		15 754 558	17 275 270		17 275 270						
7. Felújítások	30 117 834		30 117 834	61 700 955	-22 077 486	39 623 469						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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	45 872 392	0	45 872 392	78 976 225	-22 077 486	56 898 739						
Költségvetési kiadások összesen	429 483 066	0	429 483 066	687 801 102	-25 326 739	662 474 363						
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	429 483 066	0	429 483 066	687 801 102	-25 326 739	662 474 363						
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		0						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 203 573		4 203 573	5 463 040	61 983	5 525 023						
4.3 Egyéb működési bevételek	47 045 597		47 045 597	5 193 788		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	10 776 688	61 983	10 838 671						
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	10 776 688	61 983	10 838 671						
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	12 487 114		12 487 114	442 378 555	29 517	442 408 072						
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	312 431 418		312 431 418	155 049 605	-3 340 753	151 708 852						
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	45 872 392		45 872 392	78 976 225	-22 077 486	56 898 739						
Finanszírozási bevételek összesen	378 233 896	0	378 233 896	677 024 414	-25 388 722	651 635 692						
Bevételek összesen	429 483 066	0	429 483 066	687 801 102	-25 326 739	662 474 363						

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020					
	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	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	416 032 283	-750 794	415 281 489	484 209 404	-1 664 761	482 544 643
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	189 000	229 000	40 000		40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	90 888 196	-119 299	90 768 897	106 132 898	-334 377	105 798 521
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	82 325 124	747 964	83 073 088	52 883 201	547 042	53 430 243
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 329 970	-495 300	75 834 670	106 053 837		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 céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	665 615 573	-428 429	665 187 144	749 319 340	-1 452 096	747 867 244
6. Beruházások	65 177 917	-2 527 300	62 650 617	8 172 414		8 172 414
7. Felújítások	36 956 507	-4 059 888	32 896 619	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	102 134 424	-6 587 188	95 547 236	8 172 414	0	8 172 414
Költségvetési kiadások összesen	767 749 997	-7 015 617	760 734 380	757 491 754	-1 452 096	756 039 658
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	767 749 997	-7 015 617	760 734 380	757 491 754	-1 452 096	756 039 658
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	10 609		10 609	185 486		185 486
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	9 981 180	87 539	10 068 719	4 351 600	36 894	4 388 494
4.3 Egyéb működési bevételek	11 959 564		11 959 564	9 928 878		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	21 951 353	87 539	22 038 892	14 465 964	36 894	14 502 858
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	21 951 353	87 539	22 038 892	14 465 964	36 894	14 502 858
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	461 430 096	121 412	461 551 508	516 027 887	49 952	516 077 839
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	180 533 777	-637 380	179 896 397	217 594 765	-1 538 942	216 055 823
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	102 081 313	-6 587 188	95 494 125	8 172 414		8 172 414
Finanszírozási bevételek összesen	745 798 644	-7 103 156	738 695 488	743 025 790	-1 488 990	741 536 800
Bevételek összesen	767 749 997	-7 015 617	760 734 380	757 491 754	-1 452 096	756 039 658

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	841116					
	összesen					
Kormányzati funkciók	2018. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv III. mód.	2018. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	97.	98.	99.	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	195,26		195,26	1 202,49	0,00	1 202,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	195,26		195,26	1 203,49	0,00	1 203,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	246,50		246,50	1 205,48	0,00	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	651 608 823	3 082 004	654 690 827	4 067 325 849	-7 961 159	4 059 364 690
1.2 Külső személyi juttatások	19 566 238		19 566 238	105 035 487	7 027 000	112 062 487
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	145 228 992	533 905	145 762 897	897 196 886	-297 994	896 898 892
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	604 707 384	7 557 097	612 264 481	920 678 151	10 514 072	931 192 223
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 893 347	6 416 754	480 310 101	1 926 296 051	13 221 454	1 939 517 505
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	42 851 392	0	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	1 895 004 784	17 589 760	1 912 594 544	7 959 383 816	22 503 373	7 981 887 189
6. Beruházások	125 177 144	5 044 359	130 221 503	329 470 642	16 568 470	346 039 112
7. Felújítások	111 370 853	10 795 000	122 165 853	532 983 486	-79 340 575	453 642 911
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	236 547 997	15 839 359	252 387 356	862 454 128	-62 772 105	799 682 023
Költségvetési kiadások összesen	2 131 552 781	33 429 119	2 164 981 900	8 821 837 944	-40 268 732	8 781 569 212
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	2 131 552 781	33 429 119	2 164 981 900	8 821 837 944	-40 268 732	8 781 569 212
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17 025 755		17 025 755	120 893 612	0	120 893 612
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	269 286 985	2 731 600	272 018 585	335 739 834	2 918 016	338 657 850
4.3 Egyéb működési bevételek	86 855 575		86 855 575	374 630 577	0	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	2 000 000	0	2 000 000
Működési bevételek összesen	373 168 315	2 731 600	375 899 915	2 094 125 027	5 718 016	2 099 843 043
5. Felhalmozási bevételek	0		0	311 220	261 530	572 750
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	597 964		597 964	597 964	0	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	597 964	0	597 964	909 184	261 530	1 170 714
Költségvetési bevételek összesen	373 766 279	2 731 600	376 497 879	2 095 034 211	5 979 546	2 101 013 757
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 421 387		5 421 387	122 019 603	0	122 019 603
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	402 844		402 844	17 880 025	0	17 880 025
9.341 Központi támogatás - Működési	387 489 560	167 606	387 657 166	2 510 235 220	19 936 938	2 530 172 158
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 128 925 522	14 690 554	1 143 616 076	3 232 403 491	-3 151 581	3 229 251 910
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 876 000	0	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	235 547 189	15 839 359	251 386 548	842 389 394	-63 033 635	779 355 759
Finanszírozási bevételek összesen	1 757 786 502	30 697 519	1 788 484 021	6 726 803 733	-46 248 278	6 680 555 455
Bevételek összesen	2 131 552 781	33 429 119	2 164 981 900	8 821 837 944	-40 268 732	8 781 569 212

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	Előirányzat megnevezése	111		112		
		2018. évi ktv II. mód. 2.	Változás +,- 3.	2018. évi ktv III. mód. 4.	2018. évi ktv II. mód. 7.	Változás +,- 8.
<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	1 385 759 934	-4 467 293	1 381 292 641			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 379 957	-59 863	21 320 094			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	303 629 675	6 261 819	309 891 494			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 224 144	331 937	38 556 081			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		86 000	86 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 748 993 710	2 152 600	1 751 146 310	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	1 748 993 710	2 152 600	1 751 146 310	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	1 748 993 710	2 152 600	1 751 146 310	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 557 281	1 557 281			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	404 097		404 097			0
Működési bevételek összesen	404 097	1 557 281	1 961 378	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	404 097	1 557 281	1 961 378	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	404 097	1 557 281	1 961 378	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 985 247</i>	<i>263 382</i>	<i>3 248 629</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 745 604 366</i>	<i>331 937</i>	<i>1 745 936 303</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	52,00		52,00	19,00		19,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	52,00		52,00	19,00		19,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	52,00		52,00	14,00		14,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	51,00		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	480 999 481	1 270 000	482 269 481			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	486 383 005	1 270 000	487 653 005	0	0	0
6. Beruházások	99 852 001		99 852 001			0
7. Felújítások	19 685 000		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	119 537 001	0	119 537 001	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	605 920 006	1 270 000	607 190 006	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	605 920 006	1 270 000	607 190 006	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	1 378 775	1 785 175			0
Működési bevételek összesen	406 400	1 378 775	1 785 175	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		122 047	122 047			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	122 047	122 047	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	406 400	1 500 822	1 907 222	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	1 500 822	1 907 222	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	605 513 606	-230 822	605 282 784	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. 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>	21,00		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 hszj adó			0	330 040		330 040
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 926 461		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	9 809 096	0	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	9 809 096	0	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	9 809 096	0	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	113 538	5 683 538
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	113 538	7 133 538
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	113 538	7 133 538
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	113 538	7 133 538
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 789 096</i>	<i>-113 538</i>	<i>2 675 558</i>

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	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	22 775 230		22 775 230
1.2 Külső személyi juttatások	2 734 331	-2 734 331	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	600 885	-600 885	0	19 345 170		19 345 170
3.3 Egyéb dologi kiadások	10 005 669	-10 005 669	0	60 095 332	-331 937	59 763 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Működési kiadások összesen	13 340 885	-13 340 885	0	102 215 732	-331 937	101 883 795
6. Beruházások			0	0		0
7. Felújítások			0	0		0
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	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 340 885	-13 340 885	0	102 215 732	-331 937	101 883 795
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 340 885	-13 340 885	0	102 215 732	-331 937	101 883 795
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek		2 588	2 588	265 600	973 189	1 238 789
Működési bevételek összesen	0	2 588	2 588	265 600	973 189	1 238 789
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	2 588	2 588	265 600	973 189	1 238 789
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	252		252
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 985 247	263 382	3 248 629
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 349 660 832	-14 538 975	2 335 121 857
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	119 537 001	-122 047	119 414 954
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 472 183 332	-14 397 640	2 457 785 692
Bevételek összesen	0	2 588	2 588	2 472 448 932	-13 424 451	2 459 024 481
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>13 340 885</i>	<i>-13 343 473</i>	<i>-2 588</i>	<i>159 950 025</i>	<i>-3 316 392</i>	<i>156 633 633</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.
	42.	43.	44.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	249,00	0,00	249,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 661 400	-165 000	33 496 400	1 445 774 319	-4 632 293	1 441 142 026
1.2 Külső személyi juttatások	27 527 022	-341 367	27 185 655	53 141 310	-3 135 561	50 005 749
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó	12 626 656	-34 878	12 591 778	338 390 790	5 626 056	344 016 846
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 974 512	-852 220	16 122 292	614 225 599	-9 587 889	604 637 710
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	937 023	636 022	1 573 045	937 023	636 022	1 573 045
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 162 192	611 550	1 773 742	1 162 192	697 550	1 859 742
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	92 888 805	-145 893	92 742 912	2 453 631 233	-10 396 115	2 443 235 118
6. Beruházások	0	0	0	99 852 001	0	99 852 001
7. Felújítások	0	0	0	19 685 000	0	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	119 537 001	0	119 537 001
Költségvetési kiadások összesen	92 888 805	-145 893	92 742 912	2 573 168 234	-10 396 115	2 562 772 119
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 888 805	-145 893	92 742 912	2 573 168 234	-10 396 115	2 562 772 119
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 888 912	1 865 373	36 754 285	34 888 912	3 422 654	38 311 566
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	6 646 097	2 468 090	9 114 187
Működési bevételek összesen	34 888 912	1 865 373	36 754 285	42 985 009	5 890 744	48 875 753
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	122 047	122 047
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	122 047	122 047
Költségvetési bevételek összesen	34 888 912	1 865 373	36 754 285	42 985 009	6 012 791	48 997 800
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	2 985 247	263 382	3 248 629
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	2 407 660 725	-16 550 241	2 391 110 484
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0	119 537 001	-122 047	119 414 954
Finanszírozási bevételek összesen	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	2 530 183 225	-16 408 906	2 513 774 319
Bevételek összesen	92 888 805	-145 893	92 742 912	2 573 168 234	-10 396 115	2 562 772 119
<i>Központi támogatás</i>			0	2 985 247	263 382	3 248 629
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 527 197 978	-16 672 288	2 510 525 690

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. 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 hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	172 204 772		172 204 772	744 828 330		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	16 577 765	342 382	16 920 147			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	188 782 537	342 382	189 124 919	744 828 330	0	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	188 782 537	342 382	189 124 919	826 828 978	0	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 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	188 782 537	342 382	189 124 919	826 828 978	0	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	465 424 000		465 424 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	465 424 000	0	465 424 000
5. Felhalmozási bevételek			0	245 500 000		245 500 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	245 500 000	0	245 500 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	710 924 000	0	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 finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	710 924 000	0	710 924 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>188 782 537</i>	<i>342 382</i>	<i>189 124 919</i>	<i>115 904 978</i>	<i>0</i>	<i>115 904 978</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv III. mód.	2018. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv III. mód.
	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	15,00		15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	20,00		20,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	25,00		25,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390		145 233 390	587 425 408		587 425 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	822 303	140 659	962 962
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	588 247 711	140 659	588 388 370
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	588 247 711	140 659	588 388 370
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	588 247 711	140 659	588 388 370
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>588 247 711</i>	<i>140 659</i>	<i>588 388 370</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1641-1644)					
	161-164					
Szervezeti egység azonosító szám	2018.évi ktv II. mód.		2018.évi ktv III. mód.		2018.évi ktv II. mód.	
Előirányzat megnevezése	58.	Változás +, - 59.	60.	63.	Változás +, - 64.	2018.évi ktv III. mód. 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>	50,00	0,00	50,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	1 053 333		1 053 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	0	0	184 860		184 860
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 649 691 900	0	1 649 691 900	66 586 673	812 800	67 399 473
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 400 068	483 041	17 883 109	0		0
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	107	2 011 266	2 011 373
Működési kiadások összesen	1 667 091 968	483 041	1 667 575 009	67 824 973	2 824 066	70 649 039
6. Beruházások	0	0	0	80 000 000	495 300	80 495 300
7. Felújítások	82 000 648	0	82 000 648	0		0
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
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	82 000 648	0	82 000 648	80 000 000	495 300	80 495 300
Költségvetési kiadások összesen	1 749 092 616	483 041	1 749 575 657	147 824 973	3 319 366	151 144 339
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0		0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0		0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 749 092 616	483 041	1 749 575 657	147 824 973	3 319 366	151 144 339
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	465 424 000	0	465 424 000	0	2 050 000	2 050 000
Működési bevételek összesen	465 424 000	0	465 424 000	0	2 050 000	2 050 000
5. Felhalmozási bevételek	245 500 000	0	245 500 000	34 700 000		34 700 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0		0
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	245 500 000	0	245 500 000	34 700 000	0	34 700 000
Költségvetési bevételek összesen	710 924 000	0	710 924 000	34 700 000	2 050 000	36 750 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	710 924 000	0	710 924 000	34 700 000	2 050 000	36 750 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 038 168 616	483 041	1 038 651 657	113 124 973	1 269 366	114 394 339

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

Költségvetési szerv	Add a kezed - Bünnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
	1659			1801		
	Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv III. mód.	2018. évi ktv II. mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	83.	84.	85.	88.	89.	90.
<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	2 695 000		2 695 000	31 901 319		31 901 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	518 406		518 406	5 598 681		5 598 681
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 400		32 400	23 163 476		23 163 476
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	30 319 121		30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	330 700 025		330 700 025
Működési kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	421 682 622	0	421 682 622
6. Beruházások			0	158 223 790		158 223 790
7. Felújítások			0	628 851 994		628 851 994
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 354 121		238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 681 414		20 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 046 111 319	0	1 046 111 319
Költségvetési kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	1 467 793 941	0	1 467 793 941
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	100 053 761		100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	100 053 761	0	100 053 761
Kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	1 567 847 702	0	1 567 847 702
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702		1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	0	1 530 847 702
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	1 530 847 702	0	1 530 847 702
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	1 530 847 702	0	1 530 847 702
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 245 806</i>	<i>0</i>	<i>3 245 806</i>	<i>37 000 000</i>	<i>0</i>	<i>37 000 000</i>

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

Költségvetési szerv	"Utcai szociális munka" SZOC-17-FEJL-A-2-023			Pályázatok Összesen		
	1802					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	93.	94.	95.	108.	109.	110.
<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
<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			0	34 596 319	0	34 596 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	6 117 087	0	6 117 087
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	23 195 876	0	23 195 876
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	924		924	924	0	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	30 319 121	0	30 319 121
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	330 700 025	0	330 700 025
Működési kiadások összesen	924	0	924	424 929 352	0	424 929 352
6. Beruházások			0	158 223 790	0	158 223 790
7. Felújítások			0	628 851 994	0	628 851 994
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 354 121	0	238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 681 414	0	20 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 046 111 319	0	1 046 111 319
Költségvetési kiadások összesen	924	0	924	1 471 040 671	0	1 471 040 671
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	85 000		85 000	100 138 761	0	100 138 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 659 000		3 659 000	3 659 000	0	3 659 000
Finanszírozási kiadások összesen	3 744 000	0	3 744 000	103 797 761	0	103 797 761
Kiadások összesen	3 744 924	0	3 744 924	1 574 838 432	0	1 574 838 432
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	0	1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	0	1 530 847 702
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		3 744 924	3 744 924	0	3 744 924
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	3 744 924	0	3 744 924	3 744 924	0	3 744 924
Költségvetési bevételek összesen	3 744 924	0	3 744 924	1 534 592 626	0	1 534 592 626
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	3 744 924	0	3 744 924	1 534 592 626	0	1 534 592 626
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	40 245 806	0	40 245 806

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi ktv. III. számú módosítás előirányzata (FT)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	171-172			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	113.	114.	115.	118.	119.	120.
<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	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	50,00	0,00	50,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	90 000		90 000	35 739 652	0	35 739 652
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	115 227		115 227	6 417 174	0	6 417 174
3.3 Egyéb dologi kiadások	342 362 790	-729 217	341 633 573	2 081 837 239	83 583	2 081 920 822
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	924	0	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	47 719 189	483 041	48 202 230
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	6 000 000	-5 969 000	31 000	336 700 132	-3 957 734	332 742 398
Működési kiadások összesen	348 568 017	-6 698 217	341 869 800	2 508 414 310	-3 391 110	2 505 023 200
6. Beruházások	3 330 411 703	9 009 617	3 339 421 320	3 568 635 493	9 504 917	3 578 140 410
7. Felújítások	401 458 055	12 192 000	413 650 055	1 112 310 697	12 192 000	1 124 502 697
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028		5 923 028	5 923 028	0	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 177 000	464 434 341	483 611 341	257 531 121	464 434 341	721 965 462
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 083 300		80 083 300	80 083 300	0	80 083 300
8.5 Lakástámogatás	0		0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000		5 000 000	25 681 414	0	25 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	3 842 053 086	485 635 958	4 327 689 044	5 050 165 053	486 131 258	5 536 296 311
Költségvetési kiadások összesen	4 190 621 103	478 937 741	4 669 558 844	7 558 579 363	482 740 148	8 041 319 511
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	100 138 761	0	100 138 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	3 659 000	0	3 659 000
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	103 797 761	0	103 797 761
Kiadások összesen	4 190 621 103	478 937 741	4 669 558 844	7 662 377 124	482 740 148	8 145 117 272
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	0	1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek	150 000		150 000	150 000	0	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	465 424 000	2 050 000	467 474 000
Működési bevételek összesen	150 000	0	150 000	1 996 421 702	2 050 000	1 998 471 702
5. Felhalmozási bevételek			0	280 200 000	0	280 200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	78 000 000		78 000 000	81 744 924	0	81 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000		42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	125 000 000	0	125 000 000	408 944 924	0	408 944 924
Költségvetési bevételek összesen	125 150 000	0	125 150 000	2 405 366 626	2 050 000	2 407 416 626
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	125 150 000	0	125 150 000	2 405 366 626	2 050 000	2 407 416 626
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 065 471 103</i>	<i>478 937 741</i>	<i>4 544 408 844</i>	<i>5 257 010 498</i>	<i>480 690 148</i>	<i>5 737 700 646</i>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda				
	111						112	
Szervezeti egység azonosító száma	111			112				
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv		
	II. mód.	+, -	III. mód.	II. mód.	+, -	III. 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	3 248 270		3 248 270		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	19 035 905		19 035 905	598 941		598 941		
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150		4 552 150	17 035 950	-1 676 400	15 359 550		
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	-1 676 400	19 206 761		
6. Beruházások	254 000		254 000	31 691 580	-13 335 000	18 356 580		
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	36 691 580	-13 335 000	23 356 580		
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	0	132 372 341	57 574 741	-15 011 400	42 563 341		
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0		
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0		
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0		
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	132 372 341	0	132 372 341	57 574 741	-15 011 400	42 563 341		
BEVÉTELEK								
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0		
3. Közhatalmi bevételek			0			0		
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0		
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0		
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		
5. Felhalmozási bevételek			0			0		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0		
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0		
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0		
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		
<i>Központi támogatás</i>			0			0		
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>132 372 341</i>	<i>0</i>	<i>132 372 341</i>	<i>57 574 741</i>	<i>-15 011 400</i>	<i>42 563 341</i>		

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	151-153			141-143		
	2018. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv III. mód.	2018. évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv III. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	40 631 743	-5 079 951	35 551 792	1 370 000		1 370 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	17 116 946	-2 131 912	14 985 034	1 115 396		1 115 396
3.3 Egyéb dologi kiadások	121 014 316	-2 397 354	118 616 962	28 736 567	110 000	28 846 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	-1 500 000	0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000		3 200 000	21 306 836		21 306 836
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	32 032 800	830 000	32 862 800	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	25 975 995	-2 390 274	23 585 721	3 072 273		3 072 273
Működési kiadások összesen	241 471 800	-12 669 491	228 802 309	61 601 072	110 000	61 711 072
6. Beruházások	0		0	57 111 411	-110 000	57 001 411
7. Felújítások	0		0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	25 902 800		25 902 800			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000		4 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	29 902 800	0	29 902 800	57 111 411	-110 000	57 001 411
Költségvetési kiadások összesen	271 374 600	-12 669 491	258 705 109	118 712 483	0	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	271 374 600	-12 669 491	258 705 109	118 712 483	0	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		27 210	27 210	3 240 000		3 240 000
3. Közhatalmi bevételek			0	10 500 000		10 500 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 100 000	996 290	5 096 290
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		608 886	608 886			0
Működési bevételek összesen	0	636 096	636 096	17 840 000	996 290	18 836 290
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	636 096	636 096	17 840 000	996 290	18 836 290
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	636 096	636 096	17 840 000	996 290	18 836 290
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>271 374 600</i>	<i>-13 305 587</i>	<i>258 069 013</i>	<i>100 872 483</i>	<i>-996 290</i>	<i>99 876 193</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
	2018. évi ktv II. mód.	Változás +, - 23.	2018. évi ktv III. mód. 24.	2018. évi ktv II. mód. 27.	Változás +, - 28.	2018. évi ktv III. mód. 29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00		20,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	20,00		20,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 047 580	-946 273	18 101 307	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	22 211 480	3 832 362	26 043 842	113 174 436	1 989 206	115 163 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	9 326 900	1 141 343	10 468 243	21 817 809	361 794	22 179 603
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 309 900	14 250 246	80 560 146	119 419 897	7 687 200	127 107 097
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 918 802	15 706 000	337 624 802	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	694 666 285		694 666 285
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 088 460	-5 000 000	6 088 460	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	207 884 550		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	41 580 024	156 386 966	197 966 990
5.7 Működési céltartalék	51 749 800	-24 478 068	27 271 732	112 369 628	-44 491 760	67 877 868
Működési kiadások összesen	710 537 472	4 505 610	715 043 082	1 103 028 079	121 933 406	1 224 961 485
6. Beruházások	33 997 960		33 997 960	39 684 960		39 684 960
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000		1 000 000	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	65 125 000	100 000	65 225 000	0		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	-93 980	906 020	602 115 857	-350 787 740	251 328 117
Felhalmozási kiadások összesen	116 122 960	6 020	116 128 980	641 800 817	-350 787 740	291 013 077
Költségvetési kiadások összesen	826 660 432	4 511 630	831 172 062	1 744 828 896	-228 854 334	1 515 974 562
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000		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	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	5 481 925 562	-17 690 556	5 464 235 006
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 876 000		1 876 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	958 267 395	-63 155 682	895 111 713
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	15 996 407 611	-60 645 918	15 935 761 693
Kiadások összesen	826 660 432	4 511 630	831 172 062	17 741 236 507	-289 500 252	17 451 736 255
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392		42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279	248 080	29 353 359	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 037 478 000	60 382 670	9 097 860 670
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	945 586	1 145 586	159 921 067	36 486 334	196 407 401
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	12 226 709	1 933 809	14 160 518	0		0
Működési bevételek összesen	41 531 988	3 127 475	44 659 463	11 757 246 689	117 069 324	11 874 316 013
5. Felhalmozási bevételek			0		79 557	79 557
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		44 100 627	44 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	1 876 000	0	1 876 000	24 172 000	44 180 184	68 352 184
Költségvetési bevételek összesen	43 407 988	3 127 475	46 535 463	11 781 418 689	161 249 508	11 942 668 197
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000		500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	7 000 000 000		7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	376 732 693		376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 743 542 125		4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12 620 274 818	0	12 620 274 818
Bevételek összesen	43 407 988	3 127 475	46 535 463	24 401 693 507	161 249 508	24 562 943 015
<i>Központi támogatás</i>			0	3 775 763		3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	783 252 444	1 384 155	784 636 599	-3 824 185 141	-430 469 883	-4 254 655 024

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.			Szervezeti egységek (II)		
	199			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			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>			0,00	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>			0,00	20,00	0,00	20,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	20,00	0,00	20,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	19 047 580	-946 273	18 101 307
1.2 Külső személyi juttatások			0	275 906 215	741 617	276 647 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	69 011 897	-628 775	68 383 122
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	357 068 780	17 973 692	375 042 472
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 418 802	14 206 000	337 624 802
5.1 Elvonások és befizetések			0	694 666 285	0	694 666 285
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	35 595 296	-5 000 000	30 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	245 917 350	830 000	246 747 350
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék			0	41 580 024	156 386 966	197 966 990
5.7 Működési céltartalék			0	193 167 696	-71 360 102	121 807 594
Működési kiadások összesen	0	0	0	2 256 379 925	112 203 125	2 368 583 050
6. Beruházások			0	162 739 911	-13 445 000	149 294 911
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	0	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	91 027 800	100 000	91 127 800
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	607 115 857	-350 881 720	256 234 137
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	895 143 568	-364 226 720	530 916 848
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 151 523 493	-252 023 595	2 899 499 898
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000	0	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	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	5 539 925 455	-19 701 822	5 520 223 633
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 876 000	0	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	958 267 395	-63 155 682	895 111 713
Finanszírozási kiadások összesen	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	16 054 407 504	-62 657 184	15 991 750 320
Kiadások összesen	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	19 205 930 997	-314 680 779	18 891 250 218
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392	0	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	32 345 279	275 290	32 620 569
3. Közhatalmi bevételek			0	9 047 978 000	60 382 670	9 108 360 670
4.3 Egyéb működési bevételek			0	164 221 067	38 428 210	202 649 277
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	12 226 709	2 542 695	14 769 404
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 816 618 677	121 829 185	11 938 447 862
5. Felhalmozási bevételek			0	0	79 557	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	1 876 000	0	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	44 100 627	44 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	26 048 000	44 180 184	70 228 184
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 842 666 677	166 009 369	12 008 676 046
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	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	376 732 693	0	376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 743 542 125	0	4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12 620 274 818	0	12 620 274 818
Bevételek összesen	0	0	0	24 462 941 495	166 009 369	24 628 950 864
<i>Központi támogatás</i>			0	3 775 763	0	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	-2 420 738 639	-460 410 271	-2 881 148 910

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	0,00	65,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	70,00	0,00	70,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 047 580	-946 273	18 101 307
1.2 Külső személyi juttatások	311 645 867	741 617	312 387 484
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	75 429 071	-628 775	74 800 296
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 438 906 019	18 057 275	2 456 963 294
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 418 802	14 206 000	337 624 802
5.1 Elvonások és befizetések	694 667 209	0	694 667 209
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	35 595 296	-5 000 000	30 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	293 636 539	1 313 041	294 949 580
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	41 580 024	156 386 966	197 966 990
5.7 Működési céltartalék	529 867 828	-75 317 836	454 549 992
Működési kiadások összesen	4 764 794 235	108 812 015	4 873 606 250
6. Beruházások	3 731 375 404	-3 940 083	3 727 435 321
7. Felújítások	1 112 310 697	12 192 000	1 124 502 697
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 923 028	0	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	348 558 921	464 534 341	813 093 262
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	108 343 300	0	108 343 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	632 797 271	-350 881 720	281 915 551
Felhalmozási kiadások összesen	5 945 308 621	121 904 538	6 067 213 159
Költségvetési kiadások összesen	10 710 102 856	230 716 553	10 940 819 409
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	41 118 187	0	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	961 926 395	-63 155 682	898 770 713
Finanszírozási kiadások összesen	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081
Kiadások összesen	26 868 308 121	168 059 369	27 036 367 490
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 563 192 981	275 290	1 563 468 271
3. Közhatalmi bevételek	9 048 128 000	60 382 670	9 108 510 670
4.3 Egyéb működési bevételek	629 645 067	40 478 210	670 123 277
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	12 226 709	2 542 695	14 769 404
Működési bevételek összesen	13 813 040 379	123 879 185	13 936 919 564
5. Felhalmozási bevételek	280 200 000	79 557	280 279 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	0	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	81 744 924	0	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	44 100 627	49 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	434 992 924	44 180 184	479 173 108
Költségvetési bevételek összesen	14 248 033 303	168 059 369	14 416 092 672
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	376 732 693	0	376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 743 542 125	0	4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 620 274 818	0	12 620 274 818
Bevételek összesen	26 868 308 121	168 059 369	27 036 367 490
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 775 763</i>	<i>0</i>	<i>3 775 763</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 836 271 859</i>	<i>20 279 877</i>	<i>2 856 551 736</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	Előirányzat megnevezése	összesen			(korrekció)	
2018.évi ktv II. mód.		Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	1 453,49	0,00	1 453,49			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	1 456,49	0,00	1 456,49			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	1 456,48	0,00	1 456,48			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	1 471,48	0,00	1 471,48			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő)</i>	1 220,48	0,00	1 220,48			0,00
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	70,00	0,00	70,00			0,00
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	90,00	0,00	90,00			
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	95,00	0,00	95,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 532 147 748	-13 539 725	5 518 608 023			0
1.2 Külső személyi juttatások	469 822 664	4 633 056	474 455 720			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 311 016 747	4 699 287	1 315 716 034			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	920 678 151	10 514 072	931 192 223			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 979 427 669	21 690 840	5 001 118 509			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 418 802	14 206 000	337 624 802			0
5.1 Elvonások és befizetések	737 518 601	0	737 518 601			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 532 319	-4 363 978	32 168 341			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	294 798 731	2 010 591	296 809 322			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	41 580 024	156 386 966	197 966 990			0
5.7 Működési céltartalék	529 867 828	-75 317 836	454 549 992			0
Működési kiadások összesen	15 177 809 284	120 919 273	15 298 728 557	0	0	0
6. Beruházások	4 160 698 047	12 628 387	4 173 326 434			0
7. Felújítások	1 664 979 183	-67 148 575	1 597 830 608			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 923 028	0	6 923 028			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	348 558 921	464 534 341	813 093 262			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	108 343 300	0	108 343 300			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	632 797 271	-350 881 720	281 915 551			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 927 299 750	59 132 433	6 986 432 183	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 105 109 034	180 051 706	22 285 160 740	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	7 000 000 000	0	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	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787	-2 510 235 220	-19 936 938	-2 530 172 158
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394	-3 232 403 491	3 151 581	-3 229 251 910
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000	-1 876 000		-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	961 926 395	-63 155 682	898 770 713	-842 389 394	63 033 635	-779 355 759
Finanszírozási kiadások összesen	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081	-6 586 904 105	46 248 278	-6 540 655 827
Kiadások összesen	38 263 314 299	117 394 522	38 380 708 821	-6 586 904 105	46 248 278	-6 540 655 827
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 718 975 505	3 697 944	1 722 673 449			0
3. Közhatalmi bevételek	9 049 578 000	60 382 670	9 109 960 670			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	2 918 016	338 657 850			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 010 921 741	42 946 300	1 053 868 041			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 226 709	2 542 695	16 769 404			0
Működési bevételek összesen	15 950 150 415	135 487 945	16 085 638 360	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	280 511 220	463 134	280 974 354			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	0	1 876 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	82 342 888	0	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	44 100 627	49 100 627			0
Felhalmozási bevételek összesen	435 902 108	44 563 761	480 465 869	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 386 052 523	180 051 706	16 566 104 229	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.,	7 000 000 000	0	7 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	498 752 548	0	498 752 548			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 761 422 150	0	4 761 422 150			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787	-2 510 235 220	-19 936 938	-2 530 172 158
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394	-3 232 403 491	3 151 581	-3 229 251 910
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000	-1 876 000		-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	961 926 395	-63 155 682	898 770 713	-842 389 394	63 033 635	-779 355 759
Finanszírozási bevételek összesen	21 877 261 776	-62 657 184	21 814 604 592	-6 586 904 105	46 248 278	-6 540 655 827
Bevételek összesen	38 263 314 299	117 394 522	38 380 708 821	-6 586 904 105	46 248 278	-6 540 655 827

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,- 13.	2018.évi ktv III. mód. 14.	2018.évi ktv II. mód. 17.	Változás +,- 18.	2018.évi ktv III. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	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	-2 985 247	-263 382	-3 248 629	-2 513 220 467	-20 200 320	-2 533 420 787
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 407 660 725	16 550 241	-2 391 110 484	-5 640 064 216	19 701 822	-5 620 362 394
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	-1 876 000	0	-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-119 537 001	122 047	-119 414 954	-961 926 395	63 155 682	-898 770 713
Finanszírozási kiadások összesen	-2 530 182 973	16 408 906	-2 513 774 067	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Kiadások összesen	-2 530 182 973	16 408 906	-2 513 774 067	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
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	-2 985 247	-263 382	-3 248 629	-2 513 220 467	-20 200 320	-2 533 420 787
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 407 660 725	16 550 241	-2 391 110 484	-5 640 064 216	19 701 822	-5 620 362 394
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	-1 876 000	0	-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-119 537 001	122 047	-119 414 954	-961 926 395	63 155 682	-898 770 713
Finanszírozási bevételek összesen	-2 530 182 973	16 408 906	-2 513 774 067	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Bevételek összesen	-2 530 182 973	16 408 906	-2 513 774 067	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2018.évi ktv II. mód.	Változás +,- 23.	2018.évi ktv III. mód. 24.
Előirányzat megnevezése			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	1 453,49	0,00	1 453,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	1 456,49	0,00	1 456,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	1 456,48	0,00	1 456,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	1 471,48	0,00	1 471,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 220,48	0,00	1 220,48
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	70,00	0,00	70,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	90,00	0,00	90,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	95,00	0,00	95,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 532 147 748	-13 539 725	5 518 608 023
1.2 Külső személyi juttatások	469 822 664	4 633 056	474 455 720
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 311 016 747	4 699 287	1 315 716 034
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	920 678 151	10 514 072	931 192 223
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 979 427 669	21 690 840	5 001 118 509
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 418 802	14 206 000	337 624 802
5.1 Elvonások és befizetések	737 518 601	0	737 518 601
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 532 319	-4 363 978	32 168 341
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	294 798 731	2 010 591	296 809 322
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	41 580 024	156 386 966	197 966 990
5.7 Működési céltartalék	529 867 828	-75 317 836	454 549 992
Működési kiadások összesen	15 177 809 284	120 919 273	15 298 728 557
6. Beruházások	4 160 698 047	12 628 387	4 173 326 434
7. Felújítások	1 664 979 183	-67 148 575	1 597 830 608
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 923 028	0	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	348 558 921	464 534 341	813 093 262
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	108 343 300	0	108 343 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	632 797 271	-350 881 720	281 915 551
Felhalmozási kiadások összesen	6 927 299 750	59 132 433	6 986 432 183
Költségvetési kiadások összesen	22 105 109 034	180 051 706	22 285 160 740
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	0	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 041 118 187	0	7 041 118 187
Kiadások összesen	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 718 975 505	3 697 944	1 722 673 449
3. Közhatalmi bevételek	9 049 578 000	60 382 670	9 109 960 670
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	2 918 016	338 657 850
4.3 Egyéb működési bevételek	1 010 921 741	42 946 300	1 053 868 041
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 226 709	2 542 695	16 769 404
Működési bevételek összesen	15 950 150 415	135 487 945	16 085 638 360
5. Felhalmozási bevételek	280 511 220	463 134	280 974 354
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	0	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	82 342 888	0	82 342 888
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	44 100 627	49 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	435 902 108	44 563 761	480 465 869
Költségvetési bevételek összesen	16 386 052 523	180 051 706	16 566 104 229
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	498 752 548	0	498 752 548
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 761 422 150	0	4 761 422 150
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 760 174 698	0	12 760 174 698
Bevételek összesen	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000		1 000 000
Polgármester célkerete	13 964 527	-550 000	13 414 527
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	700 000		700 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000		1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	311 468		311 468
Választási tartalék	107	2 011 266	2 011 373
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	-340 274	659 726
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	3 072 273		3 072 273
Környezetvédelmi alap	4 000 000	-1 500 000	2 500 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	15 500 000	-11 150 000	4 350 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	7 900 360		7 900 360
Egyéni sportolók támogatási célkerete	2 900 000	-200 000	2 700 000
Sportegyesületek támogatási céltartaléka	7 000 000	-7 000 000	0
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440		4 549 440
Sportösztöndíj megalapítása	1 500 000	-1 500 000	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000	-4 456 000	1 544 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	45 499 519		45 499 519
Intézményvezetői prémium, jutalom	5 650 000		5 650 000
Intézményi jutalom keret céltartalék	43 191 760	-43 191 760	0
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 540 250	-350 000	1 190 250
Szakhatósági keret	8 874 780		8 874 780
Hibaelhárítási keret	6 797 091	-950 000	5 847 091
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- 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
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	400 000	-172 068	227 932
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	-5 969 000	31 000
Működési tartalék összesen:	529 867 828	-75 317 836	454 549 992

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	-93 980	906 020
Fejlesztési tartalék	2 700 000		2 700 000
Szabad felhasználású maradvány	1 282 143	69 545 974	70 828 117
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
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (TAO elsz.miatti befizetés 44.100.627,-)	420 333 714	-420 333 714	0
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000		177 800 000
Felhalmozási tartalék összesen:	632 797 271	-350 881 720	281 915 551
Címzett tartalékok összesen:	1 162 665 099	-426 199 556	736 465 543

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. II. mód.						Módosítás					2018.évi ktv. III. mód.							
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
Felhalmozási címzett tartalék	632 797 271	632 797 271	0	612 115 857	20 681 414	0	0	-350 881 720	-350 881 720	0	0	0	281 915 551	281 915 551	0	261 234 137	20 681 414	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
Rákospalotai nagyokróll készült fafaragványok	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. kápos közműfej] 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
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	-93 980	-93 980	0	0	0	906 020	906 020	0	906 020	0	0	0
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	1 282 143	1 282 143	0	1 282 143	0	0	0	69 545 974	69 545 974	0	0	0	70 828 117	70 828 117	0	70 828 117	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	177 800 000	177 800 000	0	177 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	177 800 000	177 800 000	0	177 800 000	0	0	0
- Önk.pály. önrész - Uszoda építés TAO pály. önrész 178/2017.(IV.4.) (TAO elsz. miatti befizetés 44.100.627,-)	420 333 714	420 333 714	0	420 333 714	0	0	0	-420 333 714	-420 333 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	632 797 271	632 797 271	0	612 115 857	20 681 414	0	0	-350 881 720	-350 881 720	0	0	0	281 915 551	281 915 551	0	261 234 137	20 681 414	0	0

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. II. mód.						Módosítás					2018.évi ktv. III. mód.							
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
Felhalmozási címzett tartalék	632 797 271	632 797 271	0	612 115 857	20 681 414	0	0	-350 881 720	-350 881 720	0	0	0	281 915 551	281 915 551	0	261 234 137	20 681 414	0	0
Műtárgyak vásárlása (Önkormányzati mecenatúra)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			0					1 000 000	1 000 000		1 000 000	0		0
Rákospalotai nagykörút készült fafaragványok	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0			0					3 000 000	3 000 000		3 000 000	0		0
Beruh. képes közműfejl. hozzájár.	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0			0					5 000 000	5 000 000		5 000 000	0		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - felh.	20 681 414	20 681 414		0	20 681 414			0					20 681 414	20 681 414		0	20 681 414		0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0			-93 980		-93 980			906 020	906 020		906 020	0		0
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	1 282 143	1 282 143		1 282 143	0			69 545 974		69 545 974			70 828 117	70 828 117		70 828 117	0		0
Fejlesztési céltartalék	2 700 000	2 700 000		2 700 000	0			0					2 700 000	2 700 000		2 700 000	0		0
Önkormányzat pályázati önrész keretei																			
- Önk. pály. önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály. önrész	177 800 000	177 800 000		177 800 000	0			0					177 800 000	177 800 000		177 800 000	0		0
- Önk. pály. önrész - Uszoda építés TAO pály. önrész 178/2017.(IV.4.) (TAO elsz. miatti befizetés 44.100.627,-)	420 333 714	420 333 714		420 333 714	0			-420 333 714		-420 333 714			0	0		0	0		0
Fejlesztési céltartalékok összesen	632 797 271	632 797 271	0	612 115 857	20 681 414	0	0	-350 881 720	-350 881 720	0	0	0	281 915 551	281 915 551	0	261 234 137	20 681 414	0	0

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

forinban

Feladat	2018.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2018.évi ktv. III. 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.
	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0	0	0	0	0	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0
Add a kezred - Bünnmegelőzési 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	1 395 592 108	172 255 594	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	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0	0	0	0	0	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0

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

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

Tel: +36 (1) 226-2254
+36 (30) 9345-300

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendeletének
III. sz. módosításáról

A Hannák, és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Közgazdasági Főosztály által – Képviselő-testület 2018. december 11-i Képviselő-testületi ülésére 2018. november 26-ig – összeállított 2018. évi költségvetési rendelet III. számú módosítását.

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

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

A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszeg meghatározása

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (II.28) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete III. sz. előirányzat-módosítás utáni költségvetése a már korábban benyújtott és II. sz. előirányzat módosítás során elfogadott

29 146 227 221 Ft-os költségvetésről

a III. sz. előterjesztéssel

29 326 278 927 Ft-ra
módosul.

Az időközi előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

180 051 706 Ft

összeggel növekedett.

Könyvvizsgálói vélemény

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

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. számú módosításában szerepeltetett, főösszegegen belüli előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valósak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik a III. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

A költségvetési rendelet III. számú módosításában átvételre kerülő tételek megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasak. A módosított költségvetés tartalmilag szabályos és helyes. Nem került feltárásra nem kezelt tényező, külső hatás.

Az előterjesztés megfelelően mutatja be a bevételi előirányzatok változását a források, míg a kiadási előirányzatok változását a felhasználások oldaláról.

Az egyes előirányzat-módosításokat az előterjesztés szöveges és számszaki része egymással megegyezően tartalmazza.

Elemelve az előirányzat-módosítás értékadatait megállapítható, hogy a felhalmozási kiadások teljes körű finanszírozását önállóan csak részben fedezné a módosított előirányzat, ahhoz kiegészítésként igénybe kell(ene) venni egyrészt a költségvetésbe betervezett kölcsönöket, továbbá a működési többlet egy részét.

A működési kiadások fedezete rendelkezésre áll a tervezett működési bevételekben, további belső kiegészítésre nem szorul, sőt megnyugtató fedezetet képes biztosítani a felhalmozási kiadások kiegészítendő fedezetére.

Budapest, 2018. november 27.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György
ügyvezető igazgató
1221 Budapest, Arany J. út 62.
nyilvántartásbavételi szám: 000153

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



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

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.

1221 Bp., Arany J.u.62.
Adószám:12020830-2-43

Melléklet:

- 2018. évi III. számú előirányzat-módosítás összesített adatai (Ft-ban)

Melléklet

2018. évi III. sz. előirányzat-módosítás összesített adatai (Ft-ban)
(A módosítás értéke a II. sz. előirányzathoz képest)

I. Intézmények és Polgármesteri Hivatal	Bevételi változás		Kiadási változás	
	III. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosítás értéke	III. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosítás értéke
Működési	2 148 718 796	11 608 760	10 425 122 307	12 107 258
Felhalmozási	1 292 761	383 577	919 219 024	-62 772 105
Finanszírozási	9 194 329 774	-62 657 184	0	0
Korrektív	0	0	0	0
Összesen	11 344 341 331	-50 664 847	11 344 341 331	-50 664 847

II. Önkormányzati feladatok	Bevételi változás		Kiadási változás	
	III. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosítás értéke	III. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosítás értéke
Működési	13 936 919 564	123 879 185	4 873 606 250	108 812 015
Felhalmozási	479 173 108	44 180 184	6 067 213 159	121 904 538
Finanszírozási	12 620 274 818	0	16 095 548 081	-62 657 184
Korrektív	-9 054 429 894	62 657 184	-9 054 429 894	62 657 184
Összesen	17 981 937 596	230 716 553	17 981 937 596	230 716 553

III. (I+II) Önkormányzat összesen	Bevételi változás		Kiadási változás	
	III. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosítás értéke	III. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosítás értéke
Működési	16 085 638 360	135 487 945	15 298 728 557	120 919 273
Felhalmozási	480 465 869	44 563 761	6 986 432 183	59 132 433
Finanszírozási	21 814 604 592	-62 657 184	16 095 548 081	-62 657 184
Korrektív	-9 054 429 894	62 657 184	-9 054 429 894	62 657 184
Összesen	29 326 278 927	180 051 706	29 326 278 927	180 051 706

Önkormányzat	III. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosítás értéke
Általános tartalék	197 966 990	156 386 966
Működési céltartalék	454 549 992	-75 317 836
Felhalmozási céltartalék	281 915 551	-350 881 720
Összesen	934 432 533	-269 812 590

felhalmozási különbözet levezetése	
felhalmozási bevétel	480 465 869
felhalmozási kiadás	6 986 432 183
egyenleg	-6 505 966 314
felhalmozási maradványból	4 761 422 150
hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000
finanszírozás összesen	5 261 422 150
<i>felhalmozási hiány működési többletből finanszírozva</i>	<i>-1 244 544 164</i>

működési különbözet levezetése	
működési bevétel	16 085 638 360
működési kiadás	15 298 728 557
egyenleg	786 909 803
működési maradványból	498 752 548
nettó finanszírozás előlegének visszafterítése	-41 118 187
finanszírozás összesen	457 634 361
<i>működési többletből felhalmozási hiány finanszírozva</i>	<i>1 244 544 164</i>

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

313/2018. (V.8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **VEKOP-6.2.1-15 kódszámú** „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című **projekt keretében a más célra bérbe adott Arany János u. 26. számú helyiség pótlására kijelöli a Dugonics u. 22. szám alatti, 123 m² alapterületű ingatlant. Egyúttal felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 8. (döntésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5), 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

(Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester nem vett részt a szavazásban)

465/2018. (X.9.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **kerületi gyermekétkeztetés biztosítása érdekében, a Gazdasági Működtetési Központ működési támogatását 7.326.938,- Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 4.3 melléklet **Általános tartalékának terhére.****

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdése, 21/A. § (3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, (2) bekezdés e) pontja, 151. § (2f), (3) bekezdései, 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, 50. §)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

530/2018. (XI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/96-182/2018. iktatószámú előterjesztést a mellékletek szerinti tartalommal **jóváhagyja, a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolója által 2018. szeptember 29-i fordulónappal készített, a felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentését is magába foglaló, a Társaság végelszámolás alatti időszakára vonatkozó**

- a) a végelszámoló zárójelentését;
- b) adóbevallásait;
- c) számviteli törvény szerint készült beszámolóját és záróleltárát az alábbi főbb mérlegadatokkal;

2018. 09.29.	megnevezés	összeg (eFt)
	Mérlegfőösszeg:	36.783,-
	Saját tőke:	36.683,-
	Jegyzett tőke:	5.200,-
	Eredmény	-12.309,-

d) vagyonfelosztását azzal, hogy

- ca) a felosztható vagyon várható összege **36.683.090,- Ft**, azaz harminchatmillió-hatszáznyolcvanháromezer-kilencven forint, a fennmaradó vagyont a végelszámoló az alapító részére természetben köteles kiadni a Társaság törlésére vonatkozó végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,
- cb) a végelszámolás költségeinek, köztük a Társaság megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek az összege **100.000,- Ft**, azaz százézer forint,
- cc) tekintettel arra, hogy a Társaság vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve részesedésével működő egyesületek, alapítványok nincsenek, sorsukról nem kell döntést hozni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 6. (elfogadásra)

2018. november 21. (közzétételre)

(Jogszabályi hivatkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdés; a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111-112. §, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 7-8. §-a; az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

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

531/2018. (XI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a RUP-15 Kft. „v.a.” végelszámolását 2018. szeptember 29-i nappal befejezi és lezárja, utasítja a végelszámolót arra, hogy 15 napon belül kérelmezze az illetékes cégbíróságtól a cég törlését** tekintettel arra, hogy a RUP-15 Kft. „v.a.”-nak ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 6. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdés; a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111-112. §, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7-8. §-a; az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

532/2018. (XI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **2018. szeptember 30. naptól a végelszámolás befejezésének napjáig** - a RUP-15. Kft. „v.a.” cégjegyzékből való törlését elrendelő cégbírósági határozat jogerőre emelkedéséig, illetve a vagyonkiadás lezárásáig -, **Tóth Edit végelszámoló díját egy összegben, bruttó 2.000.000,- Ft-ban határozza meg. Erre vonatkozó megbízási szerződést a Végelszámoló a tulajdonos Bp. XV. Önkormányzattal köti, a díjat az Önkormányzat fizeti. A Végelszámolót megillető egyösszegű díj, a RUP-15. Kft. „v.a.” cégjegyzékből való törlését elrendelő cégbírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a vagyonkiadás lezárásával kerül kifizetésre. Tóth Edit végelszámolót a cég törlésének és a vagyonkiadás lezárásának hatályával a tisztségéből felmenti.** A végelszámoló megbízási díjának pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet Általános tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésének soron következő módosításába terveztesse be a szükséges pénzügyi fedezetet.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 6. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

2018. november 15. (a szerződés megkötésére)

(Jogsabályi hivatkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdés; a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111-112. §, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7-8. §-a; az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

533/2018. (XI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **RUP-15. Kft. „v.a.” felügyelőbizottságának tagjait, Hajduné Nagy Enikő Erzsébetet, Halász Zoltán Ádámot, Olasz Lórándot, 2018. november 6. napjától FB tagságából visszahívja, és a felügyelőbizottságot megszünteti.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 6. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdés; a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111-112. §, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7-8. §-a; az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

534/2018. (XI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **RUP-15. Kft. „v.a.” könyvvizsgálóját a társaság törlésének hatályával visszahívja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 6. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdés; a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111-112. §, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7-8. §-a; az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

535/2018. (XI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **RUP-15 Kft. „v.a.” iratanyagának őrzését a társaság alapítója a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata térítésmentesen vállalja, amely iratanyagot a végelszámoló az alapító részére köteles átadni a Társaság törlésére vonatkozó végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 6. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdés; a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111-112. §, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7-8. §-a; az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

536/2018. (XI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **felhatalmazza a polgármestert, hogy a végelszámolás lezárásával kapcsolatos alapítói döntésekről értesítse a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft. (v.a.) végelszámolóját.**

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 6. (elfogadásra)
2018. november 13. (értesítésre)

(Jogsabályi hivatkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdés; a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111-112. §, a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7-8. §-a; az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)
(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

539/2018. (XI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Polgármesteri Hivatalban a multifunkcionális gépek üzemeltetésének pénzügyi fedezetét a 2018. december 1. és 2018. december 31. közötti időszakra az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 1.000.000 Ft + 270.000 Ft ÁFA, bruttó 1.270.000 Ft összegben biztosítja az Általános tartalék terhére. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. módosításában terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. november 6. (döntésre)
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet III. módosítása

(Jogsabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7., 8a. és 15. pont, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 103/A. §)
(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

545/2018. (XI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a 2018. december 7. és 2019. március 8. közötti időszakra műanyag borítású korcsolyapálya bérletére 6.828.400 Ft +ÁFA, bruttó 8.672.068 Ft forrást biztosít.** A szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) számú önkormányzati rendelete 4.3. melléklet NIF-132 „Sportegyesületek támogatási céltartaléka”, „Kerületi sportegyesület-választó rendezvény” és „XV. kerületi sportösztöndíj” előirányzatai terhére, átcsoportosítással biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének soron következő módosításában terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 6. (döntésre)

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont)

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

KÉB határozatok

KÉB 60/2018. (X.1.) számú határozat

A Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság **úgy dönt**, hogy Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletének 5. § (3) bekezdés 4. pontjában biztosított hatáskörében eljárva - az Önkormányzat, Jegyzői Iroda javaslata alapján - **elfogadja a GKI Gazdaságkutató Zrt. ajánlatát és felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozására irányuló vállalkozási szerződést kösse meg.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. október 8. (szerződéskötésre)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

(Jogsabályi hivatkozás: 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdés 4. pont)