

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

2019 FEBR 12.

Ikt. sz.: 2/2-28/2019.

Hiv.sz.: 12/2019.

Kt.sz.: 2/1-2/2019.

Az ülés időpontja: 2019. február 26.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabálynak való megfelelés, ill. a III. módosítás óta eltelt időszakban hozott Képviselő-testületi határozatok, átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések és az intézményi saját hatáskörű változások, az állami támogatások módosulásai, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

A Belügyminisztérium BMÖGF/1208-2/2018. számú Támogatói Okirata alapján a "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" támogatás előirányzatának átcsoportosítása indokolt. A 2018. évi II. költségvetési rendelet-módosítással beépülő 78.000.000 Ft összegű támogatás korábban a bevételi oldalon az "ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása" költségvetési soron került beemelésre. A Támogatói Okirat alapján azonban a számviteli elszámolása ennek a támogatásnak az "Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásának változása" soron kell megtörténnie. Jelen módosítás tartalmazza a két kiemelt előirányzati sor közötti átcsoportosítást.

A 2018. évi eredeti előirányzatok között a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” pályázat a Támogatási Szerződésben meghatározott teljes kiadási összeggel szerepelt az önkormányzati költségvetésben. A Konzorciumi Együtműködési Megállapodásban foglaltak szerint a megítélt támogatás az önkormányzat, az intézmények, a társaságok és az érintett társasházak részére kerültek átutalásra a pályázati összeg felosztása szerint. Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetésében nem szerepelhetnek az intézményi, társasházi és társasági keretösszegek előirányzatai. Jelen rendelet-módosítás keretében ezért a nem az önkormányzati költségvetést megillető összeggel (395.054.559 Ft) csökkenteni kell a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét.

A 2018. december 31-ével realizálódott pénzügyi teljesítések alapján szükségessé vált több bevételi jogcím előirányzatának emelése, a teljesítéshez történő igazítása, ami az "Általános tartalék"-ot 540.355.175 Ft összegben növelte. A legnagyobb mértékű bevétel növekedést a közhatalmi bevételek, ezen belül az iparüzési adóbevétel többlet eredményezi mindösszesen 411.621.985 Ft összegben, valamint a működési bevételek növekménye (lakbér bevételek, helyiségbérleti bevételek, közterület használati díj, bankbetétek után járó kamatbevételek, stb.) mindösszesen 185.844.953 Ft összeggel.

A jelen rendelet-módosítás keretében a fentiekén túl az alábbi, jelentősebb előirányzat-változásokra kerül sor:A központi költségvetési támogatások bevétele tekintetében (működési és felhalmozási):

- a Magyar Államkincstár által 2018. decemberben kiközölt, 2018. november hónap után járó központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, kulturális illetménypótlék) előirányzatainak beépítése összesen 10.244.895 Ft összegben;
- a téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesülők részére egyszeri támogatásának biztosítása - központi támogatás igénylés alapján - 12.000 Ft/fő, 121 fő részére összesen 1.452.000 Ft összegben;
- a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges kiadásokra kapott rendkívüli állami támogatás (Nappali melegedő - ESZI) 1.780.000 Ft összegben;
- a 2018. évi központi működési támogatások októberi mutatószám-felmérése alapján átvezetett előirányzat csökkenés 47.878.700 Ft összegben;

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

- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság FF-119/2-2018. számú finanszírozási szerződése alapján a 2018. évi "Fejlesztő foglalkoztatás" többlettámogatás előirányzatának emelése 2.179.431 Ft összegben;
- a 2018. évi időközi polgármesteri választásokhoz kapcsolódóan távolléti díjak előirányzatának beemelése az intézményi költségvetésbe 683.367 Ft összegben;
- a Csonkai Kulturális Központ 2018. évben megpályázott támogatásaihoz kapcsolódó előirányzat módosítások 1.400.000 Ft összegben;
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás előirányzatának csökkentése az éves felhasználásnak megfelelően a GMK költségvetésében 3.897.669 Ft összegben;
- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az intézményi költségvetések módosítása a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően 1.930.000 Ft összegben;

A működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás bevétele tekintetében:

- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatásából eredő előirányzat emelése 47.459.696 Ft összegben;

A intézményi étkezési bevételek tekintetében:

- az intézményi étkezési bevételek év végi előirányzat-rendezése, melynek keretében az éves teljesítésnek megfelelően az előirányzat 26.310.992 Ft összegben csökkenésre kerül;

A működési bevételek tekintetében:

- kamatozó kincstárjegy visszaváltásából adódó többlet kamatbevétel miatti előirányzat növekedés 45.200.000 Ft összegben;
- az intézményeknél realizálódott működési többletbevételekből adódó előirányzat emelés 18.423.503 Ft összegben;
- a gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó Áfa visszatérítési bevételi előirányzat csökkentése 11.807.106 Ft összegben;

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

- a 2018. december 7. és 2019. március 8. közötti időszakra kialakítandó műanyag borítású korcsolyapálya bérleti díjának kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása 1.751.972 Ft összegben - a Képviselő-testület 545/2018. (XI. 6.) ök. sz. határozatához kapcsolódóan;
- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság FF-119/2-2018. számú finanszírozási szerződése alapján a 2018. évi "Fejlesztő foglalkoztatás" többlettámogatásából előirányzat emelése 2.179.431 Ft összegben;
- a Karácsony Benő parkhoz kapcsolódó beruházási kiadások tekintetében előirányzat módosítás szükséges a Tervezési Szerződés módosulása miatt (beruházási feladatok közötti átcsoportosítás). A felszabaduló előirányzat 2.339.467 Ft összegben az "Általános tartalék"-ba kerül;
- a kamatozó kincstárjegy visszaváltásából adódó többlet kamatbevétel miatti előirányzat módosítás 45.200.000 Ft összegben;
- a RUP-15 Kft. végelszámolásához kapcsolódóan a Kft eszközeinek önkormányzati átvételéhez fedezet biztosítása 1.310.430 Ft összegben;
- az intézményeknél realizálódott működési többletbevételek, ill. az elmaradó bevételi feladatok miatti előirányzat módosítás miatti növekedés összesen 18.423.503 Ft összegben;
- az intézményi étkezési kiadások és bevételek év végi előirányzat-rendezéséből adódó növekedés 46.597.172 Ft összegben;
- az intézmények felhalmozási bevételeinek év végi rendezésével kapcsolatos előirányzat növekedés 31.299 Ft összegben;
- a "GMK Budai II. Stadion épületszigetelés kivitelezése" felújítási feladat elmaradása miatti előirányzat csökkentés 13.335.000 Ft összegben, mellyel az Általános tartalék megemlére kerül;
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében fel nem használt kiadási előirányzatok "Általános tartalék"-ba vonása növeli azt 71.260.173 Ft összegben;
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatási bevétel emelése, tekintettel arra, hogy a bevétellel kapcsolatos kiadások az intézmény költségvetésében rendelkezésre álltak, így a 14.786.063 Ft összegű többletbevétel "Általános tartalék"-ot emeli;
- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” pályázati projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek és kiadások módosítása szükséges a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően mindösszesen 100.053.761 Ft összegben;;

A működési jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- a Nagycsaládok Újpalotai Egyesületének a karácsonyi ünnepségen 2018. december 17-én kiosztásra kerülő játékok (adomány) beszerzésére fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére összesen 211.065 Ft összegben;
- a 2018. december 19-én, a Klebelsberg Kúnó utcai Idősek Klubjában megrendezésre kerülő Nyugdíjas Karácsony kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 40.000 Ft összegben;
- a 2018. december 20-án a Gondozó Házban megrendezésre kerülő Nyugdíjas Karácsony kiadásaira fedezet biztosítás a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 40.000 Ft összegben;
- intézményvezetői jutalom fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői prémium, jutalom" céltartalék terhére összesen 4.500.000 Ft összegben;
- a rendőrök, tűzoltók és polgárőrök ajándékutalványának beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek műk. tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére összesen 2.205.348 Ft összegben;
- az I. Palota Mini Kosárlabda Kupa megszervezésére fedezet biztosítása a "Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)" céltartalék terhére - megbízási díjak és járulékaik, valamint szakmai anyagok beszerzésének (kupa, oklevél) kiadásaira összesen 1.536.740 Ft összegben;
- tájékoztatáshoz szükséges eszközök beszerzéseire fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 347.980 Ft összegben;
- az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére 150.000 Ft összegben;
- az Új Egyenlőség Alapítvány által szervezett "Városházi esték a XV. Kerületben" rendezvénysorozat kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére 1.200.000 Ft összegben;
- közszolgáltatási tájékoztatással kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére 2.286.000 Ft összegben;
- a Vállalkozói Fórum kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére 281.420 Ft összegben;
- a Palota-15 Kft.-től kreatív képeslapok beszerzésének költségeire szükséges fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére 13.716 Ft összegben;
- a Testvériség Sport Egyesület részére a Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő teremtorna utazási költségeinek kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére 500.000 Ft összegben;
- az SNI köznevelési célú pályázati keret KKB 525-534/2018. (XII.04.) határozatok szerinti felosztása 1.544.000 Ft összegben;
- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” pályázati projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek és kiadások módosítása szükséges. A Konzorciumi Együtműködési Megállapodásnak megfelelően - a "VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart." előirányzat 5.646.142 Ft összegben csökken;
- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” pályázati projekt elkülönített bankszámláján 2018. évben képződő kamatok miatti előirányzat módosítás - a kamatbevételt a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a projekttel összefüggésben kell felhasználni, így az összeg a "VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt " elnevezésű működési céltartalékot növeli 411 Ft összegben;

A felhalmozási jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- a CSKK "Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése előirányzatának zárolása, tekintettel arra, hogy az intézmény a 2017. évi pályázati támogatást nem használta fel. Ennek összege a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék céltartalékot 1.000.000 Ft összegben ;
- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek és kiadások módosítása szükséges. A Konzorciumi Együtműködési Megállapodásnak megfelelően - a "VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - felh." elnevezésű céltartalék 20.681.414 Ft összegben csökken;

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása:

-34 401 805 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2018. november hónapra);	7 184 226
Bérmegbírdítási - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. november hónapra);	1 970 722
Kulturális illetménypótlék (2018. november hónapra);	1 089 947
A téli rezsielőcsészésben korábban nem részesülők részére egyszeri támogatás biztosítása - központi támogatás, igénylés alapján - természetbeni lakossági támogatás (12.000 Ft/fő, 121 igénylő részére);	1 452 000
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges kiadásokra kapott rendkívüli állami támogatás (Nappali melegedő - ESZI);	1 780 000
2018. évi központi működési támogatások októberi mutatószám-felmérése alapján átvett előirányzat-módosítás: - óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 736.500 Ft - óvodaműködtetési támogatás : 517.433 Ft - óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: 330.000 Ft - egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (ESZI): -1.842.340 Ft - gyermekétkeztetés: -47.011.818 Ft - rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése: -608.475 Ft	-47 878 700
Összesen	-34 401 805

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása:

47 459 696 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatási bevétel emelése - a bevétellel kapcsolatos kiadások az intézmény költségvetésében rendelkezésre álltak, így a többletbevétel "Általános tartalék"-ba vonható: - többletjeljesítés miatti többletbevétel előirányzatának rendezése 3.813.196 Ft - fogászati ellátás kiegészítő díjazásával kapcsolatos előirányzat rendezés 10.500.000 Ft - kasszasepréssel kapcsolatos előirányzat rendezés 472.867 Ft	14 786 063
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatási bevétel emelése - a beruházási és felújítási kiadási előirányzatok egyidejű emelése mellett: - ösztönző támogatás 28.923.600 Ft - kasszasepréssel kapcsolatos előirányzat rendezés 3.750.033 Ft	32 673 633
Összesen	47 459 696

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

-392 759 430 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság FF-119/2-2018. számú finanszírozási szerződése alapján a 2018. évi "Fejlesztő foglalkoztatás" többlettámogatás előirányzatának emelése - az összeg "Általános tartalék"-ba kerül, mivel ESZI ezen feladathoz kapcsolódó kiadásai megtervezésre kerültek az intézmény 2018. évi költségvetésben;	2 179 431
A 2018. évi időközi polgármesteri választásokhoz kapcsolódóan távolléti díjak előirányzata: - Egyesített Szociális Intézmény 41.275 Ft - Egészségügyi Intézmény 51.602 Ft - Csokonai Kulturális Központ 11.719 Ft - Egyesített Bölcsődék 33.848 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 140.490 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 132.478 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 186.648 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 85.307 Ft	683 367

A Csokonai Kulturális Központ 2018. évben megpályázott támogatásaihoz kapcsolódó előirányzat módosítások - a leutalt támogatások a költségvetésbe beemelésre, a le nem utalt támogatások kivezetésre kerülnek: - NKA -kiállítások a Palota Galériában -400.000 Ft - NKA -Csoki-film-kockák filmklub -400.000 Ft - NKA -Csoki-film-kockák programsorozat 300.000 Ft - EMMI - Szilfán fűtyülő népzenei barangolások 900.000 Ft - EMMI - Táncházak Rákospalotán 1.000.000 Ft	1 400 000
A közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó tervezett támogatás előirányzatának csökkentése (GMK) - az éves felhasználásnak megfelelően;	-3 897 669
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” pályázati projekthez kapcsolódóan az intézményi költségvetések módosítása a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően: - Egészségügyi Intézmény -1 Ft - Csokonai Kulturális Központ 1.930.001 Ft	1 930 000
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek és kiadások módosítása szükséges a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően. A csökkenő bevétel összege tartalmazza az intézmények, a társaságok és a társasházak teljes keretösszegét;	-395 054 559
Összesen	-392 759 430

Közhatalmi bevételek változása:

411 621 985 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedésből adódó módosítás (a bevételi jogcímeik teljesítéséhez történő igazítása) - az összeg az "Általános tartalék"-ot növeli; - telekadó 47.258.686 Ft - iparüzési adó 352.205.509 Ft - iparüzési adó bírság, pótlék 5.555.545 Ft - gépjárműadó 6.602.245 Ft	411 621 985
Összesen	411 621 985

Intézményi étkezési bevételek változása:

-26 310 992 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményi étkezési bevételek (ÁFA-val) év végi előirányzat-rendezése: - Egyesített Szociális Intézmény 5.466.364 Ft - Csokonai Kulturális Központ 4.694.265 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -990.023 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -414.171 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 159.806 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -35.227.233 Ft	-26 310 992
Összesen	-26 310 992

Működési bevételek változása:

174 037 847 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kamatkozó kincstárjegy visszaváltásából adódó többlet kamatbevétel miatti előirányzat módosítás - a kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli;	45 200 000
Az intézményeknél realizálódott működési többletbevételek, ill. az elmaradó bevételi feladatok miatti előirányzat módosítás - a többletbevételek és a bevétel elmaradások az "Általános tartalék"-kal szemben kerülnek korrigálásra: - Egyesített Szociális Intézmény 1.277.600 Ft - Csokonai Kulturális Központ 7.530.888 Ft - Egészségügyi Intézmény 5.637.430 Ft - Egyesített Bölcsődék 669.802 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.984.446 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 2.053.583 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.910.854 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -2.641.100 Ft	18 423 503

A gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó Áfa előirányzat csökkentése az étkezést igénybe vevők létszámának csökkenése miatt ;	-11 807 106
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek teljesítéshez történő igazítása) - az összeg az "Általános tartalék"-ot növeli;	122 221 039
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” pályázati projekt elkülönített bankszámláján 2018. évben képződő számla kamatok miatti előirányzat módosítás - a kamatbevételt a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a projekttel összefüggésben kell felhasználni, az összeg a "VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt " elnevezésű működési céltartalékot növeli;	411
Összesen	174 037 847

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

378 313 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek teljesítéshez történő igazítása) - az összeg az "Általános tartalék"-ot növeli;	378 313
Összesen	378 313

Felhalmozási bevételek változása:

31 299 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Tárgyi eszközök értékesítése miatti előirányzat módosítás: - Csokonai Kulturális Központ - korábbi módosításnál áfával együtt történő előirányzatosítás korrigálása miatti csökkenés -15 945 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - tárgyi eszköz értékesítés miatti növekedés 47.244 Ft	31 299
Összesen	31 299

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásának változása:

78 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az "Emberi Erőforrások Minisztériuma - Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése - támogatás" előirányzatának átcsoportosítása - a BM BMÖGF/1208-2/2018. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján ;	78 000 000
Összesen	78 000 000

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:

-65 855 245 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az "Emberi Erőforrások Minisztériuma - Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése - támogatás" előirányzatának átcsoportosítása - a BM BMÖGF/1208-2/2018. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján ;	-78 000 000
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezett támogatás előirányzatának csökkentése (GMK) - az éves felhasználásnak megfelelően;	-42 245
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az intézményi költségvetések módosítása a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően: - Egyesített Szociális Intézmény 6.457.000 Ft - Egészségügyi Intézmény 4.050.000 Ft - Csokonai Kulturális Központ 1.680.000 Ft	12 187 000
Összesen	-65 855 245

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsön visszatérülésének változása:

6 585 690 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek teljesítéshez történő igazítása) - az összeg az "Általános tartalék"-ot növeli; - helyi lakásépítési támogatás visszafizetéséből eredő bevétel 1.581.307 Ft - társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszatérülése 5.004.383 Ft	6 585 690
Összesen	6 585 690

Finanszírozási bevételek változásai:**Államháztartáson belüli megelőlegezések:****32 534 479 Ft**

Megnevezés	Összeg (eFt)
A 2019. évi "0" havi állami támogatás megelőlegezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás;	32 534 479
Összesen	32 534 479

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 180.025.614 Ft-tal, a felhalmozási bevételek 18.761.744 Ft-tal, a finanszírozási bevételek pedig 32.534.479 Ft-tal növekedtek az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének IV. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 231.321.837 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása**Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:****-37 692 232 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2018. november hónapra);	6 011 905
Bérmegbízási - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. november hónapra);	1 649 139
Kulturális illetménypótlék (2018. november hónapra);	912 090
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére;	150 000
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges kiadásokra kapott rendkívüli állami támogatás (Nappali melegedő - ESZI) - személyi kiadások fedezete;	883 344
A 2018. évi időközi polgármesteri választásokhoz kapcsolódóan távolléti díjak előirányzata: - Egyesített Szociális Intézmény 34.539 Ft - Egészségügyi Intézmény 43.182 Ft - Csokonai Kulturális Központ 9.807 Ft - Egyesített Bölcsődék 28.325 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 117.565 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 110.860 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 156.190 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 71.386 Ft	571 854
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése (GMK) - a ténylegesen igénybevett támogatásnak megfelelően;	-3 452 510
Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Rákospalotai Összevont Óvoda -500.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -500.000 Ft	-1 000 000
Az EGI költségvetésében a megbízási díjak év végi rendezéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás;	-1 106 275
A közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér fedezetének biztosítása: - önkormányzati költségvetés - közfoglalkoztatás alapilletménye -445.475 Ft - GMK - közfoglalkoztatottak alapilletménye 445.475 Ft	0
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása;	-343 922
A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása;	-117 343

Intézményvezetői jutalom fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői prémium, jutalom" céltartalék terhére; - Csokonai Kulturális Központ 334.728 Ft - Egészségügyi Intézmény 418.410 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 418.410 Ft - Egyesített Bölcsődék 418.410 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 502.092 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 502.092 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 502.092 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 669.456 Ft	3 765 690
Az Egészségügyi Intézmény költségvetésében fel nem használt kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása.	-45 616 204
Összesen	-37 692 232

Külső személyi juttatások változása:

4 029 243 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete által a karácsonyi ünnepségen 2018. december 17-én kiosztásra kerülő játékok beszerzésére fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére;	118 110
A hivatali dolgozók részére 2018.12.18-án, illetve a nyugdíjasok részére 2018.12.04-én megtartandó karácsonyi ünnepségen fellépők műsorának kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással - megbízási díjak és járuléki kiadásokról, dologi kiadásokra (számlás szolgáltatás);	-339 342
Alpolgármesteri tanácsadói feladatok elvégzéséhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása 2018.11.16-2019.01.31-ig szóló időtartamra - számlás megbízási szerződés kiadásaira előirányzat átcsoportosítás ;	-212 089
A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök ajándékutalványának beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek műk. tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére ;	1 567 300
Az I. Palota Mini Kosárlabda Kupa megszervezésére fedezet biztosítása a "Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)" céltartalék terhére - megbízási díjak kiadásai;	1 290 320
Reprezentációs kiadásokra fedezet biztosítása a dologi kiadásokból előirányzat átcsoportosítással;	200 000
A Vállalkozói Fórum kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére ;	200 000
A Csokonai Kulturális Központ 2018. évben megpályázott támogatásaihoz kapcsolódó előirányzat rendezés;	-100 000
Az idősek részére rendezett karácsonyi ünnepségen átadásra került ajándékok kiadásaira fedezet biztosítás átcsoportosítással;	13 000
Az 56-os emlékfutás rendezvény étkezési kiadás fedezetének rendezése - áfamentes kiadás, így szükséges az áfa előirányzatának átcsoportosítása;	65 669
Az óvodás gyermekek részére történő ajándékok beszerzésének és annak járulékeinak fedezet biztosítása átcsoportosítással a NIF költségvetési keretén belül;	120 000
Az EGI költségvetésében a megbízási díjak év végi rendezéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás;	1 106 275
Összesen	4 029 243

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

-5 912 608 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kulturális illetménypótlék utáni járulék (2018. november hónapra);	177 857
Bérkompenzáció utáni járulék - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. november hónapra);	321 583
Szociális ágazati összevont pótlék utáni járulék (2018. november hónapra);	1 172 321
A Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete által a karácsonyi ünnepségen 2018. december 17-én kiosztásra kerülő játékok beszerzésére fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére;	61 065
A hivatali dolgozók részére 2018.12.18-án, illetve a nyugdíjasok részére 2018.12.04-én megtartandó karácsonyi ünnepségen fellépők műsorának kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással - megbízási díjak és járuléki kiadásokról, dologi kiadásokra (számlás szolgáltatás);	-60 658

Alpolgármesteri tanácsadói feladatok elvégzéséhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása 2018.11.16-2019.01.31-ig szóló időtartamra - számlás megbízási szerződés kiadásaira előirányzat átcsoportosítás (állományba nem tartozók megbízási díjának járulékaik előirányzatából);	-37 911
A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök ajándékutalványának beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek műk. tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére ;	638 048
Az I. Palota Mini Kosárlabda Kupa megszervezésére fedezet biztosítása a "Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)" céltartalék terhére - megbízási díjak kiadásai;	226 452
Reprezentációs kiadásokra fedezet biztosítása a dologi kiadásokból előirányzat átcsoportosítással;	103 403
A Vállalkozói Fórum kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére;	81 420
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges kiadásokra kapott rendkívüli állami támogatás (Nappali melegedő - ESZI) - személyi kiadások utáni járulékok fedezete;	172 164
A 2018. évi időközi polgármesteri választáshoz kapcsolódó távolléti díjak előirányzata: - Egyesített Szociális Intézmény 6.736 Ft - Egészségügyi Intézmény 8.420 Ft - Csokonai Kulturális Központ 1.912 Ft - Egyesített Bölcsődék 5.523 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 22.925 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 21.618 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 30.458 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 13.921 Ft	111 513
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése (GMK) - a ténylegesen igénybevett támogatásnak megfelelően;	-336 636
Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Rákospalotai Összevont Óvoda 500.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 500.000 Ft	1 000 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében fel nem használt kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása.	-10 249 308
Intézményvezetői jutalom utáni munkáltatói járulék fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői prémium, jutalom" céltartalék terhére; - Csokonai Kulturális Központ 65.272 Ft - Egészségügyi Intézmény 81.590 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 81.590 Ft - Egyesített Bölcsődék 81.590 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 97.908 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 97.908 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 97.908 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 130.544 Ft	734 310
A közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása: - önkormányzati költségvetés - közfoglalkoztatás alapilletménye utáni járulékok -92.303 Ft - GMK - közfoglalkoztatottak alapilletménye 92.303 Ft	0
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása;	-41 709
A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása;	-20 275
Az idősek részére rendezett karácsonyi ünnepségen átadásra került ajándékok kiadásaira fedezet biztosítás átcsoportosítással ;	7 000
Az óvodás gyermekek részére történő ajándékok beszerzésének és annak járulékaiknak fedezet biztosítása átcsoportosítással ;	26 753
Összesen	-5 912 608

Intézményi étkezési kiadások változása:

-72 769 876 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges működési kiadások fedezete (Nappali melegedő - ESZI) ;	138 288
Az intézményi étkezési kiadások (ÁFA-val) év végi előirányzat-rendezése: - Egyesített Szociális Intézmény 38.874 Ft - Csokonai Kulturális Központ -1.167.791 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -5.846.486 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.471.837 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 866.412 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -64.327.336 Ft	-72 908 164
Összesen	-72 769 876

Egyéb dologi kiadások változása:

67 285 545 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete által a karácsonyi ünnepségen 2018. december 17-én kiosztásra kerülő játékok beszerzésére fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére;	31 890
A 2018. december 19-én, a Klebelsberg Kúnó utcai Idősek Klubjában megrendezésre kerülő Nyugdíjas Karácsony kiadásaira fedezet biztosítás a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	40 000
A 2018. december 20-án a Gondozó Házban megrendezésre kerülő Nyugdíjas Karácsony kiadásaira fedezet biztosítás a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	40 000
A 2018. december 7. és 2019. március 8. közötti időszakra kialakítandó műanyag borítású korcsolyapálya bérleti díjának kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - a Képviselő-testület 545/2018. (XI. 6.) ök. sz. határozatához kapcsolódóan;	1 751 972
A hivatali dolgozók részére 2018.12.18-án, illetve a nyugdíjasok részére 2018.12.04-én megtartandó karácsonyi ünnepségen fellépők műsorának kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással ;	400 000
Alpolgármesteri tanácsadói feladatok elvégzéséhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása 2018.11.16-2019.01.31-ig szóló időtartamra előirányzat átcsoportosítással;	250 000
Az I. Palota Mini Kosárlabda Kupa megszervezésére fedezet biztosítása a "Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)" céltartalék terhére - szakmai anyagok beszerzése (kupa, oklevél);	19 968
Reprezentációs kiadásokra fedezet biztosítása a dologi kiadásokból előirányzat átcsoportosítással;	-303 403
A Rákospalotai Összevont Óvoda "Kisértékű gép, berendezés, felszerelés" feladatának előirányzat emelése - iratmegsemmisítő beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások és beruházási kiadások között;	-79 990
Az Új Egyenlőség Alapítvány által szervezett "Városházi esték a XV. Kerületben" rendezvénysorozat kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére;	1 200 000
Közszolgáltatási tájékoztatással kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére ;	2 286 000
A Palota-15 Kft.-től kreatív képeslapok beszerzésére fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	13 716
A 2017. évi normatíva felülvizsgálattal megállapított visszafizetési kötelezettség utáni kamatfizetési kiadás fedezetének biztosítása;	100 000

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projekt programjának módosulásai miatt, valamint a Képviselő-testület 635/2018. (XII.11.) ök.számú határozata alapján előirányzat átcsoportosítás indokolt a meglévő kiadási kereten belül a feladatok között: - VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Közbesz.eljárás díj ÁFA -423.092 Ft - VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Közbeszerzés ÁFA -340.158 Ft - VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Közbesz.eljárás díj (ÁFA mentes alap) 423.092 Ft - VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Önk.akcióter.belül élő célesoporthoz tart.piacutatás ÁFA 340.158 Ft	0
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges működési kiadások fedezete (Nappali melegedő - ESZI) ;	395 704
AZ "ÉPK bontás III. ütem (20-as és 30-as épület)" feladat előirányzatának átcsoportosítása a beruházási kiadásokról a dologi kiadásokra - a számviteli törvény értelmében a bontási munkák költségei nem képezik a beruházás részét;	42 019 919
A közfoglalkoztatásos kapcsolódó tervezett kiadási előirányzatok csökkentése (GMK) - a ténylegesen igénybevett támogatás alapján;	-108 523
A Csokonai Kulturális Központ 2018. évben megpályázott támogatásaihoz kapcsolódó előirányzat módosítások - a leutalt támogatások a költségvetésbe beemelésre, a le nem utalt támogatások kivezetésre kerülnek;	1 500 000
A Palota Holding Kft. előirányzatai belüli átcsoportosítás - az üzemeltetési költségen előirányzat kiegészítés szükséges: - Lakások karbantartása -5.209.349 Ft - Lakások és Nyugdíjas Ház üzemelt.ktsgei 5.205.175 Ft - Nem lakások üzemelt.ktsgei 4.174 Ft	0
A CSKK intézmény kiállításokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéseire és karbantartási kiadásokra előirányzat átcsoportosítás a "Múzeum - állandó kiállítás újraépítése" felújítási feladat terhére - az összeg egy része a "Múzeum állandó kiállításaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés" beruházási feladatot növeli, a másik része a dologi kiadások közé kerül;	6 267 450
Az idősek részére rendezett karácsonyi ünnepségen átadásra került ajándékok kiadásaira fedezet biztosítás átcsoportosítással;	-20 000
Az 56-os emlékfutás étkezési kiadásai fedezetének rendezése - áfamentes kiadás, így szükséges az áfa előirányzat átcsoportosítása szükséges;	-65 669
Beruházási feladatok tekintetében fordított áfa miatti előirányzat átcsoportosítás: - Liwa malom rekonstrukció munkák I. ütem fordított áfája +17.975.355 Ft - Szánkózó domb lámpás gyalogosátelöhely építés járda átvezetéssel - Répszolg fordított áfája +4.320.000 Ft	22 295 355
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében fel nem használt kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása.	-1 176 837
Az óvodás gyermekek részére történő ajándékok beszerzésének és annak járulékeinak fedezet biztosítása átcsoportosítással ;	-146 753
A gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódóan Áfa visszatérülési és Áfa befizetési kötelezettségek előirányzatának csökkentése (GMK) - az étkezői gyermeklétszám nagy mértékű csökkenése miatt;	-11 807 106
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az intézményi költségvetések módosítása a Konzorciumi Együtműködési Megállapodásnak megfelelően: - Egészségügyi Intézmény -1 Ft - Csokonai Kulturális Központ 1.930.001 Ft	1 930 000
Önkormányzati kiadások év végi rendezése a felhasználásnak megfelelően az "Általános tartalék" terhére (közterület használati biztosíték díj, forgótöke visszautalása korábbi évek eltérései miatt);	451 852
Összesen	67 285 545

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

2 996 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesülők részére egyszeri támogatás biztosítása - központi támogatás, igénylés alapján - természetbeni lakossági támogatás (12.000 Ft/fő, 121 igénylő részére);	1 452 000
Az SNI köznevelési célú pályázati keret elbírálásoknak megfelelő felosztása - KKB 525-534/2018. (XII.04.) határozatok alapján ;	1 544 000
Összesen	2 996 000

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:**-47 978 700 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2017. évi normatíva felülvizsgálattal megállapított visszafizetési kötelezettség utáni kamatfizetési kiadás fedezetének biztosítása;	-100 000
A 2018. október havi normatíva felmérésből adódó változás (októberi lemondás és pótigény) miatti csökkenés;	-47 878 700
Összesen	-47 978 700

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:**-29 295 872 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Testvériség Sport Egyesület részére a Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő teremtorna utazási költségeinek kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" elnevezésű céltartalék terhére;	500 000
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása;	385 631
A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása;	137 618
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek és kiadások módosítása szükséges a Konzorciumi Együtműködési Megállapodásnak megfelelően - a csökkentés a társaságok keretét tartalmazza;	-30 319 121
Összesen	-29 295 872

Általános tartalék változása:**651 391 120 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. december 7. és 2019. március 8. közötti időszakra kialakítandó műanyag borítású korcsolyapálya bérleti díjának kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - a Képviselő-testület 545/2018. (XI. 6.) ök. sz. határozata alapján;	-1 751 972
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság FF-119/2-2018. számú finanszírozási szerződése alapján a 2018. évi "Fejlesztő foglalkoztatás"-ra kapott többlettámogatás, mely összeg az "Általános tartalék"-ba kerül, mivel ESZI ezen feladathoz kapcsolódó kiadásai megtervezésre kerültek az intézmény 2018. évi költségvetésben;	2 179 431
A Karácsony Benő parkhoz kapcsolódó beruházási kiadások tekintetében előirányzat módosítás indokolt a Tervezési Szerződés módosítása miatt (beruházási feladatok közötti átesoportosítás) - a felszabaduló előirányzat az "Általános tartalék"-ba kerül;	2 339 467
Kamatkozó kincstárjegy visszaváltásából adódó többlet kamatbevétel miatti előirányzat módosítás - a kiadási oldalon az "Általános tartalék"-ot növeli;	45 200 000
A RUP-15 Kft. végelszámolásához kapcsolódóan az eszközök önkormányzati átvételéhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére.	-1 310 430
Az intézményeknél realizálódott működési többletbevételek, ill. az elmaradó bevételi feladatok miatti előirányzat módosítás;	18 423 503
Az intézményi étkezési kiadások és bevételek év végi előirányzat-rendezése - a fel nem használt kiadási előirányzatok csökkentésének és a többletbevételek figyelembevételének eredményeként az "Általános tartalék" előirányzata emelkedik;	46 597 172
Intézmények felhalmozási bevételeinek év végi rendezésével kapcsolatos előirányzat növekedés;	31 299
A "GMK Budai II. Stadion épületszigetelés kivitelezése" felújítási feladat elmaradása miatt Általános tartalék előirányzat emelés;	13 335 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében fel nem használt kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása.	71 260 173
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatási bevétel emeléséből adódó Általános tartalék előirányzat emelés (a bevétellel kapcsolatos kiadások az intézmény költségvetésében rendelkezésre álltak, így a többlet bevétellel az Általános tartalék előirányzata növelhető;	14 786 063

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek és kiadások módosítása szükséges a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően - a csökkenő kiadási összeg az intézményi kereteket tartalmazza;	-100 053 761
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezése keretében beépített előirányzat-emelkedésből adódó módosítás mely az "Általános tartalék"-ot növeli;	540 355 175
Összesen	651 391 120

Működési céltartalékok változása:

-20 502 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Polgármester célkerete" terhére történő átcsoportosítások, fedezet biztosítások: - A Polgármester 1/263-2/2018. számú határozata alapján a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének a karácsonyi ünnepségen 2018. december 17-én kiosztásra kerülő játékok beszerzésére (211.065 Ft); - A Polgármester 1/266-2/2018. számú határozata alapján a 2018. december 19-én a Klebelsberg Kúnó utcai Idősek Klubjában megrendezésre kerülő Nyugdíjas Karácsony kiadásaira (40.000 Ft); - A Polgármester 1/266-3/2018. számú határozata alapján a 2018. december 20-án a Gondozó Házban megrendezésre kerülő Nyugdíjas Karácsony kiadásaira (40.000 Ft); - A Polgármester 1/268-2/2018. számú határozata alapján a tájékoztatáshoz szükséges eszközök vászon beszerzésére (347.980 Ft); - A Polgármester 1/270-2/2018. számú határozata alapján az Új Egyenlőség Alapítvány által szervezett "Városházi esték a XV. Kerületben" rendezvénysorozat kiadásaira (1.200.000 Ft); - A Polgármester 1/269-2/2018. számú határozata alapján közszolgáltatási tájékoztatással kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása (2.286.000 Ft); - A Polgármester 1/272-2/2018. számú határozata alapján a Vállalkozói Fórum kiadásaira (281.420 Ft); - A Polgármester 1/273-2/2018. számú határozata alapján a Palota-15 Kft.-től kreatív képeslapok beszerzésének költségeire - elkészítés, nyomtatás, kötészet (13.716 Ft); - A Polgármester 1/265-2/2018. számú határozata alapján a Testvériség Sport Egyesület részére a Székelyudvarhelyen megrendezésre kerülő teremtorna utazási költségeinek kiadásaira (500.000 Ft); - A Polgármester 1/264-2/2018. számú határozata alapján a Rákospalota – Óvárosi Református Templomban megrendezésre kerülő adventi hangverseny előkészítésének és lebonyolításának kiadásaira (200.000 Ft);	-4 920 181
Intézményvezetői jutalom fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői prémium, jutalom" céltartalék terhére;	-4 500 000
A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök ajándékutalványának beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek műk. tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére;	-2 205 348
Az I. Palota Mini Kosárlabda Kupa megszervezésére fedezet biztosítása a "Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)" céltartalék terhére - megbízási díjak és járulékaik, szakmai anyagok beszerzése (kupa, oklevél);	-1 536 740
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére;	-150 000
Az SNI köznevelési célú pályázati keret elbírálásoknak megfelelő felosztása - KKB 525-534/2018. (XII.04.) határozatok alapján ;	-1 544 000
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek és kiadások módosítása szükséges a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően - a csökkentés "VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart." elnevezésű feladatból történik;	-5 646 142
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” pályázati projekt elkülönített bankszámláján 2018. évben képződő kamatok miatti előirányzat módosítás - a kamatbevételt a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a projekttel összefüggésben kell felhasználni, így az összeg a "VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt " elnevezésű működési céltartalékot növeli;	411
Összesen	-20 502 000

Megnevezés	Összeg (Ft)
Tájékoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére - a Polgármester 1/268-2/2018. számú határozata alapján;	347 980
A Rákospalotai Összevont Óvoda "Kisértékű gép, berendezés, felszerelés" feladatának előirányzat emelése - iratmegsemmisítő beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások és beruházási kiadások között;	79 990
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges mosó- és szárítógép beszerzésének fedezete (Nappali melegedő - ESZI);	190 500
A RUP-15 Kft. végelszámolásához kapcsolódóan az eszközök önkormányzati átvételéhez az "Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (RUP-15 végelszámolása)" feladatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 310 430
AZ "ÉPK bontás III. ütem (20-as és 30-as épület)" feladat előirányzatának átcsoportosítása a beruházási kiadásokról a dologi kiadásokra - a számviteli törvény értelmében a bontási munkák költségei nem képezik a beruházás részét;	-42 019 919
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tervezett kiadási előirányzatok csökkentése ("GMK közfoglalkoztatás" elnevezésű feladat) - a ténylegesen igénybevett támogatás és így a kiadási felhasználás is alacsonyabb a tervezettnél;	-42 245
A CSKK intézmény kiállításokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéseire előirányzat átcsoportosítás a "Múzeum - állandó kiállítás újrapiítése" felújítási feladat terhére ;	1 333 500
A Karácsony Benő parkhoz kapcsolódó beruházási kiadás előirányzat módosítása a Tervezési Szerződés módosítása miatt - a felszabaduló előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli: - Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása SZM -1.270.000 Ft - Karácsony Benő park I.ütem kiviteli terv készítése SZM -3.810.000 Ft - Karácsony Benő park parképítés II.ütem kiviteli terv készítése SZM 2.740.533 Ft	-2 339 467
A CSKK "Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése feladat előirányzatának zárolása - az intézmény a 2017. évi pályázati támogatást nem használta fel, ennek összege a szabad felhasználású maradvány-tartalék céltartalékot növeli ;	-1 000 000
Beruházási feladatokhoz kapcsolódó fordított áfa miatti előirányzat átcsoportosítás: - Liwa malom rekonstrukció munkák I. ütem áfája -17.975.355 Ft - Szánkózó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel - Répszolg áfája -4.320.000 Ft	-22 295 355
A Csokonai Kulturális Központ beruházási kiadásai között átcsoportosítás - informatikai eszközök beszerzése miatt: - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -500.000 Ft - Informatikai eszköz beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor, kisértékű informatikai eszközök, jogtisztaszoftverek, informatikai programok) 500.000 Ft	0
Intézményi beruházási kiadási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás: <u>Újpalotai Összevont Óvoda</u> - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés 14.399 Ft - Informatikai eszköz beszerzés -14.399 Ft <u>Egyesített Szociális Intézmény</u> - Kisértékű informatikai eszköz beszerzésáfája -23.623Ft - Kisértékű informatikai eszköz beszerzés 23.623 Ft <u>GMK</u> - Nádastó főzőkonyha - építészeti és konyhatechnológiai felúj.,műszaki ellenőri tevékenység -6.350 Ft - SXI/6. Bölcsőde - Wesselényi u. 33. vagyonvédelmi rendszer felújítása 6.350 Ft	0
Az Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében fel nem használt kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: - Nagyértékű orvosi műszer beszerzés -7.823.556 Ft - Kisértékű orvosi műszer beszerzés -515.299 Ft - Informatikai eszközök beszerzése -3.072.977 Ft - Egyéb gép, berendezés beszerzés -2.285.873 Ft - Használt gépjármű beszerzés -20.000 Ft - Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés 593.807 Ft	-13 123 898

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatási bevétel emeléséhez kapcsolódó (ösztönző támogatás, kasszaseprés) a beruházási és felújítási kiadási előirányzatok módosítása: - Nagyértékű orvosi műszer beszerzés 5.246.713 Ft - Kisértékű orvosi műszer beszerzés 492.730 Ft - Informatikai eszközök beszerzése 590.283 Ft - Egyéb gép, berendezés beszerzés 708.775 Ft - Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés 481.497 Ft - Ösztönző támogatás és kasszaseprés felhalmozásra 24.126.635 Ft	31 646 633
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az intézményi költségvetések módosítása a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően ("VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám." elnevezéssel új feladatok létrehozása az érintett intézménynél): - Egyesített Szociális Intézmény 6.457.000 Ft - Egészségügyi Intézmény 4.050.000 Ft - Csokonai Kulturális Központ 1.680.000 Ft	12 187 000
Összesen	-33 724 851

Felújítások változása:

-21 002 876 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A CSKK intézmény kiállításokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéseire és karbantartási kiadásokra előirányzat átcsoportosítás a "Múzeum - állandó kiállítás újrapiítése" felújítási feladat terhére;	-7 600 950
A "GMK Budai II. Stadion épületságételezés kivitelezése" felújítási feladat elmaradása miatt az előirányzat zárolása, a felszabaduló előirányzattal az "Általános tartalék" növelése;	-13 335 000
Az Egészségügyi Intézmény költségvetésében fel nem használt kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: - ÉPK 15-ös épület tetőfelújítása -18.004 Ft - Rákos u. 58. tetőfelújítás -66.091 Ft - Rákos úti rendelő felújítása -183.196 Ft - Zsókvár u. 42-44. 3 db üvegajtó cseréje -826.635 Ft	-1 093 926
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatási bevétel emeléséhez kapcsolódó (ösztönző támogatás, kasszaseprés) felújítási előirányzatok módosítása: - Rákos úti rendelő felújítása 1.027.000 Ft	1 027 000
Összesen	-21 002 876

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

-238 354 121 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek és kiadások módosítása szükséges a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően - a csökkentés a társasházak keretét tartalmazza;	-238 354 121
Összesen	-238 354 121

Felhalmozási céltartalékok változása:

-19 681 414 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A CSKK "Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése feladat előirányzatának zárolása - az intézmény a 2017. évi pályázati támogatást nem használta fel, ennek összege a Szabad felhasználású maradvány-tartalék céltartalékokat növeli ;	1 000 000
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. Kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című pályázati projekthez kapcsolódóan az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek és kiadások módosítása szükséges a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásnak megfelelően - a csökkentés "VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - felh." elnevezésű céltartalékból történik;	-20 681 414
Összesen	-19 681 414

Finanszírozási kiadások változásai:Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:**32 534 479 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2019. évi "0" havi állami támogatás megelőlegezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás;	32 534 479
Összesen	32 534 479

Összességében az Önkormányzat működési kiadásai 511.550.620 Ft-tal, növekedtek a felhalmozási kiadásai 312.763.262 Ft-tal csökkentek a finanszírozási kiadások 32.534.479 Ft-os emelkedése mellett a 2018. évi költségvetés IV. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 231.321.837 Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók**Irányító szervi támogatás jogcímen:**Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):**-35 853 805 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2018. november hónapra);	7 184 226
Bérmegbíztosítás - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. november hónapra);	1 970 722
Kulturális illetménypótlék (2018. november hónapra);	1 089 947
A 2018. október havi normatíva felmérésből adódó változás (októberi lemondás és pótigény) - átrendeződés a központi irányító szervi támogatás és az önkormányzati irányító szervi támogatás között: - Gazdasági Működtetési Központ -40.041.702 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -2.149.523 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -10.317.306 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.187.559 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 3.442.272 Ft	-47 878 700
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges kiadásokra kapott rendkívüli állami támogatás (Nappali melegedő - ESZI);	1 780 000
Összesen	-35 853 805

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):**-76 033 677 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2018. december 7. és 2019. március 8. közötti időszakra kialakítandó műanyag borítású korcsolyapálya bérleti díjának kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére - a Képviselő-testület 545/2018. (XI. 6.) ök. sz. határozata alapján;	1 751 972
A Rákospalotai Összevont Óvoda "Kisértékű gép, berendezés, felszerelés" feladatának előirányzat emelése - iratmegsemmisítő beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások és beruházási kiadások között;	-79 990
A közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása;	537 778
A 2018. október havi normatíva felmérésből adódó változás (októberi lemondás és pótigény) - átrendeződés a központi irányító szervi támogatás és az önkormányzati irányító szervi támogatás közötti rendezés: - Gazdasági Működtetési Központ 40.041.702 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 2.149.523 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 10.317.306 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -1.187.559 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -3.442.272 Ft	47 878 700

Az intézményeknél realizálódott működési többletbevételek, ill. az elmaradó bevételek miatti előirányzat módosítás - a többletbevételek és a bevétel elmaradások az "Általános tartalék"-kal szemben : - Egyesített Szociális Intézmény -1.277.600 Ft - Csokonai Kulturális Központ -7.530.888 Ft - Egészségügyi Intézmény -5.637.430 Ft - Egyesített Bölcsődék -669.802 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -1.984.446 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.053.583 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -1.910.854 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 2.641.100 Ft	-18 423 503
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges kiadásokra kapott rendkívüli állami támogatás felhalmozási részének technikai előirányzat átcsoportosítása a működési és felhalmozási önkormányzati irányító szervei támogatás között (Nappali melegedő - ESZI);	-190 500
A CSKK intézmény kiállításokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéseire előirányzat átcsoportosítás a "Múzeum - állandó kiállítás újraépítése" felújítási feladat terhére - az átcsoportosításra kerülő összegből a dologi kiadásokat érintő előirányzatok miatt rendezés indokolt a felhalmozási és működési támogatás között;	6 267 450
Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" előirányzat terhére): - Egyesített Bölcsődék 150.000 Ft	150 000
Intézményvezetői jutalom és az azt terhelő munkáltatói járulék fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői prémium, jutalom" céltartalék terhére; - Csokonai Kulturális Központ 400.000 Ft - Egészségügyi Intézmény 500.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 500.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 500.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 600.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 600.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 600.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 800.000 Ft	4 500 000
Az intézményi étkezési kiadások és bevételek év végi előirányzat-rendezése - a fel nem használt kiadási előirányzatok csökkentése és a többletbevételek előirányzatosítása az "Általános tartalék"-kal szemben: - Egyesített Szociális Intézmény -5.427.490 Ft - Csokonai Kulturális Központ -5.862.056 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -4.856.463 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.057.666 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 706.606 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -29.100.103 Ft	-46 597 172
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében fel nem használt kiadási előirányzatok zárólása és "Általános tartalék"-ba vonása.	-57 042 349
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatási bevétel emelése, melynek összege az Általános tartalék"-ba vonható;	-14 786 063
Összesen	-76 033 677

Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): **-34 581 083 Ft**


Megnevezés	Összeg (Ft)
A Rákospalotai Összevont Óvoda "Kisértékű gép, berendezés, felszerelés" feladatának előirányzat emelése - iratmegsemmisítő beszerzése miatti előirányzat átcsoportosítás dologi kiadások és beruházási kiadások között;	79 990
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges kiadásokra kapott rendkívüli állami támogatás felhalmozási részének technikai előirányzat átcsoportosítása a működési és felhalmozási önkormányzati irányító szervei támogatás között (Nappali melegedő - ESZI);	190 500
A CSKK intézmény kiállításokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéseire és karbantartási kiadásokra előirányzat átcsoportosítás indokolt a "Múzeum - állandó kiállítás újraépítése" felújítási feladat terhére;	-6 267 450

Tárgyi eszközök értékesítése miatti előirányzat módosítás és abból adódó intézményi támogatás változása: - Csokonai Kulturális Központ - korábbi módosításnál áfával együtt történő előirányzatosítás korrigálása miatti növekedés 15.945 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - tárgyi eszköz értékesítés miatti csökkenés -47.244 Ft	-31 299
A CSKK "Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése feladat előirányzatának zárolása - az intézmény a 2017. évi pályázati támogatást nem használta fel, ennek összege a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék" céltartalékot növeli ;	-1 000 000
A "GMK Budai II. Stadion épületszigetelés kivitelezése" felújítási feladat elmaradása miatt az előirányzatot csökkenteni kell - a felszabaduló előirányzat az "Általános tartalék"-ot növeli;	-13 335 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében fel nem használt kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása.	-14 217 824
Összesen	-34 581 083

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: -146 468 565

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

Budapest, 2019. február "12"


Németh Angéla
polgármester

Melléletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Tájékoztató az 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdéséhez
(Állami fenntartású intézmények állami forrású közétkeztetési bevételei és kiadásai)
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés - később kerül megküldésre
4. sz. melléklet: Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hórnok Szilvia 2019. 02. 12.*

(2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

(4) **Jegyzői láttamozás:** 2019. február "12." Aláírás: *[Handwritten signature]*

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

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

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

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2019. (...) önkormányzati rendeletét a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Határidő: 2019. február 27. (kihirdetésre)

Felelős: polgármester

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

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

Képviselői csoportnak

Működési

2019. FEBR 12.

Átvette:.....



Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....

2019 FEBR 12. hón

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

..../2019. (...) 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 29.557.600.764 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 29.557.600.764 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 16.764.891.587 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 22.483.948.098 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 73.652.666 Ft összegű és növel a VI.24. pontja szerinti 32.534.479 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

696.282.129 Ft.

(4) A céltartalék 696.282.129 Ft, ebből

- működési céltartalék 434.047.992 Ft,

- felhalmozási céltartalék 262.234.137 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 2019. február-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

forintban

KIADÁSOK	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	BEVÉTELEK	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 993 063 743	-33 662 989	5 959 400 754	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 566 382 395	-379 701 539	5 186 680 856
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 315 716 034	-5 912 608	1 309 803 426	15. Közhatalmi bevételek	9 109 960 670	411 621 985	9 521 582 655
3. Dologi kiadások	5 932 310 732	-5 484 331	5 926 826 401	16. Működési bevételek	1 392 525 891	147 726 855	1 540 252 746
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	16 769 404	378 313	17 147 717
5. Egyéb működési célú kiadások	1 720 013 246	553 614 548	2 273 627 794				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 298 728 557	511 550 620	15 810 279 177	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	16 085 638 360	180 025 614	16 265 663 974
			0	<i>működési egyenleg</i>	786 909 803	-331 525 006	455 384 797
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	4 173 326 434	-33 724 851	4 139 601 583	18. Felhalmozási bevételek	280 974 354	31 299	281 005 653
7. Felújítások	1 597 830 608	-21 002 876	1 576 827 732	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	84 218 888	12 144 755	96 363 643
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 215 275 141	-258 035 535	957 239 606	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	115 272 627	6 585 690	121 858 317
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	6 986 432 183	-312 763 262	6 673 668 921	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	480 465 869	18 761 744	499 227 613
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-6 505 966 314	331 525 006	-6 174 441 308
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 285 160 740	198 787 358	22 483 948 098	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 566 104 229	198 787 358	16 764 891 587
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329	22. Maradvány igénybevétele	5 260 174 698	0	5 260 174 698
11. Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	73 652 666	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329
Belső finanszírozási kiadások	9 095 548 081	-113 934 086	8 981 613 995	Belső finanszírozási bevételek	14 314 604 592	-113 934 086	14 200 670 506
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)	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	21 814 604 592	-113 934 086	21 700 670 506
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	5 719 056 511	0	5 719 056 511
D. Korrekció	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329	D. Korrekció	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 422 866 182	47 575 394	1 470 441 576	4 143 516 213	-427 276 933	3 716 239 280	5 566 382 395	-379 701 539	5 186 680 856	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745	
2. Elvonások és belizetések bevételei			0	42 851 392	0	42 851 392	42 851 392	0	42 851 392	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700			0	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700	
5. Egyéb működési célú támogatások	159 205 178	115 698	159 320 876	1 563 468 271	-392 875 128	1 170 593 143	1 722 673 449	-392 759 430	1 329 914 019	
II. Közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	9 108 510 670	411 621 985	9 520 132 655	9 109 960 670	411 621 985	9 521 582 655	
1. Helyi adók	0	0	0	8 852 885 096	405 019 740	9 257 904 836	8 852 885 096	405 019 740	9 257 904 836	
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	810 266 096	47 258 686	857 524 782	810 266 096	47 258 686	857 524 782	
<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	352 205 509	6 431 085 509	6 078 880 000	352 205 509	6 431 085 509	
<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	5 555 545	14 994 545	9 439 000	5 555 545	14 994 545	
2. Gépjárműadó			0	238 155 574	6 602 245	244 757 819	238 155 574	6 602 245	244 757 819	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	17 470 000		17 470 000	18 920 000	0	18 920 000	
III. Működési bevételek	722 402 614	-19 694 595	702 708 019	670 123 277	167 421 450	837 544 727	1 392 525 891	147 726 855	1 540 252 746	
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	338 657 850	-26 310 992	312 346 858			0	338 657 850	-26 310 992	312 346 858	
3.2 Egyéb működési bevételek	383 744 764	6 616 397	390 361 161	670 123 277	167 421 450	837 544 727	1 053 868 041	174 037 847	1 227 905 888	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	2 000 000	0	2 000 000	14 769 404	378 313	15 147 717	16 769 404	378 313	17 147 717	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	14 769 404	378 313	15 147 717	16 769 404	378 313	17 147 717	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 148 718 796	27 880 799	2 176 599 595	13 936 919 564	152 144 815	14 089 064 379	16 085 638 360	180 025 614	16 265 663 974	

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

I. Felhalmozási bevételek	694 797	31 299	726 096	280 279 557	0	280 279 557	280 974 354	31 299	281 005 653
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	597 964	12 144 755	12 742 719	83 620 924	0	83 620 924	84 218 888	12 144 755	96 363 643
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	1 876 000	78 000 000	79 876 000	1 876 000	78 000 000	79 876 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	597 964	12 144 755	12 742 719	81 744 924	-78 000 000	3 744 924	82 342 888	-65 855 245	16 487 643
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	115 272 627	6 585 690	121 858 317	115 272 627	6 585 690	121 858 317
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	66 172 000	6 585 690	72 757 690	66 172 000	6 585 690	72 757 690
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	49 100 627	0	49 100 627	49 100 627	0	49 100 627
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	1 292 761	12 176 054	13 468 815	479 173 108	6 585 690	485 758 798	480 465 869	18 761 744	499 227 613
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 150 011 557	40 056 853	2 190 068 410	14 416 092 672	158 730 505	14 574 823 177	16 566 104 229	198 787 358	16 764 891 587

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				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	32 534 479	32 534 479	0	32 534 479	32 534 479
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329	0	0	0	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329
1. Központi támogatás - Működési	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982			0	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717			0	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717
3. Központi támogatás - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000			0	1 876 000	0	1 876 000
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	898 770 713	-34 581 083	864 189 630			0	898 770 713	-34 581 083	864 189 630
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 194 329 774	-146 468 565	9 047 861 209	12 620 274 818	32 534 479	12 652 809 297	21 814 604 592	-113 934 086	21 700 670 506
Működési finanszírozás bevételei	8 275 803 036	-111 887 482	8 163 915 554	7 376 732 693	0	7 376 732 693	15 652 535 729	-111 887 482	15 540 648 247
Felhalmozási finanszírozás bevételei	918 526 738	-34 581 083	883 945 655	5 243 542 125	0	5 243 542 125	6 162 068 863	-34 581 083	6 127 487 780
Összesen (A+B+C)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	27 036 367 490	191 264 984	27 227 632 474	38 380 708 821	84 853 272	38 465 562 093
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 153 783 181	111 887 482	-8 041 895 699	-8 153 783 181	111 887 482	-8 041 895 699
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-900 646 713	34 581 083	-866 065 630	-900 646 713	34 581 083	-866 065 630
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Korrektció működés: Önkorm. AHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
D. Korrektió Összesen:				-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	17 981 937 596	337 733 549	18 319 671 145	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. 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	17 322 694		17 322 694
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	1 557 281		1 557 281
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	38 311 566	0	38 311 566
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	38 311 566	0	38 311 566
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	38 311 566	0	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
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	12 500		12 500
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	41 275	41 275

Egyesített Bölcsődék

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	14 532		14 532
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	33 848	33 848

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	1 930 001	20 795 000
NKA - Csoki-film-kockák filmklub megvalósítása	400 000	-400 000	0
NKA - Csoki-film-kockák programsorozat	400 000	-400 000	0
NKA - Csoki-film-kockák programsorozat	0	300 000	300 000
NKA - Helyem Házam Palotam helytörténeti értesítő 2018. évi megjelentetése	600 000		600 000
EMMI - Szilfán-fütyülő népzenei barangolások Rákospalotán és azon is túl	990 000		990 000
EMMI - Szilfán-fütyülő népzenei barangolások Rákospalotán és azon is túl, rendhagyó népzenei, néprajzos tanórákra kisiskolásoknak	0	900 000	900 000
EMMI - Táncházak Rákospalotán	1 000 000		1 000 000
EMMI - Táncházak Rákospalotán	0	1 000 000	1 000 000
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	11 719	11 719

Egészségügyi Intézmény

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	28 950 001	-1	28 950 000
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	63 214		63 214
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	51 602	51 602
Nagykátai Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	17 895		17 895

forintban

M e g n e v e z é s	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
Rákospalotai Összevont Óvoda			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	119 860		119 860
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	140 490	140 490
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	10 609		10 609
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	132 478	132 478
Újpalotai Összevont Óvoda			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	185 486		185 486
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	186 648	186 648
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	16 930 573	-3 897 669	13 032 904
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	95 182		95 182
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	85 307	85 307
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	120 893 612	115 698	121 009 310
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	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 386 554 616	47 575 394	1 434 130 010
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.		4 050 000	4 050 000
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.		1 680 000	1 680 000
Egyesített Szociális Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.		6 457 000	6 457 000
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	597 964	-42 245	555 719
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	597 964	12 144 755	12 742 719
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	597 964	12 144 755	12 742 719
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 387 152 580	59 720 149	1 446 872 729

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
------------	---------------------------	------------------	--------------------------

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	9 933 605	2 179 431	12 113 036
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000		6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 919 754		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	-395 054 559	1 135 793 143
EMMI - KEF működése	1 000 000		1 000 000
Cigány Nemz.Önk.támogatás fel nem használt rész visszafizetése 86/2017	27 210		27 210

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

1 563 468 271	-392 875 128	1 170 593 143
----------------------	---------------------	----------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

REAC SISE 2017. évi támogatás részsösszeg visszafizetése	3 795 910		3 795 910
REAC Sport kft. 2017. évi támogatás visszafizetése	8 298 124		8 298 124
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület 2017. évi tám.visszafiz.	132 675		132 675
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</u> korábbi évek kiadásainak visszafizetése	1 933 554	378 568	2 312 122
<u>SNI tám. : 547/2017. fel nem használt rész visszafizetése - Suha Réka</u> <u>Tímea</u>	255	-255	0
<u>Alapítványok tám.:</u> Korsz.Tud.Ép.Jövő Alap 277/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	310		310
<u>Egyesületek tám.:</u> Tegyük együtt Rákosplocháért Közhaszn. Egy. 450/217., Szülők, Tanárok a Kolozsvár úti Isk. 362/2017., Szabó Miklós hagyatéka Alapítv. 460/2017., Lokáspatrióták 591/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	86 443		86 443
<u>Egyházak műk. tám.:</u> BZSH Templomk.143/2017.,Református Misszió Közp. 308/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	522 133		522 133

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

14 769 404	378 313	15 147 717
-------------------	----------------	-------------------

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

1 578 237 675	-392 496 815	1 185 740 860
----------------------	---------------------	----------------------

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

EMI SZOC-17-FEJL-A-2-023 Utcai szoc.munkához gjmú besz. 1082/2018.(III.13.) Korm.hat. 1.a) ab) alapján "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" támogatás	3 744 924		3 744 924
	78 000 000	-78 000 000	0

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

81 744 924	-78 000 000	3 744 924
-------------------	--------------------	------------------

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.	44 100 627		44 100 627

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

49 100 627	0	49 100 627
-------------------	----------	-------------------

forintban

M e g n e v e z é s	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	130 845 551	-78 000 000	52 845 551
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 709 083 226	-470 496 815	1 238 586 411
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	3 003 103 857	-344 921 421	2 658 182 436
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	131 443 515	-65 855 245	65 588 270
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	3 134 547 372	-410 776 666	2 723 770 706
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	1 581 307	19 581 307
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	5 004 383	47 004 383
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	66 172 000	6 585 690	72 757 690
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 172 000	6 585 690	72 757 690

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

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.
	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		0	12 316 232	-12 316 232	0	170 882	-170 882	0	0		0	12 487 114	-12 487 114	0
Csokonai Kulturális Központ	0		0	38 889 856	13 406 179	52 296 035	91 537	185 224	276 761	1 876 000		1 876 000	40 857 393	13 591 403	54 448 796
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény	0		0	1 124 336	0	1 124 336	10 986 743	1 025 114	12 011 857	0		0	12 111 079	1 025 114	13 136 193
Egyesített Bölcsődék	0		0	416 671 963	619 183	417 291 146	4 260 061	385 866	4 645 927	0		0	420 932 024	1 005 049	421 937 073
Egyesített Szociális Intézmény	0		0	234 984 913	4 415 520	239 400 433	2 981 050	2 038 477	5 019 527	0		0	237 965 963	6 453 997	244 419 960
Gazdasági Működetési Központ	0		0	386 620 028	-40 041 702	346 578 326	1 037 138	74 449	1 111 587	0		0	387 657 166	-39 967 253	347 689 913
Rákospalotai Összevont Óvoda	0		0	442 202 292	-10 317 306	431 884 986	205 780	10 038	215 818	0		0	442 408 072	-10 307 268	432 100 804
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0		0	460 922 223	1 187 559	462 109 782	629 285	45 769	675 054	0		0	461 551 508	1 233 328	462 784 836
Újpalotai Összevont Óvoda	0		0	515 758 295	3 442 272	519 200 567	319 544	24 976	344 520	0		0	516 077 839	3 467 248	519 545 087
Intézmények összesen:	0	0	0	2 509 490 138	-39 604 527	2 469 885 611	20 682 020	3 619 031	24 301 051	1 876 000	0	1 876 000	2 532 048 158	-35 985 496	2 496 062 662
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0		0	248 636	0	248 636	2 999 993	131 691	3 131 684	0		0	3 248 629	131 691	3 380 320
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	248 636	0	248 636	2 999 993	131 691	3 131 684	0	0	0	3 248 629	131 691	3 380 320
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	3 775 763		3 775 763	0	0	0	1 452 000	1 452 000	0	78 000 000	78 000 000	3 775 763	79 452 000	83 227 763	
XV.ker. Önkormányzat:	3 775 763	0	3 775 763	0	0	0	1 452 000	1 452 000	0	78 000 000	78 000 000	3 775 763	79 452 000	83 227 763	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 509 490 138	-39 604 527	2 469 885 611	20 682 020	3 619 031	24 301 051	1 876 000	0	1 876 000	2 532 048 158	-35 985 496	2 496 062 662
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	248 636	0	248 636	2 999 993	131 691	3 131 684	0	0	0	3 248 629	131 691	3 380 320
XV.ker.Önkormányzat	3 775 763	0	3 775 763	0	0	0	1 452 000	1 452 000	0	78 000 000	78 000 000	3 775 763	79 452 000	83 227 763	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 775 763	0	3 775 763	2 509 738 774	-39 604 527	2 470 134 247	23 682 013	5 202 722	28 884 735	1 876 000	78 000 000	79 876 000	2 539 072 550	43 598 195	2 582 670 745

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

foriniban

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Személyi juttatások	5 662 574 952	-35 918 559	5 626 656 393	330 488 791	2 255 570	332 744 361	5 993 063 743	-33 662 989	5 959 400 754
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 500 506 716	-36 785 492	5 463 721 224	18 101 307	-906 740	17 194 567	5 518 608 023	-37 692 232	5 480 915 791
1.2 Külső személyi juttatások	162 068 236	866 933	162 935 169	312 387 484	3 162 310	315 549 794	474 455 720	4 029 243	478 484 963
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 240 915 738	-6 761 148	1 234 154 590	74 800 296	848 540	75 648 836	1 315 716 034	-5 912 608	1 309 803 426
III. Dologi kiadások	3 475 347 438	-74 000 609	3 401 346 829	2 456 963 294	68 516 278	2 525 479 572	5 932 310 732	-5 484 331	5 926 826 401
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 544 155 215	-1 230 733	2 542 924 482	2 456 963 294	68 516 278	2 525 479 572	5 001 118 509	67 285 545	5 068 404 054
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	931 192 223	-72 769 876	858 422 347	0	0	0	931 192 223	-72 769 876	858 422 347
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	337 624 802	2 996 000	340 620 802	337 624 802	2 996 000	340 620 802
V. Egyéb működési célú kiadások	46 284 179	0	46 284 179	1 673 729 067	553 614 548	2 227 343 615	1 720 013 246	553 614 548	2 273 627 794
5 Elvonások és befizetések	42 851 392	0	42 851 392	694 667 209	-47 978 700	646 688 509	737 518 601	-47 978 700	689 539 901
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 573 045	0	1 573 045	30 595 296	0	30 595 296	32 168 341	0	32 168 341
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 859 742	0	1 859 742	294 949 580	-29 295 872	265 653 708	296 809 322	-29 295 872	267 513 450
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	197 966 990	651 391 120	849 358 110	197 966 990	651 391 120	849 358 110
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	454 549 992	-20 502 000	434 047 992	454 549 992	-20 502 000	434 047 992
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	10 425 122 307	-116 680 316	10 308 441 991	4 873 606 250	628 230 936	5 501 837 186	15 298 728 557	511 550 620	15 810 279 177

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Beruházások	445 891 113	31 271 480	477 162 593	3 727 435 321	-64 996 331	3 662 438 990	4 173 326 434	-33 724 851	4 139 601 583
II. Felújítások	473 327 911	-21 002 876	452 325 035	1 124 502 697	0	1 124 502 697	1 597 830 608	-21 002 876	1 576 827 732
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 215 275 141	-258 035 535	957 239 606	1 215 275 141	-258 035 535	957 239 606
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	813 093 262	-238 354 121	574 739 141	813 093 262	-238 354 121	574 739 141
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	281 915 551	-19 681 414	262 234 137	281 915 551	-19 681 414	262 234 137
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	919 219 024	10 268 604	929 487 628	6 067 213 159	-323 031 866	5 744 181 293	6 986 432 183	-312 763 262	6 673 668 921
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	10 940 819 409	305 199 070	11 246 018 479	22 285 160 740	198 787 358	22 483 948 098

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	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 finansz.előleg elsz.	0		0	41 118 187	32 534 479	73 652 666	41 118 187	32 534 479	73 652 666
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329
1. Központi támogatás - Működési			0	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	898 770 713	-34 581 083	864 189 630	898 770 713	-34 581 083	864 189 630
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	15 153 783 181	-111 887 482	15 041 895 699	15 153 783 181	-111 887 482	15 041 895 699
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	900 646 713	-34 581 083	866 065 630	900 646 713	-34 581 083	866 065 630
Összesen (A+B+C)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	27 036 367 490	191 264 984	27 227 632 474	38 380 708 821	84 853 272	38 465 562 093
<i>Korrektio működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 153 783 181	111 887 482	-8 041 895 699	-8 153 783 181	111 887 482	-8 041 895 699
<i>Korrektio felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-900 646 713	34 581 083	-866 065 630	-900 646 713	34 581 083	-866 065 630
Korrektio Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Korrektio működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
<i>D. Korrektio Összesen:</i>				<i>-9 054 429 894</i>	<i>146 468 565</i>	<i>-8 907 961 329</i>	<i>-9 054 429 894</i>	<i>146 468 565</i>	<i>-8 907 961 329</i>
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	17 981 937 596	337 733 549	18 319 671 145	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. 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	836 022		836 022
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	1 573 045	0	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	811 550		811 550
Szakszervezet támogatása	86 000		86 000
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	1 859 742	0	1 859 742
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	3 432 787	0	3 432 787
	(1+2)		
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
	(1+2)		
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	3 432 787	0	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
	(1+2)		
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	2 975 000		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 feladat alapú 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:	30 595 296	0	30 595 296

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	18 406 358		
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	0
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	962 962	137 618	1 100 580
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 920 147	385 631	2 305 778
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000	-450 000	0
<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 Maritimo football és futsal klub szakmai konferenciájára kijutás ktg.-inek támogatása	350 000		350 000
Palágyi Éva Zsanett - Helsinkiben megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világbajnokságra utazás repülőjegy ktg.-einek támogatása	60 000		60 000
Németh Márk Imre - promo média (stúdió felvétel, CD) anyag elkészítésének támogatása	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 Agyszerültek Rehabilitációjáért	500 000		500 000
Drogprevenációs Alapítvány	800 000		800 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	600 000		600 000
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	250 000		250 000
Grosics Alapítvány	6 000 000		6 000 000
Kegyelem Alapítvány	250 000		250 000
Korona Oktatási Alapítvány	400 000		400 000
Környezetvédelmi Közalapítvány	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
Edöcs István Ökolívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	6 000 000		6 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000		6 000 000
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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 000 000		1 000 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000		2 000 000
Energetikai tanúsítás - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Kinizsi u. 102	0	0	0
Energetikai tanúsítás - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Palánk u.119.	0	0	0
Energetikai tanúsítás - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Beller Imre u.87.	0	0	0
Energetikai tanúsítás - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Bethlen G.u.103.	0	0	0
Energetikai tanúsítás- VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.108.	0	0	0
Energetikai tanúsítás - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.98.	0	0	0
<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>	56 879 640		
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
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
Testvériség Sport Egyesület	0	500 000	500 000
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:

294 949 580	-29 295 872	265 653 708
-------------	-------------	-------------

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
II. Elvonások és befizetések			
Lemondás miatti levonások 2018.0. hó	29 813 996		29 813 996
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	60 551 363	-47 978 700	12 572 663
EMI SZOC-17-Fejl-A-2-023 Utcái szociális munka feltételeinek fejl.	924		924
Szolidaritási hozzájárulás	604 300 926		604 300 926
Elvonások és befizetések összesen:	694 667 209	-47 978 700	646 688 509
Működési célú támogatások összesen (1+2)	1 020 212 085	-77 274 572	942 937 513
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028	5 923 028
Kerületi 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>	0		
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
Háztartások támogatása 5 850 000			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		850 000	850 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000
Alapítványok támogatása 4 302 800			
Rpal.-Pestújhely-Ujpal. Egészségvédelmi Közalapítvány		800 000	800 000
Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány		300 000	300 000
DOWN Alapítvány		3 202 800	3 202 800
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása 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
Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása 0			
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
Sportszervezetek támogatása: 30 075 000			
Edőcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés		1 500 000	1 500 000
REAC Sport Kft.		28 575 000	28 575 000
Egyházak beruházási támogatása 2 000 000			
Maroshévízi Református Egyházközösség		2 000 000	2 000 000
Egyházak felújítási támogatása 20 000 000			
Bárka Baptista Gyülekezet		400 000	400 000
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet		400 000	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		3 500 000	3 500 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközösség		5 000 000	5 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközösség		1 400 000	1 400 000
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	0		
Társasházi terv-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 Kinizsi u. 102.	0		0
Társasházi terv-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 Palánk u.119.	0		0
Társasházi terv-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 Beller I. u.87.	0		0
Társash.terv-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 Bethlen G.u.103.	0		0
Társash.terv-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005Pázmány P.u.108.	0		0
Társash.terv-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 Pázmány P.u.98.	0		0
Társasház felúj.-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Kinizsi u. 102	0		0
Társasház felúj.-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Palánk u.119.	0		0
Társasház felúj.-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Beller I.u.87.	0		0
Társasház fű.-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Bethlen G.u.103.	0		0
Társash.fű.-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.108.	0		0
Társash.fű.-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.98.	0		0
Műszaki ell.- VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Kinizsi u. 102	0		0
Műszaki ell. - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Palánk u.119.	0		0
Műszaki ell. -VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Beller Imre u.87.	0		0
Műszaki ell.-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Bethlen G.u.103.	0		0
Műszaki ell.-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.108.	0		0
Műszaki ell.-VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.98.	0		0
<u>Egyesületek támogatása</u>	472 596 341		
XV. Kerületi Fűvőszenei Egylet	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.	464 434 341		464 434 341
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	813 093 262	-238 354 121	574 739 141
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	820 016 290	-238 354 121
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	1 840 228 375	-315 628 693
<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	1 066 496 264	-77 274 572	989 221 692
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	820 016 290	-238 354 121	581 662 169
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 886 512 554	-315 628 693	1 570 883 861
<u>Önkormányzat</u>			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	1 000 000	0
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	(1+2)	108 343 300	0
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. IV.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	III. mód.	+, -	IV. mód.	III. mód.	+, -	IV. 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	864 885 070	-45 403 051	819 482 019	470 902 390	1 437 780	472 340 170
1.2 Külső személyi juttatások	48 619 760	1 106 275	49 726 035	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	191 881 068	-9 992 020	181 889 048	104 050 744	251 117	104 301 861
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	670 634 621	-1 176 838	669 457 783	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	1 811 428 939	-55 465 634	1 755 963 305	655 528 585	1 688 897	657 217 482
6. Beruházások	54 722 024	22 572 735	77 294 759	25 330 629		25 330 629
7. Felújítások	15 977 337	-66 926	15 910 411	186 801 399		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	70 699 361	22 505 809	93 205 170	212 132 028	0	212 132 028
Költségvetési kiadások összesen	1 882 128 300	-32 959 825	1 849 168 475	867 660 613	1 688 897	869 349 510
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	1 882 128 300	-32 959 825	1 849 168 475	867 660 613	1 688 897	869 349 510
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 031 110	51 601	29 082 711	14 532	33 848	48 380
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	110 004 481	5 637 430	115 641 911	18 534 463	669 802	19 204 265
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	1 402 696 595	53 148 727	1 455 845 322	18 548 995	703 650	19 252 645
5. Felhalmozási bevételek	497 750		497 750			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		4 050 000	4 050 000			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	497 750	4 050 000	4 547 750	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 403 194 345	57 198 727	1 460 393 072	18 548 995	703 650	19 252 645
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	12 111 079	1 025 114	13 136 193	420 932 024	1 005 049	421 937 073
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 998 121	-76 965 842	215 032 279	215 193 676	-19 802	215 173 874
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 378 016	-14 217 824	39 160 192	212 132 028		212 132 028
Finanszírozási bevételek összesen	478 933 955	-90 158 552	388 775 403	849 111 618	985 247	850 096 865
Bevételek összesen	1 882 128 300	-32 959 825	1 849 168 475	867 660 613	1 688 897	869 349 510

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	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	495 022 572	7 046 352	502 068 924	112 121 461	166 373 059	278 494 520
1.2 Külső személyi juttatások	15 721 953		15 721 953	13 593 000	13 393 536	26 986 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	105 897 798	1 373 951	107 271 749	26 854 311	38 452 318	65 306 629
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	120 615 815	177 162	120 792 977	61 971	5 874 774	5 936 745
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	158 051 565	395 704	158 447 269	152 153 989	162 019 683	314 173 672
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0	7 442 972	7 442 972
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	895 309 703	8 993 169	904 302 872	304 784 732	393 556 342	698 341 074
6. Beruházások	19 425 746	6 647 500	26 073 246	12 486 351	17 768 058	30 254 409
7. Felújítások	13 360 400		13 360 400	12 700 000	22 516 884	35 216 884
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	32 786 146	6 647 500	39 433 646	25 186 351	40 284 942	65 471 293
Költségvetési kiadások összesen	928 095 849	15 640 669	943 736 518	329 971 083	433 841 284	763 812 367
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	928 095 849	15 640 669	943 736 518	329 971 083	433 841 284	763 812 367
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	41 275	52 292 536	22 254 999	3 341 720	25 596 719
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	5 466 364	47 919 820	0	8 897 838	8 897 838
4.3 Egyéb működési bevételek	38 108 231	1 277 600	39 385 831	47 000 000	54 576 485	101 576 485
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	6 785 239	141 598 187	69 254 999	66 816 043	136 071 042
5. Felhalmozási bevételek			0	75 000	-15 945	59 055
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		6 457 000	6 457 000		1 680 000	1 680 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	6 457 000	6 457 000	75 000	1 664 055	1 739 055
Költségvetési bevételek összesen	134 812 948	13 242 239	148 055 187	69 329 999	68 480 098	137 810 097
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	727 585		727 585	0	7 442 972	7 442 972
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	237 965 963	6 453 997	244 419 960	38 981 393	13 591 403	52 572 796
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	521 803 207	-4 246 067	517 557 140	196 548 340	305 705 924	502 254 264
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 876 000		1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	32 786 146	190 500	32 976 646	23 235 351	38 620 887	61 856 238
Finanszírozási bevételek összesen	793 282 901	2 398 430	795 681 331	260 641 084	365 361 186	626 002 270
Bevételek összesen	928 095 849	15 640 669	943 736 518	329 971 083	433 841 284	763 812 367

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

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	932900			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. 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	0	398 811 806	128 057	398 939 863
1.2 Külső személyi juttatások	13 493 536	-13 493 536	0	799 000		799 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	38 204 937	-38 204 937	0	87 679 719	622 471	88 302 190
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	7 042 565	-7 042 565	0	54 704 060	-5 846 486	48 857 574
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	152 322 232	-152 322 232	0	63 581 039	-79 990	63 501 049
5.1 Elvonások és befizetések	7 442 972	-7 442 972	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	383 610 674	-383 610 674	0	605 575 624	-5 175 948	600 399 676
6. Beruházások	15 754 558	-15 754 558	0	17 275 270	79 990	17 355 260
7. Felújítások	30 117 834	-30 117 834	0	39 623 469		39 623 469
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	45 872 392	-45 872 392	0	56 898 739	79 990	56 978 729
Költségvetési kiadások összesen	429 483 066	-429 483 066	0	662 474 363	-5 095 958	657 378 405
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	429 483 066	-429 483 066	0	662 474 363	-5 095 958	657 378 405
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	140 490	260 350
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 203 573	-4 203 573	0	5 525 023	-990 023	4 535 000
4.3 Egyéb működési bevételek	47 045 597	-47 045 597	0	5 193 788	1 984 446	7 178 234
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	-51 249 170	0	10 838 671	1 134 913	11 973 584
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	51 249 170	-51 249 170	0	10 838 671	1 134 913	11 973 584
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 442 972	-7 442 972	0	620 029		620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	12 487 114	-12 487 114	0	442 408 072	-10 307 268	432 100 804
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	312 431 418	-312 431 418	0	151 708 852	3 996 407	155 705 259
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	45 872 392	-45 872 392	0	56 898 739	79 990	56 978 729
Finanszírozási bevételek összesen	378 233 896	-378 233 896	0	651 635 692	-6 230 871	645 404 821
Bevételek összesen	429 483 066	-429 483 066	0	662 474 363	-5 095 958	657 378 405

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv	2018.évi ktv	Változás	2018.évi ktv
	III. mód.	+, -	IV. mód.	III. mód.	+, -	IV. mód.
	87.	88.	89.	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	126,00		126,00	143,50		143,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	415 281 489	651 252	415 932 741	482 544 643	179 182	482 723 825
1.2 Külső személyi juttatások	229 000		229 000	40 000		40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	90 768 897	126 995	90 895 892	105 798 521	632 442	106 430 963
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	83 073 088	-2 471 837	80 601 251	53 430 243	866 412	54 296 655
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	75 834 670		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	665 187 144	-1 693 590	663 493 554	747 867 244	1 678 036	749 545 280
6. Beruházások	62 650 617		62 650 617	8 172 414		8 172 414
7. Felújítások	32 896 619		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	95 547 236	0	95 547 236	8 172 414	0	8 172 414
Költségvetési kiadások összesen	760 734 380	-1 693 590	759 040 790	756 039 658	1 678 036	757 717 694
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	760 734 380	-1 693 590	759 040 790	756 039 658	1 678 036	757 717 694
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	132 478	143 087	185 486	186 648	372 134
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 068 719	-414 171	9 654 548	4 388 494	159 806	4 548 300
4.3 Egyéb működési bevételek	11 959 564	2 053 583	14 013 147	9 928 878	1 910 854	11 839 732
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	22 038 892	1 771 890	23 810 782	14 502 858	2 257 308	16 760 166
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	22 038 892	1 771 890	23 810 782	14 502 858	2 257 308	16 760 166
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	461 551 508	1 233 328	462 784 836	516 077 839	3 467 248	519 545 087
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 896 397	-4 698 808	175 197 589	216 055 823	-4 046 520	212 009 303
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	95 494 125		95 494 125	8 172 414		8 172 414
Finanszírozási bevételek összesen	738 695 488	-3 465 480	735 230 008	741 536 800	-579 272	740 957 528
Bevételek összesen	760 734 380	-1 693 590	759 040 790	756 039 658	1 678 036	757 717 694

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	841116			összesen		
Kormányzati funkciók	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. 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	654 690 827	-2 203 893	652 486 934	4 059 364 690	-36 895 694	4 022 468 996
1.2 Külső személyi juttatások	19 566 238		19 566 238	112 062 487	1 006 275	113 068 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	145 762 897	-87 719	145 675 178	896 898 892	-6 825 382	890 073 510
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	612 264 481	-64 327 336	547 937 145	931 192 223	-72 769 876	858 422 347
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	480 310 101	-10 163 657	470 146 444	1 939 517 505	-1 327 330	1 938 190 175
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	1 912 594 544	-76 782 605	1 835 811 939	7 981 887 189	-116 812 007	7 865 075 182
6. Beruházások	130 221 503	-42 245	130 179 258	346 039 112	31 271 480	377 310 592
7. Felújítások	122 165 853	-13 335 000	108 830 853	453 642 911	-21 002 876	432 640 035
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	252 387 356	-13 377 245	239 010 111	799 682 023	10 268 604	809 950 627
Költségvetési kiadások összesen	2 164 981 900	-90 159 850	2 074 822 050	8 781 569 212	-106 543 403	8 675 025 809
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	2 164 981 900	-90 159 850	2 074 822 050	8 781 569 212	-106 543 403	8 675 025 809
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17 025 755	-3 812 362	13 213 393	120 893 612	115 698	121 009 310
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	272 018 585	-35 227 233	236 791 352	338 657 850	-26 310 992	312 346 858
4.3 Egyéb működési bevételek	86 855 575	-14 448 206	72 407 369	374 630 577	6 616 397	381 246 974
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	375 899 915	-53 487 801	322 412 114	2 099 843 043	27 880 799	2 127 723 842
5. Felhalmozási bevételek	0	47 244	47 244	572 750	31 299	604 049
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	597 964	-42 245	555 719	597 964	12 144 755	12 742 719
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	4 999	602 963	1 170 714	12 176 054	13 346 768
Költségvetési bevételek összesen	376 497 879	-53 482 802	323 015 077	2 101 013 757	40 056 853	2 141 070 610
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	387 657 166	-39 967 253	347 689 913	2 530 172 158	-35 985 496	2 494 186 662
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 143 616 076	16 672 449	1 160 288 525	3 229 251 910	-76 033 677	3 153 218 233
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 876 000	0	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	251 386 548	-13 382 244	238 004 304	779 355 759	-34 581 083	744 774 676
Finanszírozási bevételek összesen	1 788 484 021	-36 677 048	1 751 806 973	6 680 555 455	-146 600 256	6 533 955 199
Bevételek összesen	2 164 981 900	-90 159 850	2 074 822 050	8 781 569 212	-106 543 403	8 675 025 809

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	111			112		
Előirányzat megnevezése	2018. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv IV. mód.	2018. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 381 292 641	110 202	1 381 402 843			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 320 094	-339 342	20 980 752			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	309 891 494	-39 169	309 852 325			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 556 081	400 000	38 956 081			0
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	86 000		86 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
Működési kiadások összesen	1 751 146 310	131 691	1 751 278 001	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	1 751 146 310	131 691	1 751 278 001	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 751 146 310	131 691	1 751 278 001	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	1 961 378	0	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	1 961 378	0	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 szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 961 378	0	1 961 378	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 248 629</i>	<i>131 691</i>	<i>3 380 320</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 745 936 303</i>	<i>0</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. IV. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,- 13.	2018.évi ktv IV. mód. 14.	2018.évi ktv III. mód. 17.	Változás +,- 18.	2018.évi ktv IV. mód. 19.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	52,00		52,00	19,00		19,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	52,00		52,00	19,00		19,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	52,00		52,00	14,00		14,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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	200 000	1 700 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 858 364	103 403	1 961 767			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 269 481	-303 403	481 966 078			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	487 653 005	0	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	607 190 006	0	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	607 190 006	0	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	1 785 175		1 785 175			0
Működési bevételek összesen	1 785 175	0	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	122 047	0	122 047	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 907 222	0	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	1 907 222	0	1 907 222	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	605 282 784	0	605 282 784	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító szám			141-143			
	171			141-143			
Előirányzat megnevezése	2018. évi ktv III. mód.	Változás +,- 23.	2018. évi ktv IV. mód.	2018. évi ktv III. mód.	Változás +,- 28.	2018. évi ktv IV. mód.	
	22.		24.	27.		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	5 683 538		5 683 538	
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 133 538	0	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	7 133 538	0	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	7 133 538	0	7 133 538	
<i>Központi támogatás</i>							
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		0	0	0	2 675 558	0	2 675 558

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018. évi ktv IV. mód.	2018. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018. évi ktv IV. 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	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	19 345 170		19 345 170
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	59 763 395		59 763 395
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	101 883 795	0	101 883 795
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	101 883 795	0	101 883 795
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	101 883 795	0	101 883 795
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	2 588		2 588	1 238 789		1 238 789
Működési bevételek összesen	2 588	0	2 588	1 238 789	0	1 238 789
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	2 588	0	2 588	1 238 789	0	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	3 248 629	131 691	3 380 320
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 335 121 857		2 335 121 857
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	119 414 954		119 414 954
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 457 785 692	131 691	2 457 917 383
Bevételek összesen	2 588	0	2 588	2 459 024 481	131 691	2 459 156 172
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-2 588	0	-2 588	156 633 633		156 633 633

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	199			2018. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv IV. mód.
	2018. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv IV. mód.			
<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	33 496 400		33 496 400	1 441 142 026	110 202	1 441 252 228
1.2 Külső személyi juttatások	27 185 655		27 185 655	50 005 749	-139 342	49 866 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 591 778		12 591 778	344 016 846	64 234	344 081 080
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 122 292		16 122 292	604 637 710	96 597	604 734 307
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	1 573 045		1 573 045	1 573 045	0	1 573 045
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 773 742		1 773 742	1 859 742	0	1 859 742
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	92 742 912	0	92 742 912	2 443 235 118	131 691	2 443 366 809
6. Beruházások			0	99 852 001	0	99 852 001
7. Felújítások			0	19 685 000	0	19 685 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	119 537 001	0	119 537 001
Költségvetési kiadások összesen	92 742 912	0	92 742 912	2 562 772 119	131 691	2 562 903 810
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	92 742 912	0	92 742 912	2 562 772 119	131 691	2 562 903 810
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 754 285		36 754 285	38 311 566	0	38 311 566
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000	0	1 450 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	9 114 187	0	9 114 187
Működési bevételek összesen	36 754 285	0	36 754 285	48 875 753	0	48 875 753
5. Felhalmozási bevételek			0	122 047	0	122 047
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	122 047	0	122 047
Költségvetési bevételek összesen	36 754 285	0	36 754 285	48 997 800	0	48 997 800
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	252	0	252
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	3 248 629	131 691	3 380 320
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	55 988 627		55 988 627	2 391 110 484	0	2 391 110 484
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	119 414 954	0	119 414 954
Finanszírozási bevételek összesen	55 988 627	0	55 988 627	2 513 774 319	131 691	2 513 906 010
Bevételek összesen	92 742 912	0	92 742 912	2 562 772 119	131 691	2 562 903 810
<i>Központi támogatás</i>			0	3 248 629	131 691	3 380 320
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 510 525 690	0	2 510 525 690

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv IV. mód.	2018. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv IV. 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 hly 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	16 920 147	385 631	17 305 778			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	189 124 919	385 631	189 510 550	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	189 124 919	385 631	189 510 550	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	189 124 919	385 631	189 510 550	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	93 826 987	559 250 987
Működési bevételek összesen	0	0	0	465 424 000	93 826 987	559 250 987
5. Felhalmozási bevételek			0	245 500 000		245 500 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	245 500 000	0	245 500 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	710 924 000	93 826 987	804 750 987
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	93 826 987	804 750 987
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>189 124 919</i>	<i>385 631</i>	<i>189 510 550</i>	<i>115 904 978</i>	<i>-93 826 987</i>	<i>22 077 991</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv IV. mód.	2018. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018. évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	15,00		15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	20,00		20,00
<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 hji 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	962 962	137 618	1 100 580
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	588 388 370	137 618	588 525 988
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	588 388 370	137 618	588 525 988
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	588 388 370	137 618	588 525 988
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>588 388 370</i>	<i>137 618</i>	<i>588 525 988</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	összesen (1641-1644)					
Előirányzat megnevezése	2018. évi ktv	Változás	2018. évi ktv	2018. évi ktv	Változás	2018. évi ktv
	III. mód.	+, -	IV. mód.	III. mód.	+, -	IV. mód.
	58.	59.	60.	63.	64.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	0,00	45,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	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 hszj adó	0	0	0	184 860		184 860
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 649 691 900	0	1 649 691 900	67 399 473		67 399 473
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 883 109	523 249	18 406 358	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	2 011 373		2 011 373
Működési kiadások összesen	1 667 575 009	523 249	1 668 098 258	70 649 039	0	70 649 039
6. Beruházások	0	0	0	80 495 300		80 495 300
7. Felújítások	82 000 648	0	82 000 648			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	82 000 648	0	82 000 648	80 495 300	0	80 495 300
Költségvetési kiadások összesen	1 749 575 657	523 249	1 750 098 906	151 144 339	0	151 144 339
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 749 575 657	523 249	1 750 098 906	151 144 339	0	151 144 339
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	465 424 000	93 826 987	559 250 987	2 050 000		2 050 000
Működési bevételek összesen	465 424 000	93 826 987	559 250 987	2 050 000	0	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
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	245 500 000	0	245 500 000	34 700 000	0	34 700 000
Költségvetési bevételek összesen	710 924 000	93 826 987	804 750 987	36 750 000	0	36 750 000
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	710 924 000	93 826 987	804 750 987	36 750 000	0	36 750 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 038 651 657	-93 303 738	945 347 919	114 394 339	0	114 394 339

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

Költségvetési szerv	Add a kezdet - Bünt megelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
	1659			1801		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018. évi ktv IV. mód.	2018. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018. évi ktv IV. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	83	84	85	88	89	90
<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	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	330 700 025	-5 645 731	325 054 294
Működési kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	421 682 622	-35 964 852	385 717 770
6. Beruházások			0	158 223 790		158 223 790
7. Felújítások			0	628 851 994	-37 000 000	591 851 994
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	0
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	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 046 111 319	-296 035 535	750 075 784
Költségvetési kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	1 467 793 941	-332 000 387	1 135 793 554
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	0
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	-100 053 761	0
Kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	1 567 847 702	-432 054 148	1 135 793 554
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	-395 054 559	1 135 793 143
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0		411	411
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	-395 054 148	1 135 793 554
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	1 530 847 702	-395 054 148	1 135 793 554
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	-395 054 148	1 135 793 554
<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>-37 000 000</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi ktv. IV. 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 III. mód	Változás +,-	2018. évi ktv IV. mód	2018. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018. évi ktv IV. 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 hzj 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	-30 319 121	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	330 700 025	-5 645 731	325 054 294
Működési kiadások összesen	924	0	924	424 929 352	-35 964 852	388 964 500
6. Beruházások			0	158 223 790	0	158 223 790
7. Felújítások			0	628 851 994	-37 000 000	591 851 994
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	-238 354 121	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	20 681 414	-20 681 414	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 046 111 319	-296 035 535	750 075 784
Költségvetési kiadások összesen	924	0	924	1 471 040 671	-332 000 387	1 139 040 284
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.elölég 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	-100 053 761	85 000
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	-100 053 761	3 744 000
Kiadások összesen	3 744 924	0	3 744 924	1 574 838 432	-432 054 148	1 142 784 284
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	-395 054 559	1 135 793 143
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	411	411
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	-395 054 148	1 135 793 554
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	-395 054 148	1 139 538 478
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.elölég			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	-395 054 148	1 139 538 478
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	40 245 806	-37 000 000	3 245 806

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	171			összesen		
Szervezeti egység azonosító száma	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. 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	341 633 573	64 315 274	405 948 847	2 081 920 822	64 315 274	2 146 236 096
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	48 202 230	-29 795 872	18 406 358
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	31 000		31 000	332 742 398	-5 645 731	327 096 667
Működési kiadások összesen	341 869 800	64 315 274	406 185 074	2 505 023 200	28 873 671	2 533 896 871
6. Beruházások	3 339 421 320	-66 654 741	3 272 766 579	3 578 140 410	-66 654 741	3 511 485 669
7. Felújítások	413 650 055	37 000 000	450 650 055	1 124 502 697	0	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	483 611 341		483 611 341	721 965 462	-238 354 121	483 611 341
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	-20 681 414	5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	4 327 689 044	-29 654 741	4 298 034 303	5 536 296 311	-325 690 276	5 210 606 035
Költségvetési kiadások összesen	4 669 558 844	34 660 533	4 704 219 377	8 041 319 511	-296 816 605	7 744 502 906
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	-100 053 761	85 000
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	-100 053 761	3 744 000
Kiadások összesen	4 669 558 844	34 660 533	4 704 219 377	8 145 117 272	-396 870 366	7 748 246 906
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	-395 054 559	1 135 793 143
3. Közhatalmi bevételek	150 000		150 000	150 000	0	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek		334 227	334 227	467 474 000	94 161 625	561 635 625
Működési bevételek összesen	150 000	334 227	484 227	1 998 471 702	-300 892 934	1 697 578 768
5. Felhalmozási bevételek			0	280 200 000	0	280 200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	78 000 000	-78 000 000	0	81 744 924	-78 000 000	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	5 004 383	47 004 383	42 000 000	5 004 383	47 004 383
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	5 004 383	130 004 383	408 944 924	5 004 383	413 949 307
Költségvetési bevételek összesen	125 150 000	5 338 610	130 488 610	2 407 416 626	-295 888 551	2 111 528 075
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	5 338 610	130 488 610	2 407 416 626	-295 888 551	2 111 528 075
<i>Központi támogatás</i>		78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 544 408 844	-48 678 077	4 495 730 767	5 737 700 646	-178 981 815	5 558 718 831

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<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	-212 089	95 058 197	3 248 270		3 248 270
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 035 905	-37 911	18 997 994	598 941		598 941
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150		4 552 150	15 359 550		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	-250 000	118 608 341	19 206 761	0	19 206 761
6. Beruházások	254 000		254 000	18 356 580		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	23 356 580	0	23 356 580
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	-250 000	132 122 341	42 563 341	0	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	-250 000	132 122 341	42 563 341	0	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>-250 000</i>	<i>132 122 341</i>	<i>42 563 341</i>	<i>0</i>	<i>42 563 341</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	151-153			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. 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	35 551 792	318 110	35 869 902	1 370 000	1 567 300	2 937 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 985 034	142 485	15 127 519	1 115 396	638 048	1 753 444
3.3 Egyéb dologi kiadások	118 616 962	3 861 606	122 478 568	28 846 567		28 846 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000		3 200 000	21 306 836		21 306 836
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	32 862 800	500 000	33 362 800	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	23 585 721	-4 920 181	18 665 540	3 072 273	-2 205 348	866 925
Működési kiadások összesen	228 802 309	-97 980	228 704 329	61 711 072	0	61 711 072
6. Beruházások	0	347 980	347 980	57 001 411		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	347 980	30 250 780	57 001 411	0	57 001 411
Költségvetési kiadások összesen	258 705 109	250 000	258 955 109	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	258 705 109	250 000	258 955 109	118 712 483	0	118 712 483
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		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		0	10 500 000		10 500 000
4.3 Egyéb működési bevételek	0		0	5 096 290	214 490	5 310 780
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	608 886		608 886			0
Működési bevételek összesen	636 096	0	636 096	18 836 290	214 490	19 050 780
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	636 096	0	636 096	18 836 290	214 490	19 050 780
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	636 096	0	636 096	18 836 290	214 490	19 050 780
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>258 069 013</i>	<i>250 000</i>	<i>258 319 013</i>	<i>99 876 193</i>	<i>-214 490</i>	<i>99 661 703</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133			Közigazgatási Főosztály 121-122		
	2018. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018. évi ktv IV. mód.	2018. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018. évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	22	23	24	27	28	29
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00		20,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	20,00		20,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 101 307	-906 740	17 194 567	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	26 043 842	1 488 989	27 532 831	115 163 642		115 163 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 468 243	105 918	10 574 161	22 179 603		22 179 603
3.3 Egyéb dologi kiadások	80 560 146	-212 454	80 347 692	127 107 097	551 852	127 658 949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	694 666 285	-47 978 700	646 687 585
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 088 460		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	197 966 990	651 391 120	849 358 110
5.7 Működési céltartalék	27 271 732	-3 080 740	24 190 992	67 877 868	-4 650 000	63 227 868
Működési kiadások összesen	715 043 082	390 973	715 434 055	1 224 961 485	599 314 272	1 824 275 757
6. Beruházások	33 997 960		33 997 960	39 684 960	1 310 430	40 995 390
7. Felújítások	0		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	65 225 000		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		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	906 020		906 020	251 328 117	1 000 000	252 328 117
Felhalmozási kiadások összesen	116 128 980	0	116 128 980	291 013 077	2 310 430	293 323 507
Költségvetési kiadások összesen	831 172 062	390 973	831 563 035	1 515 974 562	601 624 702	2 117 599 264
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	32 534 479	73 652 666
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 464 235 006	24 020 084	5 488 255 090
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 876 000		1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	895 111 713	-34 581 083	860 530 630
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	15 935 761 693	-13 880 325	15 921 881 368
Kiadások összesen	831 172 062	390 973	831 563 035	17 451 736 255	587 744 377	18 039 480 632
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392		42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 353 359	2 179 431	31 532 790	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	9 097 860 670	411 621 985	9 509 482 655
4.3 Egyéb működési bevételek	1 145 586		1 145 586	196 407 401	73 045 335	269 452 736
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 160 518	378 313	14 538 831	0		0
Működési bevételek összesen	44 659 463	2 557 744	47 217 207	11 874 316 013	450 265 515	12 324 581 528
5. Felhalmozási bevételek			0	79 557		79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000		1 876 000	0		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	1 581 307	25 753 307
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	68 352 184	1 581 307	69 933 491
Költségvetési bevételek összesen	46 535 463	2 557 744	49 093 207	11 942 668 197	451 846 822	12 394 515 019
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	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12 620 274 818	32 534 479	12 652 809 297
Bevételek összesen	46 535 463	2 557 744	49 093 207	24 562 943 015	484 381 301	25 047 324 316
<i>Központi támogatás</i>		<i>1 452 000</i>	<i>1 452 000</i>	<i>3 775 763</i>		<i>3 775 763</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>784 636 599</i>	<i>-3 618 771</i>	<i>781 017 828</i>	<i>-4 254 655 024</i>	<i>68 961 271</i>	<i>-4 185 693 753</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Országos és helyi népszavazással kapes.tev.			Szervezeti egységek (II)		
	199			összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.
	32.	33.	34.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			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	18 101 307	-906 740	17 194 567
1.2 Külső személyi juttatások			0	276 647 832	3 162 310	279 810 142
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	68 383 122	848 540	69 231 662
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	375 042 472	4 201 004	379 243 476
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	337 624 802	2 996 000	340 620 802
5.1 Elvonások és befizetések			0	694 666 285	-47 978 700	646 687 585
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	30 595 296	0	30 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	246 747 350	500 000	247 247 350
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék			0	197 966 990	651 391 120	849 358 110
5.7 Működési céltartalék			0	121 807 594	-14 856 269	106 951 325
Működési kiadások összesen	0	0	0	2 368 583 050	599 357 265	2 967 940 315
6. Beruházások			0	149 294 911	1 658 410	150 953 321
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	91 127 800	0	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	256 234 137	1 000 000	257 234 137
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	530 916 848	2 658 410	533 575 258
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	2 899 499 898	602 015 675	3 501 515 573
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég elsz.			0	41 118 187	32 534 479	73 652 666
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	55 988 627		55 988 627	5 520 223 633	24 020 084	5 544 243 717
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 876 000	0	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	895 111 713	-34 581 083	860 530 630
Finanszírozási kiadások összesen	55 988 627	0	55 988 627	15 991 750 320	-13 880 325	15 977 869 995
Kiadások összesen	55 988 627	0	55 988 627	18 891 250 218	588 135 350	19 479 385 568
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392	0	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	32 620 569	2 179 431	34 800 000
3. Közhatalmi bevételek			0	9 108 360 670	411 621 985	9 519 982 655
4.3 Egyéb működési bevételek			0	202 649 277	73 259 825	275 909 102
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	14 769 404	378 313	15 147 717
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 938 447 862	453 037 749	12 391 485 611
5. Felhalmozási bevételek			0	79 557	0	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	1 581 307	25 753 307
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	44 100 627	0	44 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	70 228 184	1 581 307	71 809 491
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 008 676 046	454 619 056	12 463 295 102
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.elölég			0	0	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12 620 274 818	32 534 479	12 652 809 297
Bevételek összesen	0	0	0	24 628 950 864	487 153 535	25 116 104 399
<i>Központi támogatás</i>			0	3 775 763	1 452 000	5 227 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	55 988 627	0	55 988 627	-2 881 148 910	65 128 010	-2 816 020 900

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	62	63	64
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	0,00	65,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	70,00	0,00	70,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 101 307	-906 740	17 194 567
1.2 Külső személyi juttatások	312 387 484	3 162 310	315 549 794
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	74 800 296	848 540	75 648 836
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 456 963 294	68 516 278	2 525 479 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802
5.1 Elvonások és befizetések	694 667 209	-47 978 700	646 688 509
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	30 595 296	0	30 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	294 949 580	-29 295 872	265 653 708
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	197 966 990	651 391 120	849 358 110
5.7 Működési céltartalék	454 549 992	-20 502 000	434 047 992
Működési kiadások összesen	4 873 606 250	628 230 936	5 501 837 186
6. Beruházások	3 727 435 321	-64 996 331	3 662 438 990
7. Felújítások	1 124 502 697	0	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	813 093 262	-238 354 121	574 739 141
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	281 915 551	-19 681 414	262 234 137
Felhalmozási kiadások összesen	6 067 213 159	-323 031 866	5 744 181 293
Költségvetési kiadások összesen	10 940 819 409	305 199 070	11 246 018 479
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	32 534 479	73 652 666
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	898 770 713	-34 581 083	864 189 630
Finanszírozási kiadások összesen	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995
Kiadások összesen	27 036 367 490	191 264 984	27 227 632 474
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 563 468 271	-392 875 128	1 170 593 143
3. Közhatalmi bevételek	9 108 510 670	411 621 985	9 520 132 655
4.3 Egyéb működési bevételek	670 123 277	167 421 450	837 544 727
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 769 404	378 313	15 147 717
Működési bevételek összesen	13 936 919 564	152 144 815	14 089 064 379
5. Felhalmozási bevételek	280 279 557	0	280 279 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	78 000 000	79 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	81 744 924	-78 000 000	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	6 585 690	72 757 690
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	49 100 627	0	49 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	479 173 108	6 585 690	485 758 798
Költségvetési bevételek összesen	14 416 092 672	158 730 505	14 574 823 177
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök félévele	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	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	12 620 274 818	32 534 479	12 652 809 297
Bevételek összesen	27 036 367 490	191 264 984	27 227 632 474
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 775 763</i>	<i>79 452 000</i>	<i>83 227 763</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 856 551 736</i>	<i>-113 853 805</i>	<i>2 742 697 931</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2018.évi ktv III. mód. 2.	Változás +,- 3.	2018.évi ktv IV. mód. 4.	2018.évi ktv III. mód. 7.	Változás +,- 8.	2018.évi ktv IV. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	1 453,49	0,00	1 453,49			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	1 456,49	0,00	1 456,49			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	1 456,48	0,00	1 456,48			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	1 471,48	0,00	1 471,48			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	1 220,48	0,00	1 220,48			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	70,00	0,00	70,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	90,00	0,00	90,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	95,00	0,00	95,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 518 608 023	-37 692 232	5 480 915 791			0
1.2 Külső személyi juttatások	474 455 720	4 029 243	478 484 963			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 315 716 034	-5 912 608	1 309 803 426			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	931 192 223	-72 769 876	858 422 347			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 001 118 509	67 285 545	5 068 404 054			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802			0
5.1 Elvonások és befizetések	737 518 601	-47 978 700	689 539 901			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	32 168 341	0	32 168 341			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	296 809 322	-29 295 872	267 513 450			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	197 966 990	651 391 120	849 358 110			0
5.7 Működési céltartalék	454 549 992	-20 502 000	434 047 992			0
Működési kiadások összesen	15 298 728 557	511 550 620	15 810 279 177	0	0	0
6. Beruházások	4 173 326 434	-33 724 851	4 139 601 583			0
7. Felújítások	1 597 830 608	-21 002 876	1 576 827 732			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	813 093 262	-238 354 121	574 739 141			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	281 915 551	-19 681 414	262 234 137			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 986 432 183	-312 763 262	6 673 668 921	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 285 160 740	198 787 358	22 483 948 098	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 finansz.elölég visszafiz.	41 118 187	32 534 479	73 652 666			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982	-2 530 172 158	35 985 496	-2 494 186 662
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717	-3 229 251 910	76 033 677	-3 153 218 233
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	898 770 713	-34 581 083	864 189 630	-779 355 759	34 581 083	-744 774 676
Finanszírozási kiadások összesen	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995	-6 540 655 827	146 600 256	-6 394 055 571
Kiadások összesen	38 380 708 821	84 853 272	38 465 562 093	-6 540 655 827	146 600 256	-6 394 055 571
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 722 673 449	-392 759 430	1 329 914 019			0
3. Közhatalmi bevételek	9 109 960 670	411 621 985	9 521 582 655			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	338 657 850	-26 310 992	312 346 858			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 053 868 041	174 037 847	1 227 905 888			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	16 769 404	378 313	17 147 717			0
Működési bevételek összesen	16 085 638 360	180 025 614	16 265 663 974	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	280 974 354	31 299	281 005 653			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	78 000 000	79 876 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	82 342 888	-65 855 245	16 487 643			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	6 585 690	72 757 690			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	49 100 627	0	49 100 627			0
Felhalmozási bevételek összesen	480 465 869	18 761 744	499 227 613	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 566 104 229	198 787 358	16 764 891 587	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 finansz.elölég	0	32 534 479	32 534 479			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982	-2 530 172 158	35 985 496	-2 494 186 662
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717	-3 229 251 910	76 033 677	-3 153 218 233
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000	-1 876 000		-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	898 770 713	-34 581 083	864 189 630	-779 355 759	34 581 083	-744 774 676
Finanszírozási bevételek összesen	21 814 604 592	-113 934 086	21 700 670 506	-6 540 655 827	146 600 256	-6 394 055 571
Bevételek összesen	38 380 708 821	84 853 272	38 465 562 093	-6 540 655 827	146 600 256	-6 394 055 571

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2018.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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	-3 248 629	-131 691	-3 380 320	-2 533 420 787	35 853 805	-2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 391 110 484		-2 391 110 484	-5 620 362 394	76 033 677	-5 544 328 717
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-1 876 000	0	-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-119 414 954		-119 414 954	-898 770 713	34 581 083	-864 189 630
Finanszírozási kiadások összesen	-2 513 774 067	-131 691	-2 513 905 758	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Kiadások összesen	-2 513 774 067	-131 691	-2 513 905 758	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
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	-3 248 629	-131 691	-3 380 320	-2 533 420 787	35 853 805	-2 497 566 982
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 391 110 484		-2 391 110 484	-5 620 362 394	76 033 677	-5 544 328 717
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-1 876 000	0	-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-119 414 954		-119 414 954	-898 770 713	34 581 083	-864 189 630
Finanszírozási bevételek összesen	-2 513 774 067	-131 691	-2 513 905 758	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Bevételek összesen	-2 513 774 067	-131 691	-2 513 905 758	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	22.	23.	24.
<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	5 518 608 023	-37 692 232	5 480 915 791
1.2 Külső személyi juttatások	474 455 720	4 029 243	478 484 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 315 716 034	-5 912 608	1 309 803 426
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	931 192 223	-72 769 876	858 422 347
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 001 118 509	67 285 545	5 068 404 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802
5.1 Elvonások és befizetések	737 518 601	-47 978 700	689 539 901
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	32 168 341	0	32 168 341
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	296 809 322	-29 295 872	267 513 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	197 966 990	651 391 120	849 358 110
5.7 Működési céltartalék	454 549 992	-20 502 000	434 047 992
Működési kiadások összesen	15 298 728 557	511 550 620	15 810 279 177
6. Beruházások	4 173 326 434	-33 724 851	4 139 601 583
7. Felújítások	1 597 830 608	-21 002 876	1 576 827 732
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	813 093 262	-238 354 121	574 739 141
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	281 915 551	-19 681 414	262 234 137
Felhalmozási kiadások összesen	6 986 432 183	-312 763 262	6 673 668 921
Költségvetési kiadások összesen	22 285 160 740	198 787 358	22 483 948 098
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	32 534 479	73 652 666
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	32 534 479	7 073 652 666
Kiadások összesen	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 722 673 449	-392 759 430	1 329 914 019
3. Közhatalmi bevételek	9 109 960 670	411 621 985	9 521 582 655
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	338 657 850	-26 310 992	312 346 858
4.3 Egyéb működési bevételek	1 053 868 041	174 037 847	1 227 905 888
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	16 769 404	378 313	17 147 717
Működési bevételek összesen	16 085 638 360	180 025 614	16 265 663 974
5. Felhalmozási bevételek	280 974 354	31 299	281 005 653
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	78 000 000	79 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	82 342 888	-65 855 245	16 487 643
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	6 585 690	72 757 690
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	49 100 627	0	49 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	480 465 869	18 761 744	499 227 613
Költségvetési bevételek összesen	16 566 104 229	198 787 358	16 764 891 587
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	32 534 479	32 534 479
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	32 534 479	12 792 709 177
Bevételek összesen	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000		1 000 000
Polgármester célkerete	13 414 527	-4 920 181	8 494 346
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	2 011 373		2 011 373
"Tiszta porta" pályázat	659 726		659 726
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	3 072 273	-2 205 348	866 925
Környezetvédelmi alap	2 500 000		2 500 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 350 000		4 350 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	7 900 360		7 900 360
Egyéni sportolók támogatási célkerete	2 700 000		2 700 000
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440	-1 536 740	3 012 700
SNI-s gyerekek pályázati kerete	1 544 000	-1 544 000	0
Intézményi felmentés, végkielégítés	45 499 519		45 499 519
Intézményvezetői prémium, jutalom	5 650 000	-4 500 000	1 150 000
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 190 250	-150 000	1 040 250
Szakhatósági keret	8 874 780		8 874 780
Hibaelhárítási keret	5 847 091		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	-5 645 731	325 054 294
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	227 932		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	31 000		31 000
Működési tartalék összesen:	454 549 992	-20 502 000	434 047 992

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	906 020		906 020
Fejlesztési tartalék	2 700 000		2 700 000
Szabad felhasználású maradvány	70 828 117	1 000 000	71 828 117
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	0
<u>Önkormányzat pályázati önrész kerete</u>			
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000		177 800 000
<i>Felhalmozási tartalék összesen:</i>	281 915 551	-19 681 414	262 234 137
Címzett tartalékok összesen:	736 465 543	-40 183 414	696 282 129

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

forinthban

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. IV. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp.tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp.tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp.tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0	0	-66 926	-66 926	0	0	0	15 910 411	12 527 883	3 382 528	15 910 411	0	0	0
EPK 15-ös épület tetőfelújítása	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0	0	-18 004	-18 004	0	0	0	4 729 256	3 723 824	1 005 452	4 729 256	0	0	0
Rákos u. 58. tetőfelújítás	5 923 382	4 664 080	1 259 302	5 923 382	0	0	0	-66 091	-66 091	0	0	0	5 857 291	4 612 040	1 245 251	5 857 291	0	0	0
Rákos úti rendelő felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	843 804	843 804	0	0	0	4 653 804	3 664 413	989 391	4 653 804	0	0	0
Zsókavár u. 42-44. 3 db üvegajtó cseréje	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0	0	-826 635	-826 635	0	0	0	670 060	527 606	142 454	670 060	0	0	0
Egvesztett Bölcsődék	186 801 399	147 087 716	39 713 683	186 801 399	0	0	0	0	0	0	0	186 801 399	147 087 716	39 713 683	186 801 399	0	0	0	
XV/10 Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) teljes nyílászáró cseréje, 3x2 db csop Szoba, kiszolgáló helyiségek felújítása, fűtési rendszer korszerűsítése, udvari gumuburkolat telepítés, 6 db napvető felújítás, 1-es csoporthoz tartozó "biciklis út" felújítása, műszaki ellenőri tev	163 306 399	128 587 716	34 718 683	163 306 399	0	0	0	0	0	0	0	163 306 399	128 587 716	34 718 683	163 306 399	0	0	0	
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út 31.) melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhetővé tételre alapvezeték és hőleadók cseréje SZM	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	0	0	0	0	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	
Egvesztett Szociális Intézmény	13 360 400	10 520 000	2 840 400	13 360 400	0	0	0	0	0	0	0	13 360 400	10 520 000	2 840 400	13 360 400	0	0	0	
Árendás köz 4 telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamossági, gépészeti, vízellátás- csatornázás szakági bontásban)	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0	
Kontyfa u. 3. épületre sz. infrastruktúrális fejlesztése II. ütem tervezetése és kivitelezés, konténer bérlet, műszaki ellenőri tev	5 168 900	4 070 000	1 098 900	5 168 900	0	0	0	0	0	0	0	5 168 900	4 070 000	1 098 900	5 168 900	0	0	0	
Csokonai Kulturális és Sportközpont	30 117 834	23 714 829	6 403 005	30 117 834	0	0	0	-30 117 834	-30 117 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0	-2 326 803	-2 326 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	4 518 961	3 558 237	960 724	4 518 961	0	0	0	-4 518 961	-4 518 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanuszoda - elektromos mérők felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	-6 350 000	-6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balatonvilágosi/Siofoki gyermeklabor (vízes blokkok átalkatása, 6-6 nő/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi nő/ffi zuhanyzó előterében, nő/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0	-10 614 056	-10 614 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USZB: Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0	-1 140 079	-1 140 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USZK felújítása LM	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0	-5 167 935	-5 167 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	-22 516 884	-22 516 884	0	0	0	35 216 884	27 729 829	7 487 055	35 216 884	0	0	0
Múzeum - állandó kiállítás újrapépítése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	-7 600 950	-7 600 950	0	0	0	5 099 050	4 015 000	1 084 050	5 099 050	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	0	0	0	0	0	0	0	4 518 961	4 518 961	0	0	0	4 518 961	3 558 237	960 724	4 518 961	0	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	0	0	0	0	0	0	0	2 326 803	2 326 803	0	0	0	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0
Tanuszoda - elektromos mérők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Balatonvilágosi/Siofoki gyermeklabor (vízes blokkok átalkatása, 6-6 nő/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi nő/ffi zuhanyzó előterében, nő/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	0	0	0	0	0	0	0	10 614 056	10 614 056	0	0	0	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0
USZB: Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	0	0	0	0	0	0	0	1 140 079	1 140 079	0	0	0	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0
USZK felújítása LM	0	0	0	0	0	0	0	5 167 935	5 167 935	0	0	0	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	39 623 469	31 199 582	8 423 887	39 623 469	0	0	0	0	0	0	0	39 623 469	31 199 582	8 423 887	39 623 469	0	0	0	
Klappka Tagóvoda Villamos fűtőszó szerelés korszerűsítése, kazáncseréje, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozó/hatoság kialakítás, beszállás, műszaki ellenőri tevékenység	12 667 667	9 974 541	2 693 126	12 667 667	0	0	0	0	0	0	0	12 667 667	9 974 541	2 693 126	12 667 667	0	0	0	
Vacratót Tagóvoda talaloknyha felújítása, alapvezeték, burkolatok, bútorok, 2 db vízszelvény felújítás	14 011 849	11 032 952	2 978 897	14 011 849	0	0	0	0	0	0	0	14 011 849	11 032 952	2 978 897	14 011 849	0	0	0	
Műzsmvvezető Óvoda - kiszolgáló helyiségek és terasz felúj. LM	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0	0	0	0	0	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0	
Hétszínvirág Összevont Óvoda	32 896 619	25 902 850	6 993 769	32 896 619	0	0	0	0	0	0	0	32 896 619	25 902 850	6 993 769	32 896 619	0	0	0	
Mezőes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) szekunder fűtőhál korszerűsítés	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0	0	0	0	0	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0	
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezet és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység)	22 101 619	17 402 850	4 698 769	22 101 619	0	0	0	0	0	0	0	22 101 619	17 402 850	4 698 769	22 101 619	0	0	0	
Gazdasági Működtetési Központ	122 165 853	96 193 584	25 972 269	122 165 853	0	0	0	-13 335 000	-13 335 000	0	0	0	108 830 853	85 693 584	23 137 269	108 830 853	0	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folyt tervezéssel	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	0	0	0	0	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	
GMK (Nádastó főzőkonyha) építészeti és konyhatchnológiai felújítás, műszaki ellenőri tevékenység	56 529 246	44 511 217	12 018 029	56 529 246	0	0	0	-6 350	-6 350	0	0	56 522 896	44 506 217	12 016 679	56 522 896	0	0	0	
Balatonvilágosi/Siofoki gyermeklabor (jelenlegi ffi mellékhelyiség FLU)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	
Balatonvilágosi/Siofoki gyermeklabor (vízes blokkok átalkatása, 6-6 nő/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi nő/ffi zuhanyzó előterében, nő/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	9 636 426	7 587 737	2 048 689	9 636 426	0	0	0	0	0	0	0	9 636 426	7 587 737	2 048 689	9 636 426	0	0	0	
Mexner Iskola - teljes tetőfelület felújításának tervezetése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	
Mexner Iskola - fűtőrendszer biztonságos megszüntetése LM	550 628	433 565	117 063	550 628	0	0	0	0	0	0	0	550 628	433 565	117 063	550 628	0	0	0	
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) részleges felújítás, udvar rendezés gondnoki lakóterület integrálása LM	4 028 745	3 172 240	856 505	4 028 745	0	0	0	0	0	0	0	4 028 745	3 172 240	856 505	4 028 745	0	0	0	

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

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. IV. mód.							
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.	
I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai																				
Egészségügyi Intézmény	54 722 024	43 088 207	11 633 817	54 722 024	0	0	0	22 572 735	18 522 735	4 050 000	0	0	77 294 759	61 431 778	15 862 981	73 244 759	4 050 000	0	0	
Nagyentétküi orvosi műszer beszerzés	18 429 416	14 511 351	3 918 065	18 429 416	0	0	0	-2 576 843	-2 576 843				15 852 573	12 482 341	3 370 232	15 852 573	0	0	0	
Nagyentétküi orvosi műszer beszerzés LM	13 640 816	10 740 800	2 900 016	13 640 816	0	0	0	0	0				13 640 816	10 740 800	2 900 016	13 640 816	0	0	0	
Kisrentétküi orvosi műszer beszerzés	2 128 451	1 675 946	452 505	2 128 451	0	0	0	-22 569	-22 569				2 105 882	1 658 175	447 707	2 105 882	0	0	0	
Kisrentétküi orvosi műszer beszerzés LM	1 188 236	935 618	252 618	1 188 236	0	0	0	0	0				1 188 236	935 618	252 618	1 188 236	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	0	-2 482 694	-2 482 694				7 017 306	5 525 438	1 491 868	7 017 306	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése LM	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0	0				508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	
Egyéb gép, berendezés beszerzés	2 566 289	2 020 700	545 589	2 566 289	0	0	0	-1 577 098	-1 577 098				989 191	778 891	210 300	989 191	0	0	0	
Egyéb gép, berendezés beszerzés LM	1 486 543	1 170 506	316 037	1 486 543	0	0	0	0	0				1 486 543	1 170 506	316 037	1 486 543	0	0	0	
Használt gépjármű beszerzés	2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	0	0	0	-20 000	-20 000				2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0	
Egyéb kisrentétküi gép, berendezés beszerzés	2 574 273	2 026 987	547 286	2 574 273	0	0	0	1 075 304	1 075 304				3 649 577	2 873 683	775 894	3 649 577	0	0	0	
NEAK támogatás felhívásokon (össztűző támogatás és kasszaszöveg)	0	0	0	0	0	0	0	24 126 635	24 126 635				24 126 635	18 997 350	5 129 285	24 126 635	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhívás tám.	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000		4 050 000			4 050 000	3 188 976	861 024	0	4 050 000	0	0	
Egysített Bölcsődék	25 330 629	19 945 377	5 385 252	25 330 629	0	0	0	0	0	0	0	25 330 629	19 945 377	5 385 252	25 330 629	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzés	2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0	0	0				2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0	
Kisrentétküi gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0	0	0	0				7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0	0	
Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése	956 310	753 000	203 310	956 310	0	0	0	0	0				956 310	753 000	203 310	956 310	0	0	0	
Ipari szoftvégek beszerzése	925 440	728 693	196 747	925 440	0	0	0	0	0				925 440	728 693	196 747	925 440	0	0	0	
Ipari szoftvégek beszerzése LM	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0	0	0				839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0	
Ipari mosógép beszerzése	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0	0	0				800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0	
Ipari mosógép beszerzése LM	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0	0	0				760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0	
XV/10 Bölcsődék (Kontyfa u. 6.) felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	11 191 601	8 812 284	2 379 317	11 191 601	0	0	0	0	0				11 191 601	8 812 284	2 379 317	11 191 601	0	0	0	
Egysített Szociális Intézmény	19 425 746	15 295 863	4 129 883	19 425 746	0	0	0	6 647 500	190 500	6 457 000	0	0	26 073 246	20 553 738	5 519 508	19 616 246	6 457 000	0	0	
Kisrentétküi informatikai eszközök beszerzés	491 788	387 235	104 553	491 788	0	0	0	0	0				491 788	410 858	80 930	491 788	0	0	0	
Kisrentétküi gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 206 760	1 737 607	469 153	2 206 760	0	0	0	0	0				2 206 760	1 737 607	469 153	2 206 760	0	0	0	
Klebsberg K. u. - szociális beszerzés	449 999	354 330	95 669	449 999	0	0	0	0	0				449 999	354 330	95 669	449 999	0	0	0	
ÉNO (Arendás köz 4-6.) öltöző felújítás	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0				254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	
ÉNO (Molnár V. u. 94-96.) légkondicionáló beszerzés	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0				317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	
Szülői kompetenciafejlesztés projekthez kapcsolódó eszköz beszerzés	370 000	291 338	78 662	370 000	0	0	0	0	0				370 000	291 338	78 662	370 000	0	0	0	
Utcai szociális munka feltételeinek fejlesztése (gépjármű és tartozékainak vásárlása) SZOC-174-FELJ-A-2-023 pályázat	3 659 000	2 881 102	777 898	3 659 000	0	0	0	0	0				3 659 000	2 881 102	777 898	3 659 000	0	0	0	
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kázan csere LM	1 306 805	1 028 980	277 825	1 306 805	0	0	0	0	0				1 306 805	1 028 980	277 825	1 306 805	0	0	0	
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kázan felújítás LM	7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0	0	0	0				7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0	0	
Szoftver beszerzés	72 390	57 000	15 390	72 390	0	0	0	0	0				72 390	57 000	15 390	72 390	0	0	0	
Óvodai, iskolai szociális munkához eszközbeszerzés	2 881 886	2 269 202	612 684	2 881 886	0	0	0	0	0				2 881 886	2 269 202	612 684	2 881 886	0	0	0	
Hajléktalan ellátás - mosó-szárítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	190 500	190 500				190 500	150 000	40 500	190 500	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhívás tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 457 000		6 457 000			6 457 000	5 084 252	1 372 748	0	6 457 000	0	0	
Csokonai Kulturális és Sportközpont	15 754 558	12 405 164	3 349 394	15 754 558	0	0	0	-15 754 558	-15 754 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 572 500	6 750 000	1 822 500	8 572 500	0	0	0	-8 572 500	-8 572 500				0	0	0	0	0	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermekotthon (betegszoba, mosó, mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női mellékhelyiség helyén)	3 515 869	2 768 401	747 468	3 515 869	0	0	0	-3 515 869	-3 515 869				0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyékvető pavilonok beszerzése (10 db)	565 150	445 000	120 150	565 150	0	0	0	-565 150	-565 150				0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítéséhez eszközbeszerzés	3 101 039	2 441 763	659 276	3 101 039	0	0	0	-3 101 039	-3 101 039				0	0	0	0	0	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	12 486 351	10 182 773	2 303 578	10 610 351	0	0	1 876 000	17 768 058	16 088 058	1 680 000	0	0	30 254 409	24 173 370	6 081 039	26 698 409	1 680 000	0	1 876 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 678 940	1 322 000	356 940	1 678 940	0	0	0	8 072 500	8 072 500				9 751 440	7 678 299	2 073 141	9 751 440	0	0	0	0
Kozák téri Községi Ház - szennyvíz elvezetés	1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606	0	0	0	0	0				1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606	0	0	0	0
Kubinyi Agoston Program - kiállítások korszerűsítése LM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor, kisrentétküi informatikai eszközök, jogtisztaszoftverek, informatikai programok)	2 630 805	2 422 500	208 305	2 630 805	0	0	0	500 000	500 000				3 130 805	2 816 201	314 604	3 130 805	0	0	0	0
Köznevelési érdekvédelmi tám. (színpadi hangrendszer beszerzése 1 item)	5 376 000	4 233 071	1 142 929	5 376 000	0	0	1 876 000	0	0				5 376 000	4 233 071	1 142 929	5 376 000	0	0	1 876 000	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermekotthon (betegszoba, mosó, mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női mellékhelyiség helyén)	0	0	0	0	0	0	0	3 515 869	3 515 869				3 515 869	2 768 401	747 468	3 515 869	0	0	0	0
Árnyékvető pavilonok beszerzése (10 db)	0	0	0	0	0	0	0	565 150	565 150				565 150	445 000	120 150	565 150	0	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítéséhez eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	3 101 039	3 101 039				3 101 039	2 441 763	659 276	3 101 039	0	0	0	0
Múzeum - állandó kiállítás újraépítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	1 333 500	1 333 500				1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhívás tám.	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000		1 680 000			1 680 000	1 322 835	357 165	0	1 680 000	0	0	

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

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.							Módosítás				2018.évi ktv. IV. mód.							forrásban
	Teljes költség			Források				Források				Teljes költség			Források				
	Brutto	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	Hitel	
Rákospalotai Összevont Óvoda	17 275 270	13 602 575	3 672 695	17 275 270	0	0	0	79 990	79 990	0	0	0	17 355 260	13 665 559	3 689 701	17 355 260	0	0	0
Informátikai eszköz beszerzés	2 051 050	1 615 000	436 050	2 051 050	0	0	0	0	0	0	0	0	2 051 050	1 615 000	436 050	2 051 050	0	0	0
Kisretékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 832 864	1 443 200	389 664	1 832 864	0	0	0	79 990	79 990	0	0	0	1 912 854	1 506 184	406 670	1 912 854	0	0	0
Ipari mosogatógép beszerzése	439 801	346 300	93 501	439 801	0	0	0	0	0	0	0	439 801	346 300	93 501	439 801	0	0	0	
Vacratot Tagóvoda - asztal és permet lapu beszerzése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	
Fertőváros Óvoda (Vacratot Irtó Tagóvoda) ontozrendszere kialakítása LM	890 626	701 280	189 346	890 626	0	0	0	0	0	0	0	890 626	701 280	189 346	890 626	0	0	0	
Melegintartó pult és konyhai eszközök beszerzése	2 240 451	1 764 135	476 316	2 240 451	0	0	0	0	0	0	0	2 240 451	1 764 135	476 316	2 240 451	0	0	0	
Vacratot Tagóvoda - beépített bútorok beszerzése	3 169 742	2 495 860	673 882	3 169 742	0	0	0	0	0	0	0	3 169 742	2 495 860	673 882	3 169 742	0	0	0	
Klapka Tagóvoda - kondenzációs kazánok beszerzése	5 096 256	4 012 800	1 083 456	5 096 256	0	0	0	0	0	0	0	5 096 256	4 012 800	1 083 456	5 096 256	0	0	0	
Hétszínvirág Összevont Óvoda	62 650 617	49 331 196	13 319 421	62 650 617	0	0	0	0	0	0	0	62 650 617	49 331 196	13 319 421	62 650 617	0	0	0	
Informátikai eszköz beszerzés	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	0	0	0	0	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	
Kisretékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 208 022	1 738 600	469 422	2 208 022	0	0	0	0	0	0	0	2 208 022	1 738 600	469 422	2 208 022	0	0	0	
SNI-s gyermekékek részére szoftver és eszköz beszerzés	873 496	687 792	185 704	873 496	0	0	0	0	0	0	0	873 496	687 792	185 704	873 496	0	0	0	
Aulich u. 46-62. -kazantere: fűtési rendszer felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	17 551 400	13 820 000	3 731 400	17 551 400	0	0	0	0	0	0	0	17 551 400	13 820 000	3 731 400	17 551 400	0	0	0	
Büjöska Tagóvoda (Órját u. 9.) kazantere: fűtési hálózat korszerűsítése, tervezés	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0	0	0	0	0	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0	
Toth István Tagóvoda - fűtési hálózat és HMV hálózat korszerűsítése és kivételése	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	0	0	0	0	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	
József A. u. 59-61. - hőcserélő kiszellők cseréje	247 142	194 600	52 542	247 142	0	0	0	0	0	0	0	247 142	194 600	52 542	247 142	0	0	0	
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	
Kisretékű gép, berend. beszerz. - Péterfalvi Óvoda LM	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0	0	0	0	0	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0	
Kisretékű gép, berend. beszerz. - Vidnyáncs Óvoda LM	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0	0	0	0	0	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0	
Kisretékű gép, berend. beszerz. - Ábonyi Óvoda LM	158 711	124 970	33 741	158 711	0	0	0	0	0	0	0	158 711	124 970	33 741	158 711	0	0	0	
Melegintartó pult és konyhai eszközök beszerzése	3 035 579	2 390 220	645 359	3 035 579	0	0	0	0	0	0	0	3 035 579	2 390 220	645 359	3 035 579	0	0	0	
Órját u. 9. - kazantere: fűtési hálózat korszerűsítése és engedélyeztetés, szivattyúk cseréje, szabályozóhatóság kialakítása és beszállítás	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) gázkazán cseréje	5 999 338	4 723 888	1 275 450	5 999 338	0	0	0	0	0	0	0	5 999 338	4 723 888	1 275 450	5 999 338	0	0	0	
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) elektronos tüzhely beszerzése	351 155	276 500	74 655	351 155	0	0	0	0	0	0	0	351 155	276 500	74 655	351 155	0	0	0	
Újpalotai Összevont Óvoda	8 172 414	6 434 971	1 737 443	8 172 414	0	0	0	-14 399	-14 399	0	0	8 172 414	6 434 971	1 737 443	8 172 414	0	0	0	
Informátikai eszköz beszerzés	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0	-14 399	-14 399	0	0	2 081 101	1 635 603	445 498	2 081 101	0	0	0	
Kisretékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 154 174	1 696 200	457 974	2 154 174	0	0	0	14 399	14 399	0	0	2 168 573	1 702 597	461 044	2 168 573	0	0	0	
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	
Mossolykerti Óvoda (Klapka Tagóvoda) fejlesztési utáni eszközbeszerzés LM	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0	0	0	0	0	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0	
Melegintartó pult és konyhai eszközök beszerzése	2 759 260	2 172 641	586 619	2 759 260	0	0	0	0	0	0	0	2 759 260	2 172 641	586 619	2 759 260	0	0	0	
Gazdasági Működetési Központ	130 221 503	102 536 617	27 684 886	129 623 539	597 964	0	0	-42 245	0	-42 245	0	130 179 258	102 503 354	27 675 904	129 623 539	555 719	0	0	
Szoftver beszerzés (virtualizációs szoftver új szoftver operációs rendszere, teamviewer frissítés)	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	0	0	0	0	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	
Új honlap kialakítás	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0	0	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	
Adatvédelem jogszabályoknak megfelelő fejlesztése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	
Informátikai eszköz beszerzés	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0	0	0	0	0	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0	
GMK Kavicsos főzőkonyha - főzőstók beszerzése	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0	0	0	0	0	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0	
GMK Bognász főzőkonyha - fagyaszító szekrény beszerzés	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0	0	0	0	0	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0	
GMK Műhely kis- és nagyretékű eszközök beszerzése	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0	0	0	0	0	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0	
GMK defibrillátor beszerzése (3 db)	2 528 500	1 990 945	537 555	2 528 500	0	0	0	0	0	0	0	2 528 500	1 990 945	537 555	2 528 500	0	0	0	
GMK traktor fűhűtő felkötés	1 594 531	1 255 536	338 995	1 594 531	0	0	0	0	0	0	0	1 594 531	1 255 536	338 995	1 594 531	0	0	0	
GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 utántöltő és fémháló magasztás	1 693 164	1 333 200	359 964	1 693 164	0	0	0	0	0	0	0	1 693 164	1 333 200	359 964	1 693 164	0	0	0	
GMK - függőleges alkatrészek beszerzése	1 835 150	1 445 000	390 150	1 835 150	0	0	0	0	0	0	0	1 835 150	1 445 000	390 150	1 835 150	0	0	0	
GMK Kertészeti műtrágyaszóró beszerzés	1 231 900	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0	0	0	0	0	1 231 900	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0	
GMK személygépjármű beszerzés	3 345 000	2 633 858	711 142	3 345 000	0	0	0	0	0	0	0	3 345 000	2 633 858	711 142	3 345 000	0	0	0	
GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker)	10 035 000	7 901 574	2 133 426	10 035 000	0	0	0	0	0	0	0	10 035 000	7 901 574	2 133 426	10 035 000	0	0	0	
Kisretékű gép, berendezés, felszerelés beszerzése	9 306 565	7 328 004	1 978 561	9 306 565	0	0	0	0	0	0	0	9 306 565	7 328 004	1 978 561	9 306 565	0	0	0	
GMK 6 db kerékpár beszerzés	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0	0	0	0	0	0	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0	0	
GMK szervisparlak korszerűsítés, alkatrész és biztonságtechnikai berendezés beszerzés	13 427 075	10 572 500	2 854 575	13 427 075	0	0	0	0	0	0	0	13 427 075	10 572 500	2 854 575	13 427 075	0	0	0	
GMK (Sződliget Ház) ingyenes wifi biztosítással eszköz beszerzés	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	
GMK (Sződliget Ház) tornateremben eszközök tervezése és kialakítása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	
GMK közfoglalkoztatás	597 964	470 838	127 126	597 964	0	0	0	-42 245	-42 245	0	0	555 719	437 573	118 144	555 719	0	0	0	
GMK nyári közfoglalkoztatás	1 602 105	1																	

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

forinban

Table with columns: Feladat, 2018. évi kv. III. mód., Módosítás, 2018. évi kv. IV. mód. Sub-headers include: Teljes költség (Bruttó, nettó, ÁFA), Források (önk-i saját, átv. pc., Hitel, közp. tám., Össze-sen), and additional columns for detailed financial breakdown.

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

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. IV. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.
Emberi Erőforrások Minisztériuma - "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" támogatás VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt-Lakások felújítási terve: Beller I.117.	0	0	0	0	0	0	0	78 000 000				78 000 000	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0		78 000 000
Futókor - Nyírpalota út 1-21. sportpark telepítési program keretében	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0	0				0	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0
OGY Képviselő iroda - kiértékelési tárgyi eszköz besz.	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0				0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0
Válalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0	0				0	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0
Sajtófali és a pulpitus	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	0	0				0	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	0
Karácsony Benő park parképítés II. ütem kivételi terv készítése	0	0	0	0	0	0	0	347 980	347 980			347 980	274 000	73 980	347 980	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (RUP-15 végelszámolás)	0	0	0	0	0	0	0	2 740 533	2 740 533			2 740 533	2 157 900	582 633	2 740 533	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1 310 430	1 310 430			1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	3 727 435 321	3 056 876 759	670 558 562	2 991 211 531	236 223 790	500 000 000	0	-64 996 331	-64 996 331	-78 000 000	0	78 000 000	3 662 438 990	3 023 253 944	639 185 046	2 926 215 200	158 223 790	500 000 000	78 000 000
* Tervezett adósságot keletkeztető ügyletből 500.000.000,- Ft kerül beépítésre, felhasználás akkor valósulhat meg ha az önkormányzat megkapja a Kormány előzetes engedélyét.																			
** Az előirányzat abban az esetben használható fel, ha a REAC feljut az NB III-ba																			
IV. Önkormányzat összesen (I+III)	4 173 326 434	3 408 323 124	765 003 310	3 434 628 680	236 821 754	500 000 000	1 876 000	-33 724 851	-45 869 606	-65 855 245	0	78 000 000	4 139 601 583	3 399 916 909	739 684 674	3 388 759 074	170 966 509	500 000 000	79 876 000
Felhalmozási címzett tartalék	281 915 551	281 915 551	0	261 234 137	20 681 414	0	0	-19 681 414	1 000 000	-20 681 414	0	0	262 234 137	262 234 137	0	262 234 137	0	0	0
Műtárgyak vásárlása (Önkormányzati mecenatura)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0				0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Rakospalotai nagyközségi központosított felfaragványok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0				0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Beruh. kapcs. köznevelési hozzájár.	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0				0	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	-20 681 414		-20 681 414		0	0	0	0	0	0	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	906 020	906 020	0	906 020	0	0	0	0				906 020	906 020	0	906 020	0	0	0	0
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	70 828 117	70 828 117	0	70 828 117	0	0	0	1 000 000	1 000 000			71 828 117	71 828 117	0	71 828 117	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0				2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	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				177 800 000	177 800 000	0	177 800 000	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	281 915 551	281 915 551	0	261 234 137	20 681 414	0	0	-19 681 414	1 000 000	-20 681 414	0	0	262 234 137	262 234 137	0	262 234 137	0	0	0

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

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

244 724 469 Ft

Az állami gyermekétkeztetési normatív támogatás intézményenkénti megoszlása:

Üzemeltetés feladatokra:

intézmény megnevezése	étkezők száma	kiadási összeg
Czabán Ált. Iskola	104	6 106 334 Ft
Hartyán Ált. Iskola	382	22 429 035 Ft
Károly R. Ált Isk.	248	14 561 258 Ft
Kolozsvár Ált. Isk.	245	14 385 114 Ft
Magyar-Kínai Ált. Iskola	281	16 498 845 Ft
Pestújhelyi Ált. Isk.	169	9 922 793 Ft
Rp. Kossuth. Ált. Isk.	309	18 142 858 Ft
Szt. Korona Ált. Isk.	254	14 913 546 Ft
Dózsa Gy. Gimn. Ál	65	3 816 459 Ft
Kontyfa Ál.	170	9 981 508 Ft
László Gy. Ál.	416	24 425 337 Ft
Összesen:	2 643	155 183 088 Ft

Bértámogatásra:

intézmény megnevezése	megoszlás	kiadási összeg
Czabán Ált. Iskola	3,93%	3 523 384 Ft
Hartyán Ált. Iskola	14,45%	12 941 660 Ft
Károly R. Ált Isk.	9,38%	8 401 915 Ft
Kolozsvár Ált. Isk.	9,27%	8 300 279 Ft
Magyar-Kínai Ált. Iskola	10,63%	9 519 912 Ft
Pestújhelyi Ált. Isk.	6,39%	5 725 499 Ft
Rp. Kossuth. Ált. Isk.	11,69%	10 468 516 Ft
Szt. Korona Ált. Isk.	9,61%	8 605 188 Ft
Dózsa Gy. Gimn. Ál	2,46%	2 202 115 Ft
Kontyfa Ál.	6,43%	5 759 378 Ft
László Gy. Ál.	15,74%	14 093 536 Ft
Összesen:	100,00%	89 541 381 Ft

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.						Módosítás					2018.évi ktv. IV. 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	1 407 094 748	163 998 760	40 245 806	1 530 847 702	0	-36 999 589	-37 000 000		411	0	1 534 093 919	1 286 107 183	247 986 738	3 245 806	1 530 848 113	0
<i>I. Add a kezdet - Bünnmegelőzési pály. BM-16MA-0012</i>	3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0	0	0					3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0	0
<i>II. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Önkormányzat + Konzorciumi tagok</i>	1 567 847 702	1 403 881 342	163 966 360	37 000 000	1 530 847 702	0	-36 999 589	-37 000 000		411	0	1 530 848 113	1 282 893 777	247 954 338	0	1 530 848 113	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Önk Konzorciumi tagok	1 567 847 702	1 403 881 342	163 966 360	37 000 000	1 530 847 702	0	-432 054 148	-37 000 000	-395 054 148			1 135 793 554	971 829 494	163 966 360	0	1 135 793 554	0
<i>1. Önkormányzati Intézmények</i>	0	0	0	0	0	0	395 054 559	0	395 054 559	0	0	395 054 559	311 066 583	83 987 978	0	395 054 559	0
- Csokonai Kult. Központ	0	0	0	0	0	0	114 170 761	0	114 170 761	0	0	114 170 761	89 898 237	24 272 524	0	114 170 761	0
- Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	0	22 475 000	0	22 475 000	0	0	22 475 000	17 696 850	4 778 150	0	22 475 000	0
- Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	0	0	33 000 000	25 984 252	7 015 748	0	33 000 000	0
<i>2. Önkormányzati Társaság</i>	0	0	0	0	0	0	58 695 761	0	58 695 761	0	0	58 695 761	46 217 135	12 478 626	0	58 695 761	0
- Palota-15 Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	38 363 535	0	38 363 535	0	0	38 363 535	30 207 508	8 156 027	0	38 363 535	0
<i>3. Társasházak</i>	0	0	0	0	0	0	242 520 263	0	242 520 263	0	0	242 520 263	190 960 838	51 559 427	0	242 520 263	0
- Társasház - Kimista u. 102	0	0	0	0	0	0	28 410 305	0	28 410 305	0	0	28 410 305	22 370 319	6 039 986	0	28 410 305	0
- Társasház - Palánk u. 119.	0	0	0	0	0	0	10 921 047	0	10 921 047	0	0	10 921 047	8 599 250	2 321 798	0	10 921 047	0
- Társasház - Beller Imre u. 87	0	0	0	0	0	0	54 576 399	0	54 576 399	0	0	54 576 399	42 973 543	11 602 857	0	54 576 399	0
- Társasház - Bethlen G. u. 103	0	0	0	0	0	0	43 391 409	0	43 391 409	0	0	43 391 409	34 166 464	9 224 945	0	43 391 409	0
- Társasház - Pazmány P. u. 108	0	0	0	0	0	0	62 982 085	0	62 982 085	0	0	62 982 085	49 592 193	13 389 892	0	62 982 085	0
- Társasház - Pazmány P. u. 98	0	0	0	0	0	0	42 239 018	0	42 239 018	0	0	42 239 018	33 259 069	8 979 949	0	42 239 018	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	1 571 093 508	1 407 094 748	163 998 760	40 245 806	1 530 847 702	0	-36 999 589	-37 000 000	411	0	1 534 093 919	1 286 107 183	247 986 738	3 245 806	1 530 848 113	0	0

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

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.
E-mail: hannakgyorgy@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
IV. sz. módosításáról

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Közgazdasági Főosztály által – Képviselő-testület 2019. február 26-i Képviselő-testületi ülésére 2019. február 15-ig – összeállított 2018. évi költségvetési rendelet IV. 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 előbbiek 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 IV. sz. előirányzat-módosítás utáni költségvetése a már korábban benyújtott és III. sz. előirányzat módosítás során elfogadott

29 326 278 927 Ft-os költségvetésről

a IV. sz. előterjesztéssel

29 557 600 764 Ft-ra
módosul.

Az időközi előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

231 321 837 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 IV. számú módosításában szerepeltetett, fősszegegen 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 IV. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

A költségvetési rendelet IV. számú módosításában átvezetésre kerülő tételek megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasak. A módosított költségvetés tartalmilag szabályos és helyes. Nem került feltárássra 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.

Elemezve 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, 2019. február 13.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



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

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.
1221 Bp., Arany J.u.62.
Adószám:12020830-2-43

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



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

Melléklet: 2018. évi IV. sz. előirányzat-módosítás összesített adatai (Ft-ban)

2018. évi IV. sz. előirányzat-módosítás összesített adatai (Ft-ban)

I. Intézmények és Polgármesteri Hivatal	Bevételi változás		Kiadási változás	
	IV. sz. módosított előirányzat	IV. sz. módosítás értéke	IV. sz. módosított előirányzat	IV. sz. módosítás értéke
Működési	2 176 599 595	27 880 799	10 308 441 991	-116 680 310
Felhalmozási	13 468 815	12 176 054	929 487 628	10 268 604
Finanszírozási	9 047 861 209	-146 468 565	0	0
Korrekción	0	0	0	0
Összesen	11 237 929 619	-106 411 712	11 237 929 619	-106 411 712

forint

II. Önkormányzati feladatok	Bevételi változás		Kiadási változás	
	IV. sz. módosított előirányzat	IV. sz. módosítás értéke	IV. sz. módosított előirányzat	IV. sz. módosítás értéke
Működési	14 089 064 379	152 144 815	5 501 837 186	628 230 936
Felhalmozási	485 758 798	6 585 690	5 744 181 293	-323 031 866
Finanszírozási	12 652 809 297	32 534 479	15 981 613 995	-113 934 086
Korrekción	-8 907 961 329	146 468 565	-8 907 961 329	146 468 565
Összesen	18 319 671 145	337 733 549	18 319 671 145	337 733 549

forint

III. (I+II) Önkormányzat összesen	Bevételi változás		Kiadási változás	
	IV. sz. módosított előirányzat	IV. sz. módosítás értéke	IV. sz. módosított előirányzat	IV. sz. módosítás értéke
Működési	16 265 663 974	180 025 614	15 810 279 177	511 550 620
Felhalmozási	499 227 613	18 761 744	6 673 668 921	-312 763 266
Finanszírozási	21 700 670 506	-113 934 086	15 981 613 995	-113 934 086
Korrekción	-8 907 961 329	146 468 565	-8 907 961 329	146 468 565
Összesen	29 557 600 764	231 321 837	29 557 600 764	231 321 837

forint

Önkormányzat	IV. sz. módosított előirányzat	IV. sz. módosítás értéke
Általános tartalék	849 358 110	651 391 120
Működési céltartalék	434 047 992	-20 502 000
Felhalmozási céltartalék	262 234 137	-19 681 414
Összesen	1 545 640 239	611 207 706

forint

felhalmozási különbözet levezetése	
felhalmozási bevétel	499 227 613
felhalmozási kiadás	6 673 668 921
egyenleg	-6 174 441 308
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>-913 019 158</i>

forint

működési különbözet levezetése	
működési bevétel	16 265 663 974
működési kiadás	15 810 279 177
egyenleg	455 384 797
működési maradványból	498 752 548
nettó finanszírozás előlegének leutalása	32 534 479
nettó finanszírozás előlegének visszafizetése	-73 652 666
finanszírozás összesen	457 634 361
<i>működési többletből felhalmozási hiány finanszírozva</i>	<i>913 019 158</i>

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

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)

635/2018. (XII.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **elfogadja a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projekt szoft programjainak módosulását** a 2/96-221/2018. iktatószámú előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megvalósulási Tanulmányban foglaltak alapján az alábbi táblázat szerint:

Szervezet	Módosított költségvetés		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Csokonai Kulturális Központ	31.244.095 Ft	8.435.906 Ft	39.680.001 Ft
Palota-15 NKft.	29.171.038 Ft	7.876.180 Ft	37.047.218 Ft
Egyesített Szociális Intézmény	36.809.525 Ft	9.938.572 Ft	46.748.097 Ft
XV. ker. Önkormányzat	239.851.996 Ft	62.927.009 Ft	302.779.005 Ft
Dr. Vass László Egészségügyi Int.	25.984.252 Ft	7.015.748 Ft	33.000.000 Ft

Felkéri a polgármestert a fenti módosításokat tartalmazó Konzorciumi Megállapodás aláírására, valamint a Támogató felé a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 11. (elfogadásra)

2018. december 18. (Irányító Hatóság részére benyújtásra)

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

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)