

Hiv. szám:/2019.
(Közgazdasági Főosztály)

Budapest Főváros
XV. Kerület Önkormányzata

POLGÁRMESTER

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: +36 1 307 3360
polgarmester@bpxv.hu
www.bpxv.hu

Ikt. szám:

212-167 /2019.

Az ülés száma:

211-24 /2019.

Az ülés időpontja:

2019. november 21.

2019 NOV 13

Átvette:.....

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. módosítását.

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

Mivel a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletét 2019. október 11-én alkotta meg, így visszamenőlegesen szükségessé vált a központi támogatásként önkormányzatunkat központi támogatások jogcímén megillető bevételek (pótlékok, egyedi támogatások) beépítése az önkormányzati, ezen belül az intézményi költségvetésekbe.

A 2019. évi eredeti költségvetésben az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál kiadási oldalon tervezésre kerültek a 2019. január-szeptember hónapokat érintő központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, szociális összevont ágazati pótlék). A jogszabályi előírásoknak megfelelően ezen jogcímek bevételei eredeti költségvetésben nem tervezhetőek, így ezeket a kiadásokat az önkormányzati saját forrás terhére előlegeztük meg. A jelen módosítás keretében, a központi támogatási előirányzatok beemelésével, ez az összeg a szabad maradvány céltartalékban visszapótlásra kerül 91.636.554 Ft összegben.

A minimálbér és garantált bérminimum emelésének ellentételezéséhez kapott központi támogatást kiadási oldalon a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési sorra javaslom helyezni. Ennek indoka az, hogy a későbbiekben ez az összeg nyújthat fedezetet a 2019. októberi normatíva felméréshez kapcsolódó állami támogatás csökkenésének, illetve egyéb központi támogatások utáni elszámolások kapcsán keletkező visszafizetési kötelezettségek teljesítésére (70.943.000 Ft).

A Magyar Labdarugó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) a Kormány 1348/2016. (VII.6.) számú határozatával összhangban budapesti labdarugópálya- és öltöző építési/fejlesztési programba kezdett. Önkormányzatunk ebben a programban a 1158 Budapest, Vasgolyó utca 51. szám (hrsz: 83155/2) alatti önkormányzati tulajdonban lévő sporttelep vonatkozásában érintett. (A kivitelezés két ütemben történik: az I. ütemben a meglévő élőfüves pálya helyett új műfüves pálya kialakítása világítással; a II. ütemben a meglévő öltözőépület teljes felújítása valósul meg.)

A költségek 90%-át az MLSZ fedezi, az Önkormányzatnak a beruházáshoz 10%-os önrészt kell biztosítani. Ez az önrész a 2017. évi előzetes költségbeclés alapján a két ütemre összesen bruttó 21 500 000 Ft volt, amit a Képviselő-Testület a 2018. évi költségvetésben biztosított.

2018-ban az MLSZ által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye alapján a pálya (I. ütem) tekintetében 3 813 367 Ft többlet forrásigény merült fel, aminek 2019. évi költségvetésben való biztosításáról a Képviselő-testület a 87/2019. (II.26.) ök. számú határozatban egyhangúan döntött.

A 390/2019. (X.11.) ök. határozatban az öltöző felújításának (II. ütem) önrészt is megemelte az Önkormányzat bruttó 5 000 000 Ft-al, azonban az MLSZ-hez beérkezett kivitelezői ajánlatok azt igazolják, hogy a 2019-es építőipari kivitelezési költségek ennél magasabb arányban növekedtek, aminek megfelelően további 5.000.000 Ft összegű önrész-emelés vált szükségessé.

Az összesen 13 813 367 Ft összegű többletköltség fedezetének biztosításához módosítani szükséges a 390/2019. (X.11.) ök határozatot, mely a jelen előterjesztéshez csatolásra került.

A Liwa-malomhoz kapcsolódó ingatlan-fenntartási és karbantartási munkákra született vezetési döntés alapján a munkákat a jövőben a Palota-15 Kft. helyett a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. fogja ellátni. Ennek megfelelően a Képviselő-testület által e tárgyban korábban hozott 33/2018. (II.5.) ök. határozatot vissza kell vonni, és a RÉPSZOLG Kft. részére a feladat-ellátás érdekében megbízást kell adni. A határozati javaslatokat jelen előterjesztéshez csatoltam.

A 2019. évi költségvetés beruházási kiadásai között szerepel a "Liwa-malom belső tér kiviteli terve" feladat 3.000.000 Ft+ÁFA összeggel. A feladat ellátásában illetékes szakosztály javaslatára a kiadási előirányzat megnevezését a "Liwa-malom hasznosításának kiviteli terve" elnevezésre szükséges módosítani, a rendelkezése álló előirányzat 2.000.000 Ft+ÁFA összeggel történő megemlése mellett.

A műemléképület felújításának I. ütemének befejezését követően a malomépület és malomkert hasznosítása a cél. Ennek értelmében a Képviselő-testület általi korábban meghatározott „belső tér eredeti funkció és malomkerék tér visszaállító kiviteli terv” helyett a malomépület és malomkert kulturális és turisztikai központtá fejlesztése, rendezvénytérként történő hasznosítása érdekében szükséges kiviteli tervek készítése javasolt. Ezen belül szükséges megtervezni az épület belső terének burkolását, a belső szintek kialakítását, a kiszolgáló- és szociális épület telepítését, a parkosítást, parkoló kialakítását és a külső világítás kiépítését.

A fentiek alapján a kiadási előirányzat megemlése, és ennek megfelelően a 157/2019. (III.12.) ök. határozat módosítása szükséges. Jelen előterjesztésemhez csatolom a határozati javaslatomat.

A Képviselő-testület a 330-331/2019. (VI.25.) ök. számú határozataiban nettó 1.100.000.000 Ft+Áfa pénzügyi fedezetet biztosított az „Észak-Pesti Szennyvíz Fogyújtócsatorna - I. ütem” megvalósítására az önkormányzat saját forrásai terhére. A Képviselő-testület a 2018. évben a 346/2018. (V.29.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a beruházáshoz 500.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe. Az adósságot keletkeztető ügyletet a Kormány a 1812/2018. (XII.23.) sz. határozatában engedélyezte a fenti összegben, mely alapján az OTP Bank Nyrt-vel megkötött fejlesztési célú kölcsönszerződés a Kormányhatározattal egyidejűleg hatályba lépett. Az elfogadott 2019. évi költségvetési rendelet ennek megfelelően tartalmazza a beruházási projekt 1.100.000.000 Ft+Áfa összegű, saját forrásból származó előirányzatát, valamint a kölcsönszerződés alapján rendelkezésre álló 500.000.000 Ft összegű külső forrásból 125.177.719 Ft összegű előirányzatot (összesen 1.198.565.133+Áfa). A projekthez kapcsolódóan a 2019. évi eredeti költségvetésbe tervezésre került a mélyépítési műszaki ellenőr és a beruházás bonyolító szakértő díja is összesen 29.200.000 Ft+Áfa összegben.

Jelen költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza a hitel összegének kivezetését, annak saját forrásra történő cseréjét.

A Városgazdálkodási Főosztály szakmai véleménye és a megkötött vállalkozási szerződés alapján a 2019. évi költségvetésben nincs szükség a beruházási projekt megvalósításának teljes pénzügyi fedezetére, azt a 2019-2021. években a költségek tényleges felmerülése alapján ütemezni szükséges.

Mindezeknek megfelelően szükséges a 330/2019. (VI.25) ök. számú határozatok módosítása, a nagy beruházási projekt és a szakértői díjak évekre (2019-2021.) történő bontása, a pénzügyi fedezet ütemezett biztosítása.

A döntési javaslatokat a az előterjesztéshez csatoltam.

A Képviselő-testület a 34/2019. (I.29.) ök. számú határozatával döntött arról, hogy megépíti a Szántófold u. 3. szám alatt ingatlan területén az építési engedélyben foglaltak alapján a tornacsarnokot. A 2019. évi költségvetést tárgyaló testületi üléseken vita tárgyát képezte ez a beruházás. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testület 2019. október 11-én alkotta meg, megállapítható, hogy a 2019. év hátralévő részében ezt a beruházást már nem lehet előkészíteni és elkezdni, a fenti határozat végrehajtása nem lehetséges. A beruházás nagyságrendje és az ehhez kapcsolódó hosszú távú elköteleződés is indokolja azt, hogy erről már az újonnan megválasztott Képviselő-testület hozza meg döntését. Ezért javaslom a Képviselő-testület részére, hogy a 34/2019. (I.29.) ök. számú határozatát módosítsa oly módon, hogy a 2019-2020. évi előzetes kötelezettségvállalások összegét a határozatból törölje és döntsön arról, hogy készüljön egy új képviselő-testületi előterjesztés a beruházás megvalósításáról és forrásigényéről. A döntési javaslatot az előterjesztéshez csatoltam.

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást az erről szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. A törvény 5.§ (1) bekezdése értelmében: „A fővárosi önkormányzat a tárgyév vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a kerületi önkormányzatok részére - véleményezés céljából - tárgyév január 10-éig küldi meg. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább tizenöt napot kell biztosítani. A fővárosi önkormányzat közgyűlésének a forrásmegosztási rendeletet úgy kell megalkotnia, hogy az a tárgyév január 31-ig hatályba lépjen.”

Az előző évek gyakorlatának megfelelően javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a forrásmegosztási rendelet-tervezet véleményezésére hatalmazza fel a Pénzügyi Bizottságot, melyről szóló határozati javaslat az előterjesztéshez csatolásra került.

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 biztosított központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció 2018. december-2019. szeptember hónapok, szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék 2019. január-október) előirányzatainak beépítése összesen 101.726.115 Ft összegben;
- a BMÖGF/766-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás 5.032.950 Ft összegben.;
- a BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás 70.943.000 Ft összegben;
- a 2019. évi központi működési támogatások májusi mutatószám-felmérése alapján (lemondás és pótigény) átvezetett előirányzat növekedés 12.256.774 Ft összegben;
- a Kvtv. 3. melléklet I. 6. pontja szerinti és a PM/18533/5/2019. számú Támogatói Okirat alapján a "Jó adatszolgáltató önkormányzat" pályázaton elnyert támogatás miatti módosítás 900.000 Ft összegben.

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

- a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól az 1956-os Emlékbizottság pályázati bíráló bizottságának döntése alapján (a KKETTKK-56P-02-0201 jelű pályázaton) kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzatának "Általános tartalékba" helyezése (az 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű 2016. évben felmerült költségeire - utófinanszírozott pályázat) 4.814.246 Ft összegben;
- a Fővárosi Törvényszék 6.Kf.650422/2018/17. számú jogerős döntése alapján fedezet biztosítása szükséges dr. Lendvai László munkaügyi perének kiadásaira (az "Általános tartalék" terhére, a Polgármesteri Hivatal részére) 598.322 Ft összegben;
- a "Járdafelújítás lakossági befizetései" elnevezésű költségvetési bevételi előirányzat kivezetése szükséges "Általános tartalék"-kal szemben 5.000.000 Ft összeggel, tekintettel arra, hogy az önerős járdafelújítások idén már nem kivitelezhetőek;
- az "Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházás megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg." elnevezésű felhalmozási céltartalék "Általános tartalék"-kal szembeni kivezetése 3.813.367 Ft összegben;
- a "Kamerafejlesztés műszaki ellenőrzése" feladatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (14 db kamera műszaki ellenőrzésének díja) 499.237 Ft összegben;
- a "Micimackó Tagóvoda udvari játszóeszközök beszerzése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása az Újpalotai Összevont Óvoda részére az "Általános tartalék" terhére 1.100.000 Ft összegben;
- képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg beszerzés költségtérítéséhez, valamint CT berendezés elhelyezéséhez kapcsolódóan statikusi szakvélemény elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az "Általános tartalék" terhére 367.500 Ft összegben;
- a Rákosmenti Mezei örszolgálat részére a társulási határozat szerint, többletfinanszírozás biztosítása új gépjármű beszerzéshez az "Általános tartalék" terhére 403.297 Ft összegben;
- a Bernecebarátiban megrendezésre kerülő Nemzetközi Alkotótáborhoz kapcsolódóan 18 fő alkotóművész étkezési költségeire fedezet biztosítás a GMK költségvetésébe az "Általános tartalék" terhére 155.484 Ft összegben;
- intézményi többletbevételek "Általános tartalék"-ba vonása 262.977 Ft összegben (EGI, Rákospalotai Összevont Óvoda - kártérítésből származó bevételek);
- az újonnan alakuló Képviselő-testület képviselői és bizottsági tagjainak tiszteletdíjához és szociális hozzájárulási adójához fedezet kiegészítés az "Általános tartalék" terhére 534.784 Ft összegben - a Képviselő-testület 13/2019. (X.30.) önk.rendeletének megfelelően;
- karácsonyi tartós élelmiszersomag rászorultak részére történő kiosztásához és lebonyolításához a Csokonai Kulturális Központ részére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 1.500.000 Ft összegben.

A működési jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- az "56-os emlékfutás" elnevezésű esemény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása a "Sportversenyek szervezése lakosság részére (56-os emlékfutás)" céltartalék terhére 2.831.133 Ft összegben;
- az önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan önerő fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az "Önkormányzati választás" céltartalék terhére 31.274.108 Ft összegben;
- a kerületi karácsonyi ünnepségek megrendezéséhez fedezet biztosítása az "Újpalota 50 éves rendezvénysorozat" céltartalék terhére 2.540.000 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 250.000 Ft összegben;
- a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból fedezet biztosítása egyesületi és alapítványi támogatásokra (11/2019. (X.12.) önk.rendelet 5.§ (1) bekezdés 10. pontja alapján) 9.978.430 Ft összegben;
- intézményvezetői jutalom és az azt terhelő munkáltatói járulék fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői jutalomkeret" céltartalék terhére 9.900.000 Ft összegben;
- az "Egyházak feladatalapú támogatása" elnevezésű céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatások átcsoportosítása 8.500.000 Ft összegben (11/2019. (X.12.) önk.rendelet 5.§ (1) bekezdés 16. pontja alapján);
- a Rákospalotai REACTOR Sportegyesület részére támogatási fedezet biztosítása a napi működés szükséges kiadásokra a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 1.140.000 Ft összegben (1/63-3/2019. Polgármesteri határozat);

A felhalmozási jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- a Magyar Államkincstár által biztosított központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció 2018. december-2019. augusztus hónapok, szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék 2019. január-szeptember) visszapótlása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalékba 91.636.554 Ft összeggel;
- a BMÖGF/766-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" -ba vonása (a bevételhez kapcsolódó kiadások az intézmény költségvetésében rendelkezésre állnak) 5.032.950 Ft összegben;
- a "Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg." elnevezés felhalmozási céltartalék "Általános tartalék"-kal szembeni kivezetése 3.813.367 Ft összegben;
- a "Napelemes kandeláber telepítése (5 db)" új beruházási feladatra fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék terhére - Képviselő-testület 685/2017. (XI.7.) ök. Számú határozata alapján 2.540.000 Ft összegben;
- a Polgármesteri Kabinet "Szakmai tev. segítő szolg. SZM" költségvetési sor előirányzatának megemlése szükséges a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű felhalmozási céltartalék terhére 486.000 Ft összegben;
- különböző gép, berendezés beszerzésére fedezet biztosítása a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű felhalmozási céltartalék terhére összesen 12.709.582 Ft összegben;
- dr. Vass László Egészségügyi Intézmény tárgyi eszköz értékesítéséből származó többletbevételének előirányzatosítása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű felhalmozási céltartalékba vonása 763.625 Ft összegben;
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény dologi kiadásai előirányzatainak csökkentése - betervezett, de felhasználásra nem kerülő kiadások (egészségügyi dolgozók HCV szűrése, Stefánia védőnői program üzemeltetési és oktatási díja) előirányzatának elvonása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék emelése 1.652.228 Ft összegben;
- a "Liwa-malom ingatlan fenntartás és karbantartás (Répszolg)" kiadási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék terhére 500.000 Ft összegben;
- a "Liwa-malom hasznosításának kiviteli terve" feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalékból 2.540.000 Ft összegben;
- a 2019. év során a költségvetés késői elfogadása miatt már megvalósulni nem tudó feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalékba vonása 124.520.960 Ft összegben;

- a XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteméhez a 2019. évi költségvetésben biztosított hitel forrású fedezet saját forrásra történő cseréje a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" terhére 125.177.719 Ft összeggel;
- az "ÉPK tervek, szakértői vélemények" feladatra fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalék terhére 6.350.000 összegben;
- az "Újpalota alapkőletételkor elhelyezett időkapuszalóban lévő dokumentumok restaurálása" feladathoz fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalékból 1.016.000 Ft összeggel;
- a Hősök útja 1. Háziorvosi rendelőhöz felújításához kapcsolódó kiadások tekintetében feladatváltozás miatti előirányzat átcsoportosítás utáni, 2019. évben felhasználásra nem kerülő előirányzat "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű tartalékba vonása 59.191.430 Ft összeggel;
- a "Vasgolyó utcai futballpályák és az öltözőépületének MLSZ általi felújításához önerő biztosítása" feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék terhére 5.000.000 Ft összegben;
- a XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteméhez a 2019. évi költségvetésben a projekt teljes költségének 2,5%-át kell biztosítani a beruházási előleg pénzügyi fedezeteként, a 2019.évi költségvetés azonban a projekt teljes kiadási költségét tartalmazza, így a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalékkal szemben 1.519.353.076 Ft összegű előirányzat kivezetése szükséges;

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 190 858 839 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2019. január-október hónapra);	74 358 164
Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. december-2019. szeptember hónapra);	15 803 591
Kulturális illetménypótlék (2019. január-október hónapra);	11 564 360
A BMÖGF/766-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás;	5 032 950
A BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás;	70 943 000
A 2019. évi központi működési támogatások májusi mutatószám-felmérése alapján (lemondás és pótigény) átvett előirányzat-módosítás: - óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 1.457.166 Ft - óvodaműködtetési támogatás : 389.600 Ft - óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása: 621.498 Ft - egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (ESZI): 9.805.040 Ft - rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatása: -16.530 Ft	12 256 774
A Kvtv. 3. melléklet I. 6. pontja szerinti és a PM/18533/5/2019. számú Támogatói Okirat alapján a "Jó adatszolgáltató önkormányzat" pályázaton elnyert támogatás miatti módosítás;	900 000
Összesen	190 858 839

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: -1 226 590 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A "Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás" elnevezésű költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése - könyveléstechnikai változás miatti módosítás;	-2 278 000

A 2019. évi Európa parlamenti és önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan a távolléti díjak előirányzata az intézményi költségvetésekben: - Egyesített Szociális Intézmény 39.546 Ft - Egészségügyi Intézmény 113.384 Ft - Csokonai Kulturális Központ 25.661 Ft - Egyesített Bölcsődék 51.213 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 177.856 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 159.704 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 309.172 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 174.874 Ft	1 051 410
Összesen	-1 226 590

Működési bevételek változása:

1 101 891 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Előirányzat módosítás ÁFA visszatérülés és ÁFA befizetési kötelezettségek feladatokon (EGI intézménynél);	206 179
Intézményi többletbevételek miatti előirányzat módosítás és az "Általános tartalék" emelése: - Egészségügyi Intézmény - biztosító által fizetett kártérítés 236.220 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - kártérítés 26.757 Ft	262 977
Anyakönyvvezetők közreműködői díjának és járulékának többletkiadásaira fedezet biztosítása az anyakönyvi többletbevételek előirányzatának emelésével;	632 735
Összesen	1 101 891

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:

389 836 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól az 1956-os Emlékbizottság pályázati bíráló bizottságának döntése alapján (a KKETTKK-56P-02-0201 jelű pályázaton) kapott vissza nem térítendő támogatás bevétele az 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű 2016. évben felmerült költségeire - utófinanszírozott pályázat, működési költség megtérítése;	173 406
A PEPCO Makeover-2019 jótékonyági program keretében kapott támogatási bevétel (Hétszínvirág Összevont Óvoda);	216 430
Összesen	389 836

Felhalmozási bevételek változása:

763 625 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény tárgyi eszköz értékesítéséből származó többletbevételek előirányzat módosítása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM" elnevezésű felhalmozási céltartalék emelése;	763 625
Összesen	763 625

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-325 590 Ft

ÁHT-n kívülről:

Megnevezés	Osszeg (eFt)
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól az 1956-os Emlékbizottság pályázati bíráló bizottságának döntése alapján (a KKETTKK-56P-02-0201 jelű pályázaton) kapott vissza nem térítendő támogatás bevétele az 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű 2016. évben felmerült költségeire - utófinanszírozott pályázat, felhalmozási költségek megtérítése;	4 640 840
A "Járadafelújítás lakossági befizetései" elnevezésű költségvetési bevételi sor kivezetése szükséges "Általános tartalék"-kal szemben - a 2019. évi költségvetés október 11-i elfogadása miatt tárgyévben már nem hajtható végre a feladat;	-5 000 000
A PEPCO Makeover-2019 jótékonyági program keretében kapott támogatási bevétel (Hétszínvirág Összevont Óvoda);	33 570
Összesen	-325 590

Finanszírozási bevételek változásai:**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól****-125 177 719 Ft**

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I. üteméhez a 2019. évi költségvetésben biztosított hitel forrású fedezetének saját forrásra történő cseréje - a saját forrás biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" terhére történik;	-125 177 719
Összesen	-125 177 719

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:**591 010 Ft**

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Előirányzat átcsoportosítás a felhalmozási és működési maradványbevételek között - technikai jellegű módosítás;	591 010
Összesen	591 010

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:**-591 010 Ft**

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Előirányzat átcsoportosítás a felhalmozási és működési maradványbevételek között - technikai jellegű módosítás;	-591 010
Összesen	-591 010

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 191.123.976 Ft-tal és a felhalmozási bevételek 438.035 Ft-tal növekedtek, a finanszírozási bevételek pedig 125.177.719 Ft-tal csökkentek az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 66.384.292 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása**Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:****45 876 984 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2019. október hónapra);	6 258 479
Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. október hónapra);	1 280 700
Kulturális illetménypótlék (2019. október hónapra);	1 047 703
A PM/18533/5/2019. számú Támogatói Okirat alapján a "Jó adatszolgáltató önkormányzat" pályázaton elnyert támogatáshoz kapcsolódó előirányzat emelkedés;	765 958
Fedezet biztosítása a Fővárosi Törvényszék 6.Kf.650422/2018/17. számú jogerős ítélete miatti előirányzat rendezéshez az "Általános tartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal részére (dr. Lendvai László munkaügyi perének kiadásaira - köztisztviselők alapilletménye);	509 210
A 2019. évi Európa parlamenti és önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan a távolléti díjak előirányzata: - Egyesített Szociális Intézmény 33.212 Ft - Egészségügyi Intézmény 95.225 Ft - Csokonai Kulturális Központ 21.655 Ft - Egyesített Bölcsődék 43.026 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 149.861 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 134.649 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 260.843 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 147.438 Ft	885 909

A helyi önkormányzati képviselők és polgarmesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására biztosított központi költségvetési támogatásból és a saját forrásból biztosított kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás indokolt a tényleges kifizetéseknek megfelelően;	28 440 000
Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Rákospalotai Összevont Óvoda (MB szerződés miatti átcso.) -934.950 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda (MB szerződés miatti átcso.) -1.027.250 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda (MB szerződés miatti átcso.) -354.500 Ft	-2 316 700
Képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg költségtérítéséhez fedezet biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az "Általános tartalék" terhére;	50 000
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére;	250 000
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft.-nél és a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrész fedezetének biztosítása ("Közfoglalkoztatás alapilletménye" költségvetési sor terhére);	-276 808
Intézményvezetői jutalom fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői jutalomkeret" céltartalék terhére; - Csokonai Kulturális Központ 851.064 Ft - Egészségügyi Intézmény 1.446.809 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 1.106.383 Ft - Egyesített Bölcsődék 851.064 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 936.170 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 851.064 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 936.170 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 1.446.809 Ft	8 425 533
Anyakönyvvezetők közreműködői díjának és járulékának többletkiadásaira fedezet biztosítása az anyakönyvi többletbevételek előirányzatának emelésével;	557 000
Összesen	45 876 984

Külső személyi juttatások változása:

3 582 171 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A helyi önkormányzati képviselők és polgarmesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására biztosított központi költségvetési támogatásból és a saját forrásból biztosított kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás indokolt a tényleges kifizetéseknek megfelelően;	-316 423
Az "ÉPK 16. és 19. épületek állapotörzítési dokumentáció és műemlékleltár készítése" feladat megbízási díjának fedezet biztosítása a dologi kiadások terhére átcsoportosítással ("Forgalomtechnikai és egyéb tervek" feladról);	800 000
Az ERASMUS+ program keretében a partnertalálkozón igénybe vett taxi szolgáltatás előirányzatához fedezet biztosítása;	-3 937
A GYIÖK Ifjúsági Fesztiválon résztvevő gyermekek vendéglátásához és a GYIÖK választásokra szakmai előadások megtartásához fedezet biztosítása a jóváhagyott költségvetési kereten belül;	-117 754
Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Rákospalotai Összevont Óvoda (MB szerződés miatti átcso.) -934.950 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda (MB szerződés miatti átcso.) -1.027.250 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda (MB szerződés miatti átcso.) -354.500 Ft	2 316 700
A Magyar Vöröskereszt XV. kerületi Szervezete részére támogatási fedezet biztosítása a Civil Szervezetek Elismerő Oklevélhez kapcsolódó pénzjutalom adományozásához ("Egyéb kerületi kitüntetések (orvosok, civilek)" előirányzat terhére);	-85 106

Az "56-os emlékfutás" elnevezésű esemény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása a "Sportversenyek szervezése lakosság részére (56-os emlékfutás)" céltartalék terhére;	526 675
A újonnan alakuló Képviselő-testület képviselői és bizottsági tagjainak tiszteletdíjához fedezet kiegészítés az "Általános tartalék terhére - a Képviselő-testület 13/2019. (X.30.) önk.rendeletének megfelelően;	462 016
Összesen	3 582 171

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

8 638 462 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék utáni járulék (2019. október hónapra);	1 095 237
Bérkompenzáció utáni járulék - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. október hónapra);	224 122
Kulturális illetménypótlék utáni járulék (2019. október hónapra);	183 320
A PM/18533/5/2019. számú Támogatói Okirat alapján a "Jó adatszolgáltató önkormányzat" pályázaton elnyert támogatáshoz kapcsolódó előirányzat emelkedés;	134 042
Fedezet biztosítása a Fővárosi Törvényszék 6.Kf.650422/2018/17. számú jogerős ítélete miatti előirányzat rendezéshez az "Általános tartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal részére (dr. Lendvai László munkaügyi perének kiadásaira - köztisztviselők alapilletménye utáni járulék);	89 112
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft.-nél és a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabérek utáni járulékok önkormányzati önrész fedezetének biztosítása ("Közfoglalkoztatás alapilletménye" költségvetési sor terhére);	-48 442
Az "ÉPK 16. és 19. épületek állapotörzítési dokumentáció és műemlékleltár készítése" feladat megbízási díj járulékához fedezet biztosítása a dologi kiadások terhére történő átcsoportosítással ("Forgalomtechnikai és egyéb tervek" feladatról);	126 000
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására biztosított központi költségvetési támogatásból és a saját forrásból biztosított kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás indokolt a tényleges kifizetéseknek megfelelően;	5 020 927
A GYIÖK Ifjúsági Fesztiválon résztvevő gyermekek vendéglátásához és a GYIÖK választásokra szakmai előadások megtartásához fedezet biztosítása a jóváhagyott költségvetési kereten belül;	-42 383
A Magyar Vöröskereszt XV. kerületi Szervezete részére támogatási fedezet biztosítása a Civil Szervezetek Elismerő Oklevélhez kapcsolódó pénzzutalom adományozásához ("Szoc.h.zj.adó-egyéb kerületi kitüntetések" költségvetési sor terhére);	-14 894
A 2019. évi Európa parlamenti és önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan a távolléti díjak előirányzata: - Egyesített Szociális Intézmény 6.334 Ft - Egészségügyi Intézmény 18.159 Ft - Csokonai Kulturális Központ 4.006 Ft - Egyesített Bölcsődék 8.187 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 27.995 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 25.055 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 48.329 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 27.436 Ft	165 501
Az "56-os emlékfutás" elnevezésű esemény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása a "Sportversenyek szervezése lakosság részére (56-os emlékfutás)" céltartalék terhére;	82 950
A újonnan alakuló Képviselő-testület képviselői és bizottsági tagjainak tiszteletdíja utáni szociális hozzájárulási adójához fedezet kiegészítés az "Általános tartalék terhére - a Képviselő-testület 13/2019. (X.30.) önk.rendeletének megfelelően;	72 768

Anyakönyvvezetők közreműködői díjának és járulékának többletkiadásaira fedezet biztosítása az anyakönyvi többletbevételek előirányzatának emelésével;	75 735
Intézményvezetői jutalmat terhelő munkáltatói járulék fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői jutalomkeret" céltartalék terhére; - Csokonai Kulturális Központ 148.936 Ft - Egészségügyi Intézmény 253.191 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 193.617 Ft - Egyesített Bölcsődék 148.936 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 163.830 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 148.936 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 163.830 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 253.191 Ft	1 474 467
Összesen	8 638 462

Intézményi étkezési kiadások változása: 155 484 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Bernecebarátiban megrendezésre kerülő Nemzetközi Alkotótáborhoz kapcsolódóan 18 fő alkotóművész étkezési költségeire fedezet biztosítása a GMK költségvetésében az "Általános tartalék" terhére;	155 484
Összesen	155 484

Egyéb dologi kiadások változása: 49 548 219 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására biztosított központi költségvetési támogatásból és a saját forrásból biztosított kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás indokolt a tényleges kifizetéseknek megfelelően: Központi forrás összesen: 3.226 Ft Saját forrás összesen: -1.559.530 Ft	-1 596 304
Az "56-os emlékfutás" elnevezésű esemény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása a "Sportversenyek szervezése lakosság részére (56-os emlékfutás)" céltartalék terhére;	2 221 508
Az "ÉPK 16. és 19. épületek állapotörzítési dokumentáció és műemlékleltár készítése" feladat megbízási díj és járulékához fedezet biztosítása a dologi kiadások terhére átcsoportosítással ("Forgalomtechnikai és egyéb tervek" feladatról);	-926 000
A "Kamerafejlesztés műszaki ellenőrzése" feladatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (14 db kamera műszaki ellenőrzésének díja);	499 237
A Polgármesteri Kabinet "Szakmai tev. segítő szolg. SZM" költségvetési sor előirányzat megemlése a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM" elnevezésű felhalmozási céltartalék terhére;	486 000
Az ERASMUS+ program keretében a partnertalálkozón igénybe vett taxi szolgáltatás előirányzatához fedezet biztosítása;	3 937
A kerületi karácsonyi ünnepségek megrendezéséhez fedezet biztosítása az "Újpalota 50 éves rendezvénysorozat" céltartalék terhére;	2 540 000
A GYIÖK Ifjúsági Fesztiválon résztvevő gyermekek vendéglátásához és a GYIÖK választásokra szakmai előadások megtartásához fedezet biztosítása a jóváhagyott költségvetési kereten belül;	160 137
A Répszolg Kft. Közszolgáltatási feladatain belüli előirányzat átcsoportosítás: - Víz és csatornadíjak -2.032.000 Ft - Parkfenntartás 2.032.000 Ft	0
Előirányzat módosítás ÁFA visszatérülés és ÁFA befizetési kötelezettségek feladatokon (EGI intézménynél);	206 179
A PEPCO Makeover-2019 jótékonyági program keretében kapott támogatási bevétel kiadási felhasználása (Hétszínvirág Összevont Óvoda);	216 430

CT berendezés elhelyezéséhez kapcsolódóan statikus vélemény beszerzéséhez kiegészítő fedezet biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az "Általános tartalék" terhére;	317 500
A "Mozdonyvezető Tagóvoda (tányér- és pohármosogató gép)" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással - Rákospalotai Összevont Óvoda dologi kiadásaiból;	-238 658
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény dologi kiadásai előirányzatainak csökkentése - betervezett, de felhasználásra nem kerülő kiadások (egészségügyi dolgozók HCV szűrése, Stefánia védőnői program üzemeltetési és oktatási díja) előirányzatának elvonása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék emelése;	-1 652 228
A "Vasgolyó utcai sporttelep előkészítő munkái - Répszolg" feladat előirányzatának átcsoportosítása beruházási kiadásokról dologi kiadásokra (bontás és fakivágási munkák költségeinek főkönyvi elszámolása miatt);	3 546 116
A "Liwa-malom ingatlan fenntartás és karbantartás (Répszolg)" kiadási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék terhére;	500 000
Az "ÉPK tervek, szakértői vélemények" feladata fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalék terhére;	6 350 000
Az "Újpalota alapkőletételkor elhelyezett időkapszulában lévő dokumentumok restaurálása" feladathoz fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalék terhére;	1 016 000
A "Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő terv felülvizsgálata" feladathoz fedezet biztosítása átcsoportosítással a felújítási kiadások terhére ("Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő felújítása I. ütem");	12 700 000
A XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteméhez kapcsolódó fordított áfa kiadási előirányzata;	8 090 315
Az "Istvántelek P+R parkolóhoz kapcsolódó közterület fejlesztése" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása a "Sportlétesítmények üzemeltetési koncepciója" dologi kiadásra;	12 700 000
A "Szilas patak menti főgyűjtő - beruházás-bonyolító" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadásokra az önkormányzati feladatok költségvetéséből a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe;	908 050
Karácsonyi tartós élelmiszer-csomag rászorultak részére történő kiosztásához és lebonyolításához a Csokonai Kulturális Központ részére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 500 000
Összesen	49 548 219

Ellátottak pénzbeli juttatásai: **-2 278 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás" elnevezésű költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése - könyveléstechnikai változás miatti módosítás;	-2 278 000
Összesen	-2 278 000

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések: **83 199 774 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás "Normatív támogatás visszafizetése" elnevezésű költségvetési sorra történő helyezése;	70 943 000

A 2019. évi központi működési támogatások májusi mutatószám-felméréséhez (lemondás és pótigény) kapcsolódó bevételi növekmény "Normatív támogatás visszafizetése" kiadási költségvetési sorra történő előirányzatosítása;	12 256 774
Összesen	83 199 774

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 22 560 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására biztosított központi költségvetési támogatásból és a saját forrásból biztosított kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás indokolt a tényleges kifizetéseknek megfelelően: Saját forrás: Választási bizottságok tagjainak távolléti díja 22.560 Ft	22 560
Összesen	22 560

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 19 360 484 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az "Egyházak feladatalapú támogatása" elnevezésű céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatások átcsoportosítása (11/2019. (X.12.) önk.rendelet 5.§ (1) bekezdés 16. pontja alapján) - Budapest-Újpalota Református Egyházközség - Nyári napközis gyerektábor alsó tagozatos gyermekek számára.(létszám: 30 fő) 250.000 Ft - Budapest-Újpalota Református Egyházközség - Gyülekezeti négy generációs családos tábor a Lakiteleki Népfőiskolán. (létszám : 70 fő) 500.000 Ft - Budapest-Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség - Három nyári tábor, kirándulások, közösségi programok 1.000.000 Ft - Református Misszió Központ - „Bontsuk le a falakat” interaktív programsorozat az önkéntes segítségnyújtáshoz 300.000 Ft - Bárka Baptista Gyülekezet - Nyári táboroztatás 450.000 Ft - Budapest-Pestújhelyi Református Egyházközség - Pestújhelyi Református Programok 2019. 800.000 Ft - Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség - Őszi gyülekezeti hétvégék (3 alkalom) 400.000 Ft - Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia - Gyermekek, családok táboroztatása, családos kirándulások 600.000 Ft - Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia - Rp. MÁV-telep Jézus Szíve Plébánia közösségi és kulturális rendezvényeinek támogatása 500.000 Ft - Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia - Közösségünkhöz tartozó gyermekek táboroztatása. 1.500.000 Ft - Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség - Pályázat, a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközséggel kapcsolatban álló XV. kerületi családok (gyermekek-felnőttek) táboroztatására, üdültetésére 1.000.000 Ft - Rákospalotai Evangélikus Egyházközség - Gyülekezet lelki életének megerősítése 600.000 Ft - Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia - Nyári hittantábor egyes költségei, a felnőtt és ifjúsági kórus közös Adventi kirándulása Egerbe 600.000 Ft	8 500 000
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft.-nél és a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás önkormányzati önrész fedezetének biztosítása;	325 250
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására biztosított központi költségvetési támogatásból és a saját forrásból biztosított kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás indokolt a tényleges kifizetéseknek megfelelően: Saját forrás: Választási bizottságok tagjainak távolléti díja 34.608 Ft	34 608
A Magyar Vöröskereszt XV. kerületi Szervezete részére támogatási fedezet biztosítása a Civil Szervezetek Elismerő Oklevélhez kapcsolódó pénztalom adományozásához;	100 000

A "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból fedezet biztosítása egyesületi támogatásokra (11/2019. (X.12.) önk.rendelet 5.§ (1) bekezdés 10. pontja alapján):

- 1/115-2/2019. számú határozata alapján: Unilever Tömegsportegyesület - Természetjáró tábor - Ismeretterjesztő, készségfejlesztő, természetjáró oktató programok 181.600 Ft
- 1/121-2/2019. számú határozata alapján: Victoria Sport Club - Ügyesség-fejlesztő bemutatók tartása, ennek keretében életmód tanácsadás 200.000 Ft
- 1/123-2/2019. számú határozata alapján: Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete - Múzeum és egyéb emlékhelyek látogatása, színház 500.000 Ft
- 1/141-2/2019. számú határozata alapján: Újpalota Sportegyesület - "Beszéljünk őszintén a drogokról, azok hatásairól, a drogos terhes anyákról, drogos csecsemőről, a kapcsolati erőszakról" - Kötetlen beszélgetés 250.000 Ft
- 1/133-2/2019. számú határozata alapján: Segítsd az Iskoládat! Egyesület - II. Rákóczi Ferenc Emlékév tiszteletére kvízes és játékos vetélkedő 250.000 Ft
- 1/139-2/2019. számú határozata alapján: Rákospalota Reactor Sportegyesület - Az Inter Movistar Fútból Sala meghívására látogatna el az egyesület Madridba 300.000 Ft
- 1/147-2/2019. számú határozata alapján: Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete - Egyesületi Advent - a foglalkozások alkalmával karácsonyi díszek készülnek 290.000 Ft
- 1/148-2/2019. számú határozata alapján: Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete - 100 fővel (60 gyerek és 40 felnőtt) kirándulás Visegrádra 290.000 Ft
- 1/145-2/2019. számú határozata alapján: Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület - Jótékonyági Ételosztás a Sin utcaiak Baráti Társaságával közösen 200.000 Ft
- 1/146-2/2019. számú határozata alapján: Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület - 2020. évi falinaptár készítése 300.000 Ft
- 1/137-2/2019. számú határozata alapján: Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület - Az Egyesület hagyományos november 22-i összejövetele 170.000 Ft
- 1/138-2/2019. számú határozata alapján: Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület - Adventi Sokadalom - Szeretettelvéndégség, betlehemezés az evangélikus templomban és annak udvarán 220.000 Ft
- 1/150-4/2019. számú határozata alapján: Testvérség - Újpalota SE. - Az Egyesület 110 éves évfordulójának megünneplése egy nagyszabású rendezvénnyel 600.000 Ft
- 1/149-4/2019. számú határozata alapján: Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság - A Társaság tagjainak írásai - vers, novella, esszé - kiadása az Ady Endre emlékévkapcsán 250.000 Ft
- 1/156-4/2019. számú határozata alapján: Rákospalota Örökségünk Egyesülete - Szüreti felvonulás 500.000 Ft
- 1/126-2/2019. számú határozata alapján: ERESZ Látássérültek Egyesülete - csapatépítő egyesületi kirándulás Szilvásváradra 486.000 Ft
- 1/161-4/2019. számú határozata alapján: Ifjúsági Caritas Egyesület - "Emberek az emberekért" egész napos érzékenyítő rendezvény 160.000 Ft
- 1/160-4/2019. számú határozata alapján: Tegyük Együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület "Kertvárosi diverzitás"
- "Az Élet él és élni akar" elnevezésű Közösségi konferencia szervezése, ismeretterjesztő előadások a környezetvédelem iránt elkötelezettséget érző lakók számára 200.000 Ft

5 347 600

A Képviselő-testület 413/2019. (X.29.) ök. számú határozata alapján fedezet biztosítása alapítványi támogatásokra a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalék terhére:

- Hornyák Alapítvány - Balaton fejlesztő, egészségmegőrző nyári taborozás a Hornyák Alapítvány Otthonában élő vak és egyben értelmileg fogyatékos fiatal felnőttei számára 500.000 Ft
- Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány - "Állat!" Közösségépítő programsorozat 400.000 Ft
- Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány - Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyeket nevelő családok csoportos nyaralása speciális, személyre szabott programokkal, mentálhigiénés szakember támogatásával, közösségépítéssel 404.250 Ft
- CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért - Pozsony - Tata, Komárom - Komárom helyszíneken városnézés kisonnattal, nevezetességek megtekintése, múzeumlátogatás a klubtagok számára 600.000 Ft
- Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány - Színházlátogatás, színházi előadások megtekintése a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium tanulóival (Vigszínház, Nemzeti Színház, Örkény Színház) 180.000 Ft
- Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány - Tánctábor a táncművészeti képzésben részt vevő Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium diákjai számára 310.000 Ft
- Drogregulációs Alapítvány - Együttgondolkodó Nap 2019. decemberében 2 alkalommal 400.000 Ft
- Keresztény Gyermek Evangelizáló és Lelkipogozó Misszió, Kegyelem Alapítvány - "Nézz fel!" témájú baptista nyári tábor 500.000 Ft
- Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány - Az Ökoiskola (Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola) programjának támogatása 250.000 Ft
- Vidám Ovis Évek Alapítvány - Gyerek-szülős közösen eltöltött délelőtt a Minipolisz interaktív családi gyermekvárosban 253.780 Ft
- Vidám Ovis Évek Alapítvány - Őszi Márton napi mulatság a Pestújhelyi Közösségi Ház színháztermében 250.000 Ft
- Szülők, Tanítványok a Kolozsvár Úti Iskoláért Alapítvány - A Kolozsvár utcai Általános Iskola tanulóinak és tanáraiknak közös karácsonyi hangversenye 400.000 Ft
- "Korona" Művelődési, Kulturális-és Oktatási Alapítvány - A nemzeti önzonosságtudat erősítése érdekében a Szent Korona Általános Iskola 7 - 8. évfolyamaival közösen meglátogatják az Új Köztemető 301-es parcelláját, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc mementója. Részt vesznek egy tanórai foglalkozáson, megkoszorúzzák Nagy Imre sírját 182.800 Ft

4 630 830

A Rákospalotai REACTOR Sportegyesület részére támogatási fedezet biztosítása a napi működés szükséges kiadásokra a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (1/63-3/2019. Polgármesteri határozat);	1 140 000
Az "ELMÜ csatlakozási díjak" kiadási előirányzatának átcsoportosítása beruházási kiadásokra, az "Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás" feladatra (főkönyvtechnikai módosítás);	-717 804
Összesen	19 360 484

Általános tartalék változása:

-1 268 034 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól az 1956-os Emlékbizottság pályázati bíráló bizottságának döntése alapján (a KKETTKK-56P-02-0201 jelű pályázaton) kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzatának "Általános tartalékba" helyezése (az 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű 2016. évben felmerült költségeire utófinanszírozott pályázat);	4 814 246
Fedezet biztosítása a Fővárosi Törvényszék 6.Kf.650422/2018/17. számú jogerős ítélete miatti előirányzat rendezéshez az "Általános tartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal részére (dr. Lendvai László munkaügyi perének kiadásaira);	-598 322
A "Járdafelújítás lakossági befizetései" elnevezésű költségvetési előirányzat kivezetése szükséges "Általános tartalék"-kal szemben - a 2019. évi költségvetés október 11-i elfogadása miatt tárgyévben már nem hajtható végre a feladat;	-5 000 000
A "Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházás megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg." elnevezésű felhalmozási céltartalék "Általános tartalék"-kal szembeni kivezetése - a feladat forrásául szolgáló lekötött maradvánnyal emelt összeget tervezte a szakosztály;	3 813 367
A "Kamerafejlesztés műszaki ellenőrzése" feladatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (14 db kamera műszaki ellenőrzésének díja);	-499 237
A Bernecebarátiban megrendezésre kerülő Nemzetközi Alkotótáborhoz kapcsolódóan 18 fő alkotóművész étkezési költségeire fedezet biztosítás a GMK költségvetésében az "Általános tartalék" terhére;	-155 484
A "Micimackó Tagóvoda udvari játszóeszközök beszerzése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása az Újpalotai Összevont Óvoda részére az "Általános tartalék" terhére;	-1 100 000
Képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg beszerzés költségtérítéséhez, valamint CT berendezés elhelyezéséhez kapcsolódóan statikusi vélemény beszerzésének kiegészítésére fedezet biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az "Általános tartalék" terhére;	-367 500
Intézményi többletbevételek előirányzatával "Általános tartalék" emelése (EGI, Rákospalotai Összevont Óvoda - kártérítésből származó bevételek);	262 977
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére társulási határozat alapján többletfinanszírozás biztosítása új gépjármű beszerzéshez az "Általános tartalék" terhére;	-403 297
A újonnan alakuló Képviselő-testület képviselői és bizottsági tagjainak tiszteletdíjához és szociális hozzájárulási adójához fedezet kiegészítés az "Általános tartalék" terhére - a Képviselő-testület 13/2019. (X.30.) önk.rendeletének megfelelően;	-534 784
Karácsonyi tartós élelmiszer-csomag rászorultak részére történő kiosztásához és lebonyolításához a Csokonai Kulturális Központ részére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 500 000
Összesen	-1 268 034

Működési céltartalékok változása:**-66 413 671 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az "Egyházak feladatalapú támogatása" elnevezésű céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatások átcsoportosítása (11/2019. (X.12.) önk.rendelet 5.§ (1) bekezdés 16. pontja alapján);	-8 500 000
A Rákospalotai REACTOR Sportegyesület részére támogatási fedezet biztosítása a napi működés szükséges kiadásokra a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (1/63-3/2019. Polgármesteri határozat);	-1 140 000
Az "56-os emlékfutás" elnevezésű esemény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása a "Sportversenyek szervezése lakosság részére (56-os emlékfutás)" céltartalék terhére;	-2 831 133
Az önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan az önerő fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az "Önkormányzati választás" céltartalék terhére;	-31 274 108
A kerületi karácsonyi ünnepek megrendezéséhez fedezet biztosítása az "Újpalota 50 éves rendezvénysorozat" céltartalék terhére;	-2 540 000
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére;	-250 000
Intézményvezetői jutalom és az azt terhelő munkáltatói járulék fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői jutalomkeret" céltartalék terhére;	-9 900 000
A "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból fedezet biztosítása egyesületi támogatásokra (11/2019. (X.12.) önk.rendelet 5.§ (1) bekezdés 10. pontja alapján);	-5 347 600
A Képviselő-testület 413/2019. (X.29.) ök. számú határozata alapján fedezet biztosítása alapítványi támogatásokra a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalék terhére;	-4 630 830
Összesen	-66 413 671

Beruházások változása:**-1 526 380 163 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Előirányzat átcsoportosítás "Észak-Pesti Szennyvíz Fogyűtőcsatorna - I.ütem" kivitelezés tárgyában 2019.10.19-én megkötött 491/2019.számon átalányáras vállalkozói szerződés alapján: <i>Szilas patak menti főgyűjtő - beruházás-bonyolító -254.000 Ft</i> <i>Szilas patak menti főgyűjtő - mélyépítési-műszaki ellenőrzés +254.000 Ft</i>	0
"Napelemes kandeláber telepítése (5 db)" új beruházási feladatra fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék terhére - Képviselő-testület 685/2017. (XI.7.) ök. számú határozata alapján;	2 540 000
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására biztosított központi költségvetési támogatásból és a saját forrásból biztosított kiadások tekintetében előirányzat átcsoportosítás indokolt a tényleges kifizetéseknek megfelelően: <i>Saját forrás:</i> <i>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefon) -70.835 Ft</i> <i>Számítástechnikai eszközök beszerzése (Laptop) -190.000 Ft</i> <i>Beruházások áfája -70.425 Ft</i>	-331 260
A PEPCO Makeover-2019 jótékonyági program keretében kapott támogatási bevétel felhasználása - szőnyeg vásárlás (Hétszínvirág Összevont Óvoda);	33 570
Intézményi beruházási kiadások közötti előirányzat rendezés: - Rákospalotai Összevont Óvoda - Kisértékű gép beszerzés LM ÁFA ei.rendezés 1 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM ÁFA ei.rendezés -1 Ft	0

A "Micimackó Tagóvoda udvari játszóeszközök beszerzése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása az Újpalotai Összevont Óvoda részére az "Általános tartalék" terhére;	1 100 000
Különböző gép, berendezés, felszerelés beszerzésére fedezet biztosítása a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű felhalmozási céltartalék terhére: - Rákos út 58. defibrillátor beszerzés 571.500 Ft - Fül-orr-gégészeti LED homloklámpa akkumulátor cseréje 165.779 Ft - Windows 10 operációs rendszer beszerzése 6.075.832 Ft - Rákos úti rendelő kamerarendszer kiépítése 2.791.460 Ft - Bőrgyógyászat részére sterilizáló berendezés beszerzése 1.333.500 Ft - Bőrgyógyászat részére fóliahegesztő gép beszerzése 77.610 Ft - Sugárzás elleni védőfelszerelések beszerzése 206.439 Ft - Apollo EZ funkcióbővítés többlet ei. biztosítása 1.041.400 Ft - Zsókvár u. telephely szennyvíz szivattyú beépítése 446.062 Ft	12 709 582
A "Vasgolyó utcai sporttelep előkészítő munkái - Répszolg" feladat előirányzatának átcsoportosítása beruházási kiadásokról dologi kiadásokra (bontás és fakivágási munkák költségeinek főkönyvi elszámolása miatt);	-3 546 116
A "Liwa-malom hasznosításának kiviteli terve" feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalékból;	2 540 000
A "Mozdonyvezető Tagóvoda (tányér- és pohármosogató gép)" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással - Rákospalotai Összevont Óvoda dologi kiadásaiból;	238 658
Az "ELMŰ csatlakozási díjak" kiadási előirányzatának átcsoportosítása beruházási kiadásokra, az "Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás" feladatra (főkönyvtechnikai módosítás);	717 804
A Városüzemeltetési kiadások között előirányzat átcsoportosítás: - Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás -2.540.000 Ft - Hiányzó közműszakaszok kiépítése 2.540.000 Ft - Istvántelek P+R parkolóhoz kapcsolódó közterület fejlesztése -12.700.000 Ft - Sportlétesítmények üzemeltetési koncepciója 12.700.000 Ft	0
A 2019. év során a költségvetés késői elfogadása miatt már megvalósulni nem tudó feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalékba vonása: - Liwa malom külső világítás kiépítése -1.330.960 Ft	-1 330 960
A XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteméhez a 2019. évi költségvetésben a projekt teljes költségének 2,5%-át kell biztosítani a beruházási előleg pénzügyi fedezeteként, a 2019.évi költségvetés azonban projekt teljes kiadási költségét tartalmazza. Ennek megfelelő szükséges az előirányzat rendezése a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalékkal szemben: - *Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) - 1.492.213.591 Ft - Szilas patak menti főgyűjtő - mélyépítési-műszaki ellenőrzés -17.976.850 Ft - Szilas patak menti főgyűjtő - beruházás-bonyolító -17.252.950 Ft	-1 527 443 391
A "Szilas patak menti főgyűjtő - beruházás-bonyolító" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadásokra az Önkormányzati költségvetésből a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe;	-908 050
Az "Istvántelek P+R parkolóhoz kapcsolódó közterület fejlesztése" beruházási feladat előirányzatának átcsoportosítása a "Sportlétesítmények üzemeltetési koncepciója" dologi kiadásra;	-12 700 000
Összesen	-1 526 380 163

Felújítások változása:**-195 081 429 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe pótfedezet biztosítása áthúzódó feladatra a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" terhére (Eötvös utcai épület bejárati ajtó cseréjéhez kapcsolódó áfa-kiadás - kerekítés miatti különbözet);	1
Intézményi felújítási feladatok közötti átcsoportosítás (felújítási-tervezetési feladatok intézmények közötti átcsoportosítása): <u>Hétszínvirág Összevont Óvoda</u> - "Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Molnár Viktor Tagóvoda)" 1.905.000 Ft <u>Újpalotai Összevont Óvoda</u> - "Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsi épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS" 2.540.000 Ft - "Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsi, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsi, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartyán Tagóvoda)" 7.620.000 Ft - "Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújítás TERVEZTETÉS" 1.905.000 Ft <u>Gazdasági Működtetési Központ</u> - "Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS" -2.540.000 Ft - "Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartyán Tagóvoda, Molnár Viktor Tagóvoda)" -9.525.000 Ft - "Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújítás TERVEZTETÉS" -1.905.000 Ft	0
A 2019. év során a költségvetés keserű ellátása miatt már nem megvalósítható feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalékba vonása: - Útfelújítás Batthyány u.- Répszolg -24.130.000 Ft - Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy.-Dobó u. közötti szakasz) - Répsz. -54.610.000 Ft - Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) -Répsz. -44.450.000 Ft	-123 190 000
A Hősök útja 1. Háziorvosi rendelőhöz felújításához kapcsolódó kiadások tekintetében feladatváltozás miatti előirányzat átcsoportosítás indokolt - a 2019. évben felhasználásra nem kerülő előirányzat a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű tartalékba kerül: - Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő felújítása I. ütem -87.630.000 Ft - Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő nyílászárók korszerűsítése 15.738.570 Ft	-71 891 430
Összesen	-195 081 429

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:**403 297 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére társulási határozat alapján többletfinanszírozás biztosítása új gépjármű beszerzéshez az "Általános tartalék" terhére;	403 297
Összesen	403 297

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:**5 000 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Vasgolyó utcai futballpályák és az öltözőépületének MLSZ általi felújításához önerő biztosítása" feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék terhére;	5 000 000
Összesen	5 000 000

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Magyar Államkincstár által biztosított központi költségvetési bértámogatások a kiadási oldalon (bérkompenzáció 2018. december-2019. augusztus hónapok, szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék 2019. január-szeptember) az intézményi eredeti költségvetésekbe beépültek, ezek forrása tervezéskor a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" volt. A bevételek jelen módosításban történő beemelésével a megelőlegezett összeg visszapótlásra került a céltartalékba.	91 636 554
A BMÖGF/766-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" -ba vonása (a bevételhez kapcsolódó kiadások az intézmény költségvetésében rendelkezésre állnak).	5 032 950
A "Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg." elnevezésű felhalmozási céltartalék "Általános tartalék"-kal szembeni kivetése - a feladat forrásául szolgáló lekötött maradvánnyal emelt összeget tervezte a szakosztály;	-3 813 367
"Napelemes kandeláber telepítése (5 db)" új beruházási feladatra fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék terhére - Képviselő-testület 685/2017. (XI.7.) ök. Számú határozata alapján;	-2 540 000
A Polgármesteri Kabinet "Szakmai tev. segítő szolg. SZM" költségvetési sor előirányzata kiegészítésre szorul a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű felhalmozási céltartalék terhére - a szerződéssel lekötött maradvány téves összeggel került előirányzatosításra;	-486 000
A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe pótfedezet biztosítása áthúzódó feladatra a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" terhére (Eötvös utcai épület bejárati ajtó cseréjéhez kapcsolódó áfa - kerekítés miatti különbözet);	-1
Különböző gép, berendezés, felszerelés beszerzésére fedezet biztosítása a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű felhalmozási céltartalék terhére;;	-12 709 582
A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény tárgyi eszköz értékesítéséből származó többletbevétel előirányzatának a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék emelése;	763 625
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény dologi kiadásai előirányzatainak csökkentése - betervezett, de felhasználásra nem kerülő kiadások (egészségügyi dolgozók HCV szűrése, Stefánia védőnői program üzemeltetési és oktatási díja) előirányzatának elvonása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalékba vonása;	1 652 228
A "Liwa-malom ingatlan fenntartás és karbantartás (Répszolg)" kiadási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék terhére;	-500 000
A költségvetés 2019. októberi elfogadása miatt okafogyottá vált, 2019. évben már nem megvalósítható, céltartalékon tervezett feladatok törlése a költségvetésből és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék emelése: - Társasházi felújítási és kamerafejlesztési pályázat -55.000.000 Ft - Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés -3.000.000 Ft - Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM +58.000.000 Ft	0
A "Liwa-malom hasznosításának kiviteli terve" feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalék terhére;	-2 540 000
A 2019. év során a költségvetés 2019. októberi elfogadása miatt már megvalósulni nem tudó feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalék emelése;	124 520 960
A XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteméhez a 2019. évi költségvetésben biztosított hitel forrású fedezetének saját forrásra történő cseréje - a saját forrás biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" terhére történik;	-125 177 719

Az "ÉPK tervek, szakértői vélemények" feladatra fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalék terhére;	-6 350 000
Az "Újpalota alapközetéltelkor elhelyezett időkapszulában lévő dokumentumok restaurálása" feladathoz fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű céltartalék terhére;	-1 016 000
A Hősök útja 1. Házi orvosi rendelőhöz felújításához kapcsolódó kiadások tekintetében feladatváltozás miatti előirányzat átcsoportosítás indokolt - a 2019. évben felhasználásra nem kerülő előirányzat a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű tartalékba kerül;	59 191 430
A "Vasgolyó utcai futballpályák és az öltözőépületének MLSZ általi felújításához önerő biztosítása" feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék terhére;	-5 000 000
A XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyójtó-csatorna megvalósításának I. üteméhez a 2019. évi költségvetésben a projekt teljes költségének 2,5%-át kell biztosítani pénzügyi fedezetként, a 2019. évi költségvetés azonban projekt teljes kiadási költségét tartalmazza. Ennek megfelelő szükséges az előirányzat rendezése a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalékkal szemben;	1 519 353 076
Összesen	1 642 018 154

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 140.424.433 Ft-tal, növekedtek a felhalmozási kiadásai 74.040.141 Ft-tal csökkentek a finanszírozási kiadások változatlansága mellett a 2019. évi költségvetés I. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 66.384.292 Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervei támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 190 858 839 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék utáni járulék (2019. október hónapra);	7 353 716
Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. október hónapra);	1 504 822
Kulturális illetménypótlék (2019. október hónapra);	1 231 023
Szociális ágazati összevont pótlék utáni járulék (2019. január-szeptember hónapra) - technikai rendezés az irányító szervei támogatás önkormányzati és központi része között;	67 004 448
Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. december - 2019. augusztus hónapra);	14 298 769
Kulturális illetménypótlék (2019. január-szeptember hónapra);	10 333 337
A 2019. május havi normatíva felmérésből adódó változás (lemondás és pótigény) - átrendezés a központi irányító szervei támogatás és az önkormányzati irányító szervei támogatás között: - Egyesített Szociális Intézmény 9.805.040 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -35.460 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 400.875 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.102.849 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -16.530 Ft	12 256 774
A BMÖGF/766-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás - technikai forrásrendezés az ESZI irányítószervei támogatásának központi és önkormányzati része között (a bevételhez kapcsolódó kiadások az intézmény költségvetésében rendelkezésre állnak);	5 032 950

A BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátására kapott támogatással kapcsolatos technikai rendezés az irányító szervei támogatás önkormányzati és központi része között: - Egyesített Szociális Intézmény 28.327.076 Ft - Egyesített Bölcsődék 731.172 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 9.388.665 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 9.841.065 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 11.279.346 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 11.375.676 Ft	70 943 000
A Kvtv 3. melléklet I. 6. pont szerinti "Jó adatszolgáltató önkormányzatok" pályázaton elnyert támogatás átadása a Polgármesteri Hivatal részére;	900 000
Összesen	190 858 839

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

-137 309 917 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék utáni járulék (2019. január-szeptember hónapra) - technikai rendezés az irányító szervei támogatás önkormányzati és központi része között;	-67 004 448
Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2018. december - 2019. augusztus hónapra);	-14 298 769
Kulturális illetménypótlék (2019. január-szeptember hónapra);	-10 333 337
A BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátására kapott támogatással kapcsolatos technikai rendezés az irányító szervei támogatás önkormányzati és központi része között: - Egyesített Szociális Intézmény -28.327.076 Ft - Egyesített Bölcsődék -731.172 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -9.388.665 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -9.841.065 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -11.279.346 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -11.375.676 Ft	-70 943 000
A BMÖGF/766-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás - technikai forrásrendezés az ESZI irányítószervei támogatásának központi és önkormányzati része között (a bevételhez kapcsolódó kiadások az intézmény költségvetésében rendelkezésre állnak).	-5 032 950
A 2019. május havi normatíva felmérésből adódó változás (lemondás és pótigény) - átrendeződés a központi irányító szervei támogatás és az önkormányzati irányító szervei támogatás között: - Egyesített Szociális Intézmény -9.805.040 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 35.460 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -400.875 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -2.102.849 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 16.530 Ft	-12 256 774
Fedezet biztosítása a Fővárosi Törvényszék 6.Kf.650422/2018/17. számú jogerős ítélete miatti előirányzat rendezéshez az "Általános tartalék" terhére a Polgármesteri Hivatal részére (dr. Lendvai László munkaügyi perének kiadásaira);	598 322
Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" előirányzat terhére): - Egyesített Bölcsődék 50.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 50.000 Ft - Egészségügyi Intézmény 50.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 50.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 50.000 Ft	250 000

Intézményvezetői jutalom és az azt terhelő munkáltatói járulék fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői jutalomkeret" céltartalék terhére; - Csokonai Kulturális Központ 1.000.000 Ft - Egészségügyi Intézmény 1.700.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 1.300.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 1.000.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.100.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.000.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.100.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 1.700.000 Ft	9 900 000
Az önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan a saját önerő fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az "Önkormányzati választás" céltartalék terhére;	31 033 868
A Bernecebarátiban megrendezésre kerülő Nemzetközi Alkotótáborhoz kapcsolódóan 18 fő alkotóművész étkezési költségeire fedezet biztosítása a GMK költségvetésében az "Általános tartalék" terhére;	155 484
Képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg beszerzés költségtérítéséhez, valamint CT berendezés elhelyezéséhez kapcsolódóan statikusi vélemény beszerzésének kiegészítésére fedezet biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az "Általános tartalék" terhére;	367 500
A "Mozdonyvezető Tagóvoda (tányér- és pohárosogató gép)" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással - Rákospalotai Összevont Óvoda dologi kiadásából - technikai rendezés az irányító szervi támogatás működési és felhalmozási része között;	-238 658
Intézményi többletbevételek miatti előirányzat módosítás és "Általános tartalék" emelése (EGI, Rákospalotai Összevont Óvoda - kártérítésből származó bevételek);	-262 977
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény dologi kiadásai előirányzatainak csökkentése - betervezett, de felhasználásra nem kerülő kiadások (egészségügyi dolgozók HCV szűrése, Stefánia védőnői program üzemeltetési és oktatási díja) előirányzatának elvonása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" céltartalék emelése;	-1 652 228
A "Szilas patak menti fagyűjtő - beruházás-bonyolító" feladat előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadásokra az Önkormányzati költségvetésből a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe;	908 050
Karácsonyi tartós élelmiszer-csomag rászorultak részére történő kiosztásához és lebonyolításához a Csokonai Kulturális Központ részére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 500 000
Összesen	-137 309 917

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciók tétel):

13 524 856 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan a saját önerő fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére az "Önkormányzati választás" céltartalék terhére;	240 240
A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe pótfedezet biztosítása áthúzódó feladatra a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" terhére (Eötvös utcai épület bejárati ajtó cseréjéhez kapcsoló áfa - kerekítés miatti különbözet);	1
Intézményi felújítási feladatok közötti átcsoportosítás miatti felügyeleti szervi támogatás módosítása (három felújítási tervezetési feladat intézmények közötti átcsoportosítása): - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.905.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 12.065.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -13.970.000 Ft	0

A "Micimackó Tagóvoda udvari játszóeszközök beszerzése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása az Újpalotai Összevont Óvoda részére az "Általános tartalék" terhére;	1 100 000
Különböző gép, berendezés, felszerelés beszerzésére fedezet biztosítása a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM" elnevezésű felhalmozási céltartalék terhére;	12 709 582
A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény tárgyi eszköz értékesítéséből származó többletbevétele miatti irányító szervi támogatás csökkenés;	-763 625
A "Mozdonyvezető Tagóvoda (tányér- és pohármosogató gép)" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása átcsoportosítással - Rákospalotai Összevont Óvoda dologi kiadásaiból - technikai rendezés az irányító szervi támogatás működési és felhalmozási része között.	238 658
Összesen	13 524 856

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

67 073 778

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni és a XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2019. november "13."

Tisztelettel,



Cserdiné Németh Angéla
polgármester h.

1. Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

korábbi évek 2017. 11. 12.

2. Mellékletek:

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

3. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

4. Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság
Kerületfejlesztési Bizottság
Kulturális Bizottság
Népjóléti Bizottság
Jogi Bizottság
Budapest Bizottság

5. Jegyzői láttamozás: 2019. november "13." "

Aláírás: *Filyp Judec*

6. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található

7. Meghívandók: könyvvizsgáló, intézményvezetők

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

(1) a 33/2018. (II.5.) ök. határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21.

(2) a 90989 hrsz. alatti Liwa-malom ingatlan fenntartási és karbantartási munkálataival a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.-t (1152 Budapest, Hunyadi utca 3.) bízta meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21.

(3) a 157/2019. (III.12.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Liwa-malom épülete és a malomkert kulturális és turisztikai központtá fejlesztése, rendezvényterként történő hasznosítása érdekében az épület belső terének burkolásához, belső szintek kialakításához, kiszolgáló- és szociális épület telepítéséhez, parkosításhoz és a külső világítás kiépítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére 5.000.000 Ft+Áfa összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésbe terveztesse be a szükséges előirányzatot."

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(4) a 330/2019. (VI.25.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyűjtőcsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.198.565.133 Ft+Áfa (a fordított adózás szabályai szerint) előirányzatot biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években az alábbiak szerint:

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2020. év: 988.816.235 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2021. év: 179.784.770 Ft + áfa (fordított adózás) összeget.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetésébe.

A tartalék-keretre az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján 59 928 257 Ft+Áfa összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében."

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (döntésre)

a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet I. módosítása, valamint a 2020., 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(5) a Budapest, XV. kerület, Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyűjtőcsatorna I. ütemének építéséhez a mélyépítési műszaki ellenőrzésre 14.900.000 Ft + Áfa, a Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyűjtőcsatorna I. ütemének építéséhez szükséges beruházás-bonyolítói feladatok ellátására 14.300.000 Ft +Áfa, mindösszesen 29.200.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosít a 2019-2021. években az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat költségvetésében a mélyépítési műszaki ellenőri feladatokra:

- 2019. évben: 745.000 Ft + Áfa összeget,
- 2020. évben: 10.175.000 Ft + Áfa összeget,
- 2021. évben: 3.980.000 Ft + Áfa összeget;

b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a beruházás-bonyolítói feladatokra:

- 2019. évben: 715.000 Ft + Áfa összeget,
- 2020. évben: 10.861.190 Ft + Áfa összeget,
- 2021. évben: 2.723.810 Ft + Áfa összeget.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetésébe."

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (döntésre)

a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet I. módosítása, valamint a 2020., 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(6) a 34/2019. (I.29.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1151 Budapest, Szántó föld utca 3. szám (hrs: 91170) alatti ingatlan területére tervezett tornacsarnok megvalósításáról és forrásigényéről készüljön előterjesztés a Képviselő-testület részére.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2020.január 31. (a képviselő-testületi előterjesztés benyújtására)

(7) a 390/2019. (X.11.) ök. számú az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1158 Budapest, Vasgolyó utca 51. szám (hrs: 83155/2) alatti ingatlan területén az új labdarúgó pálya és öltözőépület beruházásának megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatást a pályaépítés bekerülési költségének változása miatt bruttó 3.813.367 Ft összeggel, valamint az öltözőépületre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének előzetes tájékoztatása alapján bruttó 10.000.000 Ft összeggel mindösszesen 13.813.367 Ft-tal megemeli, és ennek pénzügyi fedezetét a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet 3.1.mellékletének *„Vasgolyó utcai futballpálya és öltözőépület MLSZ általi felújításához önerő biztosítása”* elnevezésű költségvetési sora terhére biztosítja. Az Önkormányzat további támogatást nem finanszíroz ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan az MLSZ részére. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között megkötött 732/2018. számú Együttműködési megállapodás módosítása érdekében.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(8) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésére felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (döntésre)

a Fővárosi Önkormányzat megkeresése szerint, de legkésőbb 2020. január 25. (véleményezésre)

Az (1), (2), (6), (8) számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű, az (3)-(5), (7) határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2019. (...) önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 22. (kihirdetésre)

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

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

Képviselői Csoportnak
leadva:
2019 NOV 12
Átvette:.....

.....környezetvédelmi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2019 NOV 12.
.....hó-n

Egyed

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

**.../2019. (XI. ...) önkormányzati
rendelete**

**a 2019. évi költségvetésről szóló
11/2019. (X. 12.) 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 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) 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 2019. évi költségvetése együttes

- a) bevételének főösszegét 27.012.949.925 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 27.012.949.925 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételének főösszegét 16.250.241.339 Ft-ban,
- d) költségvetési kiadásának főösszegét 22.980.415.446 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét
 - 6.730.174.107 Ft-ban, ezen belül
 - a működési bevételek főösszegét 15.754.624.391 Ft-ban,

- a működési kiadások főösszegét 15.641.518.465 Ft-ban,
- a működési kiadások egyenlegét 113.105.926 Ft-ban állapítja meg;
- a felhalmozási bevételek főösszegét 495.616.948 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadások főösszegét 7.338.896.981 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadások egyenlegét - 6.843.280.033 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 6.730.174.107 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az 6.730.174.107 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pont szerinti maradvány 6.762.708.586 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent az V.11. pontja szerinti 32.534.479 Ft összegű nettó finanszírozás.

(3) A költségvetés általános tartaléka 25.731.966 Ft.

(4) A céltartalék 4.780.489.763 Ft, ebből

- működési céltartalék 103.536.740 Ft,
- felhalmozási céltartalék 4.676.953.023 Ft.”

2. §

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

„A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a Polgármestert

1. az Önkormányzati pályázati önrész működési és felhalmozási céltartalék,
2. a Polgármester célkerete,
3. a Környezetvédelmi Alap,
4. az Intézményvezetői jutalomkeret,
5. az Intézményi szociális segély keret,
6. a Szakhatósági keret,
7. a Hibaelhárítási keret,
8. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
9. az Önkormányzati választási céltartalék,

10. a Civil szervezetek pályázati kerete,
11. a Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat céltartalék,
12. az Újpalota 50 éves rendezvénysorozat céltartalék,
13. a Sportcélú támogatások kerete céltartalék,
14. a Sportversenyek szervezése gyermekek részére céltartalék,
15. a Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
16. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
17. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
18. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt – működési céltartalék,
19. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

3. §

A R. 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(3) a Kerületfejlesztési Bizottságot
1. a „Kis terek fejlesztése” keret,
 2. a Palota kártya koncepció elkészítése és aesztüzem kiadásai céltartalék felhasználására.”

4. §

A R. 5. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) a Kulturális Bizottságot a „Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete” felhasználására.”

5. §

- (1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.
- (4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

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

6. §

Hatályát veszti a R. 5. § (2) bekezdése.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.	BEVÉTELEK	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 530 919 507	49 459 155	6 580 378 662	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 483 191 611	189 632 249	4 672 823 860
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 353 377 038	8 638 462	1 362 015 500	15. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	0	9 699 525 000
3. Dologi kiadások	6 211 862 408	49 703 703	6 261 566 111	16. Működési bevételek	1 380 233 088	1 101 891	1 381 334 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	-2 278 000	327 400 099	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	550 716	389 836	940 552
5. Egyéb működési célú kiadások	1 075 256 980	34 901 113	1 110 158 093				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 501 094 032	140 424 433	15 641 518 465	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 563 500 415	191 123 976	15 754 624 391
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>62 406 383</i>	<i>50 699 543</i>	<i>113 105 926</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 908 378 654	-1 526 380 163	1 381 998 491	18. Felhalmozási bevételek	351 583 090	763 625	352 346 715
7. Felújítások	1 374 956 109	-195 081 429	1 179 874 680	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	0	17 016 606
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 129 602 359	1 647 421 451	4 777 023 810	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	126 579 217	-325 590	126 253 627
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	7 412 937 122	-74 040 141	7 338 896 981	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	495 178 913	438 035	495 616 948
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 917 758 209</i>	<i>74 478 176</i>	<i>-6 843 280 033</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 914 031 154	66 384 292	22 980 415 446	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 058 679 328	191 562 011	16 250 241 339
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	-125 177 719	0
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 652 114 048	67 073 778	9 719 187 826	22. Maradvány igénybevétele	6 762 708 586	0	6 762 708 586
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszalíz.	32 534 479	0	32 534 479	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 652 114 048	67 073 778	9 719 187 826
Belső finanszírozási kiadások	9 684 648 527	67 073 778	9 751 722 305	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0		
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	0	4 000 000 000	Belső finanszírozási bevételek	16 540 000 353	-58 103 941	16 481 896 412
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	0	4 000 000 000
Külső finanszírozási kiadások	4 000 000 000	0	4 000 000 000	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	13 684 648 527	67 073 778	13 751 722 305	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	20 540 000 353	-58 103 941	20 481 896 412
				Finanszírozási egyenleg	6 855 351 826	-125 177 719	6 730 174 107
D. Korrekció	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826	D. Korrekció	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 946 565 633	66 384 292	27 012 949 925	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 946 565 633	66 384 292	27 012 949 925

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 395 619 198	1 051 410	1 396 670 608	3 087 572 413	188 580 839	3 276 153 252	4 483 191 611	189 632 249	4 672 823 860
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811
2. Elvonások és befizetések bevételei				32 984 007	0	32 984 007	32 984 007	0	32 984 007
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése						0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 301 141 000	0	1 301 141 000			0	1 301 141 000	0	1 301 141 000
5. Egyéb működési célú támogatások	94 478 198	1 051 410	95 529 608	598 680 434	-2 278 000	596 402 434	693 158 632	-1 226 590	691 932 042
II. Közhatalmi bevételek	1 570 000	0	1 570 000	9 697 955 000	0	9 697 955 000	9 699 525 000	0	9 699 525 000
1. Helyi adók	0	0	0	9 453 775 000	0	9 453 775 000	9 453 775 000	0	9 453 775 000
<i>Ebből: Telekadó</i>				0		720 000 000	720 000 000	0	720 000 000
<i>Építményadó</i>				0		1 950 000 000	1 950 000 000	0	1 950 000 000
<i>Iparüzési adó</i>				0		6 764 957 000	6 764 957 000	0	6 764 957 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>				0		2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				0		16 518 000	16 518 000	0	16 518 000
2. Gépjárműadó			0	230 000 000		230 000 000	230 000 000	0	230 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 570 000	0	1 570 000	14 180 000		14 180 000	15 750 000	0	15 750 000
III. Működési bevételek	702 489 361	1 101 891	703 591 252	677 743 727	0	677 743 727	1 380 233 088	1 101 891	1 381 334 979
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	342 787 109	0	342 787 109			0	342 787 109	0	342 787 109
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	359 702 252	1 101 891	360 804 143	677 743 727	0	677 743 727	1 037 445 979	1 101 891	1 038 547 870
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	121 410	216 430	337 840	429 306	173 406	602 712	550 716	389 836	940 552
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	121 410	216 430	337 840	429 306	173 406	602 712	550 716	389 836	940 552
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 099 799 969	2 369 731	2 102 169 700	13 463 700 446	188 754 245	13 652 454 691	15 563 500 415	191 123 976	15 754 624 391

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	0	763 625	763 625	351 583 090	0	351 583 090	351 583 090	763 625	352 346 715
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	0	17 016 606	0	0	0	17 016 606	0	17 016 606
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	17 016 606	0	17 016 606	0	0	0	17 016 606	0	17 016 606
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	178 590	33 570	212 160	126 400 627	-359 160	126 041 467	126 579 217	-325 590	126 253 627
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	67 300 000	0	67 300 000	67 300 000	0	67 300 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	178 590	33 570	212 160	59 100 627	-359 160	58 741 467	59 279 217	-325 590	58 953 627
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	17 195 196	797 195	17 992 391	477 983 717	-359 160	477 624 557	495 178 913	438 035	495 616 948
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 116 995 165	3 166 926	2 120 162 091	13 941 684 163	188 395 085	14 130 079 248	16 058 679 328	191 562 011	16 250 241 339
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	125 177 719	-125 177 719	0	125 177 719	-125 177 719	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	125 177 719	-125 177 719	0	125 177 719	-125 177 719	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	197 769 403	0	197 769 403	6 564 939 183	0	6 564 939 183	6 762 708 586	0	6 762 708 586
1. Maradvány igénybevétele - Működési	188 193 750	0	188 193 750	261 142 032	591 010	261 733 042	449 335 782	591 010	449 926 792
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 653	0	9 575 653	6 303 797 151	-591 010	6 303 206 141	6 313 372 804	-591 010	6 312 781 794
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 652 114 048	67 073 778	9 719 187 826	0	0	0	9 652 114 048	67 073 778	9 719 187 826
1. Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811	0	0	0	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811
2. Irányító szervi támogatás - Működési	6 425 285 707	-137 309 917	6 287 975 790	0	0	0	6 425 285 707	-137 309 917	6 287 975 790
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	770 920 369	13 524 856	784 445 225	0	0	0	770 920 369	13 524 856	784 445 225
VI. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 849 883 451	67 073 778	9 916 957 229	10 690 116 902	-125 177 719	10 564 939 183	20 540 000 353	-58 103 941	20 481 896 412
Működési finanszírozás bevételei	9 069 387 429	53 548 922	9 122 936 351	4 261 142 032	591 010	4 261 733 042	13 330 529 461	54 139 932	13 384 669 393
Felhalmozási finanszírozás bevételei	780 496 022	13 524 856	794 020 878	6 428 974 870	-125 768 729	6 303 206 141	7 209 470 892	-112 243 873	7 097 227 019
Összesen (A+B+C)	11 966 878 616	70 240 704	12 037 119 320	24 631 801 065	63 217 366	24 695 018 431	36 598 679 681	133 458 070	36 732 137 751
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 881 193 679	-53 548 922	-8 934 742 601	-8 881 193 679	-53 548 922	-8 934 742 601
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-770 920 369	-13 524 856	-784 445 225	-770 920 369	-13 524 856	-784 445 225
Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826
<i>D. Korrekció Összesen:</i>				-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 966 878 616	70 240 704	12 037 119 320	14 979 687 017	-3 856 412	14 975 830 605	26 946 565 633	66 384 292	27 012 949 925

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés I. módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
------------	--------------------------	------------------	-------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	1 869 574		1 869 574
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- EP választás Kp-i	18 502 113		18 502 113
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások Kp-i	16 442 779		16 442 779

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

36 814 466	0	36 814 466
------------	---	------------

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

36 814 466	0	36 814 466
------------	---	------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

36 814 466	0	36 814 466
------------	---	------------

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyesített Bölcsődék

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	0	51 213	51 213
--	---	--------	--------

Rákospalotai Összevont Óvoda

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	0	159 993	159 993
--	---	---------	---------

Fóti Közös Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	0	17 863	17 863
--	---	--------	--------

Hétszínvirág Összevont Óvoda

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	0	159 704	159 704
--	---	---------	---------

Újpalotai Összevont Óvoda

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	0	309 172	309 172
--	---	---------	---------

Egyesített Szociális Intézmények

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	4 601 724		4 601 724
---	-----------	--	-----------

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	0	39 546	39 546
--	---	--------	--------

Csokonai Kulturális Központ

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	25 353 421		25 353 421
---	------------	--	------------

NKA - Csoki Filmkockák	400 000		400 000
------------------------	---------	--	---------

NKA - Kiállítások megrendelése a Palota Galériában	400 000		400 000
--	---------	--	---------

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	0	25 661	25 661
--	---	--------	--------

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	15 562 556		15 562 556
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	0	113 384	113 384
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	11 346 031		11 346 031
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	0	174 874	174 874
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	57 663 732	1 051 410	58 715 142
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egyesített Bölcsődék			
Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére	121 410		121 410
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
Adomány - Pepco Hungary Kft. (Pepco Makeover 2019 jótékonyági program) játékok, szakmai anyagok beszerzése	0	216 430	216 430
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	121 410	216 430	337 840
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000		1 301 141 000
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 358 926 142	1 267 840	1 360 193 982
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	LM 937 444		937 444
Egyesített Szociális Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	LM 12 798 493		12 798 493
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	LM 3 089 080		3 089 080
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	191 589		191 589
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	17 016 606	0	17 016 606
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Egyesített Bölcsődék			
Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére	178 590		178 590
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
Adomány - Pepco Hungary Kft. (Pepco Makeover 2019 jótékonyági program) szőnyeg beszerzése	0	33 570	33 570
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	178 590	33 570	212 160

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
3. OEP (NEAK) - támogatás	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	17 195 196	33 570	17 228 766
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 376 121 338	1 301 410	1 377 422 748
III. ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	10 532 951		10 532 951
Utcai szociális munka (ESZI)	6 500 000		6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	12 173 932		12 173 932
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	2 278 000	-2 278 000	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM 563 955 551		563 955 551
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	598 680 434	-2 278 000	596 402 434
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás	429 306		429 306
KKETTKK-56P-02-0201/2017. - 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű költségeinek támogatása	0	173 406	173 406
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	429 306	173 406	602 712
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	599 109 740	-2 104 594	597 005 146
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközütvétel ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú pénzeszközütvétel ÁHT-n belül összesen:			
	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járadafelújítás lakossági befizetései	5 000 000	-5 000 000	0
YBL Water Polo Club Egyesület - 2017.évi fel nem használt tám.vissza fiz.	44 100 627		44 100 627
Bp-i Távhőszolgáltató ZRT - Óvodák, Bölcsődék fűtési rendszerének korszerűsítése	10 000 000		10 000 000
KKETTKK-56P-02-0201/2017. - 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű költségeinek támogatása	0	4 640 840	4 640 840
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	59 100 627	-359 160	58 741 467
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	59 100 627	-359 160	58 741 467
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	658 210 367	-2 463 754	655 746 613

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
------------	--------------------------	------------------	-------------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 994 850 348	-836 754	1 994 013 594
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	76 295 823	-325 590	75 970 233

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 071 146 171	-1 162 344	2 069 983 827
---	----------------------	-------------------	----------------------

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	5 300 000		5 300 000
Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000		20 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000		42 000 000

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	67 300 000	0	67 300 000
---	------------	---	------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	67 300 000	0	67 300 000
---	------------	---	------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés I. 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			2019.évi ktv. eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv. I. mód.	2019.évi ktv. eredeti ktv.	Változás +,-	2017.évi ktv. I. mód.
	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv. I. mód.	2019.évi ktv. eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv. I. mód.	2019.évi ktv. eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv. I. mód.						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális Központ			0	32 398 014	11 649 347	44 047 361			0			0	32 398 014	11 649 347	44 047 361
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény			0	0	9 604 981	9 604 981			0			0	0	9 604 981	9 604 981
Egyesített Bölcsődék			0	441 026 200	10 474 842	451 501 042			0			0	441 026 200	10 474 842	451 501 042
Egyesített Szociális Intézmény			0	187 568 663	111 994 643	299 563 306			0			0	187 568 663	111 994 643	299 563 306
Gazdasági Működetési Központ			0	365 974 513	11 728 596	377 703 109			0			0	365 974 513	11 728 596	377 703 109
Rákospalotai Összevont Óvoda				420 251 718	9 406 025	429 657 743			0			0	420 251 718	9 406 025	429 657 743
Hétszínvirág Összevont Óvoda				473 872 617	10 490 652	484 363 269			0			0	473 872 617	10 490 652	484 363 269
Újpalotai Összevont Óvoda				534 816 247	13 429 139	548 245 386			0			0	534 816 247	13 429 139	548 245 386
Intézmények összesen:	0	0	0	2 455 907 972	188 778 225	2 644 686 197	0	0	0	0	0	0	2 455 907 972	188 778 225	2 644 686 197
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Polgármesteri Hivatal	0		0		1 180 614	1 180 614		900 000	900 000			0	0	2 080 614	2 080 614
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 180 614	1 180 614	0	900 000	900 000	0	0	0	0	2 080 614	2 080 614
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			0			0			0		0	0	0	0	0
XV.ker. Önkormányzat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 455 907 972	188 778 225	2 644 686 197	0	0	0	0	0	0	2 455 907 972	188 778 225	2 644 686 197
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	1 180 614	1 180 614	0	900 000	900 000	0	0	0	0	2 080 614	2 080 614
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 455 907 972	189 958 839	2 645 866 811	0	900 000	900 000	0	0	0	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Czabán Általános Iskola			0	8 515 485		8 515 485			0			0	8 515 485	0	8 515 485
Hartyán Általános Iskola			0	38 750 243		38 750 243			0			0	38 750 243	0	38 750 243
Károly Róbert Általános Iskola			0	25 833 496		25 833 496			0			0	25 833 496	0	25 833 496
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	23 537 185		23 537 185			0			0	23 537 185	0	23 537 185
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium			0	28 895 243		28 895 243			0			0	28 895 243	0	28 895 243
Pestújhegyi Általános Iskola			0	16 743 932		16 743 932			0			0	16 743 932	0	16 743 932
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	30 521 797		30 521 797			0			0	30 521 797	0	30 521 797
Szent Korona Általános Iskola			0	25 450 777		25 450 777			0			0	25 450 777	0	25 450 777
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.			0	6 601 893		6 601 893			0			0	6 601 893	0	6 601 893
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola			0	16 361 214		16 361 214			0			0	16 361 214	0	16 361 214
László Gyula Gimnázium			0	40 376 797		40 376 797			0			0	40 376 797	0	40 376 797
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	261 588 062	0	261 588 062	0	0	0	0	0	0	261 588 062	0	261 588 062

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	6 252 327 450	48 154 069	6 300 481 519	278 592 057	1 305 086	279 897 143	6 530 919 507	49 459 155	6 580 378 662
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 039 914 893	46 153 792	6 086 068 685	3 032 916	-276 808	2 756 108	6 042 947 809	45 876 984	6 088 824 793
1.2 Külső személyi juttatások	212 412 557	2 000 277	214 412 834	275 559 141	1 581 894	277 141 035	487 971 698	3 582 171	491 553 869
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 291 136 789	8 462 463	1 299 599 252	62 240 249	175 999	62 416 248	1 353 377 038	8 638 462	1 362 015 500
III. Dologi kiadások	3 585 699 168	-183 547	3 585 515 621	2 626 163 240	49 887 250	2 676 050 490	6 211 862 408	49 703 703	6 261 566 111
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 670 095 178	-339 031	2 669 756 147	2 626 163 240	49 887 250	2 676 050 490	5 296 258 418	49 548 219	5 345 806 637
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	915 603 990	155 484	915 759 474	0	0	0	915 603 990	155 484	915 759 474
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	329 678 099	-2 278 000	327 400 099	329 678 099	-2 278 000	327 400 099
V. Egyéb működési célú kiadások	34 952 491	57 168	35 009 659	1 040 304 489	34 843 945	1 075 148 434	1 075 256 980	34 901 113	1 110 158 093
5 Elvonások és befizetések	32 984 007	0	32 984 007	594 825 141	83 199 774	678 024 915	627 809 148	83 199 774	711 008 922
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 142 376	22 560	1 164 936	34 002 924	0	34 002 924	35 145 300	22 560	35 167 860
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	826 108	34 608	860 716	213 526 013	19 325 876	232 851 889	214 352 121	19 360 484	233 712 605
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5.5 Általános tartalék			0	27 000 000	-1 268 034	25 731 966	27 000 000	-1 268 034	25 731 966
5.6 Működési céltartalék			0	169 950 411	-66 413 671	103 536 740	169 950 411	-66 413 671	103 536 740
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 164 115 898	56 490 153	11 220 606 051	4 336 978 134	83 934 280	4 420 912 414	15 501 094 032	140 424 433	15 641 518 465
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	607 765 129	13 750 550	621 515 679	2 300 613 525	-1 540 130 713	760 482 812	2 908 378 654	-1 526 380 163	1 381 998 491
II. Felújítások	194 997 589	1	194 997 590	1 179 958 520	-195 081 430	984 877 090	1 374 956 109	-195 081 429	1 179 874 680
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3 129 602 359	1 647 421 451	4 777 023 810	3 129 602 359	1 647 421 451	4 777 023 810
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	13 606 920	403 297	14 010 217	13 606 920	403 297	14 010 217
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	28 313 367	5 000 000	33 313 367	28 313 367	5 000 000	33 313 367
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	52 747 203	0	52 747 203	52 747 203	0	52 747 203
5. Lakástámogatás			0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék			0	3 034 934 869	1 642 018 154	4 676 953 023	3 034 934 869	1 642 018 154	4 676 953 023
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	802 762 718	13 750 551	816 513 269	6 610 174 404	-87 790 692	6 522 383 712	7 412 937 122	-74 040 141	7 338 896 981
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 966 878 616	70 240 704	12 037 119 320	10 947 152 538	-3 856 412	10 943 296 126	22 914 031 154	66 384 292	22 980 415 446

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0		0	32 534 479	0	32 534 479	32 534 479	0	32 534 479
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	9 652 114 048	67 073 778	9 719 187 826	9 652 114 048	67 073 778	9 719 187 826
1. Központi támogatás - Működési			0	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	6 425 285 707	-137 309 917	6 287 975 790	6 425 285 707	-137 309 917	6 287 975 790
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	770 920 369	13 524 856	784 445 225	770 920 369	13 524 856	784 445 225
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	13 684 648 527	67 073 778	13 751 722 305	13 684 648 527	67 073 778	13 751 722 305
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	12 881 193 679	53 548 922	12 934 742 601	12 881 193 679	53 548 922	12 934 742 601
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	770 920 369	13 524 856	784 445 225	770 920 369	13 524 856	784 445 225
Összesen (A+B+C)	11 966 878 616	70 240 704	12 037 119 320	24 631 801 065	63 217 366	24 695 018 431	24 695 018 431	63 217 366	24 695 018 431
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 881 193 679	-53 548 922	-8 934 742 601	-8 881 193 679	-53 548 922	-8 934 742 601
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-770 920 369	-13 524 856	-784 445 225	-770 920 369	-13 524 856	-784 445 225
Korrektív Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826
<i>D. Korrektív Összesen:</i>				-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 966 878 616	70 240 704	12 037 119 320	14 979 687 017	-3 856 412	14 975 830 605	26 946 565 633	66 384 292	27 012 949 925

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés I. módosítás támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	714 324		714 324
Önkorm.választás - SzSzB tagok távolléti díja	0	22 560	22 560
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	714 324	22 560	736 884
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	826 108		826 108
Önkorm.választás - SzSzB tagok távolléti díja	0	34 608	34 608
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	826 108	34 608	860 716
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	1 540 432	57 168	1 597 600
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 540 432	57 168	1 597 600
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Gazdasági Működtetési Központ			
Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.	428 052		428 052
1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	428 052	0	428 052
II. Elvonások és befizetések			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	25 831 336		25 831 336
Csokonai Kulturális Központ			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	7 152 671		7 152 671
Elvonások és befizetések összesen:	32 984 007	0	32 984 007
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	33 412 059	0	33 412 059
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen			
	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	33 412 059	0	33 412 059
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	24 345 464		24 345 464
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 007 460		1 007 460
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	5 000 000		5 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	450 000		450 000
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása LM	3 200 000		
Bolgár NÖK	400 000		400 000
Cigány NÖK	400 000		400 000
Görög NÖK	400 000		400 000
Horvát NÖK	400 000		400 000
Német NÖK	400 000		400 000
Örmény NÖK	400 000		400 000
Román NÖK	400 000		400 000
Szerb NÖK	400 000		400 000
Szlovák NÖK	0		0
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	34 002 924	0	34 002 924

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	16 651 511		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 035 660	255 973	1 291 633
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	290 601	69 277	359 878
<u>Háztartások támogatása</u>	0		
<u>Alapítványok támogatása</u>	49 530 830		
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért (rendezvények)	2 300 000		2 300 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány	0	400 000	400 000
Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány	0	250 000	250 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	404 250	404 250
Grosics Alapítvány	5 000 000		5 000 000
Hornyák Alapítvány (korábban:Értelmes Életért Alapítvány)	0	500 000	500 000
Keresztyén Gyermek Evangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány	0	500 000	500 000
"Korona" Művelődési,Kulturális és Oktatási Alapítvány	0	182 800	182 800
Meixner Alapítvány	15 600 000		15 600 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	0	400 000	400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	490 000	490 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000		22 000 000
Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	0	400 000	400 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány	0	503 780	503 780
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	109 931 948		
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	6 480 000		6 480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000		6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 000 000		4 000 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000		4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 750 000		2 750 000
Kinizsi TTK	2 000 000		2 000 000
REAC Sport Kft.	28 000 000		28 000 000
REAC Sportiskola SE (rendezvényre 701.948 Ft)	53 201 948		53 201 948
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	8 500 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	0	450 000	450 000
Budapest - Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	600 000	600 000
Budapest-Pestújhelyi Református Egyházközség	0	800 000	800 000
Budapest-Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000
Budapest-Újpalota Református Egyházközség	0	750 000	750 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	600 000	600 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	400 000	400 000
Református Misszió Központ	0	300 000	300 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	2 000 000	2 000 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 350 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	100 000	2 100 000
Szent István Bélyeggyűjtő Kör - Érdemérem Díj	250 000		250 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	3 500 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	3 500 000		3 500 000
ELMŰ csatlakozási díjak	717 804	-717 804	0
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	2 000 000		
Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000		2 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	40 387 600		
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 000 000		4 000 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	0	486 000	486 000

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000		1 500 000
Ifjúsági Caritas Egyesület	0	160 000	160 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	0	500 000	500 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	580 000	580 000
Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság	0	250 000	250 000
ÓTHET Egyesület	1 500 000		1 500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000		10 000 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	250 000	390 000	640 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete (rendezvények 800 000,-Ft)	800 000	500 000	1 300 000
Rákospalotai Reactor Sportegyesület	0	1 440 000	1 440 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	250 000	250 000
Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	500 000	500 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	200 000	200 000
Testvériség - Újpalota Sport Egyesület	0	600 000	600 000
Újpalota Sportegyesület	0	250 000	250 000
Unilever Tömegsport Egyesület	0	181 600	181 600
Victoria Sport Club	0	200 000	200 000
XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület (rendezvényre 1.350.000 Ft)	5 250 000		5 250 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	213 526 013	19 325 876	232 851 889
II. Elvonások és befizetések			
Lemondás miatti levonások 2019.0. hó	47 050 379		47 050 379
Szolidaritási hozzájárulás	528 873 306		528 873 306
Normatív támogatás visszafizetése	18 901 456	83 199 774	102 101 230
Elvonások és befizetések összesen:	594 825 141	83 199 774	678 024 915
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	842 354 078	944 879 728
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000		1 000 000
Nemzeti Sportközpont - Nyírpalota u. 1-21. Sportpark Budapest XV.kerületi futóköri önerő	12 606 920		12 606 920
Mezei őrszolgálatba - 4/2019.(III.27.) határozata alapján gímű.beszerezés	0	403 297	403 297
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	13 606 920	403 297	14 010 217
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	0		
<u>Háztartások támogatása</u>	11 000 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000		1 000 000
Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000		10 000 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	0		
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	13 813 367		
Vasgolyó utcai futballpályák és az öltözőépületének MLSZ általi felújításához önerő biztosítása	8 813 367	-8 813 367	0
Vasgolyó utcai futballpálya és öltözőépület MLSZ általi felújításához önerő biztosítása	0	13 813 367	13 813 367
<u>Civil szervezetek beruházási támogatása</u>	0		
<u>Civil szervezetek felújítási támogatása</u>	0		
<u>Egyházak beruházási támogatása</u>	0		
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>	0		
<u>Egyesületek támogatása</u>	8 500 000		
XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	7 000 000		7 000 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	1 500 000		1 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	28 313 367	5 000 000	33 313 367
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	41 920 287	47 323 584
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	884 274 365	992 203 312
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	877 306 569	102 582 818	979 889 387

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	41 920 287	5 403 297	47 323 584
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	919 226 856	107 986 115	1 027 212 971
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	1 000 000	0	1 000 000
(1+2)			
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000		10 000 000
Társasházak felújítási pályázat	39 747 203		39 747 203
Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	3 000 000		3 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	52 747 203	0	52 747 203
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	52 747 203	0	52 747 203
(1+2)			
Lakástámogatás			
Lakástámogatás összesen:	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	203,77		203,77	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	203,77		203,77	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	933 934 733	2 479 934	936 414 667	539 433 940	1 766 234	541 200 174
1.2 Külső személyi juttatások	82 606 795		82 606 795	1 400 000		1 400 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	204 700 489	417 986	205 118 475	110 355 000	300 991	110 655 991
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	736 778 121	-1 128 549	735 649 572	84 498 264		84 498 264
5.1 Elvonások és befizetések	25 831 336		25 831 336			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 983 851 474	1 769 371	1 985 620 845	735 687 204	2 067 225	737 754 429
6. Beruházások	216 275 886	12 709 582	228 985 468	14 546 810		14 546 810
7. Felújítások	22 344 672		22 344 672	16 256 000		16 256 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	238 620 558	12 709 582	251 330 140	30 802 810	0	30 802 810
Költségvetési kiadások összesen	2 222 472 032	14 478 953	2 236 950 985	766 490 014	2 067 225	768 557 239
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	2 222 472 032	14 478 953	2 236 950 985	766 490 014	2 067 225	768 557 239
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000		1 301 141 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 562 556	113 384	15 675 940		51 213	51 213
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	107 394 142	442 399	107 836 541	18 834 708		18 834 708
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	121 410		121 410
Működési bevételek összesen	1 424 097 698	555 783	1 424 653 481	18 956 118	51 213	19 007 331
5. Felhalmozási bevételek		763 625	763 625			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	937 444		937 444			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	178 590		178 590
Felhalmozási bevételek összesen	937 444	763 625	1 701 069	178 590	0	178 590
Költségvetési bevételek összesen	1 425 035 142	1 319 408	1 426 354 550	19 134 708	51 213	19 185 921
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	108 053 804		108 053 804	1 888 494		1 888 494
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 062 835		9 062 835			0
9.341 Központi támogatás - Működési		9 604 981	9 604 981	441 026 200	10 474 842	451 501 042
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	451 699 972	-8 391 393	443 308 579	273 816 392	-8 458 830	265 357 562
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	228 620 279	11 945 957	240 566 236	30 624 220		30 624 220
Finanszírozási bevételek összesen	797 436 890	13 159 545	810 596 435	747 355 306	2 016 012	749 371 318
Bevételek összesen	2 222 472 032	14 478 953	2 236 950 985	766 490 014	2 067 225	768 557 239

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ (2018.06.30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont)		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	159,00		159,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	159,00		159,00	61,75		61,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	555 300 223	6 882 830	562 183 053	240 766 119	1 926 022	242 692 141
1.2 Külső személyi juttatások	17 237 566		17 237 566	17 896 584		17 896 584
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	111 381 392	1 205 020	112 586 412	55 903 965	337 242	56 241 207
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	124 309 806		124 309 806			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	177 469 836		177 469 836	301 267 454	1 500 000	302 767 454
5.1 Elvonások és befizetések			0	7 152 671		7 152 671
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
Működési kiadások összesen	985 698 823	8 087 850	993 786 673	622 986 793	3 763 264	626 750 057
6. Beruházások	23 055 851		23 055 851	16 936 080		16 936 080
7. Felújítások	8 191 500		8 191 500	33 019 902		33 019 902
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	31 247 351	0	31 247 351	49 955 982	0	49 955 982
Költségvetési kiadások összesen	1 016 946 174	8 087 850	1 025 034 024	672 942 775	3 763 264	676 706 039
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	1 016 946 174	8 087 850	1 025 034 024	672 942 775	3 763 264	676 706 039
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	39 546	4 641 270	26 153 421	25 661	26 179 082
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	47 824 091		47 824 091			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	41 071 543		41 071 543	88 669 213		88 669 213
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	93 497 358	39 546	93 536 904	114 822 634	25 661	114 848 295
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 798 493		12 798 493	3 089 080		3 089 080
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	12 798 493	0	12 798 493	3 089 080	0	3 089 080
Költségvetési bevételek összesen	106 295 851	39 546	106 335 397	117 911 714	25 661	117 937 375
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 017 267		30 017 267	27 117 671		27 117 671
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	512 566		512 566			0
9.341 Központi támogatás - Működési	187 568 663	111 994 643	299 563 306	32 398 014	11 649 347	44 047 361
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	674 615 535	-103 946 339	570 669 196	448 648 474	-7 911 744	440 736 730
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 936 292		17 936 292	46 866 902		46 866 902
Finanszírozási bevételek összesen	910 650 323	8 048 304	918 698 627	555 031 061	3 737 603	558 768 664
Bevételek összesen	1 016 946 174	8 087 850	1 025 034 024	672 942 775	3 763 264	676 706 039

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	447 588 563	205 081	447 793 644	449 918 131	25 763	449 943 894
1.2 Külső személyi juttatások	2 566 744	934 950	3 501 694	2 668 800	1 027 250	3 696 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	93 322 802	192 525	93 515 327	93 740 464	177 017	93 917 481
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 168 494		47 168 494	82 701 090		82 701 090
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 657 058	-238 658	59 418 400	76 747 770	216 430	76 964 200
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
Működési kiadások összesen	650 303 661	1 093 898	651 397 559	705 776 255	1 446 460	707 222 715
6. Beruházások	22 792 833	238 658	23 031 491	20 398 068	33 570	20 431 638
7. Felújítások	29 083 000		29 083 000	4 445 000	1 905 000	6 350 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	51 875 833	238 658	52 114 491	24 843 068	1 938 570	26 781 638
Költségvetési kiadások összesen	702 179 494	1 332 556	703 512 050	730 619 323	3 385 030	734 004 353
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	702 179 494	1 332 556	703 512 050	730 619 323	3 385 030	734 004 353
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		177 856	177 856		159 704	159 704
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 825 260		4 825 260	11 816 860		11 816 860
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 690 017	26 757	4 716 774	10 957 309		10 957 309
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		216 430	216 430
Működési bevételek összesen	9 515 277	204 613	9 719 890	22 774 169	376 134	23 150 303
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		33 570	33 570
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	33 570	33 570
Költségvetési bevételek összesen	9 515 277	204 613	9 719 890	22 774 169	409 704	23 183 873
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	210 601		210 601	1 919 216		1 919 216
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	420 251 718	9 406 025	429 657 743	473 872 617	10 490 652	484 363 269
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	220 326 065	-8 516 740	211 809 325	207 210 253	-9 420 326	197 789 927
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	51 875 833	238 658	52 114 491	24 843 068	1 905 000	26 748 068
Finanszírozási bevételek összesen	692 664 217	1 127 943	693 792 160	707 845 154	2 975 326	710 820 480
Bevételek összesen	702 179 494	1 332 556	703 512 050	730 619 323	3 385 030	734 004 353

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
	92.	93.	94.	97.	98.	99.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	143,50		143,50	246,50		246,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	20,00		20,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>			0,00	13,00		13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542 631 186	842 513	543 473 699	848 804 652	1 658 747	850 463 399
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	354 500	1 754 500	23 850 267		23 850 267
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	112 624 071	212 159	112 836 230	179 209 787	283 165	179 492 952
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 479 455		56 479 455	604 945 145	155 484	605 100 629
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 530 502		94 530 502	550 970 056		550 970 056
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	428 052		428 052
Működési kiadások összesen	807 665 214	1 409 172	809 074 386	2 208 207 959	2 097 396	2 210 305 355
6. Beruházások	17 062 629	1 100 000	18 162 629	114 632 558		114 632 558
7. Felújítások	4 064 000	12 065 000	16 129 000	75 559 116	-13 970 000	61 589 116
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	21 126 629	13 165 000	34 291 629	190 191 674	-13 970 000	176 221 674
Költségvetési kiadások összesen	828 791 843	14 574 172	843 366 015	2 398 399 633	-11 872 604	2 386 527 029
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	828 791 843	14 574 172	843 366 015	2 398 399 633	-11 872 604	2 386 527 029
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		309 172	309 172	11 346 031	174 874	11 520 905
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 401 100		4 401 100	273 919 798		273 919 798
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	8 577 012		8 577 012	75 011 108		75 011 108
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	12 978 112	309 172	13 287 284	360 276 937	174 874	360 451 811
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	191 589		191 589
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	191 589	0	191 589
Költségvetési bevételek összesen	12 978 112	309 172	13 287 284	360 468 526	174 874	360 643 400
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 323 179		1 323 179	10 295 664		10 295 664
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	534 816 247	13 429 139	548 245 386	365 974 513	11 728 596	377 703 109
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	258 547 676	-12 329 139	246 218 537	1 471 660 845	-9 806 074	1 461 854 771
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 126 629	13 165 000	34 291 629	190 000 085	-13 970 000	176 030 085
Finanszírozási bevételek összesen	815 813 731	14 265 000	830 078 731	2 037 931 107	-12 047 478	2 025 883 629
Bevételek összesen	828 791 843	14 574 172	843 366 015	2 398 399 633	-11 872 604	2 386 527 029

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 216,02	0,00	1 216,02
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	1 221,02	0,00	1 221,02
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	20,00	0,00	20,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>	13,00	0,00	13,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 558 377 547	15 787 124	4 574 164 671
1.2 Külső személyi juttatások	149 626 756	2 316 700	151 943 456
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	961 237 970	3 126 105	964 364 075
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	155 484	915 759 474
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 081 919 061	349 223	2 082 268 284
5.1 Elvonások és befizetések	32 984 007	0	32 984 007
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	428 052	0	428 052
Működési kiadások összesen	8 700 177 383	21 734 636	8 721 912 019
6. Beruházások	445 700 715	14 081 810	459 782 525
7. Felújítások	192 963 190	0	192 963 190
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	638 663 905	14 081 810	652 745 715
Költségvetési kiadások összesen	9 338 841 288	35 816 446	9 374 657 734
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	9 338 841 288	35 816 446	9 374 657 734
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	0	1 301 141 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 663 732	1 051 410	58 715 142
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	0	342 787 109
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	355 205 052	469 156	355 674 208
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	121 410	216 430	337 840
Működési bevételek összesen	2 056 918 303	1 736 996	2 058 655 299
5. Felhalmozási bevételek	0	763 625	763 625
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	17 016 606	0	17 016 606
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	178 590	33 570	212 160
Felhalmozási bevételek összesen	17 195 196	797 195	17 992 391
Költségvetési bevételek összesen	2 074 113 499	2 534 191	2 076 647 690
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	180 825 896	0	180 825 896
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 401	0	9 575 401
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	188 778 225	2 644 686 197
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 006 525 212	-168 780 585	3 837 744 627
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	611 893 308	13 284 615	625 177 923
Finanszírozási bevételek összesen	7 264 727 789	33 282 255	7 298 010 044
Bevételek összesen	9 338 841 288	35 816 446	9 374 657 734

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
						0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 447 960 261	603 710	1 448 563 971			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 922 017		33 922 017			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	301 421 003	105 654	301 526 657			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 258 991	908 050	40 167 041			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 822 562 272	1 617 414	1 824 179 686	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	1 822 562 272	1 617 414	1 824 179 686	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	1 822 562 272	1 617 414	1 824 179 686	0	0	0

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 869 574		1 869 574			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	1 869 574	0	1 869 574	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	1 869 574	0	1 869 574	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	1 869 574	0	1 869 574	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		<i>2 080 614</i>	<i>2 080 614</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 820 692 698</i>	<i>-463 200</i>	<i>1 820 229 498</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	51,00	1,00	52,00	13,00		13,00
						0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 000 000		2 000 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 022 000		2 022 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 047 416		2 047 416			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	501 058 499		501 058 499			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	507 127 915	0	507 127 915	0	0	0
6. Beruházások	161 492 914		161 492 914			0
7. Felújítások	2 034 399	1	2 034 400			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	163 527 313	1	163 527 314	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	670 655 228	1	670 655 229	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	670 655 228	1	670 655 229	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	203 200		203 200			0
Működési bevételek összesen	203 200	0	203 200	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	203 200	0	203 200	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	203 200	0	203 200	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

670 452 028

1 670 452 029

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	21,00		21,00	72,00		72,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 517 085	557 000	2 074 085
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	291 695	75 735	367 430
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 119 036		6 119 036
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	632 735	8 560 551
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	7 927 816	632 735	8 560 551
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	7 927 816	632 735	8 560 551
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 570 000		1 570 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	3 070 000	632 735	3 702 735
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	632 735	5 272 735
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	4 640 000	632 735	5 272 735
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	4 640 000	632 735	5 272 735
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	3 287 816	0	3 287 816

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	32	33	34	37	38	39
	37,00		37,00	42,00	-1,00	41,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 000 000	765 958	22 765 958
1.2 Külső személyi juttatások			0	5 000 000		5 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	19 441 000	134 042	19 575 042
3.3 Egyéb dologi kiadások	355 600		355 600	29 716 407		29 716 407
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	355 600	0	355 600	76 157 407	900 000	77 057 407
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	355 600	0	355 600	76 157 407	900 000	77 057 407
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	355 600	0	355 600	76 157 407	900 000	77 057 407

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	1 224 000		1 224 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 224 000	0	1 224 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 224 000	0	1 224 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	7 367 854		7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	252		252
9.341 Központi támogatás - Működési			0		2 080 614	2 080 614
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 403 369 308	393 874	2 403 763 182
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	159 027 061	1	159 027 062
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 569 764 475	2 474 489	2 572 238 964
Bevételek összesen	0	0	0	2 570 988 475	2 474 489	2 573 462 964
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	355 600	0	355 600	90 324 594	32 217 034	122 541 628

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.	2019.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019.évi ktv I. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	199					
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 060 000	28 440 000	36 500 000	1 481 537 346	30 366 668	1 511 904 014
1.2 Külső személyi juttatások	21 841 784	-316 423	21 525 361	62 785 801	-316 423	62 469 378
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 697 705	5 020 927	11 718 632	329 898 819	5 336 358	335 235 177
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 667 584	-1 596 304	10 071 280	588 176 117	-688 254	587 487 863
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	714 324	22 560	736 884	714 324	22 560	736 884
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	826 108	34 608	860 716	826 108	34 608	860 716
Működési kiadások összesen	49 807 505	31 605 368	81 412 873	2 463 938 515	34 755 517	2 498 694 032
6. Beruházások	571 500	-331 260	240 240	162 064 414	-331 260	161 733 154
7. Felújítások			0	2 034 399	1	2 034 400
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	571 500	-331 260	240 240	164 098 813	-331 259	163 767 554
Költségvetési kiadások összesen	50 379 005	31 274 108	81 653 113	2 628 037 328	34 424 258	2 662 461 586
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	50 379 005	31 274 108	81 653 113	2 628 037 328	34 424 258	2 662 461 586
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 944 892		34 944 892	36 814 466	0	36 814 466
3. Közhatalmi bevételek			0	1 570 000	0	1 570 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 497 200	632 735	5 129 935
Működési bevételek összesen	34 944 892	0	34 944 892	42 881 666	632 735	43 514 401
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	34 944 892	0	34 944 892	42 881 666	632 735	43 514 401
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	7 367 854	0	7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	252	0	252
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	2 080 614	2 080 614
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	15 391 187	31 076 794	46 467 981	2 418 760 495	31 470 668	2 450 231 163
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	240 240	240 240	159 027 061	240 241	159 267 302
Finanszírozási bevételek összesen	15 391 187	31 317 034	46 708 221	2 585 155 662	33 791 523	2 618 947 185
Bevételek összesen	50 336 079	31 317 034	81 653 113	2 628 037 328	34 424 258	2 662 461 586
<i>Központi támogatás</i>			0	0	2 080 614	2 080 614
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	42 926	-42 926	0	2 585 155 662	31 710 909	2 616 866 571

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi ktv. I. 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	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	3	4	5	8	9	10
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	15,00		15,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>	10,00		10,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	167 784 636		167 784 636	716 254 274		716 254 274
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	16 035 660	255 973	16 291 633			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	183 820 296	255 973	184 076 269	716 254 274	0	716 254 274
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	68 947 138		68 947 138
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	68 947 138	0	68 947 138
Költségvetési kiadások összesen	183 820 296	255 973	184 076 269	785 201 412	0	785 201 412
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	183 820 296	255 973	184 076 269	785 201 412	0	785 201 412
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	525 100 000		525 100 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	525 100 000	0	525 100 000
5. Felhalmozási bevételek			0	190 000 000		190 000 000
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	190 000 000	0	190 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	715 100 000	0	715 100 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	715 100 000	0	715 100 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>183 820 296</i>	<i>255 973</i>	<i>184 076 269</i>	<i>70 101 412</i>	<i>0</i>	<i>70 101 412</i>

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	8,00		8,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 396		145 233 396	637 905 000		637 905 000
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	290 601	69 277	359 878
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	145 233 396	0	145 233 396	638 195 601	69 277	638 264 878
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	145 233 396	0	145 233 396	638 195 601	69 277	638 264 878
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 396	0	145 233 396	638 195 601	69 277	638 264 878
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
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
6.3 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>145 233 396</i>	<i>0</i>	<i>145 233 396</i>	<i>638 195 601</i>	<i>69 277</i>	<i>638 264 878</i>

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1...11)			161-164		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti	Változás	2019. évi ktv	2019. évi eredeti	Változás	2019. évi ktv
	ktv.	+, -	I. mód.	ktv.	+, -	I. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	23,00	0,00	23,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>	14,00	0,00	14,00			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 hly adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 667 177 306	0	1 667 177 306	62 456 450		62 456 450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 326 261	325 250	16 651 511			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	35 000 000	-31 274 108	3 725 892
Működési kiadások összesen	1 683 503 567	325 250	1 683 828 817	97 456 450	-31 274 108	66 182 342
6. Beruházások	0	0	0	74 860 000		74 860 000
7. Felújítások	68 947 138	0	68 947 138			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	68 947 138	0	68 947 138	74 860 000	0	74 860 000
Költségvetési kiadások összesen	1 752 450 705	325 250	1 752 775 955	172 316 450	-31 274 108	141 042 342
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 752 450 705	325 250	1 752 775 955	172 316 450	-31 274 108	141 042 342
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	525 100 000	0	525 100 000			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	525 100 000	0	525 100 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	190 000 000	0	190 000 000	124 900 000		124 900 000
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	190 000 000	0	190 000 000	124 900 000	0	124 900 000
Költségvetési bevételek összesen	715 100 000	0	715 100 000	124 900 000	0	124 900 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., 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	715 100 000	0	715 100 000	124 900 000	0	124 900 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 037 350 705	325 250	1 037 675 955	47 416 450	-31 274 108	16 142 342

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
	1659			1801	1801	
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	83.	84.	85.	88.	89.	90.
			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	737 500		737 500	36 401 319		36 401 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	133 132		133 132	6 498 681		6 498 681
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	304 447 439		304 447 439
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	22 050 411		22 050 411
Működési kiadások összesen	870 632	0	870 632	369 397 850	0	369 397 850
6. Beruházások			0	155 884 323		155 884 323
7. Felújítások			0	591 851 994		591 851 994
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	747 736 317	0	747 736 317
Költségvetési kiadások összesen	870 632	0	870 632	1 117 134 167	0	1 117 134 167
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	870 632	0	870 632	1 117 134 167	0	1 117 134 167
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	563 955 551		563 955 551
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	563 955 551	0	563 955 551
5. Felhalmozási bevételek			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	563 955 551	0	563 955 551
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 finans. előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	0	563 955 551
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	870 632	0	870 632	553 178 616	0	553 178 616

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707			Pályázatok Összesen		
	1901			2019. évi eredeti	Változás	2019.évi ktv
Szervezeti egység azonosító száma				ktv.	+, -	I. mód.
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti	Változás	2019.évi ktv	2019. évi eredeti	Változás	2019.évi ktv
	ktv.	+, -	I. mód.	ktv.	+, -	I. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	93	94	95	108	109	110
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-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	318 726	-3 937	314 789	37 457 545	-3 937	37 453 608
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 931		2 931	6 634 744	0	6 634 744
3.3 Egyéb dologi kiadások	107 649	3 937	111 586	304 555 088	3 937	304 559 025
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	22 050 411	0	22 050 411
Működési kiadások összesen	429 306	0	429 306	370 697 788	0	370 697 788
6. Beruházások			0	155 884 323	0	155 884 323
7. Felújítások			0	591 851 994	0	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	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	747 736 317	0	747 736 317
Költségvetési kiadások összesen	429 306	0	429 306	1 118 434 105	0	1 118 434 105
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	429 306	0	429 306	1 118 434 105	0	1 118 434 105
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	563 955 551	0	563 955 551
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	429 306		429 306	429 306	0	429 306
Működési bevételek összesen	429 306	0	429 306	564 384 857	0	564 384 857
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	429 306	0	429 306	564 384 857	0	564 384 857
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	429 306	0	429 306	564 384 857	0	564 384 857
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	554 049 248	0	554 049 248

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	171-172			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	113.	114.	115.	118.	119.	120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	23,00	0,00	23,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>			0,00	14,00	0,00	14,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		800 000	800 000	37 457 545	796 063	38 253 608
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		126 000	126 000	6 634 744	126 000	6 760 744
3.3 Egyéb dologi kiadások	255 140 970	43 976 431	299 117 401	2 289 329 814	43 980 368	2 333 310 182
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	717 804	-717 804	0	17 044 065	-392 554	16 651 511
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	57 050 411	-31 274 108	25 776 303
Működési kiadások összesen	255 858 774	44 184 627	300 043 401	2 407 516 579	13 235 769	2 420 752 348
6. Beruházások	2 018 052 168	-1 540 130 713	477 921 455	2 248 796 491	-1 540 130 713	708 665 778
7. Felújítások	519 159 388	-195 081 430	324 077 958	1 179 958 520	-195 081 430	984 877 090
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	12 606 920		12 606 920	12 606 920	0	12 606 920
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 813 367	5 000 000	13 813 367	8 813 367	5 000 000	13 813 367
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	39 747 203		39 747 203	39 747 203	0	39 747 203
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	58 000 000	-58 000 000	0	58 000 000	-58 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 656 379 046	-1 788 212 143	868 166 903	3 547 922 501	-1 788 212 143	1 759 710 358
Költségvetési kiadások összesen	2 912 237 820	-1 744 027 516	1 168 210 304	5 955 439 080	-1 774 976 374	4 180 462 706
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 912 237 820	-1 744 027 516	1 168 210 304	5 955 439 080	-1 774 976 374	4 180 462 706
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	563 955 551	0	563 955 551
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	50 000		50 000	525 150 000	0	525 150 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	429 306	0	429 306
Működési bevételek összesen	50 000	0	50 000	1 089 534 857	0	1 089 534 857
5. Felhalmozási bevételek			0	314 900 000	0	314 900 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000		42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	-5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	47 000 000	-5 000 000	42 000 000	361 900 000	-5 000 000	356 900 000
Költségvetési bevételek összesen	47 050 000	-5 000 000	42 050 000	1 451 434 857	-5 000 000	1 446 434 857
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	47 050 000	-5 000 000	42 050 000	1 451 434 857	-5 000 000	1 446 434 857
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 865 187 820</i>	<i>-1 739 027 516</i>	<i>1 126 160 304</i>	<i>4 504 004 223</i>	<i>-1 769 976 374</i>	<i>2 734 027 849</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	77 065 280	-85 106	76 980 174	1 178 800		1 178 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 293 025	-14 894	15 278 131	211 877		211 877
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 903 690		4 903 690	11 684 000		11 684 000
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	250 000		250 000			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	97 511 995	-100 000	97 411 995	13 074 677	0	13 074 677
6. Beruházások	254 000		254 000			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	10 000 000		10 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	0	10 254 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	107 765 995	-100 000	107 665 995	13 074 677	0	13 074 677
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	107 765 995	-100 000	107 665 995	13 074 677	0	13 074 677
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
6.3 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>107 765 995</i>	<i>-100 000</i>	<i>107 665 995</i>	<i>13 074 677</i>	<i>0</i>	<i>13 074 677</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet 151-153			Hatósági Főosztály 141-143		
	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	34 380 504	-117 754	34 262 750			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 725 146	-42 383	12 682 763	638 055		638 055
3.3 Egyéb dologi kiadások	120 899 730	5 906 137	126 805 867	32 124 270	499 237	32 623 507
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000		3 200 000	24 345 464		24 345 464
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 750 000	19 718 430	23 468 430			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	48 000 000	-22 158 430	25 841 570			0
Működési kiadások összesen	222 955 380	3 306 000	226 261 380	57 107 789	499 237	57 607 026
6. Beruházások			0	46 438 159		46 438 159
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		403 297	403 297
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	20 000 000		20 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	0	20 000 000	46 438 159	403 297	46 841 456
Költségvetési kiadások összesen	242 955 380	3 306 000	246 261 380	103 545 948	902 534	104 448 482
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	242 955 380	3 306 000	246 261 380	103 545 948	902 534	104 448 482
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 240 000		3 240 000
3. Közhatalmi bevételek			0	9 600 000		9 600 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 000 000		5 000 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		173 406	173 406			0
Működési bevételek összesen	0	173 406	173 406	17 840 000	0	17 840 000
5. Felhalmozási bevételek			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		4 640 840	4 640 840			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 640 840	4 640 840	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	4 814 246	4 814 246	17 840 000	0	17 840 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	4 814 246	4 814 246	17 840 000	0	17 840 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	242 955 380	-1 508 246	241 447 134	85 705 948	902 534	86 608 482

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	-276 808	2 756 108			0
1.2 Külső személyi juttatások	13 188 633	526 675	13 715 308	112 288 379	462 016	112 750 395
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	7 023 434	34 508	7 057 942	19 713 968	72 768	19 786 736
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 556 370	2 221 508	68 777 878	100 665 366	-2 720 000	97 945 366
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	-2 278 000	327 400 099			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	594 825 141	83 199 774	678 024 915
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 457 460		6 457 460			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	192 481 948		192 481 948			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000		1 000 000			0
5.6 Általános tartalék			0	27 000 000	-1 268 034	25 731 966
5.7 Működési céltartalék	21 000 000	-2 831 133	18 168 867	43 900 000	-10 150 000	33 750 000
Működési kiadások összesen	640 418 860	-2 603 250	637 815 610	898 392 854	69 596 524	967 989 378
6. Beruházások	3 814 445		3 814 445	1 310 430		1 310 430
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000		1 000 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000		19 500 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	3 000 000		3 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	2 956 934 869	1 700 018 154	4 656 953 023
Felhalmozási kiadások összesen	27 314 445	0	27 314 445	2 958 245 299	1 700 018 154	4 658 263 453
Költségvetési kiadások összesen	667 733 305	-2 603 250	665 130 055	3 856 638 153	1 769 614 678	5 626 252 831
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	32 534 479		32 534 479
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 425 285 707	-137 309 917	6 287 975 790
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	770 920 369	13 524 856	784 445 225
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 684 648 527	67 073 778	13 751 722 305
Kiadások összesen	667 733 305	-2 603 250	665 130 055	17 541 286 680	1 836 688 456	19 377 975 136
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	32 984 007		32 984 007
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 484 883	-2 278 000	29 206 883			0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 688 355 000		9 688 355 000
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000		200 000	147 393 727		147 393 727
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	31 684 883	-2 278 000	29 406 883	12 324 640 706	190 858 839	12 515 499 545
5. Felhalmozási bevételek			0	36 683 090		36 683 090
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	25 300 000		25 300 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	54 100 627		54 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	116 083 717	0	116 083 717
Költségvetési bevételek összesen	31 684 883	-2 278 000	29 406 883	12 440 724 423	190 858 839	12 631 583 262
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	125 177 719	-125 177 719	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	261 142 032	591 010	261 733 042
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	6 303 797 151	-591 010	6 303 206 141
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	10 690 116 902	-125 177 719	10 564 939 183
Bevételek összesen	31 684 883	-2 278 000	29 406 883	23 130 841 325	65 681 120	23 196 522 445
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>636 048 422</i>	<i>-325 250</i>	<i>635 723 172</i>	<i>-2 749 079 576</i>	<i>1 928 811 732</i>	<i>-820 267 844</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi ktv. I. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen			összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	-276 808	2 756 108	3 032 916	-276 808	2 756 108
1.2 Külső személyi juttatások	238 101 596	785 831	238 887 427	275 559 141	1 581 894	277 141 035
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	55 605 505	49 999	55 655 504	62 240 249	175 999	62 416 248
3.3 Egyéb dologi kiadások	336 833 426	5 906 882	342 740 308	2 626 163 240	49 887 250	2 676 050 490
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	-2 278 000	327 400 099	329 678 099	-2 278 000	327 400 099
5.1 Elvonások és befizetések	594 825 141	83 199 774	678 024 915	594 825 141	83 199 774	678 024 915
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 002 924	0	34 002 924	34 002 924	0	34 002 924
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	196 481 948	19 718 430	216 200 378	213 526 013	19 325 876	232 851 889
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	27 000 000	-1 268 034	25 731 966	27 000 000	-1 268 034	25 731 966
5.7 Működési céltartalék	112 900 000	-35 139 563	77 760 437	169 950 411	-66 413 671	103 536 740
Működési kiadások összesen	1 929 461 555	70 698 511	2 000 160 066	4 336 978 134	83 934 280	4 420 912 414
6. Beruházások	51 817 034	0	51 817 034	2 300 613 525	-1 540 130 713	760 482 812
7. Felújítások	0	0	0	1 179 958 520	-195 081 430	984 877 090
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	403 297	1 403 297	13 606 920	403 297	14 010 217
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	0	19 500 000	28 313 367	5 000 000	33 313 367
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 000 000	0	13 000 000	52 747 203	0	52 747 203
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 976 934 869	1 700 018 154	4 676 953 023	3 034 934 869	1 642 018 154	4 676 953 023
Felhalmozási kiadások összesen	3 062 251 903	1 700 421 451	4 762 673 354	6 610 174 404	-87 790 692	6 522 383 712
Költségvetési kiadások összesen	4 991 713 458	1 771 119 962	6 762 833 420	10 947 152 538	-3 856 412	10 943 296 126
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.	32 534 479	0	32 534 479	32 534 479	0	32 534 479
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 425 285 707	-137 309 917	6 287 975 790	6 425 285 707	-137 309 917	6 287 975 790
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	13 524 856	784 445 225	770 920 369	13 524 856	784 445 225
Finanszírozási kiadások összesen	13 684 648 527	67 073 778	13 751 722 305	13 684 648 527	67 073 778	13 751 722 305
Kiadások összesen	18 676 361 985	1 838 193 740	20 514 555 725	24 631 801 065	63 217 366	24 695 018 431
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	32 984 007	32 984 007	0	32 984 007
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 724 883	-2 278 000	32 446 883	598 680 434	-2 278 000	596 402 434
3. Közhatalmi bevételek	9 697 955 000	0	9 697 955 000	9 697 955 000	0	9 697 955 000
4.3 Egyéb működési bevételek	152 593 727	0	152 593 727	677 743 727	0	677 743 727
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	173 406	173 406	429 306	173 406	602 712
Működési bevételek összesen	12 374 165 589	188 754 245	12 562 919 834	13 463 700 446	188 754 245	13 652 454 691
5. Felhalmozási bevételek	36 683 090	0	36 683 090	351 583 090	0	351 583 090
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	25 300 000	0	25 300 000	67 300 000	0	67 300 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	54 100 627	4 640 840	58 741 467	59 100 627	-359 160	58 741 467
Felhalmozási bevételek összesen	116 083 717	4 640 840	120 724 557	477 983 717	-359 160	477 624 557
Költségvetési bevételek összesen	12 490 249 306	193 395 085	12 683 644 391	13 941 684 163	188 395 085	14 130 079 248
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	-125 177 719	0	125 177 719	-125 177 719	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	261 142 032	591 010	261 733 042	261 142 032	591 010	261 733 042
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 303 797 151	-591 010	6 303 206 141	6 303 797 151	-591 010	6 303 206 141
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 690 116 902	-125 177 719	10 564 939 183	10 690 116 902	-125 177 719	10 564 939 183
Bevételek összesen	23 180 366 208	68 217 366	23 248 583 574	24 631 801 065	63 217 366	24 695 018 431
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 663 529 154</i>	<i>1 927 780 770</i>	<i>264 251 616</i>	<i>2 840 475 069</i>	<i>157 804 396</i>	<i>2 998 279 465</i>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019. évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 467,02	0,00	1 467,02			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	43,00	0,00	43,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	45 876 984	6 088 824 793			0
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	3 582 171	491 553 869			0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyj adó	1 353 377 038	8 638 462	1 362 015 500			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	155 484	915 759 474			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	49 548 219	5 345 806 637			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	-2 278 000	327 400 099			0
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	83 199 774	711 008 922			0
5.2 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	22 560	35 167 860			0
5.4 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	19 360 484	233 712 605			0
5.5 Működési c. kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	27 000 000	-1 268 034	25 731 966			0
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	-66 413 671	103 536 740			0
Működési kiadások összesen	15 501 094 032	140 424 433	15 641 518 465	0	0	0
6. Beruházások	2 908 378 654	-1 526 380 163	1 381 998 491			0
7. Felújítások	1 374 956 109	-195 081 429	1 179 874 680			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	403 297	14 010 217			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	28 313 367	5 000 000	33 313 367			0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	0	52 747 203			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	1 642 018 154	4 676 953 023			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 412 937 122	-74 040 141	7 338 896 981	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 914 031 154	66 384 292	22 980 415 446	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	0	4 000 000 000			0
9.3 Központi tám. Nettó finans.előleg visszafiz.	32 534 479	0	32 534 479			0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811	-2 455 907 972	-188 778 225	-2 644 686 197
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	6 425 285 707	-137 309 917	6 287 975 790	-4 006 525 212	168 780 585	-3 837 744 627
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	13 524 856	784 445 225	-611 893 308	-13 284 615	-625 177 923
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	13 684 648 527	67 073 778	13 751 722 305	-7 074 326 492	-33 282 255	-7 107 608 747
Kiadások összesen	36 598 679 681	133 458 070	36 732 137 751	-7 074 326 492	-33 282 255	-7 107 608 747
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	32 984 007			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 301 141 000	0	1 301 141 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	-1 226 590	691 932 042			0
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	0	9 699 525 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	0	342 787 109			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 101 891	1 038 547 870			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	389 836	940 552			0
Működési bevételek összesen	15 563 500 415	191 123 976	15 754 624 391	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	763 625	352 346 715			0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	0	17 016 606			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0			0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	0	67 300 000			0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	-325 590	58 953 627			0
Felhalmozási bevételek összesen	495 178 913	438 035	495 616 948	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 058 679 328	191 562 011	16 250 241 339	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	-125 177 719	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	591 010	449 926 792			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	-591 010	6 312 781 794			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811	-2 455 907 972	-188 778 225	-2 644 686 197
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 425 285 707	-137 309 917	6 287 975 790	-4 006 525 212	168 780 585	-3 837 744 627
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	770 920 369	13 524 856	784 445 225	-611 893 308	-13 284 615	-625 177 923
Finanszírozási bevételek összesen	20 540 000 353	-58 103 941	20 481 896 412	-7 074 326 492	-33 282 255	-7 107 608 747
Bevételek összesen	36 598 679 681	133 458 070	36 732 137 751	-7 074 326 492	-33 282 255	-7 107 608 747

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2019. évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019. évi ktv I. mód.	2019. évi eredeti ktv.	Változás +,-	2019. évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-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 jár. és szociális hlyz. 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 c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési c.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 felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalm.c.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 vás., bevált.			0	0	0	0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési		-2 080 614	-2 080 614	-2 455 907 972	-190 858 839	-2 646 766 811
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 418 760 495	-31 470 668	-2 450 231 163	-6 425 285 707	137 309 917	-6 287 975 790
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-159 027 061	-240 241	-159 267 302	-770 920 369	-13 524 856	-784 445 225
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 577 787 556	-33 791 523	-2 611 579 079	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826
Kiadások összesen	-2 577 787 556	-33 791 523	-2 611 579 079	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826
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) - tám.			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
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.			0	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		-2 080 614	-2 080 614	-2 455 907 972	-190 858 839	-2 646 766 811
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 418 760 495	-31 470 668	-2 450 231 163	-6 425 285 707	137 309 917	-6 287 975 790
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-159 027 061	-240 241	-159 267 302	-770 920 369	-13 524 856	-784 445 225
Finanszírozási bevételek összesen	-2 577 787 556	-33 791 523	-2 611 579 079	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826
Bevételek összesen	-2 577 787 556	-33 791 523	-2 611 579 079	-9 652 114 048	-67 073 778	-9 719 187 826

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2019. évi eredeti ktv. 22.	Változás +,- 23.	2017.évi ktv I. mód. 24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 467,02	0,00	1 467,02
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	43,00	0,00	43,00
KIADÁSOK			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	45 876 984	6 088 824 793
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	3 582 171	491 553 869
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hszj. adó	1 353 377 038	8 638 462	1 362 015 500
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	155 484	915 759 474
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	49 548 219	5 345 806 637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	-2 278 000	327 400 099
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	83 199 774	711 008 922
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	22 560	35 167 860
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	19 360 484	233 712 605
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	27 000 000	-1 268 034	25 731 966
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	-66 413 671	103 536 740
Működési kiadások összesen	15 501 094 032	140 424 433	15 641 518 465
6. Beruházások	2 908 378 654	-1 526 380 163	1 381 998 491
7. Felújítások	1 374 956 109	-195 081 429	1 179 874 680
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	403 297	14 010 217
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre	28 313 367	5 000 000	33 313 367
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	0	52 747 203
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	1 642 018 154	4 676 953 023
Felhalmozási kiadások összesen	7 412 937 122	-74 040 141	7 338 896 981
Költségvetési kiadások összesen	22 914 031 154	66 384 292	22 980 415 446
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	0	32 534 479
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	4 032 534 479	0	4 032 534 479
Kiadások összesen	26 946 565 633	66 384 292	27 012 949 925
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	190 858 839	2 646 766 811
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	32 984 007
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 301 141 000	0	1 301 141 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	-1 226 590	691 932 042
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	0	9 699 525 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	0	342 787 109
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 101 891	1 038 547 870
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	389 836	940 552
Működési bevételek összesen	15 563 500 415	191 123 976	15 754 624 391
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	763 625	352 346 715
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	0	17 016 606
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	0	67 300 000
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	-325 590	58 953 627
Felhalmozási bevételek összesen	495 178 913	438 035	495 616 948
Költségvetési bevételek összesen	16 058 679 328	191 562 011	16 250 241 339
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	-125 177 719	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	591 010	449 926 792
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	-591 010	6 312 781 794
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 887 886 305	-125 177 719	10 762 708 586
Bevételek összesen	26 946 565 633	66 384 292	27 012 949 925

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés I. módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2019.évi ktv I. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	-8 500 000	1 500 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	-9 978 430	21 570
Polgármester célkerete	10 000 000	-1 140 000	8 860 000
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000		1 000 000
Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat	4 000 000		4 000 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	4 000 000	-2 540 000	1 460 000
Önkormányzati választási tartalék	35 000 000	-31 274 108	3 725 892
Környezetvédelmi Alap	1 000 000		1 000 000
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000		8 000 000
Sport célú támogatások kerete	13 000 000		13 000 000
Sportversenyek szervezése gyermekek részére (kerületi minikupák, sportegyesület választó, egyéb versenyek)	5 000 000		5 000 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére (56-os emlékfutás)	3 000 000	-2 831 133	168 867
Intézményvezetői jutalomkeret	20 000 000	-9 900 000	10 100 000
Intézményi szociális segély keret	1 900 000	-250 000	1 650 000
Szakhatósági keret	10 000 000		10 000 000
Hibaelhárítási keret	10 000 000		10 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. LM	22 050 411		22 050 411
Önkormányzat pályázati önrész	2 000 000		2 000 000

Működési tartalék összesen:

169 950 411

-66 413 671

103 536 740

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000		20 000 000
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék	55 000 000	-55 000 000	0
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	3 000 000	-3 000 000	0
Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM	1 854 880 312	1 703 831 521	3 558 711 833
Fejlesztési tartalék	10 000 000		10 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	5 000 000		5 000 000
- Onk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (a 401/2018. (VI.12.) ök. és 81/2019. (II.26.) ök. határozatokkal módosított 181/2017.(IV.4.) ök.hat.)	1 083 241 190		1 083 241 190
- Onk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	3 813 367	-3 813 367	0

Felhalmozási tartalék összesen:

3 034 934 869

1 642 018 154

4 676 953 023

Címzett tartalékok összesen:

3 204 885 280

1 575 604 483

4 780 489 763

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019.évi eredeti ktv.							Módosítás					2019.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	22 344 672	17 594 230	4 750 442	22 344 672	0	0	0	0	0	0	0	0	22 344 672	17 594 230	4 750 442	22 344 672	0	0	0
Rákos út rendelő felújítása LM	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	0	0					1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	0
Rákos u. 77/a épület elektromos rendszerének részleges felújítása	2 921 635	2 300 500	621 135	2 921 635	0	0	0	0					2 921 635	2 300 500	621 135	2 921 635	0	0	0
Rákos u. 77/a épület elektromos helyiségének és a főkapcsoló szekrény felújítása	6 896 303	5 430 160	1 466 143	6 896 303	0	0	0	0					6 896 303	5 430 160	1 466 143	6 896 303	0	0	0
Dr. Vass László emléktábla elhelyezés	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0	0					93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0
Zsókavár u. telephely szennyvíz áttemelő felújítása	1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0	0	0					1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0	0
EPK 10. épület Arvavár Gyógyászati éreszesatorna felújítása és ciszterna kialakítása	1 421 400	1 119 213	302 187	1 421 400	0	0	0	0					1 421 400	1 119 213	302 187	1 421 400	0	0	0
Kosuth u. elektromos felújítás	450 609	354 810	95 799	450 609	0	0	0	0					450 609	354 810	95 799	450 609	0	0	0
Opál u. belső felújítás I. ütem	8 338 637	6 565 856	1 772 781	8 338 637	0	0	0	0					8 338 637	6 565 856	1 772 781	8 338 637	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) villamos felosztó szekrény korszerűsítés TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	0	0					16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0
Árendas köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamosági, gépészeti, vízellátás-csatarnazaj szakági bontásban) LM	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0	0					8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	33 019 902	26 106 222	6 913 680	33 019 902	0	0	0	0	0	0	0	0	33 019 902	26 106 222	6 913 680	33 019 902	0	0	0
Múzeum - fűteskorszerűsítés TERVEZTETÉS	500 000	500 000		500 000	0	0	0	0					500 000	500 000		500 000	0	0	0
Múzeum - fűteskorszerűsítés KIVITELEZÉS	10 744 200	8 460 000	2 284 200	10 744 200	0	0	0	0					10 744 200	8 460 000	2 284 200	10 744 200	0	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró) LM	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	0	0					2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	0
Pestújhegyi Községi Ház gázvezeték rekonstrukció	19 492 811	15 348 670	4 144 141	19 492 811	0	0	0	0					19 492 811	15 348 670	4 144 141	19 492 811	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	29 083 000	22 900 000	6 183 000	29 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 083 000	22 900 000	6 183 000	29 083 000	0	0	0
Régi Fő uti Tagóvoda kazáncseréje, fűtési rendszer felújítás TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0					1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Vácrátot Tagóvoda kazáncseréje, fűtési hőleadók cseréje, HMV felújítás TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	27 178 000	21 400 000	5 778 000	27 178 000	0	0	0	0					27 178 000	21 400 000	5 778 000	27 178 000	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m ² , 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata ontórendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Bujocskai Tagóvoda (Orjart u. 9.) tálaloknha atalakítás és felújítás TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0					1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Molnár Viktor Tagóvoda fűteskorszerűsítés TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	12 065 000	12 065 000	0	0	0	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) tönkrement napárnyékolók javíttatása külső vállalkozóval 3 db teraszon	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0					4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Fűteskorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartyán Tagóvoda)	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatorna rendszer felújításának TERVEZTETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019.évi eredeti ktv.							Módosítás					2019.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Gazdasági Működtetési Központ	75 559 116	59 495 367	16 063 749	75 559 116	0	0	0	-13 970 000	-13 970 000	0	0	0	61 589 116	48 495 367	13 093 749	61 589 116	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (terveztetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetőjének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Buda II. Stadion épület alagsori határoló falának vízszigetelése, épület körüli vízvezetés munkái	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0	0					19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0
Agárd Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0	0					1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0
Bogács főzőkonyha légtechnikai rendszer fűtési oldal átalakítása	1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0	0	0					1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és arnyékolás TERVEZTETÉS	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0					10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	-2 540 000	-2 540 000			0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0					254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folytatása tervezetessel LM	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0	0	0					13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor jelenlegi fű mellékhelyiség felújítása LM	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0					1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor vízcsatlókok átalakítása, 6-6 nő/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi nő/ffi zuhanyzó előterében, nő/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje LM	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	0	0					1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	0
Meisner Iskola teljes tetőfelület felújításának tervezetése LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	0	0					2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	0
Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1 Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartvány Tagóvoda, Molnár Viktor Tagóvoda)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	-9 525 000	-9 525 000			0	0	0	0	0	0	0	0
7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés tervezetésehez kapcsolódó TERV felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés	475 000	374 016	100 984	475 000	0	0	0	0					475 000	374 016	100 984	475 000	0	0	0
Hartvány Tagóvoda (Hartvány köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújítás TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	-1 905 000	-1 905 000			0	0	0	0	0	0	0	0
(csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása,	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	0	0					5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	0
I. Intézményi összesen	192 963 190	152 045 819	40 917 371	192 963 190	0	0	0	0	0	0	0	0	192 963 190	152 045 819	40 917 371	192 963 190	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	2 034 399	1 601 889	432 510	2 034 399	0	0	0	1	1	0	0	0	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0					1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Eotvos utcai épület bejárati ajtó cseréje LM	764 399	601 889	162 510	764 399	0	0	0	1	1				764 400	601 889	162 511	764 400	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	2 034 399	1 601 889	432 510	2 034 399	0	0	0	1	1	0	0	0	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 111 011 382	874 812 110	236 199 272	519 159 388	591 851 994	0	0	-195 081 430	-195 081 430	0	0	0	915 929 952	721 204 685	194 725 267	324 077 958	591 851 994	0	0
Polg. Hiv. hazasságkötő terem felújítása	31 115 000	24 500 000	6 615 000	31 115 000	0	0	0	0					31 115 000	24 500 000	6 615 000	31 115 000	0	0	0
Járda felújítás lakotelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolj	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0					19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolj.	99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000	0	0	0	0					99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolj	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) -Répszolj	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	0	-44 450 000	-44 450 000			0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóter felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolj.	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0	0					33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019.évi eredeti ktv.							Módosítás					2019.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Járda felújítás (Bogács u., Beller I. u., Pestújhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hétszínvirág Óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikus területei és egyéb helyszínek) - Répsz.	17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0	0	0					17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0	0
Útfelújítás Baththyány u. - Répszolg	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	0	0	0	-24 130 000	-24 130 000				0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás Boescai u. (Illyés Gy.-Dobó u. közötti szakasz) - Répsz.	54 610 000	43 000 000	11 610 000	54 610 000	0	0	0	-54 610 000	-54 610 000				0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg LM	10 559 289	8 314 401	2 244 888	10 559 289	0	0	0	0					10 559 289	8 314 401	2 244 888	10 559 289	0	0	0
Járda felújítás (általános) - Répszolg LM	2 229 079	1 755 180	473 899	2 229 079	0	0	0	0					2 229 079	1 755 180	473 899	2 229 079	0	0	0
Közlekedési korrekciók (ebből - 400 e Ft egyirányú utcák kétrányúvá tétele biciklisták részére, - 2 000 e Ft kereszteződésekben forgalmi túlrók telepítése) - Répsz. LM	3 982 344	3 135 704	846 640	3 982 344	0	0	0	0					3 982 344	3 135 704	846 640	3 982 344	0	0	0
Kiszolgáló szerények felúj. (energiail. biztosító) LM	2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0	0	0					2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0	0
Sportpályák, duhögök felújítása - Répszolg. LM	11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0	0	0					11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0	0
Újpal. vásárcsarnokkal szemben közter. rendezés - Répsz. LM	17 785 601	14 004 410	3 781 191	17 785 601	0	0	0	0					17 785 601	14 004 410	3 781 191	17 785 601	0	0	0
Szentmihályi út melletti északi terület - forgalomtechn. beavatkozások megval. LM	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	0	0	0	0					7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0					44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. FÜ LM	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	0					31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kínizsi u. 90. Felújítása LM	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0					62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. LM	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	0					32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kínizsi u. 42. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0					44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítása LM	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0	0					24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj. LM	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	0					82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás LM	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	0					21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás LM	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	0					17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás LM	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	0					12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park FÜ LM	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	0					44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Felúj. LM	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	0					137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr LM	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	0					11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr LM	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0	0					1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller I.117	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0	0					24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0
Átriumotileg biztosított lakások felújítása I. ütem (VEKOP-hoz kapcs.) LM	31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0	0	0					31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0	0
Hősök útja I. Háziorvosi rendelő felújítása I. ütem	87 630 000	69 000 000	18 630 000	87 630 000	0	0	0	-87 630 000	-87 630 000				0	0	0	0	0	0	0
Hősök útja I. Háziorvosi rendelő nyílászárók korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	15 738 570	15 738 570				15 738 570	12 392 575	3 345 995	15 738 570	0	0	0
Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstr. II. ütem - Répsz.	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0					13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	68 947 138	54 289 086	14 658 052	68 947 138	0	0	0	0	0	0	0	0	68 947 138	54 289 086	14 658 052	68 947 138	0	0	0
Lakás felújítási alap	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	0	0					44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	0
Lakás felújítási alap LM	24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138	0	0	0	0					24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 179 958 520	929 101 196	250 857 324	588 106 526	591 851 994	0	0	-195 081 430	-195 081 430	0	0	0	984 877 090	775 493 771	209 383 319	393 025 096	591 851 994	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 374 956 109	1 082 748 904	292 207 205	783 104 115	591 851 994	0	0	-195 081 429	-195 081 429	0	0	0	1 179 874 680	929 141 479	250 733 201	588 022 686	591 851 994	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. I. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.							Módosítás					2019. évi ktv. I. mód.							
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																				
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	216 275 886	170 296 372	45 979 514	215 338 442	937 444	0	0	12 709 582	12 709 582	0	0	0	228 985 468	180 303 917	48 681 551	228 048 024	937 444	0	0	0
Nagytétkü orvosi műszer beszerzés	185 741 203	146 252 916	39 488 287	185 741 203	0	0	0	2 946 400	2 946 400	0	0	0	188 687 603	148 572 916	40 114 687	188 687 603	0	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	2 535 001	1 996 063	538 938	2 535 001	0	0	0	449 828	449 828	0	0	0	2 984 829	2 350 258	634 571	2 984 829	0	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	2 323 998	1 829 920	494 078	2 323 998	0	0	0	0	0	0	0	2 323 998	1 829 920	494 078	2 323 998	0	0	0	0	0
Nagytétkü orvosi műszer beszerzés LM	5 090 670	4 008 800	1 081 870	5 090 670	0	0	0	0	0	0	0	5 090 670	4 008 800	1 081 870	5 090 670	0	0	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	638 236	502 548	135 688	638 236	0	0	0	0	0	0	0	638 236	502 548	135 688	638 236	0	0	0	0	0
Informikai eszközök beszerzése LM	590 283	464 790	125 493	590 283	0	0	0	0	0	0	0	590 283	464 790	125 493	590 283	0	0	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés LM	745 871	587 300	158 571	745 871	0	0	0	0	0	0	0	745 871	587 300	158 571	745 871	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés LM	970 775	764 390	206 385	970 775	0	0	0	0	0	0	0	970 775	764 390	206 385	970 775	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás LM	937 444	738 145	199 299	0	937 444	0	0	0	0	0	0	937 444	738 145	199 299	0	937 444	0	0	0	0
Informikai fejlesztés	12 759 817	10 047 100	2 712 717	12 759 817	0	0	0	0	0	0	0	12 759 817	10 047 100	2 712 717	12 759 817	0	0	0	0	0
Területi és iskolai védőnők informikai fejlesztése	3 149 600	2 480 000	669 600	3 149 600	0	0	0	0	0	0	0	3 149 600	2 480 000	669 600	3 149 600	0	0	0	0	0
Kossuth u. - klíma	792 988	624 400	168 588	792 988	0	0	0	0	0	0	0	792 988	624 400	168 588	792 988	0	0	0	0	0
Rákosszentmihályi kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	2 791 460	2 791 460	0	0	2 791 460	2 198 000	593 460	2 791 460	0	0	0	0	0
Zsókavár u. telephely szennyvíz szivattyú beépítése elektronikus szondás vezérléssel, átemelő akna lefogatása	0	0	0	0	0	0	0	446 062	446 062	0	0	446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0	0	0
Windows 7 operációs rendszer cseréje Windows 10-re	0	0	0	0	0	0	0	6 075 832	6 075 832	0	0	6 075 832	4 784 120	1 291 712	6 075 832	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	14 546 810	11 454 180	3 092 630	14 368 220	178 590	0	0	0	0	0	0	14 546 810	11 454 180	3 092 630	14 368 220	178 590	0	0	0	0
Informikai eszközök beszerzése (nyomatékba égető panelek, 4 db számítógép, 4 db monitor)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0	0	0	0	0	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	10 236 999	8 060 629	2 176 370	10 236 999	0	0	0	0	0	0	0	10 236 999	8 060 629	2 176 370	10 236 999	0	0	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése NÉBIH "csekklista" alapján	1 248 321	982 930	265 391	1 248 321	0	0	0	0	0	0	0	1 248 321	982 930	265 391	1 248 321	0	0	0	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselenyi u. 33.) mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolása és takarása	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0	0	0
Játékok beszerzése magánszemély adományából	178 590	140 621	37 969	0	178 590	0	0	0	0	0	0	178 590	140 621	37 969	0	178 590	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	23 055 851	18 210 977	4 844 874	10 257 358	12 798 493	0	0	0	0	0	0	23 055 851	18 210 977	4 844 874	10 257 358	12 798 493	0	0	0	0
Informikai eszközök és szoftverek beszerzése	3 882 949	3 057 440	825 509	3 882 949	0	0	0	0	0	0	0	3 882 949	3 057 440	825 509	3 882 949	0	0	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	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	0	0
Molnár V. u. 94-96. udvarra árnyékoló napvitorla telepítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	217 153	170 986	46 167	217 153	0	0	0	0	0	0	0	217 153	170 986	46 167	217 153	0	0	0	0	0
Kleblatsberg K. u. szekrény beszerzés LM	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	0	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0
ÉNO (Árendás köz-4-6.) öltöző felújítás LM	149 250	117 520	31 730	149 250	0	0	0	0	0	0	0	149 250	117 520	31 730	149 250	0	0	0	0	0
Óvodai, iskolai szociális munkához eszközbeszerzés LM	2 439 006	1 920 477	518 529	2 439 006	0	0	0	0	0	0	0	2 439 006	1 920 477	518 529	2 439 006	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás LM	12 798 493	10 077 554	2 720 939	0	12 798 493	0	0	0	0	0	0	12 798 493	10 077 554	2 720 939	0	12 798 493	0	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	16 936 080	13 335 496	3 600 584	13 847 000	3 089 080	0	0	0	0	0	0	16 936 080	13 335 496	3 600 584	13 847 000	3 089 080	0	0	0	0
Jogtiszta szoftverek és gépcseré	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0	0	0	0	0	0	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0	0	0	0
Múzeum - Informikai gép beszerzés (A/3 fénymásoló)	299 999	236 220	63 779	299 999	0	0	0	0	0	0	0	299 999	236 220	63 779	299 999	0	0	0	0	0
Kisértékű informikai eszköz beszerzés	1 345 000	1 059 055	285 945	1 345 000	0	0	0	0	0	0	0	1 345 000	1 059 055	285 945	1 345 000	0	0	0	0	0
Nyitott ajtó részére tárgyi eszköz beszerzés (Ujpalota és Fő utca - recepció pultok és mappás szekrény)	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0	0	0	0	0	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0	0	0
Múzeum - gyűjteménygyarapítás	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szennyvíz elvezetés LM	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés LM	639 921	503 875	136 046	639 921	0	0	0	0	0	0	0	639 921	503 875	136 046	639 921	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás LM	3 089 080	2 432 346	656 734	0	3 089 080	0	0	0	0	0	0	3 089 080	2 432 346	656 734	0	3 089 080	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. I. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.							Módosítás					2019. évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Rákospalotai Összevont Óvoda	22 792 833	17 947 112	4 845 721	22 792 833	0	0	0	238 658	238 658	0	0	0	23 031 491	18 135 032	4 896 459	23 031 491	0	0	0
Informaitikai fejlesztés (jogtiszta progr. és informatikai eszk.)	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0	0	0	0	0	0	0	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda (tányér- és pohármosogató gép)	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	238 658	238 658	0	0	0	746 658	587 920	158 738	746 658	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorony alatt, ütőcsillapító felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kereti asztal alá, csúszdaelem cseréje (játék)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0	0	0	0	0	0	0	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0	0	0	0	0	0	0	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda csoportszobák árnyékolásának biztosítása redőnyvel (NO ellenőrzés)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászóka alá gumiburkolat telepítése	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda - ivókút és permet kapu beszerzés LM	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0	0	0	0	0	0	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0
Kisértekü gép, berendezés felszerelés beszerzés LM	195 114	153 633	41 482	195 114	0	0	0	1	1	0	0	1	195 115	153 633	41 482	195 115	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	612 346	482 162	130 184	612 346	0	0	0	-1	-1	0	0	-1	612 345	482 162	130 183	612 345	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda foci pályára felül árnyékoló napvitorla készítése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakítása	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0	0	0	0	0	0	0	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	20 398 068	16 061 471	4 336 597	20 398 068	0	0	0	33 570	0	33 570	0	0	20 431 638	16 087 904	4 343 734	20 398 068	33 570	0	0
Informaitikai fejlesztés (jogtiszta progr. és informatikai eszk.)	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0	0	0	0	0	0	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 821 688	1 434 400	387 288	1 821 688	0	0	0	0	0	0	0	0	1 821 688	1 434 400	387 288	1 821 688	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerți játékok (mérleghinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0
Patyolat Tagóvoda játékok cseréje, pótlása, beszerzése (polyball telepítése, 2 db mérleghinta telepítése, rugós játékeszköz telepítése, 4 db támlás pad telepítése, 3 db kanadai pad telepítése, egyensúlyozó telepítése, babaház telepítése, gumiburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó árnyékoló és tartószerkezet beépítése)	5 054 600	3 980 000	1 074 600	5 054 600	0	0	0	0	0	0	0	0	5 054 600	3 980 000	1 074 600	5 054 600	0	0	0
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékolása és takarása	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0	0	0	0	0	0	0	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés adományból (szőnyeg vásárlás)	0	0	0	0	0	0	0	33 570	33 570	0	0	0	33 570	26 433	7 137	0	33 570	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	17 062 629	13 435 141	3 627 488	17 062 629	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	18 162 629	14 301 283	3 861 346	18 162 629	0	0	0
Informaitikai fejlesztés (jogtiszta progr. és informatikai eszk.)	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0
Egyéb kisértekü gép, berendezés beszerzés	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 615 178	4 421 400	1 193 778	5 615 178	0	0	0	0	0	0	0	0	5 615 178	4 421 400	1 193 778	5 615 178	0	0	0
Napsugár I. Tagóvoda csoportszoba terasz árnyékoló előtető készítés	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0
Napsugár I. Tagóvoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0	0	0	0	0	0	0	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0	0
Micimackó Tagóvoda udvari játszóeszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. I. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.								Módosítás					2019. évi ktv. I. mód.							
	Teljes költség			Források					Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel		
Gazdasági Működtetési Központ	114 632 558	90 261 858	24 370 700	114 440 969	191 589	0	0	0	0	0	0	0	114 632 558	90 261 858	24 370 700	114 440 969	191 589	0	0		
2019. év informatikai fejlesztés (Delta Systems)	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0		
ArchiCad frissítés új verzió	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0		
Virtualizációs szoftver	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0		
Terc Silver program cseréje Terc Goldra	285 750	225 000	60 750	285 750	0	0	0	0	0	0	0	0	285 750	225 000	60 750	285 750	0	0	0		
37 db számítógép cseréje Office irodai programcsomaggal	9 530 417	7 504 266	2 026 151	9 530 417	0	0	0	0	0	0	0	0	9 530 417	7 504 266	2 026 151	9 530 417	0	0	0		
Informatikai eszköz beszerzés GMK Központ és int.hálózat	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0		
Szerszámok beszerzése Műhely részére	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0	0	0	0	0	0	0	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0	0		
Budai II. Stadionba (ipari mosógép, szárítógép és ipari mángortógép beszerzés és beüzemelés)	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0		
2 db damilos fűkasza és kiserítőkü kertészeti eszközök beszerz.	1 869 999	1 472 440	397 559	1 869 999	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 999	1 472 440	397 559	1 869 999	0	0	0		
Telefónközpont cseréje	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0		
Agárdi üdülőben falház cseréje tároló konténerre	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0		
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0		
Jármű beszerzés (1 db ételszállító gépjármű)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0		
Táborok (Berencebaráti, Siófok) és Agárdi üdülő eszközbeszerzése (butorok, ágymatrac, röplabda háló)	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	0	0	0	0	0	0	0	0	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	0	0	0		
Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelephelyek, rendezvényszervezés részére	15 774 725	12 421 043	3 353 682	15 774 725	0	0	0	0	0	0	0	0	15 774 725	12 421 043	3 353 682	15 774 725	0	0	0		
Új honlap kialakítás befejezése GMK	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	0	0	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0		
Új honlap kialakítás LM	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	0	0	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0		
Informatikai eszköz beszerzés LM	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0	0	0	0	0	0	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0		
Eszközbeszerzés sportpálya karbantartáshoz LM	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0		
GMK (Kavicsos főzőkonyha) főzőtűtök beszerzése LM	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0	0	0	0	0	0	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0		
Kiserítőkü gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	0	0	0		
GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonságtechnikai berendezés beszerzés LM	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0	0	0	0	0	0	0	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0	0		
GMK (Szőlőiget Ház) tornateremben vészkijárat tervezetése és kialakítása LM	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0	0	0	0	0	0	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0		
GMK Szántóföld út öltözőépítetbe bitorbeszerzés LM	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0	0	0	0	0	0	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0		
GMK Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, ymint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0	0	0	0	0	0	0	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0	0		
Közfoglalkoztatás - kiserítőkü tárgyi eszköz beszerzés	191 589	150 858	40 731	0	191 589	0	0	0	0	0	0	0	191 589	150 858	40 731	0	191 589	0	0		
Közfoglalkoztatás - értéktérmető beruházás (kerti padok beszerz.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0		
I. Intézményi összesen	445 700 715	351 002 607	94 698 108	428 505 519	17 195 196	0	0	14 081 810	14 048 240	33 570	0	0	459 782 525	362 090 647	97 691 878	442 553 759	17 228 766	0	0		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. I. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.							Módosítás					2019.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	162 064 414	127 609 775	34 454 639	162 064 414	0	0	0	-331 260	-331 260	0	0	0	161 733 154	127 348 940	34 384 214	161 733 154	0	0	0
Számítástechnikai végpont kialakítás - Lakásosztályon	1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0	0	0					1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0	0
Egyéb gép. berendez. felszerelés vásárlása	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	0					2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kisértékű bűtorbeszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0					152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0
Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma. Házasság kötő klíma. Lakásosztály klíma. Építészeti Osztály klíma. A ép.l.em. 112-114 A., B.	36 957 000	29 100 000	7 857 000	36 957 000	0	0	0	0					36 957 000	29 100 000	7 857 000	36 957 000	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000	0	0	0	0					15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	18 542 000	14 600 000	3 942 000	18 542 000	0	0	0	0					18 542 000	14 600 000	3 942 000	18 542 000	0	0	0
Számlógépes hálózat	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	0					8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	17 018 000	13 400 000	3 618 000	17 018 000	0	0	0	0					17 018 000	13 400 000	3 618 000	17 018 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	18 364 200	14 460 000	3 904 200	18 364 200	0	0	0	0					18 364 200	14 460 000	3 904 200	18 364 200	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bűtorbeszerzések	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
ASP szaktrendszerek kompatibilitását biztosító eszköz és szoftver beszerzése	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0					10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefon)	330 200	260 000	70 200	330 200	0	0	0	-89 960	-89 960				240 240	189 165	51 075	240 240	0	0	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése (Laptop)	241 300	190 000	51 300	241 300	0	0	0	-241 300	-241 300				0	0	0	0	0	0	0
Teljes körű akadálymentesítés tervezése LM	1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0	0	0					1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0	0
Házasságkötő terem belsőépítészeti terve LM	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0	0					1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0
"C" épület külső homlokzat szigetelésének terve LM	6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0	0					6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása LM	1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0	0					1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása LM	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0	0					8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	162 064 414	127 609 775	34 454 639	162 064 414	0	0	0	-331 260	-331 260	0	0	0	161 733 154	127 348 940	34 384 214	161 733 154	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. I. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.								Módosítás					2019. évi ktv. I. mód.							
	Teljes költség			Források					Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel		
Városgazdálkodási tevékenység	2 300 613 525	1 832 017 228	468 596 297	1 941 551 483	155 884 323	78 000 000	125 177 719	-1 540 130 713	-1 414 952 994	0	0	-125 177 719	760 482 812	625 686 206	134 796 606	526 598 489	155 884 323	78 000 000	0		
Ingatlan vásárlás	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0		
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (az I. és II. ütem (13 db) kamerának cseréje)	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0	0	0	0	0	0	0	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0	0		
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hálózatának fejt.	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0	0		
Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény L. u., Aroklát u. - Székely E. u. közötti szakasz)	5 175 000	4 074 803	1 100 197	5 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175 000	4 074 803	1 100 197	5 175 000	0	0	0		
Gyalogátkelőhelyek tervezetése (Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u. - Eötvös u., Énekes u. - Csobogós u.)	4 540 000	3 574 803	965 197	4 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 540 000	3 574 803	965 197	4 540 000	0	0	0		
Kossuth u. - Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem Répszolg	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0		
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szőlőliget u.-Fő út) Répszolg	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0		
Híányzó közműszakaszok kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0		
Parkoló építés (Nyírpalota u. 81-95., Bogács u. Csobogós ltp., Csérta E. u. 2., Mézeskalács tér - Tatika u., - egyéb helyszínek) - Répszolg	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0	0	0	0	0	0	0	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0	0		
Zöldfelület, parkosítás (Géza fejedelem tér, Énekes u. 19-35. mögött) - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	-12 700 000	-12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) - Répszolg	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0		
Fa ültetések - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0		
Fasor rekonstrukció (Szőlőliget u.) - Répszolg	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0		
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Páskom park, Szaraznád u.) - Répszolg	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0	-7 080 000	-7 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Szaraznád u.) - Répszolg	0	0	0	0	0	0	0	7 080 000	7 080 000	0	0	0	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0		
Közműveltségi kutvápszok gyűjtő-edényzet - Répszolg	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0		
Közműveltségi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget, Törökmező) - Répszolg	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0		
Nemzedékek parkja I. ütem ("Kikötő Ifjúsági Sziget" környezetének fejlesztése) - 2018. évi állami támogatásból megvalósuló SZM	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000	0		
Istvántelek P+R parkolóhoz kapcsolódó közterület fejt.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	-12 700 000	-12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Polg. Hív. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivételése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0		
*Bp XV. Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme. Közvágóhid u. (Karolyi S. -Csobogós u. közötti szakasz), Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz), Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz)	1 522 177 719	1 198 565 133	323 612 586	1 397 000 000	0	0	125 177 719	-1 492 213 591	-1 367 035 872	0	-125 177 719	-29 964 128	29 964 128	0	29 964 128	0	0	0	0		
Szilas patak menti főgyűjtő - építési-műszaki ellenőrzés	18 669 000	14 700 000	3 969 000	18 669 000	0	0	0	-18 669 000	-18 669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szilas patak menti főgyűjtő - műépítési-műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	946 150	946 150	0	0	0	946 150	745 000	201 150	946 150	0	0	0		
Szilas patak menti főgyűjtő - beruházás-bonyolító	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	-18 415 000	-18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Diszpólgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0		
Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0	0		
Deák utcai orvosi rendelő kivétel tervez. módosítása LM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0		
TER_KOZ_2016_A" Városterületi tervet fejlesztés - tervek és dokumentációk elkészítése LM	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0	0	0	0	0	0	0	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0	0		
Kossuth-Csobogós ltp. Parkolási terv és közv. hat. bőv. terv LM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0		
Szintőföld utcai sportlejtő tervének kiegészítés terv elkészítése LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0		
Járda építés (kiseb. összekötő szakaszok, am-ök) - Répsz. LM	4 005 014	3 153 554	851 460	4 005 014	0	0	0	0	0	0	0	0	4 005 014	3 153 554	851 460	4 005 014	0	0	0		
Szankozó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel (FAD-osi) - Répszolg LM	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0		
Híányzó közműszakaszok kiegészítése LM	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0	0	0	0	0	0	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0		
Becskh. tarotok létesítése - Répszolg LM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0		
Léva malom rekonstrukció munkák I. ütemi SZM	66 575 389	66 575 389	0	66 575 389	0	0	0	0	0	0	0	0	66 575 389	66 575 389	0	66 575 389	0	0	0		
Léva malom rekonstrukció munkák I. ütemi műszaki ellenőr. SZM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0		
Zöldfelület, parkosítás - Répszolg LM	18 205 700	14 335 197	3 870 503	18 205 700	0	0	0	0	0	0	0	0	18 205 700	14 335 197	3 870 503	18 205 700	0	0	0		
Kis terek fejlesztése (Molnár V. u.-Döcsövár u. környezete, Páskom park 37. előt., Késmark u.-Neptun u. folytatás)	19 027 661	14 982 410	4 045 251	19 027 661	0	0	0	0	0	0	0	0	19 027 661	14 982 410	4 045 251	19 027 661	0	0	0		
3 000 e Ft. közösségi kert építése Mézeskalács téren) - Répsz. LM	11 722 377	9 230 218	2 492 159	11 722 377	0	0	0	0	0	0	0	0	11 722 377	9 230 218	2 492 159	11 722 377	0	0	0		
Kerületi nyilvános illembély (Nyírpalota 1-21. mögötti közpark LM	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0	0	0	0	0	0	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0		
Nyírpalota u. 1-21. lakóep. mögötti közösségi kert két SZM	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0		
Rákospalota emlékmű állítás és talaj rendezés SZM	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0	0	0	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0		
VEROP-6.2.1-15-2016-00005 - Rádda B.u. 37. FÜ Terv LM	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0	0	0	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. I. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.							Módosítás				2019. évi ktv. I. mód.							
	Teljes költség			Források				Források				Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. FÜ Terv LM	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0	0					1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizi u. 90. FÜ Terv LM	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0	0					3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. Terv LM	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0	0					1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizi u. 42. Felújítás Terv LM	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0					2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítás Terv LM	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0	0					1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0	0					4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0	0					1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Rádda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0	0					901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendsz. telep. LM	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0	0					631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendsz. Terv LM	58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0	0	0					58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása LM	3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0	0					3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása LM	63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	0	0	0					63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kial.Terv LM	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0	0					3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park FÜ. Terv LM	6	5	1	0	6	0	0	0					6	5	1	0	6	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Új. járdá. zöldsáv Felújítás Terv LM	7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	7 260 728	0	0	0					7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	7 260 728	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terv: Beller I. 117. 310/2018.(V.8.)ök.hat. LM	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0	0					1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység) LM	32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0	0	0					32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0	0
Központi térfigyelő rendszer fej. (2db nagyméretű áttekinthető képernyő, konzollal, kábelezés, jelárnyéti eszk., telepítés) LM	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0	0					1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0
Pálya gégszerkárba bevez. rendszerfej. - lucence díj SZM	3 814 445	3 003 500	810 945	3 814 445	0	0	0	0					3 814 445	3 003 500	810 945	3 814 445	0	0	0
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. (RUP-15 végelszám.) LM	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0	0					1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0
Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sin u. Mórszai u. Bathány u.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Monitor (Térfigyelő központba) - Rendészek	231 978	182 660	49 318	231 978	0	0	0	0					231 978	182 660	49 318	231 978	0	0	0
Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közmuvelődési hozzájárulás	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	-1 822 196	-1 822 196				3 177 804	2 502 208	675 596	3 177 804	0	0	0
Elektromos csatlakozó szekrény kiépítése, meglévő szekrény kapacitásbővítése - Bánvásár park, Vasgolyó utcai sporttelep részben SZM	5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0	0	0					5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0	0
Liwa-malom belső tér kivételi terv	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	-3 810 000	-3 810 000				0	0	0	0	0	0	0
Liwa-malom hasznosításának kivételi terv	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Liwa malom külső világítás és térfigyelő kamerák kiépítése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	-3 810 000	-3 810 000				0	0	0	0	0	0	0
Liwa malom területén térfigyelő kamerák kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	2 479 040	2 479 040				2 479 040	1 952 000	527 040	2 479 040	0	0	0
Vasgolyó utcai sporttelep előkészítő munkák - Répszolg	3 546 116	2 792 217	753 899	3 546 116	0	0	0	-3 546 116	-3 546 116				0	0	0	0	0	0	0
Napelemes kandeláber telepítés (5 db)	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 300 613 525	1 832 017 228	468 596 297	1 941 551 483	155 884 323	78 000 000	125 177 719	-1 540 130 713	-1 414 952 994	0	0	-125 177 719	760 482 812	625 686 206	134 796 606	526 598 489	155 884 323	78 000 000	0
IV. Önkormányzat összesen (I-II-III.)	2 908 378 654	2 310 629 610	597 749 044	2 532 121 416	173 079 519	78 000 000	125 177 719	-1 526 380 163	-1 401 236 014	33 570	0	-125 177 719	1 381 998 491	1 115 125 793	266 872 698	1 130 885 402	173 113 089	78 000 000	0
Felhalmozási címzett tartalék	3 034 934 869	3 034 934 869	0	3 034 934 869	0	0	0	1 642 018 154	1 642 018 154	0	0	0	4 676 953 023	4 676 953 023	0	4 676 953 023	0	0	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0				20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat tartalék	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0	-55 000 000	-55 000 000				0	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút fejlesztés I. ütem. tervezés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000				0	0	0	0	0	0	0
Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM	1 854 880 312	1 854 880 312	0	1 854 880 312	0	0	0	1 703 831 521	1 703 831 521				3 558 711 833	3 558 711 833	0	3 558 711 833	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0				10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
Önkormányzati pályázati önrész	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
- Önk pály önrész - Uszoda építés TAO pály önrész (a 401/2018.(VI.12.) ök. és 81/2019. (II.26.) ök. határozatokkal módosított 181/2017.(IV.4.) ök.hat.)	1 083 241 190	1 083 241 190	0	1 083 241 190	0	0	0	0	0				1 083 241 190	1 083 241 190	0	1 083 241 190	0	0	0
- Önk pály önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásának megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök.hat. - Répszolg.	3 813 367	3 813 367	0	3 813 367	0	0	0	-3 813 367	-3 813 367				0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	3 034 934 869	3 034 934 869	0	3 034 934 869	0	0	0	1 642 018 154	1 642 018 154	0	0	0	4 676 953 023	4 676 953 023	0	4 676 953 023	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi ktv. I. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

	2019.évi eredeti ktv.						Módosítás					2019.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv.	pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Összesen	1 516 129 746	1 227 481 041	288 648 705	0	1 516 129 746	0	0	0	0	0	1 516 129 746	1 227 481 041	288 648 705	0	1 516 129 746	0	
ebből: Önkormányzat, Intézmények és Palota-15 Kft VEKOP támogatása (I+II.1.+ II.2. sorok)	1 273 609 483	1 036 417 499	237 191 984	0	1 273 609 483	0	0	0	0	0	1 273 609 483	1 036 417 499	237 191 984	0	1 273 609 483	0	
I. Önkormányzat	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	0	0	0	0	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	
II. Konzorciumi tagok közül	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0	0	0	0	0	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0	
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	0	0	0	0	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	
I. Önkormányzat	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	0	0	0	0	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	0	0	0	0	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Konzorciumi tagok	398 995 579	332 203 490	66 792 089	0	398 995 579	0	0	0	0	0	398 995 579	332 203 490	66 792 089	0	398 995 579	0	
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	0	0	0	0	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	
- Csokonai Kult. Központ	39 680 001	33 835 448	5 844 553	0	39 680 001	0	0	0	0	0	39 680 001	33 835 448	5 844 553	0	39 680 001	0	
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	31 428 424	1 571 576	0	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000	31 428 424	1 571 576	0	33 000 000	0	
- Egyesített Szociális Intézmény	46 748 097	43 035 597	3 712 500	0	46 748 097	0	0	0	0	0	46 748 097	43 035 597	3 712 500	0	46 748 097	0	
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	
- Palota-15 Nonprofit Kft.	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	
3.) Társasházak	242 520 263	191 063 542	51 456 721	0	242 520 263	0	0	0	0	0	242 520 263	191 063 542	51 456 721	0	242 520 263	0	
- Társasház - Kinizsi u. 102	28 410 305	22 382 341	6 027 964	0	28 410 305	0	0	0	0	0	28 410 305	22 382 341	6 027 964	0	28 410 305	0	
- Társasház - Palánk u.119.	10 921 047	8 603 852	2 317 195	0	10 921 047	0	0	0	0	0	10 921 047	8 603 852	2 317 195	0	10 921 047	0	
- Társasház - Beller Imre u.87.	54 576 399	42 996 666	11 579 733	0	54 576 399	0	0	0	0	0	54 576 399	42 996 666	11 579 733	0	54 576 399	0	
- Társasház - Bethlen G.u.103.	43 391 409	34 184 842	9 206 567	0	43 391 409	0	0	0	0	0	43 391 409	34 184 842	9 206 567	0	43 391 409	0	
- Társasház - Pázmány P.u.108.	62 982 085	49 618 883	13 363 202	0	62 982 085	0	0	0	0	0	62 982 085	49 618 883	13 363 202	0	62 982 085	0	
- Társasház - Pázmány P.u.98.	42 239 018	33 276 958	8 962 060	0	42 239 018	0	0	0	0	0	42 239 018	33 276 958	8 962 060	0	42 239 018	0	
Kiemelt pályázatok összesen	1 516 129 746	1 227 481 041	288 648 705	0	1 516 129 746	0	0	0	0	0	3 426 543 971	2 782 107 290	644 436 681	0	3 426 543 971	0	

*A konzorciumi tagok pályázati keret összegeit az Önkormányzati költségvetés nem tartalmazza. A táblázat együttesen mutatja be a pályázatot tagonkénti bontásban.

Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Saját bevételek					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	9 683 775 000	9 800 000 000	9 900 000 000	10 000 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	15 750 000	14 200 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 033 824 017	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		10 733 349 017	10 714 200 000	10 764 500 000	10 815 000 000
Fizetési kötelezettségek		0	32 573 125	65 146 250	65 146 250

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei 2019. évben nincsenek

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek				
				összesen	0

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
2019. évi költségvetési rendeletének
I. sz. módosításáról

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Közgazdasági Főosztály által – Képviselő-testület 2019. november 21-i Képviselő-testületi ülésére 2019. november 11-ig – összeállított 2019. évi költségvetési rendelet I. számú módosítását.

A felülvizsgálat az adatok valódiságára, 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 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, a 2019. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete I. sz. előirányzat-módosítás utáni költségvetése a már korábban benyújtott

26 946 565 633 Ft-os eredeti költségvetésről

az I. sz. előterjesztéssel

27 012 949 925 Ft-ra
módosul.

Az időközi előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

66 384 292 Ft

össszeggel növekedett.

Meg kell jegyezni, hogy a költségvetés a belső finanszírozási bevételekből történő felhasználások révén kerül egyensúlyi biztosításra.

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 2019. évi költségvetésének I. számú módosításában szerepeltetett, főösszegeken belüli előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valóságosak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik a I. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

A költségvetési rendelet I. 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.

A költségvetési bevétel főösszege (16 250 241 339 Ft), valamint a költségvetési kiadás főösszege (22 980 415 446 Ft) közötti hiány (6 730 174 107 Ft) fedezetét részint az előirányzat-módosításban kifejtett előző évi maradványból (6 762 708 586), mely összeget csökkent a nettó finanszírozás (32 534 479 Ft) előleg visszafizetés összege.

A működési bevételek többlete alapvetően abból eredt, hogy az eredeti költségvetés időn túli elfogadása miatt a le nem utalt támogatásokat saját forrásból kellett finanszíroznia az Önkormányzatnak, ennek nagyságrendje 190 858 839 Ft-ot tett ki, amelyből I. sz. módosítás értéke 50 699 543 Ft volt. A működési bevételek és kiadások összevont egyenlege 113 105 926 Ft-ban állapodott meg.

A felhalmozási bevételek és kiadások között negatív különbözet összege 6 843 280 033 Ft, mely összeget a finanszírozás egyenleg 6 730 174 107 Ft, valamint a működési többlet 113 105 926 Ft fedezi.

A felhalmozási kiadások belső összetételének változásaként kell értékelni, hogy a beruházások értékének csökkenéseként jelenik meg Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz), mert a testületi előterjesztésben az szerepel, hogy a 2019. évi I. sz. előirányzatban csak az ebben a költségvetési évben felmerülő kiadások jelenjenek meg, a különbözet átvezetésre kerüljön a felhalmozási céltartalékok közé.

Az Önkormányzat módosított költségvetési tartalékai között tartja számon az általános tartalékot (25 731 966 Ft), a működési céltartalékot (103 536 740 Ft), valamint a felhalmozási céltartalékot (4 676 953 023 Ft).

Meg kell jegyezni, hogy az általános tartalék összege az eredetihez képest 1 268 034 Ft-tal csökkent.

Az általános tartalékon belül jelennek meg a részint testületi, részint a polgármesteri hatáskörbe tartozó feladatok. (Az eredeti költségvetés rendelete tartalmazza ennek igénybe vételi lehetőségét.)

A működési céltartalékok részét képezik (amely az eredetihez viszonyítva 66 413 671 Ft-tal mérséklődött) az egyházak, civil szervezetek részére teljesített támogatások, a rendezvények lakosság részére történt megtartása, az intézmények elmaradt jutalom kifizetése.

A felhalmozási céltartalékok változása (1 642 018 154 Ft növekedés) közé került egyrészt átvezetésre a korábban már leírt Szilas patakkal kapcsolatos nem a tárgyévet érintő kifizetések előirányzatai, továbbá a költségvetés időn túli elfogadása miatt már el nem kezdhető felújítási feladatok fedezetei.

(Mind a működési, mind a felhalmozási céltartalékból kerülhet finanszírozásra a testület, az egyes bizottságok, valamint Polgármester hatáskörébe rendelt feladatok.)

Budapest, 2019. november 11.

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

Ft-ban

I. Intézmények és Polgármesteri Hivatal	Bevételek			Kiadások		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi I. sz. előirányzat változás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi I. sz. előirányzat változás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest
Működési	2 099 799 969	2 102 169 700	2 369 731	11 164 115 898	11 220 606 051	56 490 153
Felhalmozási	17 195 196	17 992 391	797 195	802 762 718	816 513 269	13 750 551
Finanszírozási	9 849 883 451	9 916 957 229	67 073 778			0
Összesen	11 966 878 616	12 037 119 320	70 240 704	11 966 878 616	12 037 119 320	70 240 704

Ft-ban

II. Önkormányzati feladatok	Bevételek			Kiadások		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi I. sz. előirányzat változás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi I. sz. előirányzat változás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest
Működési	13 463 709 446	13 652 454 691	188 754 245	4 336 978 134	4 420 912 414	83 934 280
Felhalmozási	477 983 717	477 624 557	-359 160	6 610 174 404	6 522 383 712	-87 790 692
Finanszírozási	10 690 116 902	10 564 939 183	-125 177 719	13 684 648 527	13 751 722 305	67 073 778
Korrekció	-9 652 114 048	-9 719 187 826	-67 073 778	-9 652 114 048	-9 719 187 826	-67 073 778
Összesen	14 979 687 017	14 975 830 605	-3 856 412	14 979 687 017	14 975 830 605	-3 856 412

Ft-ban

III. (I+II) Önkormányzat összesen	Bevételek			Kiadások		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi I. sz. előirányzat változás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi I. sz. előirányzat változás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest
Működési	15 563 500 415	15 754 624 391	191 123 976	15 501 094 032	15 641 518 465	140 424 433
Felhalmozási	495 178 913	495 616 948	438 035	7 412 937 122	7 338 896 931	-74 040 141
Finanszírozási	20 540 000 353	20 481 896 412	-58 103 941	13 684 648 527	13 751 722 305	67 073 778
Korrekció	-9 652 114 048	-9 719 187 826	-67 073 778	-9 652 114 048	-9 719 187 826	-67 073 778
Összesen	26 946 565 633	27 012 949 925	66 384 292	26 946 565 633	27 012 949 925	66 384 292

Ft-ban

Önkormányzat tartalékai	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi I. sz. előirányzat változás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest
Általános tartalék	27 000 000	25 731 966	-1 268 034
Működési célú tartalék	169 950 411	103 536 740	-66 413 671
Felhalmozási célú tartalék	3 034 934 869	4 676 953 023	1 642 018 154
Összesen	3 231 885 280	4 806 221 729	1 574 336 449

Ft-ban

Működési kiadások tartalékok nélkül	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi I. sz. előirányzat változás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest
Működési kiad. össz.	15 501 094 032	15 641 518 465	140 424 433
Általános tartalék	27 000 000	25 731 966	-1 268 034
Működési célú tartalék	169 950 411	103 536 740	-66 413 671
Előirányzati működési kiadások tartalékok nélkül	15 698 044 443	15 770 787 171	72 742 728

Ft-ban

Felhalmozási kiadások tartalékok nélkül	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi I. sz. előirányzat változás a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest
Felhalmozási kiad. össz.	7 412 937 122	7 338 896 981	-74 040 141
Felhalmozási célú tartalék	3 034 934 869	4 676 953 023	1 642 018 154
Előirányzati felhalmozási kiadások tartalékok nélkül	4 378 002 253	12 015 850 004	7 637 847 751

Ft-ban

Felhalmozási különbözet levezetése	
Felhalmozási bevétel	495 616 948
Felhalmozási kiadás	7 338 896 931
Felhalmozási hiány egyenlege	-6 843 280 033
Finanszírozás összesen	6 730 174 107
Felhalmozási hiány működési többletből finanszírozva	-113 105 926

Ft-ban

Működési különbözet levezetése	
Működési bevétel	15 754 624 391
Működési kiadás	15 641 518 465
Működési többlet - Felhalmozási hiány finanszírozására	113 105 926

Ft-ban

Finanszírozási hiány pótlásának levezetése	
Felhalmozási maradvány	6 312 781 794
Működési maradvány	449 926 792
Maradvány összesen	6 762 708 586
Nettó finanszírozási előleg visszafizetés	-32 534 479
Költségvetési hiány finanszírozása összesen	6 730 174 107

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

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok**I. Képviselő-testületi határozatok:****685/2017. (XI.7.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **3 éven keresztül évente legalább 5 db napelemes kandaláber telepítése érdekében forrást biztosít a költségvetéseiben.** Felkéri a Polgármestert, hogy **az 5 db napelemes kandaláber telepítésének pénzügyi fedezetét, 2.000.000,- Ft + ÁFA/év összeget az Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésébe terveztesse be.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 7. (döntésre)

Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

33/2018. (II.05.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 90989 hrsz. alatti **Liwa-malom ingatlan fenntartási és karbantartási munkálataival a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Nkft.-t** (1151 Budapest, Bogáncs u. 10.) **bizzza meg, és felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetésbe terveztesse be a szükséges előirányzatot.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 5. (döntésre)

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

34/2019. (I.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **1151 Budapest, Szántófield utca 3. szám** (hrsz: 91170) **alatti ingatlan területén az építési engedélyben foglaltak alapján megépíti a tornacsarnokot.** A kiviteli tervben szereplő tervezői költségvetés figyelembe vételével a létesítéshez szükséges **1.706.152.077,- Ft + áfa költségvetési forrást az alábbiak szerinti bontásban biztosítja:**

2019. évi költségvetési rendeletben 600.000.000.-Ft + áfa

2020. évi költségvetési rendeletben 1.106.152.077.-Ft + áfa

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. január 29. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi és 2020. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

87/2019. (II.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **1158 Budapest, Vaszolyó utca 51. szám** (hrsz: 83155/2) **alatti ingatlan területén az új labdarúgó pálya és öltözőépület beruházásának megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatást legfeljebb bruttó 3.813.367 Ft összeggel megemeli, és ennek a fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben biztosítja. Az Önkormányzat további támogatást nem finanszíroz ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan az MLSZ részére. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között megkötött 732/2018. számú Együttműködési megállapodás módosítása érdekében.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

2019. március 31. (az Együttműködési megállapodás módosítására)

157/2019. (III.12.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/2-48/g/2019. iktatószámom benyújtott módosító javaslat alapján – úgy dönt, hogy **az általános tartalék terhére a Liwa-malom belső terének eredeti funkciót és malomkereket visszaállító kiviteli tervének elkészítésére 5.000.000.- Ft-ot biztosít, az elektromos hálózat kialakítására a meglévő elektromos kapcsolódási pontok figyelembe vételével a külső világítás kialakításával és térfigyelő kamerák telepítésével 5.000.000.- Ft-ot biztosít a Városgazdálkodási Főosztály részére új előirányzatok létrehozásával.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. március 12. (döntésre)

330/2019. (VI. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **megépítteti a Budapest, XV. kerület, Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemét /a Közvágóhíd u. (Károlyi S. u. - Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u. - Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u. - Erdőmenti u. közötti szakasz)/ és a kivitelezésre nettó 1.100.000.000,- Ft + 297.000.000,- Ft áfa (bruttó 1.397.000.000,- Ft) előirányzatot biztosít, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. június 25. (elfogadásra)

331/2019. (VI. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, **felkéri a polgármestert, hogy az Észak-pesti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna Budapest XV. kerületi szakaszaként tervezett Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemének kivitelezésére a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges nettó 1.100.000.000,- Ft + 297.000.000,- Ft áfa (bruttó 1.397.000.000,- Ft) előirányzatot az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be és folytasson le új, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. június 25. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

390/2019. (X.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **87/2019. (II.26.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1158 Budapest, **Vasgolyó utca 51. szám** (hrs: 83155/2) **alatti ingatlan területén az új labdarúgó pálya és öltözőépület beruházásának megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatást a pályaépítés bekerülési költségének változása miatt bruttó 3.813.367 Ft összeggel, valamint az öltözőépületre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének előzetes tájékoztatása alapján bruttó 5.000.000 Ft összeggel megemeli, és ennek pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja. Az Önkormányzat további támogatást nem finanszíroz ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan az MLSZ részére. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között megkötött 732/2018. számú **Együttműködési megállapodás módosítása érdekében.**”**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. október 11. (döntésre)

395/2019. (X.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az Önkormányzat, mint Beruházó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalék keretet biztosít nettó 59 928 257 Ft összegben a Szilas-patak menti főgyűjtő csatorna beruházáshoz az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. október 11. (döntésre)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a tartalék keret pénzügyi fedezetének biztosítására)

413/2019. (X.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a civil szervezetek programjainak támogatására kiírt 2019. évi civil pályázaton** a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja és a 377/2019. (IX.10.) ök. számú határozat, valamint a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt civil szervezetek pályázati kerete terhére, **összesen 4.630.830,-Ft, azaz Négymillió-hatszázharmincezer-nyolcszázharminc forint összegben az alábbi alapítványok programjaira nyújt támogatást:**

Szervezet	A pályázat szerinti felhasználási cél	Összeg
Hornyák Alapítvány (korábbi nevén: Az Értelmes Életért Alapítvány)	Balatoni fejlesztő, egészségmegőrző nyári táborozás a Hornyák Alapítvány Otthonában élő vak és egyben értelmileg fogyatékos fiatal felnőttei számára	500.000-Ft
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	"Állati!" Közösségépítő programsorozat - Kirándulás a Mesék Birodalmába a Magyar Népmese Napja alkalmából (mesével kapcsolatos feladványok, keresztrejtvények, kvíz, TOTÓ, mesehallgatás); "Állati" Pestújhelyi Ősz (mese-és versíró pályázat, plakátkészítés, képzőművészeti verseny, akadályverseny, kézműves foglalkozások, tea, gyümölcs, zöldség kóstoló, öko játékok, színházi előadás)	400.000-Ft
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány	Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyeket nevelő családok csoportos nyaralása speciális, személyre szabott programokkal, mentálhigiénés szakember támogatásával, közösségépítéssel	404.250-Ft
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	Pozsony – Tata, Komárom – Komárno helyszíneken városnézés kisvonattal, nevezetességek megtekintése, múzeumlátogatás a klubtagok számára	600.000-Ft
Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány	Színházlátogatás, színházi előadások megtekintése a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium tanulóival (Vígyszínház, Nemzeti Színház, Örkény Színház)	180.000-Ft
Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány	Tánc tábor a táncművészeti képzésben részt vevő Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium diákjai számára, ahol lehetőség lesz az együttműködésre, a közös alkotásra a hazai táncélet kiváló és aktív művészeivel, Közép-Európa táncszínház táncosaival, a Frenák Pál Társulattal. A gyakorlati órák kiegészülnek előadásokkal, ahol a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinika szakemberei, dietetikusai és pszichológusai tartanak prezentációkat. A tábor eredményeként egy műsor is összeállításra kerül.	310.000-Ft

Drogprevenációs Alapítvány	Együttgondolkodó Nap 2019. decemberében 2 alkalommal. Témák: gyerekkori traumák feldolgozása, az ártalmak csökkenésének módjai és segítői, életciklusok, kilengések, serdülőkorban való elcsúszás, újrakezdés. Fórum a szociális-, egészségügyi-, oktatási intézmények munkatársaival, rehabilitációs otthonok lakóival, pszichológussal, Dr. Zacher Gáborral, absztinens felépülő szerhasználókkal, hajléktalanszállók munkatársaival, a XV. kerületi GYIÖK-beli fiatalok bevonásával.	400.000-Ft
Keresztyén Gyermekek Evangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány	"Nézz fel!" témájú baptista nyári tábor	500.000-Ft
Együtt a Gyermekéért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány	Az Ökoiskola (Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola) programjának támogatása, szennyezett talajréteg cseréje a gyógy-és fűszernövénykert létrehozása érdekében a RÉPSZOLG segítségével	250.000-Ft
Vidám Ovis Évek Alapítvány	Gyerek-szülős közösen eltöltött délelőtt a Minipolisz interaktív családi gyermekvárosban, ahol a gyerekek játszva ismerkedhetnek a felnőttek dolgokkal, lehet belőlük bolti eladó, postás, darukezelő, bankos, virágárus, manikűrös és világsztár. A gyerekek megtanulják mi a teendő ha tüzet észlelnek, hogyan kell tankolni, miképpen lehet takarékoskodni, szelektíven gyűjteni a hulladékot, hogy kell egyedül vásárolni.	253.780-Ft
Vidám Ovis Évek Alapítvány	Őszi Márton napi mulatság a Pestújhelyi Közösségi Ház színháztermében	250.000-Ft
Szülők, Tanítványok a Kolozsvár Úti Iskoláért Alapítvány	A Kolozsvár utcai Általános Iskola tanulóinak és tanáraiknak közös karácsonyi hangversenye	400.000-Ft
"Korona" Művelődési, Kulturális-és Oktatási Alapítvány	A nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében a Szent Korona Általános Iskola 7 - 8. évfolyamaival közösen meglátogatják az Új Köztemető 301-es parcelláját, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc mementója. Részt vesznek egy tanórai foglalkozáson, megkoszorúzzák Nagy Imre sírját.	182.800-Ft
Mindösszesen:		4.630.830,- Ft

A támogatás összege 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban használható fel. Az elszámolás határideje: 2020. január 15.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. október 29. (elfogadásra)

a döntést követő 8 nap (az értesítésre)

a döntést követő 30 napon belül (a támogatási szerződések aláírására)

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