

2020 FEBR 12.

ELŐTERJESZTÉS

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

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet I. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi határozatok, átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat változások; továbbá az állami támogatások módosulásainak, a pénzügyileg teljesült bevételek év végi rendezéseinek, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges.

A 2019. évi költségvetési főösszeg 944.409.695 Ft összeggel történő emelkedését elsősorban a különböző adóbevételek előirányzatának a tényleges pénzügyi teljesülésre történő módosítása indokolja. Év végére az építményadó 67.657.164 Ft-tal, a telekadó 87.154.037 Ft-tal, az iparüzési adó 459.557.006 Ft-tal, a gépjárműadó pedig 16.742.036 Ft-tal haladta meg a tervezett bevételi keretösszegeket, így ezeken a jogcímenek összesen 631.110.243 Ft összegű többlet bevétel realizálódott, mely az "Általános tartalék" főösszegét növeli.

A költségvetés finanszírozási műveletei közé 104.108.578 Ft összegben, mind bevételi, mind kiadási oldalon beemelésre került a 2020. évre kapott állami támogatások bevételeinek megelőlegezése, melyet a MÁK 2019. decemberében az önkormányzat részére átutalt.

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi NEAK-támogatási bevétele 63.415.700 Ft-tal emelkedett, az önkormányzati lakások értékesítésének bevétele pedig 73.195.084 Ft-tal nőtt a korábban tervezett előirányzathoz képest.

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 2019. október-november hónapok, szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék 2019. november-december hónapok) előirányzatainak beépítése összesen 19.948.487 Ft összegben;
- a 2019. évi központi működési támogatások októberi mutatószám-felmérése alapján (lemondás és pótigény) átvezetett előirányzat csökkenés összesen 23.939.109 Ft összegben.

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

- felhasználásra nem került céltartalékok zárolása és átvezetése miatti növekedés 5.460.000 Ft összegben (Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat, Újpalota 50 éves rendezvénysorozat);
- a XV. ker. roma lakosság problémái kezelésének feladataihoz, a GYIÖK és a KEF feladataihoz kapcsolódó szerződések kiadásaira az "Általános tartalék" terhére biztosított fedezet miatti csökkenés összesen 3.260.678 Ft összegben;
- a 2020.01.06 - 03.27. időszak között 650 fő óvodás gyermek korcsolya oktatásának, az ahhoz kapcsolódó eszköz bérlésének és a gyermekek autóbusszal történő szállításának kiadásaira fedezet biztosítása miatti csökkenés 3.250.000 Ft összegben;
- a Képviselő-testület 475/2019.(XI.21.) ök.határozata alapján az átláthatósági megbízott megbízási szerződésének kiadásaira 2019. december 31-ig terjedő időszakra biztosított fedezet miatti csökkenés 350.000 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatalhoz 2015. évtől kezdődően visszaérkezett, és azóta át nem vett segélyek bevételi előirányzatának módosításából adódó emelkedés 1.474.743 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal 2019. évi többlet bevételeinek év végi rendezéséből adódó növekedés 4.303.320 Ft összegben;
- az Önkormányzathoz 2014-2018. között visszaérkezett segélyek miatti bevételi emelkedés 2.167.577 Ft összegben;
- az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó növekedés (adóbevételek, működési többletbevételek, stb.) összesen 725.762.129 Ft összegben;

- az intézmények 2019. évi gyermekétkeztetési kiadásainak és bevételeinek elszámolásához kapcsolódó előirányzat-rendezés miatti növekedés 31.150.499 Ft összegben;
- az intézményeknél realizálódott működési többletbevételek év végi rendezése miatti növekedés összesen 51.828.050 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatalnál a 2019. évi rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettséghez szükséges fedezet biztosítása miatti csökkenés 227.000 Ft összegben;

A működési jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- az Óvárosi Református templomban megrendezett adventi hangverseny előkészítésére és lebonyolítására fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 260.000 Ft összegben;
- fakivágás miatti faültetési pótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából származó bevétel "Környezetvédelmi Alap" céltartalékba helyezése 440.000 Ft összeggel;
- a 2019. december 13-án megrendezett hivatali karácsonyi ünnepség műsorának lebonyolításához szükséges fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 400.000 Ft összegben;
- az önkormányzati választásokhoz lebonyolításához kapcsolódóan szükségessé vált előirányzat-rendezés az "Önkormányzati választás" céltartalékkal szemben 840.438 Ft összegben (utólagosan igényelt és leutalt normatívákra biztosított saját forrás kivezetése a céltartalék egyező összegű emelésével, a normatívák beemelése a költségvetésbe);
- a 2019. december 10-én megrendezett nyugdíjas karácsonyi ünnepség lebonyolításához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 600.000 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 508.750 Ft összegben;
- az intézményvezetők év végi jutalmának és az azt terhelő munkáltatói járulék kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői jutalomkeret" céltartalék terhére 1.732.500 Ft összegben;
- a Rejtett Kincsek Down Egyesület támogatásához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére a Csodavár Úrprogramhoz kapcsolódó (egyszerre több igényt is kielégítő játszótéri eszközök tervezése, beszerzése, helyszínre szállítása és felszerelése) költségekre 2.000.000 Ft összegben;
- felhasználásra nem került céltartalékok "Általános tartalék"-ba vonása 5.460.000 Ft összegben (Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat, Újpalota 50 éves rendezvénysorozat);
- a 2020. február 27-én a Csokonai Művelődési Központban megrendezésre kerülő színházi előadásra fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 500.000 Ft összegben;
- a 2020. március 5-én a Polgármesteri Hivatalban dolgozók Nőnap rendezvénye keretében a Csokonai Művelődési Központban megrendezésre kerülő színházi előadáshoz kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 500.000 Ft összegben;
- Törő István "Életem tükrében" című gyűjteményes verseskötete kiadási költségeinek támogatásához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 180.000 Ft összegben;
- technikai előirányzat átcsoportosítás működési és felhalmozási céltartalékok között 4.405.610 Ft összegben ("Szakhatósági keret" felhasználási célja miatti átcsoportosítás);
- a 2020. évben a lakosság részére megrendezésre kerülő színházi előadások megtartásához szükséges fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 1.000.000 Ft összegben;
- a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete részére, az egyesületi tagok gyermekeinek karácsonyi játékok és ajándékok beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 150.000 Ft összegben;
- a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásához szükséges kiadások támogatására fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 85.000 Ft összegben;
- a Csalogány DSE sportolója sportfelszerelésének vásárlására fedezet biztosítása a "Sport célú támogatások kerete" céltartalék terhére 50.000 Ft összegben;

A felhalmozási jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében a 2019. évben meg nem valósuló fejlesztési feladatok zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonása 8.429.170 Ft összegben;
- technikai előirányzat átcsoportosítás működési és felhalmozási céltartalékok között 4.405.610 Ft összegben ("Szakhatósági keret" felhasználási célja miatti átcsoportosítás);
- a "Budai II. László Stadion tűzvíz hálózat részleges cseréje" új felújítási feladathoz fedezet biztosítása a GMK részére a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére 4.405.610 Ft összegben;
- a Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia részére a templom orgona felújításának költségeire támogatási fedezet biztosítása az "Egyházak felhalmozási célú támogatása" céltartalék terhére 1.000.000 Ft összegben;
- a városgazdálkodási feladatok tervezetési kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési tartalék" céltartalék terhére 1.756.275 Ft összegben;
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működési többlet bevételeiből adódó növekedés (irányító szervei támogatás csökkentése mellett) és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonása 4.571.938 Ft összegben;

- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi bérmegetakarításához kapcsolódó előirányzat zárolása miatti növekedés 93.576.683 Ft összegben - "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonás;
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK többlettámogatáshoz kapcsolódó, fel nem használt kiadási előirányzat tartalékba vonása 9.793.500 Ft összegben - "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonás;
- a 2019. évben az intézményeknél meg nem valósuló felhalmozási feladatok zárolása és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonása 25.863.546 Ft összegben -

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása:

-3 990 622 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2019. november-december hónapokra);	14 852 595
Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. október-november hónapok után);	2 657 275
Kulturális illetménypótlék (2019. november-december hónapokra);	2 438 617
A 2019. évi központi működési támogatások októberi mutatószám-felmérése alapján (lemondás és pótigény) átvezetett előirányzat-módosítás: - óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: - 1.020.016 Ft - óvodaműködtetési támogatás : -194.800 Ft - óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása: 434.190 Ft - egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 241.700 Ft - rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatása: -12.492.883 Ft - bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: -10.907.300 Ft	-23 939 109
Összesen	-3 990 622

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása:

63 415 700 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatási bevételeinek év végi rendezése;	63 415 700
Összesen	63 415 700

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

6 886 427 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2019. november 28-án a GF/1368-2/2019. iktatószámú Elszámolást Elfogadó Okirat alapján a Polgármesteri Hivatalt megillető pótlólagos támogatás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához kapcsolódóan (utólagos normatívák);	2 409 186
Az önkormányzati bevételei előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek teljesítéshez történő igazítása): - Utcai szociális munka (ESZI) 1.247.000 Ft - Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) 1.712.302 Ft - Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatások visszafizetése 360.287 Ft - Bursa ösztöndíj előző évi tám.visszafiz. 75.000 Ft	3 394 589
A Csokonai Kulturális Központ 2019. évben elnyert pályázati támogatásaihoz kapcsolódó előirányzat módosítás: - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Koll. Képzőművészeti kiállítások 350.000 Ft - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Hangfogláló 1.900.000 Ft - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Koll. Csoki-film-kockák filmklub 300.000 Ft -Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Táncházak Rákospalotán 1.100.000 Ft	3 650 000
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan betervezett támogatás előirányzatának csökkentése (GMK) - az éves felhasználásnak megfelelően;	-2 584 912
A Fóti Közös Önkormányzattól kapott, az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó távolléti díj bevételi előirányzatának emelése (Rákospalotai Összevont Óvoda);	17 564
Összesen	6 886 427

Közhatalmi bevételek változása:**631 117 893 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek teljesítéséhez történő igazítása): - telekadó 87.154.037 Ft - iparűzési adó 459.557.006 Ft - gépjárműadó 16.742.036 Ft - építményadó 67.657.164 Ft - közigazgatási bírság 7.650 Ft	631 117 893
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek év végi rendezéséből adódó előirányzat-módosítás: - Környezetvédelmi (hulladékgazd.) bírság -209.680 Ft - Egyéb eljárási bírságok (Igazg. és Ügyfélsz. O.,: zajbírság, rezgésbírság, hulladékgazdalk., állatvédelmi, birtokvédelmi, ipar.-keresk. stb) 209.680 Ft	0
Összesen	631 117 893

Intézményi étkezési bevételek változása:**-17 317 477 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az intézmények 2019. évi gyermekétkeztetési bevételeinek év végi rendezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás: - Egyesített Szociális Intézmény 4.179.458 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -48.376 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 112.862 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -127.213 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -21.434.208 Ft	-17 317 477
Összesen	-17 317 477

Működési bevételek változása:**70 740 259 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatalhoz 2015. évtől kezdődően a visszaérkezett, ügyfelek által át nem vett segélyekhez kapcsolódó bevételi előirányzat módosítás - eljárási rend módosulásából adódó rendezés - az összeg az "Általános tartalék"-ot növeli;	1 474 743
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek év végi rendezéséből adódó előirányzat-módosítás;	3 768 834
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek teljesítéséhez történő igazítása);	8 656 694
Az intézményeknél realizálódott működési többletbevételek előirányzatának év végi rendezése (irányító szervi támogatás csökkentése mellett) és "Általános tartalék"-ba, valamint "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM"-ba vonás: - Csokonai Kulturális Központ 3.909.762 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 4.976.811 Ft - Egyesített Bölcsődék 2.335.794 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.876.948 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 3.327.960 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.482.236 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 33.918.539 Ft - dr. Vass László Egészségügyi Int. 4.571.938 Ft	56 399 988
Fakivágás miatti pótlási (faültetési) kötelezettség pénzbeli megváltásából származó bevétel;	440 000
Összesen	70 740 259

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:**11 105 097 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása: aktuális kiadások és támogatási bevételek költségvetésbe történő beemelése;	4 253 921

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek év végi rendezéséből adódó előirányzat rendezés/módosítás: - <i>Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése - FHT követelés befizetése 26.613 Ft</i>	26 613
Az Önkormányzathoz 2014-2018. között visszaérkezett segélyek miatti bevételi előirányzat-módosítás (jogsabály szerint ezen tételek hat hónap utáni kifizetése már nem indokolt). Az összeg az "Általános tartalék"-ot növeli;	2 167 577
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek teljesítéshez történő igazítása): - <i>Ell.pénzbeli jutt.visszafizetése 1.904.858 Ft</i> - <i>Tárgyévet megelőző időszak.megtér.segélyek 89.400 Ft</i> - <i>Előző évi tám.fel nem használt rész visszafiz. 2.767.138 Ft</i>	4 761 396
A PEPCO Makeover-2019 jótékonyági program keretében kapott támogatás felhasználás szerinti rendezése (Hétszínvirág Összevont Óvoda);	-104 410
Összesen	11 105 097

Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-on kívülről

31 250 Ft

változása:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek pénzügyi teljesítéshez történő igazítása): - <i>Szociális kölcsön visszafizetése 31.250 Ft</i>	31 250
Összesen	31 250

Felhalmozási bevételek változása:

73 746 343 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek év végi rendezéséből adódó előirányzat rendezés/módosítás;	507 873
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek teljesítéshez történő igazítása): - <i>Önkormányzati lakások értékesítése PH. Rt. 73.195.084 Ft</i> - <i>MNV Zrt. Szovjet lakások értékesítése 8.282 Ft</i> - <i>Egyéb részesedések megszűnéséhez kapcs. bev. - RUP-15 végelszámolás 35.104 Ft</i>	73 238 470
Összesen	73 746 343

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsön visszatérülésének

4 561 837 Ft

változása:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás (a bevételi jogcímek teljesítéshez történő igazítása): - <i>Társasházak és Szövetkezeti lakások felújításra adott kölcsön visszafizetése 4.561.837 Ft</i>	4 561 837
Összesen	4 561 837

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 410 Ft

ÁHT-n kívülről:

Megnevezés	Összeg (eFt)
A PEPCO Makeover-2019 jótékonyági program keretében kapott támogatási bevétel felhasználás szerinti rendezése (Hétszínvirág Összevont Óvoda);	4 410
Összesen	4 410

Finanszírozási bevételek változásai:

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:

17 983 833 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2019. évben teljesült Városgazdálkodási Főosztály tevékenységébe tartozó beruházási és felújítási feladatok nem aktiválható részének dologi kiadásokra történő átcsoportosításához kapcsolódó maradvány rendezés - felhalmozási és működési közötti átcsoportosítás;	17 983 833
Összesen	17 983 833

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:**-17 983 833 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2019. évben teljesült Városgazdálkodási Főosztály tevékenységébe tartozó beruházási és felújítási feladatok nem aktiválható részének dologi kiadásokra történő átcsoportosításához kapcsolódó maradvány rendezés - felhalmozási és működési közötti átcsoportosítás;	-17 983 833
Összesen	-17 983 833

Államháztartáson belüli megelőlegezések:**104 108 578 Ft**

Megnevezés	Összeg (eFt)
A 2020. évi "0" havi állami támogatás megelőlegezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás;	104 108 578
Összesen	104 108 578

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 761.988.527 Ft-tal, a felhalmozási bevételek 78.312.590 Ft-tal, a finanszírozási bevételek pedig 104.108.578 Ft-tal emelkednek az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 944.409.695 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása**Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:****-46 537 990 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2019. november-december hónapokra);	12 640 518
Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. október-november hónapok után);	2 261 500
Kulturális illetménypótlék (2019. november-december hónapokra);	2 075 459
Konferencián történő részvétel kapcsán felmerült szállás költségek előirányzatának átcsoportosítása - a kiadások a tervezéskor a személyi juttatás és járulék sorokon kerültek megtervezésre, azonban a költségek elszámolása a "Belföldi kiküldetés" soron történik;	-111 088
A közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrész fedezetének biztosítása: - önkormányzati költségvetés - közfoglalkoztatás alapilletménye -907.744 Ft - GMK - közfoglalkoztatottak alapilletménye 907.744 Ft	0
Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 6.061.312 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -85.059 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -259.250 Ft	5 717 003
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak és az utánuk fizetendő munkáltatói járulékok év végi rendezése (kormányzati funkciók és feladatok közötti átcsoportosítások);	-170 700
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére;	500 000
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrész fedezetének biztosítása ("Közfoglalkoztatás alapilletménye" költségvetési sor terhére);	-354 236
A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrész fedezetének biztosítása ("Közfoglalkoztatás alapilletménye" költségvetési sor terhére);	-97 785

Intézményvezetői jutalom kiegészítő 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
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi bérmegetakarításának zárolása és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonása;	-68 160 585
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan betervezett személyi juttatás kiadási előirányzatának csökkentése (GMK) - az éves felhasználásnak megfelelően;	-2 327 491
A Fóti Közös Önkormányzattól kapott, az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó távolléti díjjal történő előirányzat emelés a Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésében;	14 948
Összesen	-46 537 990

Külső személyi juttatások változása: **-5 722 940 Ft**

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Alapszervezete támogatásával megrendezésre került, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak gyermekei részére szervezett Mikulás ünnepség kiadásaira fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli előirányzat-átcsoportosítással (Humánpolitikai Osztály - rendezvények reprezentációs kiadásairól és annak közterheiről);	-52 930
A nyugdíjas köztisztviselők részére decemberben biztosított vásárlási utalványok beszerzéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése (áfamentes beszerzés miatt az áfa átcsoportosítása, ill. kiegészítő fedezet biztosítása szükséges a tanfolyamok és továbbképzések előirányzatából);	685 200
A XV.ker.roma lakosság problémáinak feladataihoz, GYIÖK és a KEF feladataihoz kapcsolódó szerződések kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 817 000
Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -6.061.312 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 85.059 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 259.250 Ft	-5 717 003
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 számú városrehabilitációs projekt keretében zajló szociális munka folyamatos fenntartása érdekében alkalmazott három szociális munkás megbízási szerződésének 3 hónappal történő meghosszabbításához fedezet biztosítása a projekt keretén belüli előirányzat átcsoportosítással - dologi kiadásokról személyi juttatásokra és járulékaikra;	2 250 000
Védőszemüveg beszerzéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadásokról személyi juttatásokra;	152 400
Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása - aktuális kiadások előirányzatának beemelése (reprezentációs kiadások, megbízási díjak);	3 646 268
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi bérmegetakarításának zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása;	-9 503 875
Összesen	-5 722 940

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása: **-11 386 708 Ft**

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék kifizetések utáni járulék (2019. november-december hónapokra);	2 212 077
Bérkompenzáció kifizetések utáni járulék - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. október-november hónapok után);	395 775
Kulturális illetménypótlék kifizetések utáni járulék (2019. november-december hónapokra);	363 158

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Alapszervezete támogatásával megrendezésre került, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak gyermekei részére szervezett Mikulás ünnepség kiadásaira fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással (Humánpolitikai Osztály - rendezvények reprezentációs kiadásairól és annak közterheiről);	-25 779
A nyugdíjas köztisztviselők részére decemberben biztosított vásárlási utalványok utáni járulékfizetési kötelezettség előirányzatának rendezése - áfamentes beszerzés miatt az áfa átcsoportosítása, ill. kiegészítő fedezet biztosítása tanfolyamok és továbbképzések előirányzatából;	113 761
A XV.ker.roma lakosság problémáinak feladataihoz, GYIÖK és a KEF feladataihoz kapcsolódó szerződések kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	443 678
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 számú városrehabilitációs projekt keretében zajló szociális munka folyamatos fenntartása érdekében alkalmazott három szociális munkás megbízási szerződésének 3 hónappal történő meghosszabbításához fedezet biztosítása a projekt keretén belüli előirányzat átcsoportosítással - dologi kiadásokról személyi juttatásokra és járulékaikra;	163 125
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft-nél foglalkoztatottak után kifizetett szociális hozzájárulási adó és táppénz-hozzájárulás önkormányzati önrész fedezetének biztosítása;	-52 758
A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak után kifizetett szociális hozzájárulási adó önkormányzati önrész fedezetének biztosítása;	-8 557
Konferencián történő részvétel kapcsán felmerült szállás költségek előirányzatának átcsoportosítása - a kiadások a tervezéskor a személyi juttatás és járulék sorokon kerültek megtervezésre, azonban a költségek elszámolása a "Belföldi kiküldetés" soron történik meg;	-54 104
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése utáni szociális hozzájárulási adó kiadásának fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére;	8 750
A közfoglalkoztatásához kapcsolódóan betervezett munkáltatói járulék kiadási előirányzatának csökkentése (GMK) - az éves felhasználásnak megfelelően;	-257 421
A Fóti Közös Önkormányzattól kapott, az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó távolléti díj járulékanak beemelése a Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésébe;	2 616
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi bérmegetakarítása utáni munkáltatói járulék zárolása és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonása;	-15 912 223
A közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás önkormányzati önrész fedezetének biztosítása: - önkormányzati költségvetés - közfoglalkoztatás alapilletménye utáni járulékok -153.923 Ft - GMK - közfoglalkoztatottak alapilletménye 153.923 Ft	0
Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása - aktuális kiadások előirányzatának beemelése (megbízási díjak utáni járulékok);	565 461
A Polgármesteri Hivatalnál a 2019. évi rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettségének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	227 000
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak és az utánuk fizetendő munkáltatói járulékok év végi rendezése (kormányzati funkciók és feladatok közötti átcsoportosítások);	170 700
Intézményvezetői jutalmat terhelő munkáltatói járulék kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői jutalomkeret" céltartalék terhére; - Csokonai Kulturális Központ 26.064 Ft - Egészségügyi Intézmény 44.309 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 33.883 Ft - Egyesített Bölcsődék 26.064 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 28.670 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 26.064 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 28.670 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 44.309 Ft	258 033
Összesen	-11 386 708

Intézményi étkezési kiadások változása:**-48 467 976 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az intézmények 2019. évi gyermekétkeztetési kiadásainak elszámolásához kapcsolódó előirányzat módosítás, "Általános tartalék"-ba vonás: - Egyesített Szociális Intézmény 3.424.832 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.295.444 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -287.893 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.807.472 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -54.707.831 Ft	-48 467 976
Összesen	-48 467 976

Egyéb dologi kiadások változása:**6 525 811 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához kapcsolódóan fedezet biztosítása "Önkormányzati választás" céltartalék terhére (kiegészítő áfa fedezet);	131 706
Az Óvárosi Református templomban megrendezett adventi hangverseny előkészítésére és lebonyolítására fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	260 000
A Polgármesteri Hivatalban a klímák cseréjéhez kapcsolódó telepítési kiadások előirányzatának zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása;	-19 177 000
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Alapszervezete támogatásával megrendezésre került, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak gyermekei részére szervezett Mikulás ünnepség kiadásaira fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással (Humánpolitikai Osztály - rendezvények reprezentációs kiadásairól és annak közterheiről);	-14 291
A nyugdíjas köztisztviselők részére decemberben biztosított vásárlási utalványok beszerzésének és utána fizetendő járulékfizetési kötelezettség előirányzatának rendezése;	-798 961
A "Sajtófal beszerzése" beruházási feladatra fedezet biztosítása a dologi kiadások terhére átcsoportosítással;	-86 106
A 2019. december 13-án megrendezett hivatali karácsonyi ünnepség műsorának lebonyolításához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (az 1/165-3/2019.számú határozat alapján);	400 000
A 2019. december 10-én megrendezett nyugdíjas karácsonyi ünnepség lebonyolításához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	600 000
A Farsangi Felvonulás megszervezéséhez és lebonyolításához, valamint környezetvédelmi ismeretterjesztő kiadvány elkészítéséhez és CD lemez gyártásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítás átcsoportosítással támogatási kiadásokról dologi kiadásokra;	1 750 000
A 2020.01.06-03.27. időszak között 650 fő óvodás gyermek korcsolya oktatásának, az ahhoz kapcsolódó eszköz bérlésének és a gyermekek autóbusszal történő szállításának kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	3 250 000
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 számú városrehabilitációs projekt keretében zajló szociális munka folyamatos fenntartása érdekében alkalmazott három szociális munkás megbízási szerződésének 3 hónappal történő meghosszabbításához fedezet biztosítása a projekt keretén belüli előirányzat átcsoportosítással - dologi kiadásokról személyi juttatásokra és járulékaikra;	-2 413 125
A Képviselő-testület 475/2019.(XI.21.) ök.határozata alapján az átláthatósági megbízott megbízási szerződésének kiadásaira 2019. december 31-ig terjedő időszakra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	350 000
A 2020. február 27-én a Csokonai Művelődési Központban megrendezésre kerülő színházi előadáshoz kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	500 000
A 2020. március 5-én a Polgármesteri Hivatalban dolgozók Nőnap rendezvénye keretében a Csokonai Művelődési Központban megrendezésre kerülő színházi előadáshoz kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	500 000

Kisértékű játékok beszerzésére ("Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése" beruházási feladat) a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére fedezet biztosítása az intézmény költségvetési keretén belül átcsoportosítással a dologi kiadásokról ("Szakmai anyagok, készletek beszerzése" feladatról);	-360 419
A 2020. évben a lakosság részére megrendezésre kerülő színházi előadások kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	1 000 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi NEAK-támogatási többletbevételének rendezése a dologi kiadások előirányzatának emelésével;	9 793 500
Védőszemüveg beszerzéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadásokról személyi juttatásokra;	-152 400
Konferencián történő részvétel kapcsán felmerült szállás költségek előirányzatának átcsoportosítása - a kiadások a tervezéskor a személyi juttatás és járulék sorokon kerültek megtervezésre, azonban a költségek elszámolása a "Belföldi kiküldetés" soron történik meg;	165 192
A Képviselő-testület 525-526 és 530/2019. (XII.17.) ök.számú határozatai alapján előirányzat-átcsoportosítás az alábbi részletezés szerint: - Egyéb karbantartás, javítás -4.064.000 Ft - Vízvezetés és víz-, csatornahálózat fenntartás - Répszolg -7.874.000 Ft - ÉPK tervek, szakértői vélemények -5.842.000 Ft - Szántóföld utca 3. szám alatti ingatlanon a Torna- és Rendezvénycsarnok megvalósítása, optimális kihasználhatósága érdekében szükséges tervekorrakció 5.588.000 Ft - Hősök útja 3. szám alatti ingatlan átalakítással egybekötött felújítás tervei 6.350.000 Ft - Polgármesteri Hivatal „C” épület rekonstrukciós tetőfelújítás kiviteli terve 5.842.000 Ft;	0
Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása - aktuális kiadások előirányzatának beemelése a költségvetésbe (üzemeltetési anyagok beszerzése, egyéb szolgáltatás vásárlása, egyéb dologi kiadások, árfolyamvesztés, áfa);	42 192
A 2019. évben teljesült, Városgazdálkodási Főosztály tevékenységébe tartozó beruházási és felújítási feladatok nem aktiválható részének dologi kiadásokra történő átcsoportosítása;	17 033 433
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK többlettámogatáshoz kapcsolódó fel nem használt kiadási előirányzat zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba helyezése;	-9 793 500
A Csokonai Kulturális Központ 2019. évben elnyert pályázati támogatásaihoz kapcsolódó kiadási előirányzat módosítás;	3 650 000
A PEPCO Makeover-2019 jótékonyági program keretében kapott támogatási bevétel felhasználás szerinti rendezése (Hétszínvirág Összevont Óvoda);	-104 410
Összesen	6 525 811

Ellátottak pénzbeli juttatásai: **50 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Csalogány DSE sportolója sportfelszerelésének vásárlására fedezet biztosítása a "Sport célú támogatások kerete" céltartalék terhére;	50 000
Összesen	50 000

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések: **-23 939 109 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2019. évi központi működési támogatások októberi mutatószám-felméréséhez (lemondás és pótigény) kapcsolódó támogatás csökkenésének rendezése a "Normatív támogatás visszafizetése" kiadási költségvetési sor terhére;	-23 939 109
Összesen	-23 939 109

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: **691 591 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására központi költségvetési támogatásból biztosított SzSzB tagok távolléti díjának kiadási fedezete (ÁHT-n belüli szervezetek részére);	606 591

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásához szükséges kiadások támogatására fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	85 000
Összesen	691 591

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:

-983 213 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Alapszervezete támogatásával megrendezésre került, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak gyermekei részére szervezett Mikulás ünnepség kiadásaira fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetési keretén belüli előirányzat átcsoportosítással (Humánpolitikai Osztály - rendezvények reprezentációs kiadásairól és annak közterheiről);	93 000
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására központi költségvetési támogatásból biztosított SzSzB tagok távolléti díjának kiadási fedezete (ÁHT-n kívüli szervezetek részére);	830 451
A Farsangi Felvonulás megszervezéséhez és lebonyolításához, valamint környezetvédelmi ismeretterjesztő kiadvány elkészítéséhez és CD lemez gyártásához kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással (támogatási kiadásokról dologi kiadásokra: - Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület -250.000 Ft - Ö.T.H.É.T. Egyesület -1.500.000 Ft	-1 750 000
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz-hozzájárulás kifizetések utáni önkormányzati önrész fedezetének biztosítása;	406 994
A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó kifizetések utáni önkormányzati önrész fedezetének biztosítása;	106 342
Törő István az "Életem tükrében" című gyűjteményes verseskötet kiadási költségeinek támogatásához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (az 1/170-3/2019.számú határozat alapján);	180 000
A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete részére fedezet biztosítása az egyesületi tagok gyermekeinek karácsonyi játékok és ajándékok beszerzéséhez a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	150 000
A XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület részére biztosított 2019. évi működési és felhalmozási támogatások közötti előirányzat átcsoportosítás (573/2019. (XII.17.) ök.számú határozat alapján);	-1 000 000
Összesen	-983 213

Általános tartalék változása:

815 058 640 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Felhasználásra nem került céltartalékok "Általános tartalék"-ba vonása (Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat, Újpalota 50 éves rendezvénysorozat);	5 460 000
A XV.ker.roma lakosság problémáinak feladataihoz, GYIÖK és a KEF feladataihoz kapcsolódó szerződések kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-3 260 678
2020.01.06-03.27. időszak között 650 fő óvodás gyermek korcsolya oktatásának, az ahhoz kapcsolódó eszköz bérlésének és a gyermekek autóbusszal történő szállításának kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-3 250 000
A Képviselő-testület 475/2019.(XI.21.) ök.határozata alapján az átláthatósági megbízott megbízási szerződésének kiadásaira 2019. december 31-ig terjedő időszakra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-350 000
A "Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építésügyi Osztály klíma, A ép.l.em.112-114.A.,B." beruházási feladat előirányzatának emelése az "Általános tartalék" terhére - a Polgármesteri Hivatalban a klímák cseréjéhez kapcsolódó telepítési kiadások előirányzatának biztosítása;	-19 177 000
A Polgármesteri Hivatalhoz 2015. évtől kezdődően a visszaérkezett, át nem vett segélytélékekhez kapcsolódó bevételi előirányzat emelés összegének "Általános tartalék"-ba helyezése - eljárási rend módosulásából adódó rendezés;	1 474 743

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi többlet bevételeinek év végi rendezéséből adódó előirányzat rendezés, "Általános tartalékba" vonás;	4 303 320
Az Önkormányzathoz 2014-2018. között a visszaérkezett segélyek miatti bevételi előirányzat módosítás, és az összeg "Általános tartalék"-ba helyezése - jogszabály szerint ezen tételek hat hónap utáni kifizetése már nem indokolt;	2 167 577
Az önkormányzati bevételi előirányzatok év végi rendezéséből adódó módosítás és "Általános tartalék"-ba helyezése (a bevételi jogcímek teljesítéshez történő igazítása);	725 762 129
Az intézmények 2019. évi gyermekételeztetési kiadásainak és bevételeinek elszámolásához kapcsolódó előirányzatok rendezése és "Általános tartalék"-ba vonása;	31 150 499
Az intézményeknél realizálódott működési többletbevételek előirányzatának emelése (irányító szervi támogatás csökkentése mellett) és "Általános tartalék"-ba vonása;	51 828 050
A Polgármesteri Hivatalnál a 2019. évi rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettségének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-227 000
A Polgármesteri Hivatalban a klímák cseréjéhez kapcsolódó, a dologi kiadásokon megtervezett telepítési kiadások előirányzatának zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása;	19 177 000
Összesen	815 058 640

Működési céltartalékok változása:

-16 551 422 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Óvárosi Református templomban megrendezett adventi hangverseny előkészítésére és lebonyolítására fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	-260 000
Fakivágás miatti faültetési pótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából származó bevétel "Környezetvédelmi Alap" céltartalékba helyezése;	440 000
A 2019. december 13-án megrendezett hivatali karácsonyi ünnepség műsorának lebonyolításához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (az 1/165-3/2019.számú határozat alapján);	-400 000
Az önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan előirányzat rendezés az "Önkormányzati választás" céltartalékkal szemben - áfa pótfedezet, ill. utólagos pótigény miatti forráscsere (Polgármesteri Hivatal);	840 438
A 2019. december 10-én megrendezett nyugdíjas karácsonyi ünnepség lebonyolításához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	-600 000
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére;	-508 750
Intézményvezetői jutalom és az azt terhelő munkáltatói járulék kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői jutalomkeret" céltartalék terhére;	-1 732 500
A Rejtett Kincsek Down Egyesület támogatásához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (az 1/165-3/2019.számú határozat alapján) - a Csodavár Ürprogramhoz kapcsolódó egyszerre több igényt is kielégítő játszótéri eszközök tervezése, beszerzése és a helyszínre szállítása és felszerelése költségeire;	-2 000 000
Felhasználásra nem került céltartalékok "Általános tartalék"-ba vonása: - Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat -4.000.000 Ft - Újpalota 50 éves rendezvénysorozat -1.460.000 Ft	-5 460 000
A 2020. február 27-én a Csokonai Művelődési Központban megrendezésre kerülő színházi előadáshoz kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	-500 000
A 2020. március 5-én a Polgármesteri Hivatalban dolgozók Nőnap rendezvénye keretében a Csokonai Művelődési Központban megrendezésre kerülő színházi előadáshoz kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	-500 000
Törő István az "Életem tükrében" című gyűjteményes verseskötet kiadási költségeinek támogatásához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (az 1/170-3/2019.számú határozat alapján);	-180 000
Technikai előirányzat átcsoportosítás működési és felhalmozási céltartalékok között - "Szakhatósági keret" felhasználási célja miatti átcsoportosítás;	-4 405 610

A 2020. évben a lakosság részére megrendezésre kerülő színházi előadások kiadásaira fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	-1 000 000
A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete részére fedezet biztosítása az egyesületi tagok gyermekeinek karácsonyi játékok és ajándékok beszerzéséhez a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	-150 000
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásához szükséges kiadások támogatására fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére;	-85 000
A Csalogány DSE sportolója sportfelszerelésének vásárlására fedezet biztosítása a "Sport célú támogatások kerete" céltartalék terhére;	-50 000
Összesen	-16 551 422

Beruházások változása:

114 857 606 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kisértékű játékok beszerzésére ("Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése" beruházási feladat) a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére fedezet biztosítása az intézmény költségvetési keretén belül átcsoportosítással a dologi kiadásokról ("Szakmai anyagok, készletek beszerzése" feladatról);	360 419
A "Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építésügyi Osztály klíma, A ép.l.em.112-114.A.,B." beruházási feladat előirányzatának kiegészítése az "Általános tartalék" terhére - a Polgármesteri Hivatalban a klímák cseréjéhez kapcsolódó telepítési kiadások előirányzatának biztosítása;	19 177 000
Intézményi beruházási és felújítási kiadások közötti átcsoportosítások: <u>Csokonai Kulturális Központ:</u> - Múzeum - kazáncsere 791.350 Ft - Pestújhelyi Közösségi Ház kazáncsere 7.179.234 Ft <u>Rákospalotai Összevont Óvoda:</u> - Vácrátót Tagóvoda kazáncsere 5.318.648 Ft	13 289 232
A "Sajtófal beszerzése" beruházási feladatra fedezet biztosítása dologi kiadások terhére átcsoportosítással;	86 106
A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében a 2019. évben meg nem valósuló fejlesztési feladatok zárolása ("Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM"-be vonás): - Nagyértékű orvosi műszer beszerzés - EKG készülék beszerzése -1.903.730 Ft; - Nagyértékű orvosi műszer beszerzés - EKG készülék bekötésének ktg. -609.600 Ft; - Nagyértékű orvosi műszer beszerzés - Octopus 900 Perimeter besz. -5.915.840 Ft;	-8 429 170
A Városgazdálkodási feladatok tekintetében a tervezetési kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési tartalék" elnevezésű céltartalék terhére: - Gyalogátkelőhelyek tervezetése (Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u.-Eötvös u., Énekes u.-Csobogós u.) - az Énekes u. - Csobogós u. a gyalogátkelő tervezetetéséhez szükséges kiegészítő fedezet összege 1.292.475 Ft - Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény I.u., Árokhát u. - Székely E.u. közötti szakasz) - a Árokhát u. - Székely E. u. közötti szakasz felújításának tervezetetéséhez szükséges kiegészítő fedezet 463.800 Ft;	1 756 275
A Városgazdálkodási feladatok tekintetében beruházási és felújítási kiadások közötti előirányzat átcsoportosítás a főkönyvi elszámolásnak megfelelően, valamint a beruházások és felújítások nem aktiválható munkáinak a dologi kiadásokra történő rendezése: - Újpal. vásárcsarnokkal szemben közter. rendezés - Répsz. LM 13.934.631 Ft - Zöldfelület, parkosítás - Répszolg. LM -3.330.758 Ft - Kis terek fejlesztése (Moinár V. u.-Lőcsevár u. környezete, Páskom park 37. előtt, Késmárk u.-Neptun u. folyt.3.000 e Ft, közösségi kert ép. Mézeskalács téren) - Répszolg. LM -1.387.254 Ft - Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg. LM -1.185.485 Ft - Liwa malom rekonstrukc. munkák I. ütem - kivitelezés SZM -3.520.000 Ft	4 511 134
A 2019. évben az intézményeknél meg nem valósuló felhalmozási feladatok zárolása és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM"-be vonása: - Újpalotai Összevont Óvoda - Napsugár 1. Tagóvoda (csoportszoba terasz árnyékoló előtető készítés) -2.794.000 Ft - Gazdasági Működtetési - Virtualizációs szoftver -2.286.000 Ft - Gazdasági Működtetési - Telefonközpont cseréje -1.524.000 Ft	-6 604 000

<p>Intézményi felújítási feladatok tervezettségének előirányzat átcsoportosítása felújítási kiadásokról beruházási kiadásokra - főkönyv-elszámolás miatti rendezés:</p> <p><u>Rákospalotai Összevont Óvoda:</u></p> <p>- Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felújítás TERVEZTETÉS 1.905.000 Ft</p> <p><u>Hétszínvirág Összevont Óvoda:</u></p> <p>- Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m², 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) TERVEZTETÉS 2.540.000 Ft</p> <p>- Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS 1.905.000 Ft</p> <p><u>Hétszínvirág Összevont Óvoda:</u></p> <p>- Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS 2.540.000 Ft</p> <p>- Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos és XV/5 Bölcsi, Napsugár 1. és XV/12 Bölcsi, Napsugár 2., Hartyán) 7.620.000 Ft</p> <p>- Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, vmint a szennyvízelvezető csatorna rendszer felújításának TERVEZTETÉSE 1.905.000 Ft</p> <p><u>GMK:</u></p> <p>- Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (tervezetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiép., elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialak.csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS 2.540.000 Ft</p> <p>- Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetés, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS 10.160.000 Ft</p> <p>- Bernecebarátai üdülő kazáncsere, teljes fűtőhálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás TERVEZTETÉS 5.969.000 Ft</p>	37 084 000
A PEPCO Makeover-2019 jótékonyági program keretében kapott támogatási bevétel felhasználás szerinti rendezése - szőnyeg vásárlása (Hétszínvirág Összevont Óvoda);	4 410
A "NEAK struktúraátalakításhoz kapcsolódó előirányzat rendezés" új beruházási feladat létrehozása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatási bevételének terhére;	53 622 200
Összesen	114 857 606

Felújítások változása:

-86 771 735 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Budai II. László Stadion tűzvíz hálózat részleges cseréje" új felújítási feladathoz fedezet biztosítás a GMK részére a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére;	4 405 610
Intézményi beruházási és felújítási kiadások közötti átcsoportosítások:	
<u>Csokonai Kulturális Központ:</u>	
- Múzeum - fűtőkorszerűsítés KIVITELEZÉS -791.350 Ft	
- Pestújhelyi Községi Ház gázkazán rekonstrukció -7.179.234 Ft	
<u>Rákospalotai Összevont Óvoda:</u>	
- Vácrátót Tagóvoda kazáncsere, fűtési hőleadók cseréje, HMV felújítás TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS - 5.318.648 Ft	-13 289 232
A Városgazdálkodási feladatok tekintetében a beruházási és felújítási kiadások közötti előirányzat átcsoportosítás a főkönyvi elszámolásnak megfelelően, valamint a beruházások és felújítások nem aktiválható munkáinak a dologi kiadásokra történő rendezése:	
- Újpal. vásárcsarnokkal szemben közter. rendezés - Répsz. LM -16.782.098 Ft	
- Közlekedési korrekciók (ebből : - 400 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 2.000 e Ft kereszteződésekben forgalmi tükrök telep.) - Répsz.LM -1.269.214 Ft	
- Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg. LM -3.125.548 Ft	
- Kis terek fejlesztése (Molnár V. u.-Lőcsevár u. környezete, Páskom park 37. előtt, Késmárk u.-Neptun u. folytatás 3.000 e Ft, közösségi kert építése Mézeskalács téren) - Répszolg. LM 292.100 Ft	
- Járda felújítás (általános) - Répszolg LM -659.807 Ft	-21 544 567
A 2019. évben az intézményeknél meg nem valósuló felhalmozási feladatok zárolása és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonása:	
- Egyesített Bölcsődék - XV/12 Bölcsőde (Nádasztó park 1.) villamos főelosztó szekrény korszerűsítés TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS -15.259.050 Ft	
- Gazdasági Működtetési - Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése -254.000 Ft	
- dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - ÉPK 10. Árvavár Gyógyszertár ereszcatorna és ciszterna -17.959 Ft	
- dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - Opál u. belső felújítás -3.728.537 Ft	-19 259 546

Intézményi felújítási feladatok tervezettségének előirányzat átcsoportosítása felújítási kiadásokról beruházási kiadásokra - főkönyv-elszámolás miatti rendezés: <u>Rákospalotai Összevont Óvoda:</u> - Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felújítás TERVEZTETÉS -1.905.000 Ft <u>Hétszínvirág Összevont Óvoda:</u> - Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m ² , 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) TERVEZTETÉS -2.540.000 Ft - Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS -1.905.000 Ft <u>Hétszínvirág Összevont Óvoda:</u> - Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS -2.540.000 Ft - Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos és XV/5 Bölcsi, Napsugár 1. és XV/12 Bölcsi, Napsugár 2., Hartyán) -7.620.000 Ft - Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújításának TERVEZTETÉSE -1.905.000 Ft <u>GMK:</u> - Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (tervezetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiép., elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialak. csapadékvíz elvez.) TERVEZTETÉS -2.540.000 Ft - Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetés, kivitelezés, oldalsó feljárók burk., teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS -10.160.000 Ft - Bernecebaráti üdülő kazáncsere, teljes fűtőhálózat felúj. (csövezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felúj., elektromos főelosztó és hálózat felúj. TERVEZTETÉS -5.969.000 Ft	-37 084 000
Összesen	-86 771 735

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 4 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Rejtett Kincsek Down Egyesület támogatásához fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére - a Csodavár Úrprogramhoz kapcsolódó egyszerre több igényt is kielégítő játszótéri eszközök tervezése, beszerzése és a helyszínre szállítása és felszerelése költségeire;	2 000 000
A Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia támogatására fedezet biztosítása a templom orgona felújításának költségeire az "Egyházak felhalmozási célú támogatása" céltartalék terhére;	1 000 000
A XV. Kerületi Fúvószenekei Egyesület részére biztosított 2019. évi működési és felhalmozási támogatások közötti előirányzat átcsoportosítás (573/2019. (XII.17.) ök.számú határozat alapján);	1 000 000
Összesen	4 000 000

Felhalmozási céltartalékok változása: 139 478 562 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében a 2019. évben meg nem valósuló fejlesztési feladatok zárolása miatti előirányzat növekedés ("Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonás);	8 429 170
Technikai előirányzat átcsoportosítás működési és felhalmozási céltartalékok között - "Szakhatósági keret" felhasználási célja miatti átcsoportosítás;	4 405 610
A "Budai II. László Stadion tűzvíz hálózat részleges cseréje" új felújítási feladathoz fedezet biztosítás a GMK részére a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére;	-4 405 610
A Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia támogatására fedezet biztosítása a templom orgona felújításának költségeire az "Egyházak felhalmozási célú támogatása" céltartalék terhére;	-1 000 000
A Városgazdálkodási tervezetési feladatok kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési tartalék" céltartalék terhére;	-1 756 275
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működési többletbevételének emeléséből adódó növekedés (irányító szervi támogatás csökkentése mellett) és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonása;	4 571 938
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi bérmeztakarításának zárolása és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonása;	93 576 683

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK többlettámogatáshoz kapcsolódó fel nem használt kiadási előirányzat zárólása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba helyezése;	9 793 500
A 2019. évben az intézményeknél meg nem valósuló felhalmozási feladatok zárólása és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék"-ba vonása;	25 863 546
Összesen	139 478 562

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 104 108 578 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A 2020. évi "0" havi állami támogatás megelőlegezéséhez kapcsolódó előirányzat módosítás;	104 108 578
Összesen	104 108 578

Összességében az Önkormányzat működési kiadásai 668.736.684 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 171.564.433 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig 104.108.578 Ft-tal emelkednek a 2019. évi költségvetés II. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 944.409.695 Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -3 990 622 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2019. november-december hónapokra);	14 852 595
Bérmegpénzítés - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. október-november hónapok után);	2 657 275
Kulturális illetménypótlék (2019. november-december hónapokra);	2 438 617
A 2019. október havi normatíva felmérésből adódó változás (lemondás és pótigény) - átrendeződés a központi irányító szervi támogatás és az önkormányzati irányító szervi támogatás között: - Egyesített Szociális Intézmény 249.706 Ft - Egyesített Bölcsődék -10.907.300 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 784.066 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.912.746 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.227.640 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -13.380.475 Ft	-23 939 109
A BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a minimálbér és garantált bérmínimum emelésével kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás elszámolása utáni technikai rendezés az irányító szervi támogatás önkormányzati és központi része között: - Egyesített Szociális Intézmény 362.261 Ft - Egyesített Bölcsődék -96.728 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.859.831 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -1.706.903 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.880.543 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -2.299.004 Ft	0
Összesen	-3 990 622

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -192 124 948 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatalban a klímák cseréjéhez kapcsolódó telepítési kiadások előirányzatának zárólása és "Általános tartalék"-ba vonása;	-19 177 000

Kisértékű játékok beszerzésére ("Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése" beruházási feladat) a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére fedezet biztosítása az intézmény költségvetési keretén belül átcsoportosítással a dologi kiadásokról ("Szakmai anyagok, készletek beszerzése" feladról);	-360 419
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi többlet bevételeinek év végi rendezéséből adódó "Általános tartalék"-ba vonás;	-4 303 320
A BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú Támogatói Okirat alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátására kapott támogatás elszámolása utáni technikai rendezés az irányító szervi támogatás önkormányzati és központi része között: - Egyesített Szociális Intézmény -362.261 Ft - Egyesített Bölcsődék 96.728 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -1.859.831 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.706.903 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -1.880.543 Ft - Gazdasági Működtetési Központ +2.299.004 Ft	0
A közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása;	1 061 667
A 2019. október havi normatíva felmérésből adódó változás (lemondás és pótigény) - átrendeződés a központi irányító szervi támogatás és az önkormányzati irányító szervi támogatás között: - Egyesített Szociális Intézmény -249.706 Ft - Egyesített Bölcsődék 10.907.300 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -784.066 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 2.912.746 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -2.227.640 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 13.380.475 Ft	23 939 109
A Polgármesteri Hivatal önkormányzati irányító szervi támogatásán belüli előirányzat rendezés működési és felhalmozási támogatás közötti átcsoportosítás;	-3 992 127
Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" előirányzat terhére): - Egyesített Bölcsődék 100.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 50.000 Ft - Egészségügyi Intézmény 150.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 50.000 Ft - Újpalota Összevont Óvoda 158.750 Ft	508 750
Intézményvezetői jutalom és az azt terhelő munkáltatói járulék kiegészítő fedezetének biztosítása átcsoportosítással az "Intézményvezetői jutalomkeret" céltartalék terhére; - Csokonai Kulturális Központ 175.000 Ft - Egészségügyi Intézmény 297.500 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 227.500 Ft - Egyesített Bölcsődék 175.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 192.500 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 175.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 192.500 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 297.500 Ft	1 732 500
Az önkormányzati választásokhoz lebonyolításához kapcsolódóan szükségessé vált előirányzat-rendezés az "Önkormányzati választás" céltartalékkal szemben - utólagosan igényelt és leutalt normatívákra biztosított saját forrás kivezetése a céltartalék egyező összegű emelésével, a normatívák beemelése a költségvetésbe (Polgármesteri Hivatal);	-840 438
Az intézmények 2019. évi gyermekétkeztetési bevételeinek és kiadásainak elszámolásához kapcsolódó előirányzat módosítás - többletbevételek emelése és az étkeztetési kiadások rendezése utáni irányító szervi támogatás változásának átvezetése, "Általános tartalék"-ba vonása: - Egyesített Szociális Intézmény -754.626 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.343.820 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -400.755 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.934.685 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -33.273.623 Ft	-31 150 499

Az intézményeknél realizálódott működési többletbevételek előirányzatának emelése az irányító szervi támogatás csökkentése mellett ("Általános tartalék"-ba és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM"-be vonás): - Csokonai Kulturális Központ -3.909.762 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -4.976.811 Ft - Egyesített Bölcsődék -2.335.794 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -1.876.948 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -3.327.960 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -1.482.236 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -33.918.539 Ft - dr. Vass László Egészségügyi Int. -4.571.938 Ft	-56 399 988
A Polgármesteri Hivatalnál a 2019. évi rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettségének kiadásaira kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	227 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény év végi bérmegetakarítási előirányzatának zárolása és a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék "-ba vonása;	-93 576 683
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK többlettámogatáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés a "Szabad felhasználású maradvány-tartalék "-kal szemben;	-9 793 500
Összesen	-192 124 948

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

-6 357 560 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építésügyi Osztály klíma, A ép.i.em.112-114.A.,B." beruházási feladat előirányzatának emelése az "Általános tartalék" terhére - a Polgármesteri Hivatalban a klímák cseréjéhez kapcsolódó telepítési kiadások előirányzatának biztosítása;	19 177 000
Kisértékű játékok beszerzésére ("Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése" beruházási feladat) a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére fedezet biztosítása az intézmény költségvetési keretén belül átcsoportosítással a dologi kiadásokról ("Szakmai anyagok, készletek beszerzése" feladatról);	360 419
A "Budai II. László Stadion tűzvíz hálózat részleges cseréje" új felújítási feladathoz fedezet biztosítása a GMK részére a "Szakhatósági keret" elnevezésű céltartalék terhére;	4 405 610
A 2019. évben az intézményeknél meg nem valósuló felhalmozási feladatok zárolása és "Szabad felhasználású maradvány-tartalék SzM"-be vonása: - Egyesített Bölcsődék -15.259.050 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -2.794.000 Ft - Gazdasági Működtetési -4.064.000 Ft - dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -3.746.496 Ft	-25 863 546
A Polgármesteri Hivatal önkormányzati irányító szervi támogatásán belüli előirányzat rendezés működési és felhalmozási támogatás közötti átcsoportosítás;	3 992 127
A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében a 2019. évben meg nem valósuló fejlesztési feladatok zárolása miatti előirányzat módosítás ("Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM"-be vonás);	-8 429 170
Összesen	-6 357 560


Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

-202 473 130

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendeletét megalkotni szíveskedjék.

Budapest, 2020. február "12"

Tisztelettel,


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős: Közgazdasági Főosztály *nővér Ágnes 2020. 02. 11.*

2. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
- 2. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés
- 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: 2020. február "12." Aláírás: *Filip Andea*

6. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található

7. Meghívandók: könyvvizsgáló, intézményvezetők

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2020. (...) önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. február 27. (kihirdetésre)

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

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

Képviselői Csoportnak
leadva:
2020 FEBR 11.
Átvette:.....


Érvényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....

2020 FEBR 11.hón





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

...../2020. (II...) 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 27.957.359.620 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 27.957.359.620 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 17.090.542.456 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 23.820.716.563 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét
– 6.730.174.107 Ft-ban, ezen belül

– a működési bevételek főösszegét 16.516.612.918 Ft-ban,

– a működési kiadások főösszegét 16.310.255.149 Ft-ban,

– a működési kiadások egyenlegét 206.357.769 Ft-ban állapítja meg;

– a felhalmozási bevételek főösszegét 573.929.538 Ft-ban,

– a felhalmozási kiadások főösszegét 7.510.461.414 Ft-ban,

– a felhalmozási kiadások egyenlegét
– 6.936.531.876 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 1. melléklet V.11. pontja szerinti 136.643.057 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetése kiadása és növel az 1. melléklet VI.24. pontja szerinti 104.108.578 Ft összegű nettó finanszírozási előleg bevétele.

(3) A költségvetés általános tartaléka 840.790.606 Ft.

(4) A céltartalék 4.903.416.903 Ft, ebből

– működési céltartalék 86.985.318 Ft,
– felhalmozási céltartalék 4.816.431.585 Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre kerül 2020. februárnapján.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésnek és 34. § (4) bekezdésének megfelelően a 2019. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2019. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai főösszegeinek, a költségvetés hiányának, a hiány belső finanszírozásának, valamint a költségvetés tartalékainak módosított előirányzatait.

A 2. §-hoz.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (Ávr.) 24. § (1) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a módosított költségvetés kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X. 12.) önkormányzati rendelet 2019. december 31-ei záró hatállyal szükségessé vált módosításait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása alapvető fontosságú a költségvetési előirányzatoknak a bevételek és kiadások pénzügyi teljesüléséhez és teljesítéséhez történő igazítása, az Önkormányzat 2019. évi maradványának megállapítása, valamint a 2019. évi központi működési támogatások elszámolása szempontjából.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

Nem értelmezhető.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. Az Áht. 34. § (4) bekezdésének megfelelően, a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendeletalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat nem tud a jogszabályoknak megfelelően eleget tenni az Áht. 87. §-ában meghatározott beszámolási és zárszámadási kötelezettségének.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés II. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztérő bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.	BEVÉTELEK	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 580 378 662	-52 260 930	6 528 117 732	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 672 823 860	66 311 505	4 739 135 365
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 362 015 500	-11 386 708	1 350 628 792	15. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	631 117 893	10 330 642 893
3. Dologi kiadások	6 261 566 111	-41 942 165	6 219 623 946	16. Működési bevételek	1 381 334 979	53 422 782	1 434 757 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 400 099	50 000	327 450 099	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	940 552	11 136 347	12 076 899
5. Egyéb működési célú kiadások	1 110 158 093	774 276 487	1 884 434 580				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 641 518 465	668 736 684	16 310 255 149	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 754 624 391	761 988 527	16 516 612 918
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>113 105 926</i>	<i>93 251 843</i>	<i>206 357 769</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 381 998 491	114 857 606	1 496 856 097	18. Felhalmozási bevételek	352 346 715	73 746 343	426 093 058
7. Felújítások	1 179 874 680	-86 771 735	1 093 102 945	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	0	17 016 606
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 777 023 810	143 478 562	4 920 502 372	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	126 253 627	4 566 247	130 819 874
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	7 338 896 981	171 564 433	7 510 461 414	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	495 616 948	78 312 590	573 929 538
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 843 280 033</i>	<i>-93 251 843</i>	<i>-6 936 531 876</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 980 415 446	840 301 117	23 820 716 563	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 250 241 339	840 301 117	17 090 542 456
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 719 187 826	-202 473 130	9 516 714 696	22. Maradvány igénybevétele	6 762 708 586	0	6 762 708 586
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	104 108 578	136 643 057	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 719 187 826	-202 473 130	9 516 714 696
Belső finanszírozási kiadások	9 751 722 305	-98 364 552	9 653 357 753	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	104 108 578	104 108 578
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	0	4 000 000 000	Belső finanszírozási bevételek	16 481 896 412	-98 364 552	16 383 531 860
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)	13 751 722 305	-98 364 552	13 653 357 753	Külső finanszírozási bevételek	4 000 000 000	0	4 000 000 000
				C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	20 481 896 412	-98 364 552	20 383 531 860
				Finanszírozási egyenleg	6 730 174 107	0	6 730 174 107
D. Korrekció	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696	D. Korrekció	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	27 012 949 925	944 409 695	27 957 359 620	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	27 012 949 925	944 409 695	27 957 359 620

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019.évi ktv I. mód. 2.	Változás +, - 3.	2019.évi ktv II. mód. 4.	2019.évi ktv I. mód. 7.	Változás +, - 8.	2019.évi ktv II. mód. 9.	2019.évi ktv I. mód. 12.	Változás +, - 13.	2019.évi ktv II. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 396 670 608	66 907 538	1 463 578 146	3 276 153 252	-596 033	3 275 557 219	4 672 823 860	66 311 505	4 739 135 365
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189
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	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 301 141 000	63 415 700	1 364 556 700	0	0	0	1 301 141 000	63 415 700	1 364 556 700
5. Egyéb működési célú támogatások	95 529 608	3 491 838	99 021 446	596 402 434	3 394 589	599 797 023	691 932 042	6 886 427	698 818 469
II. Közhatalmi bevételek	1 570 000	0	1 570 000	9 697 955 000	631 117 893	10 329 072 893	9 699 525 000	631 117 893	10 330 642 893
1. Helyi adók	0	0	0	9 453 775 000	614 368 207	10 068 143 207	9 453 775 000	614 368 207	10 068 143 207
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	720 000 000	87 154 037	807 154 037	720 000 000	87 154 037	807 154 037
<i>Építményadó</i>			0	1 950 000 000	67 657 164	2 017 657 164	1 950 000 000	67 657 164	2 017 657 164
<i>Iparüzési adó</i>			0	6 764 957 000	459 557 006	7 224 514 006	6 764 957 000	459 557 006	7 224 514 006
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	16 518 000	0	16 518 000	16 518 000	0	16 518 000
2. Gépjárműadó			0	230 000 000	16 742 036	246 742 036	230 000 000	16 742 036	246 742 036
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 570 000	0	1 570 000	14 180 000	7 650	14 187 650	15 750 000	7 650	15 757 650
III. Működési bevételek	703 591 252	42 851 345	746 442 597	677 743 727	10 571 437	688 315 164	1 381 334 979	53 422 782	1 434 757 761
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	342 787 109	-17 317 477	325 469 632	0	0	0	342 787 109	-17 317 477	325 469 632
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	360 804 143	60 168 822	420 972 965	677 743 727	10 571 437	688 315 164	1 038 547 870	70 740 259	1 109 288 129
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	337 840	-77 797	260 043	602 712	11 214 144	11 816 856	940 552	11 136 347	12 076 899
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	31 250	31 250	0	31 250	31 250
2. Működési célú átvett pénzeszközök	337 840	-77 797	260 043	602 712	11 182 894	11 785 606	940 552	11 105 097	12 045 649
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 102 169 700	109 681 086	2 211 850 786	13 652 454 691	652 307 441	14 304 762 132	15 754 624 391	761 988 527	16 516 612 918

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019.évi ktv	Változás	2019.évi ktv	2019.évi ktv	Változás	2019.évi ktv	2019.évi ktv	Változás	2019.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	763 625	507 873	1 271 498	351 583 090	73 238 470	424 821 560	352 346 715	73 746 343	426 093 058
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	212 160	4 410	216 570	126 041 467	4 561 837	130 603 304	126 253 627	4 566 247	130 819 874
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	67 300 000	4 561 837	71 861 837	67 300 000	4 561 837	71 861 837
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	212 160	4 410	216 570	58 741 467	0	58 741 467	58 953 627	4 410	58 958 037
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	17 992 391	512 283	18 504 674	477 624 557	77 800 307	555 424 864	495 616 948	78 312 590	573 929 538
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 120 162 091	110 193 369	2 230 355 460	14 130 079 248	730 107 748	14 860 186 996	16 250 241 339	840 301 117	17 090 542 456
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				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	261 733 042	17 983 833	279 716 875	449 926 792	17 983 833	467 910 625
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 653	0	9 575 653	6 303 206 141	-17 983 833	6 285 222 308	6 312 781 794	-17 983 833	6 294 797 961
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	104 108 578	104 108 578	0	104 108 578	104 108 578
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 719 187 826	-202 473 130	9 516 714 696	0	0	0	9 719 187 826	-202 473 130	9 516 714 696
1. Központi támogatás - Működési	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189	0	0	0	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189
2. Irányító szervei támogatás - Működési	6 287 975 790	-192 124 948	6 095 850 842	0	0	0	6 287 975 790	-192 124 948	6 095 850 842
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	784 445 225	-6 357 560	778 087 665	0	0	0	784 445 225	-6 357 560	778 087 665
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 916 957 229	-202 473 130	9 714 484 099	10 564 939 183	104 108 578	10 669 047 761	20 481 896 412	-98 364 552	20 383 531 860
Működési finanszírozás bevételei	9 122 936 351	-196 115 570	8 926 820 781	4 261 733 042	17 983 833	4 279 716 875	13 384 669 393	-178 131 737	13 206 537 656
Felhalmozási finanszírozás bevételei	794 020 878	-6 357 560	787 663 318	6 303 206 141	-17 983 833	6 285 222 308	7 097 227 019	-24 341 393	7 072 885 626
Összesen (A+B+C)	12 037 119 320	-92 279 761	11 944 839 559	24 695 018 431	834 216 326	25 529 234 757	36 732 137 751	741 936 565	37 474 074 316
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 934 742 601	196 115 570	-8 738 627 031	-8 934 742 601	196 115 570	-8 738 627 031
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-784 445 225	6 357 560	-778 087 665	-784 445 225	6 357 560	-778 087 665
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696
<i>D. Korrektió Összesen:</i>				-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696
Bevételek összesen (A+B+C+D)	12 037 119 320	-92 279 761	11 944 839 559	14 975 830 605	1 036 689 456	16 012 520 061	27 012 949 925	944 409 695	27 957 359 620

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

forintban

Megnevezés	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. 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	2 409 186	18 851 965

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

36 814 466	2 409 186	39 223 652
------------	-----------	------------

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

36 814 466	2 409 186	39 223 652
------------	-----------	------------

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

követelés befizetése	0	26 613	26 613
----------------------	---	--------	--------

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

0	26 613	26 613
---	--------	--------

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

36 814 466	2 435 799	39 250 265
------------	-----------	------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

36 814 466	2 435 799	39 250 265
------------	-----------	------------

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyesített Bölcsődék			
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	51 213		51 213
Rákospalotai Összevont Óvoda			
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	159 993		159 993
Fóti Közös Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	17 863	17 564	35 427
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	159 704		159 704
Újpalotai Összevont Óvoda			
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	309 172		309 172

forintban

Megnevezés	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
Egyesített Szociális Intézmények			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM 4 601 724		4 601 724
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	39 546		39 546
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM 25 353 421		25 353 421
NKA - Csoki Filmkockák	400 000		400 000
NKA - Kiállítások megrendelése a Palota Galériában	400 000		400 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Képzőművészeti kiállítások a Palota Galériában	0	350 000	350 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Hangfoglaló (rendszeres élőzenei koncertprogram)	0	1 900 000	1 900 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoki-film-kockák Filmklub megvalósítása	0	300 000	300 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Táncházak Rákospalotán	0	1 100 000	1 100 000
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	25 661		25 661
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM 15 562 556		15 562 556
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	113 384		113 384
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	11 346 031	-2 584 912	8 761 119
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj	174 874		174 874
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	58 715 142	1 082 652	59 797 794
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	216 430	-104 410	112 020
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	337 840	-104 410	233 430
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	63 415 700	1 364 556 700
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 360 193 982	64 393 942	1 424 587 924

forintban

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

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 IntézményVEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági
Minisztérium - Felh.tám.

LM

12 798 493

12 798 493

Csokonai Kulturális KözpontVEKOP-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 ÓvodaAdomány - Pepco Hungary Kft. (Pepco Makeover 2019
játékonyasági program) szőnyeg beszerzése

33 570

4 410

37 980

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

212 160

4 410

216 570

3. OEP (NEAK) - támogatás

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

17 228 766

4 410

17 233 176

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 377 422 748

64 398 352

1 441 821 100

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)

10 532 951

1 712 302

12 245 253

Utcai szociális munka (ESZI)

6 500 000

1 247 000

7 747 000

Fogyatékos gyerekek ellátása

12 173 932

0

12 173 932

Mezei őrszolgálat

3 240 000

0

3 240 000

Nemzetiségi önkormányzatok előző évi tám.visszafiz.

0

360 287

360 287

Bursa ösztöndíj előző évi tám.visszafiz.

0

75 000

75 000

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági
Minisztérium - Műk.tám.

LM

563 955 551

563 955 551

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

596 402 434

3 394 589

599 797 023

forintban

Megnevezés	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás	429 306	4 253 921	4 683 227
KKETTKK-56P-02-0201/2017. - 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű költségeinek támogatása	173 406		173 406
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - háztartásoktól		2 167 577	2 167 577
Ell.pénzbeli jutt.visszafizetése		1 904 858	1 904 858
Tárgyvet megelőző időszak megtér.segélyek		89 400	89 400
Előző évi tám.fel nem használt rész visszafiz.		2 767 138	2 767 138
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	602 712	11 182 894	11 785 606
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	597 005 146	14 577 483	611 582 629
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
YBL Water Polo Club Egyesület - 2017.évi fel nem használt tám.visszafiz.	44 100 627	0	44 100 627
Bp-i Távhőszolgáltató ZRT - Óvodák, Bölcsődék fűtési rendszerének korszerűsítése	10 000 000	0	10 000 000
KKETTKK-56P-02-0201/2017. - 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű költségeinek támogatása	4 640 840	0	4 640 840
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	58 741 467	0	58 741 467
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	58 741 467	0	58 741 467
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	655 746 613	14 577 483	670 324 096
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 994 013 594	81 407 224	2 075 420 818
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	75 970 233	4 410	75 974 643
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 069 983 827	81 411 634	2 151 395 461
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Szociális kölcsön visszafizetése	0	31 250	31 250
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	31 250	31 250
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	31 250	31 250

forintban

M e g n e v e z é s	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
---------------------	-------------------------	------------------	--------------------------

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	4 561 837	46 561 837

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

67 300 000	4 561 837	71 861 837
------------	-----------	------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

67 300 000	4 561 837	71 861 837
------------	-----------	------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés II. 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 I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális Központ			0	44 047 361	2 451 777	46 499 138			0			0	44 047 361	2 451 777	46 499 138
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény			0	9 604 981	1 777 660	11 382 641			0			0	9 604 981	1 777 660	11 382 641
Egyesített Bölcsődék			0	451 501 042	-9 057 417	442 443 625			0			0	451 501 042	-9 057 417	442 443 625
Egyesített Szociális Intézmény			0	299 563 306	14 214 615	313 777 921			0			0	299 563 306	14 214 615	313 777 921
Gazdasági Működtetési Központ			0	377 703 109	-15 645 404	362 057 705			0			0	377 703 109	-15 645 404	362 057 705
Rákospalotai Összevont Óvoda				429 657 743	2 653 297	432 311 040			0			0	429 657 743	2 653 297	432 311 040
Hétszínvirág Összevont Óvoda				484 363 269	-4 587 219	479 776 050			0			0	484 363 269	-4 587 219	479 776 050
Újpalotai Összevont Óvoda				548 245 386	4 108 183	552 353 569			0			0	548 245 386	4 108 183	552 353 569
Intézmények összesen:	0	0	0	2 644 686 197	-4 084 508	2 640 601 689	0	0	0	0	0	0	2 644 686 197	-4 084 508	2 640 601 689
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Polgármesteri Hivatal	0		0	1 180 614	93 886	1 274 500	900 000		900 000			0	2 080 614	93 886	2 174 500
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	1 180 614	93 886	1 274 500	900 000	0	900 000	0	0	0	2 080 614	93 886	2 174 500
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			0			0			0		0	0	0	0	0
XV.ker. Önkormányz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 644 686 197	-4 084 508	2 640 601 689	0	0	0	0	0	0	2 644 686 197	-4 084 508	2 640 601 689
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 180 614	93 886	1 274 500	900 000	0	900 000	0	0	0	2 080 614	93 886	2 174 500
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 645 866 811	-3 990 622	2 641 876 189	900 000	0	900 000	0	0	0	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Czabán Általános Iskola			0	8 515 485	-172 283	8 343 202			0			0	8 515 485	-172 283	8 343 202
Hartyán Általános Iskola			0	38 750 243	-2 952 087	35 798 156			0			0	38 750 243	-2 952 087	35 798 156
Károly Róbert Általános Iskola			0	25 833 496	-1 385 975	24 447 521			0			0	25 833 496	-1 385 975	24 447 521
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	23 537 185	1 104 364	24 641 549			0			0	23 537 185	1 104 364	24 641 549
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium			0	28 895 243	-2 604 456	26 290 787			0			0	28 895 243	-2 604 456	26 290 787
Pestújhelyi Általános Iskola			0	16 743 932	-639 613	16 104 319			0			0	16 743 932	-639 613	16 104 319
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	30 521 797	-2 775 800	27 745 997			0			0	30 521 797	-2 775 800	27 745 997
Szent Korona Általános Iskola			0	25 450 777	-1 391 312	24 059 465			0			0	25 450 777	-1 391 312	24 059 465
Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk.			0	6 601 893	-198 971	6 402 922			0			0	6 601 893	-198 971	6 402 922
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola			0	16 361 214	-2 391 202	13 970 012			0			0	16 361 214	-2 391 202	13 970 012
László Gyula Gimnázium			0	40 376 797	-1 765 235	38 611 562			0			0	40 376 797	-1 765 235	38 611 562
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	261 588 062	-15 172 570	246 415 492	0	0	0	0	0	0	261 588 062	-15 172 570	246 415 492

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019.évi ktv I. mód. 2.	Változás +,- 3.	2019.évi ktv II. mód. 4.	2019.évi ktv I. mód. 7.	Változás +,- 8.	2019.évi ktv II. mód. 9.	2019.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2019.évi ktv II. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	6 300 481 519	-59 766 833	6 240 714 686	279 897 143	7 505 903	287 403 046	6 580 378 662	-52 260 930	6 528 117 732
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 086 068 685	-45 178 225	6 040 890 460	2 756 108	-1 359 765	1 396 343	6 088 824 793	-46 537 990	6 042 286 803
1.2 Külső személyi juttatások	214 412 834	-14 588 608	199 824 226	277 141 035	8 865 668	286 006 703	491 553 869	-5 722 940	485 830 929
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 299 599 252	-12 343 734	1 287 255 518	62 416 248	957 026	63 373 274	1 362 015 500	-11 386 708	1 350 628 792
III. Dologi kiadások	3 585 515 621	-64 976 159	3 520 539 462	2 676 050 490	23 033 994	2 699 084 484	6 261 566 111	-41 942 165	6 219 623 946
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 669 756 147	-16 508 183	2 653 247 964	2 676 050 490	23 033 994	2 699 084 484	5 345 806 637	6 525 811	5 352 332 448
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	915 759 474	-48 467 976	867 291 498	0	0	0	915 759 474	-48 467 976	867 291 498
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	327 400 099	50 000	327 450 099	327 400 099	50 000	327 450 099
V. Egyéb működési célú kiadások	35 009 659	1 530 042	36 539 701	1 075 148 434	772 746 445	1 847 894 879	1 110 158 093	774 276 487	1 884 434 580
5 Elvonások és befizetések	32 984 007	0	32 984 007	678 024 915	-23 939 109	654 085 806	711 008 922	-23 939 109	687 069 813
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 164 936	606 591	1 771 527	34 002 924	85 000	34 087 924	35 167 860	691 591	35 859 451
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	860 716	923 451	1 784 167	232 851 889	-1 906 664	230 945 225	233 712 605	-983 213	232 729 392
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	25 731 966	815 058 640	840 790 606	25 731 966	815 058 640	840 790 606
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	103 536 740	-16 551 422	86 985 318	103 536 740	-16 551 422	86 985 318
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 220 606 051	-135 556 684	11 085 049 367	4 420 912 414	804 293 368	5 225 205 782	15 641 518 465	668 736 684	16 310 255 149
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	621 515 679	108 504 091	730 019 770	760 482 812	6 353 515	766 836 327	1 381 998 491	114 857 606	1 496 856 097
II. Felújítások	194 997 590	-65 227 168	129 770 422	984 877 090	-21 544 567	963 332 523	1 179 874 680	-86 771 735	1 093 102 945
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 777 023 810	143 478 562	4 920 502 372	4 777 023 810	143 478 562	4 920 502 372
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	14 010 217	0	14 010 217	14 010 217	0	14 010 217
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	33 313 367	4 000 000	37 313 367	33 313 367	4 000 000	37 313 367
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	52 747 203	0	52 747 203	52 747 203	0	52 747 203
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	4 676 953 023	139 478 562	4 816 431 585	4 676 953 023	139 478 562	4 816 431 585
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	816 513 269	43 276 923	859 790 192	6 522 383 712	128 287 510	6 650 671 222	7 338 896 981	171 564 433	7 510 461 414
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	12 037 119 320	-92 279 761	11 944 839 559	10 943 296 126	932 580 878	11 875 877 004	22 980 415 446	840 301 117	23 820 716 563

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	104 108 578	136 643 057	32 534 479	104 108 578	136 643 057
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	9 719 187 826	-202 473 130	9 516 714 696	9 719 187 826	-202 473 130	9 516 714 696
1. Központi támogatás - Működési			0	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	6 287 975 790	-192 124 948	6 095 850 842	6 287 975 790	-192 124 948	6 095 850 842
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	784 445 225	-6 357 560	778 087 665	784 445 225	-6 357 560	778 087 665
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	13 751 722 305	-98 364 552	13 653 357 753	13 751 722 305	-98 364 552	13 653 357 753
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	12 934 742 601	-196 115 570	12 738 627 031	12 934 742 601	-196 115 570	12 738 627 031
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	784 445 225	-6 357 560	778 087 665	784 445 225	-6 357 560	778 087 665
Összesen (A+B+C)	12 037 119 320	-92 279 761	11 944 839 559	24 695 018 431	834 216 326	25 529 234 757	36 732 137 751	741 936 565	37 474 074 316
<i>Korrektio működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 934 742 601	196 115 570	-8 738 627 031	-8 934 742 601	196 115 570	-8 738 627 031
<i>Korrektio felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-784 445 225	6 357 560	-778 087 665	-784 445 225	6 357 560	-778 087 665
Korrektio Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696
<i>D. Korrektio Összesen:</i>				-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696
Kiadások összesen (A+B+C+D)	12 037 119 320	-92 279 761	11 944 839 559	14 975 830 605	1 036 689 456	16 012 520 061	27 012 949 925	944 409 695	27 957 359 620

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

forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú támogatásértékű kiadások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

- EP választás - SzSzB tagok távolléti díja
Önkorm.választás - SzSzB tagok távolléti díja

714 324		714 324
22 560	606 591	629 151

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

736 884	606 591	1 343 475
---------	---------	-----------

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

- EP választás - SzSzB tagok távolléti díja
Önkorm.választás - SzSzB tagok távolléti díja
MKKSZ XV.ker. Polg.Hiv.Alapszervezet

826 108		826 108
34 608	830 451	865 059
0	93 000	93 000

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

860 716	923 451	1 784 167
---------	---------	-----------

II. Elvonások és befizetések**Elvonások és befizetések összesen:**

0	0	0
---	---	---

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

1 597 600	1 530 042	3 127 642
-----------	-----------	-----------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

1 597 600	1 530 042	3 127 642
-----------	-----------	-----------

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
------------	---	------------

forintban

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

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

LM

3 285 000**Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása**

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 NOK	400 000		400 000
Szerb NÖK	400 000		400 000
Szlovák NÖK	0	85 000	85 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**34 002 924 85 000 34 087 924****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre****Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.****17 164 847**

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 291 633	406 994	1 698 627
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	359 878	106 342	466 220

Háztartások támogatása**180 000**

verseskötet	0	180 000	180 000
Rádió frekvencia pályázati önrész			0

Alapítványok támogatása**49 530 830**

Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért (rendezvények)	2 300 000		2 300 000
CORTEX Alapítvány az Agységültek Rehabilitációjáért	600 000		600 000
Drogprevenációs Alapítvány	400 000		400 000
Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány	250 000		250 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	404 250		404 250
Grosics Alapítvány	5 000 000		5 000 000
Hornyák Alapítvány	500 000		500 000
Keresztyén Gyermek Evangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány	500 000		500 000
"Korona" Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány	182 800		182 800
Meixner Alapítvány	15 600 000		15 600 000
Pestúj helyi Iskoláért Alapítvány	400 000		400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	490 000		490 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000		22 000 000
Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	400 000		400 000
Vidám Ovis Evek Alapítvány	503 780		503 780

Sportszervezetek támogatása:**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
Pestúj helyi 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

forintban

Megnevezés	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	8 500 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	450 000		450 000
Budapest - Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	600 000		600 000
Budapest-Pestújhelyi Református Egyházközség	800 000		800 000
Budapest-Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Budapest-Újpalota Református Egyházközség	750 000		750 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	600 000		600 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	400 000		400 000
Református Misszió Központ	300 000		300 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközség	600 000		600 000
Rpal. MÁV-telepi Jézus Szive Plébánia	2 000 000		2 000 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 350 000		
Vöröskereszt támogatása	2 100 000		2 100 000
Szent István Bélyeggyűjtő Kör - Erdemérem Díj	250 000		250 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	3 500 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	3 500 000		3 500 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	2 000 000		
Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000		2 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	37 787 600		
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 000 000		4 000 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	486 000		486 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000		1 500 000
Ifjúsági Caritas Egyesület	160 000		160 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	500 000		500 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	580 000	150 000	730 000
Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság	250 000		250 000
ÖTHET Egyesület	1 500 000	-1 500 000	0
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000		10 000 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	640 000	-250 000	390 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete (rendezvények 800 000,-Ft)	1 300 000		1 300 000
Rákospalotai Reactor Sportegyesület	1 440 000		1 440 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	250 000		250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	500 000		500 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	200 000		200 000
Testvériség - Újpalota Sport Egyesület	600 000		600 000
Újpalota Sportegyesület	250 000		250 000
Unilever Tömegsport Egyesület	181 600		181 600
Victoria Sport Club	200 000		200 000
XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület (rendezvényre 1.350.000 Ft)	5 250 000	-1 000 000	4 250 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	232 851 889	-1 906 664	230 945 225
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	102 101 230	-23 939 109	78 162 121
Elvonások és befizetések összesen:	678 024 915	-23 939 109	654 085 806
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	944 879 728	-25 760 773
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	12 606 920		12 606 920
XV.kerület futókör önerő	403 297		403 297
Mezei őrszolgálatba - 4/2019.(III.27.) határozata alapján gjmü.beszerezés	403 297		403 297
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	14 010 217	0	14 010 217

forintban

Megnevezés	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<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>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	13 813 367		
Vasgolyó utcai futballpálya és öltözőépület MLSZ általi felújításához önerő biztosítása	13 813 367		13 813 367
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>	1 000 000		
Budapest-Pestújrhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	11 500 000		
XV. Kerületi Fűvészenekari Egyesület	7 000 000	1 000 000	8 000 000
Csomópont Tehetség gondozó Egyesület	1 500 000		1 500 000
Rejtett Kincsek Down Egyesület	0	2 000 000	2 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	33 313 367	4 000 000	37 313 367
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 47 323 584	4 000 000	51 323 584
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II) 992 203 312	-21 760 773	970 442 539
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	979 889 387	-24 230 731	955 658 656
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	47 323 584	4 000 000	51 323 584
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 027 212 971	-20 230 731	1 006 982 240
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2) 1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
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	(1+2) 52 747 203	0	52 747 203

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2019.évi ktv	Változás	2019.évi ktv	2019.évi ktv	Változás	2019.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. 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	936 414 667	-60 183 182	876 231 485	541 200 174	1 905 630	543 105 804
1.2 Külső személyi juttatások	82 606 795	-15 565 187	67 041 608	1 400 000		1 400 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	205 118 475	-15 603 154	189 515 321	110 655 991	315 981	110 971 972
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	735 649 572		735 649 572	84 498 264		84 498 264
5.1 Elvonások és befizetések	25 831 336		25 831 336	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	1 985 620 845	-91 351 523	1 894 269 322	737 754 429	2 221 611	739 976 040
6. Beruházások	228 985 468	45 193 030	274 178 498	14 546 810		14 546 810
7. Felújítások	22 344 672	-3 746 496	18 598 176	16 256 000	-15 259 050	996 950
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	251 330 140	41 446 534	292 776 674	30 802 810	-15 259 050	15 543 760
Költségvetési kiadások összesen	2 236 950 985	-49 904 989	2 187 045 996	768 557 239	-13 037 439	755 519 800
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	2 236 950 985	-49 904 989	2 187 045 996	768 557 239	-13 037 439	755 519 800
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	63 415 700	1 364 556 700	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 675 940		15 675 940	51 213		51 213
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0	0		0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	107 836 541	4 571 938	112 408 479	18 834 708	2 335 794	21 170 502
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	121 410		121 410
Működési bevételek összesen	1 424 653 481	67 987 638	1 492 641 119	19 007 331	2 335 794	21 343 125
5. Felhalmozási bevételek	763 625		763 625			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	937 444		937 444			0
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	0		0	178 590		178 590
Felhalmozási bevételek összesen	1 701 069	0	1 701 069	178 590	0	178 590
Költségvetési bevételek összesen	1 426 354 550	67 987 638	1 494 342 188	19 185 921	2 335 794	21 521 715
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		0
9.341 Központi támogatás - Működési	9 604 981	1 777 660	11 382 641	451 501 042	-9 057 417	442 443 625
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	443 308 579	-107 494 621	335 813 958	265 357 562	8 943 234	274 300 796
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 566 236	-12 175 666	228 390 570	30 624 220	-15 259 050	15 365 170
Finanszírozási bevételek összesen	810 596 435	-117 892 627	692 703 808	749 371 318	-15 373 233	733 998 085
Bevételek összesen	2 236 950 985	-49 904 989	2 187 045 996	768 557 239	-13 037 439	755 519 800

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ (2018.06.30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont)		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.
	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	562 183 053	11 820 341	574 003 394	242 692 141	2 235 595	244 927 736
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	112 586 412	2 059 807	114 646 219	56 241 207	391 182	56 632 389
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	124 309 806	3 424 832	127 734 638	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	177 469 836		177 469 836	302 767 454	3 650 000	306 417 454
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	7 152 671		7 152 671
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	993 786 673	17 304 980	1 011 091 653	626 750 057	6 276 777	633 026 834
6. Beruházások	23 055 851		23 055 851	16 936 080	7 970 584	24 906 664
7. Felújítások	8 191 500		8 191 500	33 019 902	-7 970 584	25 049 318
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	1 025 034 024	17 304 980	1 042 339 004	676 706 039	6 276 777	682 982 816
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	1 025 034 024	17 304 980	1 042 339 004	676 706 039	6 276 777	682 982 816
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 641 270		4 641 270	26 179 082	3 650 000	29 829 082
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	47 824 091	4 179 458	52 003 549	0		0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	41 071 543	4 976 811	46 048 354	88 669 213	3 909 762	92 578 975
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	93 536 904	9 156 269	102 693 173	114 848 295	7 559 762	122 408 057
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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	106 335 397	9 156 269	115 491 666	117 937 375	7 559 762	125 497 137
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		0
9.341 Központi támogatás - Működési	299 563 306	14 214 615	313 777 921	44 047 361	2 451 777	46 499 138
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	570 669 196	-6 065 904	564 603 292	440 736 730	-3 734 762	437 001 968
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 936 292		17 936 292	46 866 902		46 866 902
Finanszírozási bevételek összesen	918 698 627	8 148 711	926 847 338	558 768 664	-1 282 985	557 485 679
Bevételek összesen	1 025 034 024	17 304 980	1 042 339 004	676 706 039	6 276 777	682 982 816

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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	447 793 644	186 778	447 980 422	449 943 894	141 477	450 085 371
1.2 Külső személyi juttatások	3 501 694		3 501 694	3 696 050	85 059	3 781 109
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	93 515 327	32 686	93 548 013	93 917 481	30 894	93 948 375
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 168 494	1 295 444	48 463 938	82 701 090	-287 893	82 413 197
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 418 400		59 418 400	76 964 200	-464 829	76 499 371
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	651 397 559	1 514 908	652 912 467	707 222 715	-495 292	706 727 423
6. Beruházások	23 031 491	7 223 648	30 255 139	20 431 638	4 809 829	25 241 467
7. Felújítások	29 083 000	-7 223 648	21 859 352	6 350 000	-4 445 000	1 905 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	52 114 491	0	52 114 491	26 781 638	364 829	27 146 467
Költségvetési kiadások összesen	703 512 050	1 514 908	705 026 958	734 004 353	-130 463	733 873 890
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	703 512 050	1 514 908	705 026 958	734 004 353	-130 463	733 873 890
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	177 856	17 564	195 420	159 704		159 704
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 825 260	-48 376	4 776 884	11 816 860	112 862	11 929 722
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 716 774	1 876 948	6 593 722	10 957 309	3 327 960	14 285 269
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	216 430	-104 410	112 020
Működési bevételek összesen	9 719 890	1 846 136	11 566 026	23 150 303	3 336 412	26 486 715
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
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			0	33 570	4 410	37 980
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	33 570	4 410	37 980
Költségvetési bevételek összesen	9 719 890	1 846 136	11 566 026	23 183 873	3 340 822	26 524 695
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	210 601		210 601	1 919 216		1 919 216
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	429 657 743	2 653 297	432 311 040	484 363 269	-4 587 219	479 776 050
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	211 809 325	-2 984 525	208 824 800	197 789 927	755 515	198 545 442
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	52 114 491		52 114 491	26 748 068	360 419	27 108 487
Finanszírozási bevételek összesen	693 792 160	-331 228	693 460 932	710 820 480	-3 471 285	707 349 195
Bevételek összesen	703 512 050	1 514 908	705 026 958	734 004 353	-130 463	733 873 890

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2019. évi ktv	Változás	2019. évi ktv	2019. évi ktv	Változás	2019. évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. 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	543 473 699	54 580	543 528 279	850 463 399	-1 137 556	849 325 843
1.2 Külső személyi juttatások	1 754 500	259 250	2 013 750	23 850 267		23 850 267
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	112 836 230	37 420	112 873 650	179 492 952	-54 114	179 438 838
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 479 455	1 807 472	58 286 927	605 100 629	-54 707 831	550 392 798
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	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	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	428 052		428 052
Működési kiadások összesen	809 074 386	2 158 722	811 233 108	2 210 305 355	-55 899 501	2 154 405 854
6. Beruházások	18 162 629	9 271 000	27 433 629	114 632 558	14 859 000	129 491 558
7. Felújítások	16 129 000	-12 065 000	4 064 000	61 589 116	-14 517 390	47 071 726
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	34 291 629	-2 794 000	31 497 629	176 221 674	341 610	176 563 284
Költségvetési kiadások összesen	843 366 015	-635 278	842 730 737	2 386 527 029	-55 557 891	2 330 969 138
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	843 366 015	-635 278	842 730 737	2 386 527 029	-55 557 891	2 330 969 138
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	309 172		309 172	11 520 905	-2 584 912	8 935 993
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 401 100	-127 213	4 273 887	273 919 798	-21 434 208	252 485 590
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	8 577 012	1 482 236	10 059 248	75 011 108	33 918 539	108 929 647
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	13 287 284	1 355 023	14 642 307	360 451 811	9 899 419	370 351 230
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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	13 287 284	1 355 023	14 642 307	360 643 400	9 899 419	370 542 819
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 323 179		1 323 179	10 295 664		10 295 664
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	548 245 386	4 108 183	552 353 569	377 703 109	-15 645 404	362 057 705
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	246 218 537	-3 304 484	242 914 053	1 461 854 771	-50 153 516	1 411 701 255
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	34 291 629	-2 794 000	31 497 629	176 030 085	341 610	176 371 695
Finanszírozási bevételek összesen	830 078 731	-1 990 301	828 088 430	2 025 883 629	-65 457 310	1 960 426 319
Bevételek összesen	843 366 015	-635 278	842 730 737	2 386 527 029	-55 557 891	2 330 969 138

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. 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	4 574 164 671	-44 976 337	4 529 188 334
1.2 Külső személyi juttatások	151 943 456	-15 220 878	136 722 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	964 364 075	-12 789 298	951 574 777
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 759 474	-48 467 976	867 291 498
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 082 268 284	3 185 171	2 085 453 455
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	8 721 912 019	-118 269 318	8 603 642 701
6. Beruházások	459 782 525	89 327 091	549 109 616
7. Felújítások	192 963 190	-65 227 168	127 736 022
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	652 745 715	24 099 923	676 845 638
Költségvetési kiadások összesen	9 374 657 734	-94 169 395	9 280 488 339
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	9 374 657 734	-94 169 395	9 280 488 339
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	63 415 700	1 364 556 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	58 715 142	1 082 652	59 797 794
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	-17 317 477	325 469 632
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	355 674 208	56 399 988	412 074 196
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	337 840	-104 410	233 430
Működési bevételek összesen	2 058 655 299	103 476 453	2 162 131 752
5. Felhalmozási bevételek	763 625	0	763 625
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	212 160	4 410	216 570
Felhalmozási bevételek összesen	17 992 391	4 410	17 996 801
Költségvetési bevételek összesen	2 076 647 690	103 480 863	2 180 128 553
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	2 644 686 197	-4 084 508	2 640 601 689
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 837 744 627	-164 039 063	3 673 705 564
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	625 177 923	-29 526 687	595 651 236
Finanszírozási bevételek összesen	7 298 010 044	-197 650 258	7 100 359 786
Bevételek összesen	9 374 657 734	-94 169 395	9 280 488 339

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 448 563 971	-31 188	1 448 532 783			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 922 017	632 270	34 554 287			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	301 526 657	47 864	301 574 521			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 167 041	-648 060	39 518 981			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		93 000	93 000			0
Működési kiadások összesen	1 824 179 686	93 886	1 824 273 572	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	1 824 179 686	93 886	1 824 273 572	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	1 824 179 686	93 886	1 824 273 572	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		49 227	49 227			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 869 574	49 227	1 918 801	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	49 227	1 918 801	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	49 227	1 918 801	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 080 614</i>	<i>93 886</i>	<i>2 174 500</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 820 229 498</i>	<i>-49 227</i>	<i>1 820 180 271</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164			151-153		
Előirányzat megnevezése	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,- 13.	2019.évi ktv II. mód. 14.	2019.évi ktv I. mód. 17.	Változás +,- 18.	2019.évi ktv II. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	52,00		52,00	13,00		13,00
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	-19 177 000	481 881 499			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	-19 177 000	487 950 915	0	0	0
6. Beruházások	161 492 914	19 177 000	180 669 914			0
7. Felújítások	2 034 400		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	163 527 314	19 177 000	182 704 314	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	670 655 229	0	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	670 655 229	0	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	1 452 645	1 655 845			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	203 200	1 452 645	1 655 845	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		476 377	476 377			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	476 377	476 377	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	203 200	1 929 022	2 132 222	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	203 200	1 929 022	2 132 222	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

670 452 029 -1 929 022 668 523 007

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító száma	2019. évi ktv I. mód.			2019. évi ktv I. mód.		
Előirányzat megnevezése	2019. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019. évi ktv II. mód.	2019. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019. évi ktv II. 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	2 074 085	-8 000	2 066 085
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	367 430	8 000	375 430
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 119 036		6 119 036
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			
Működési kiadások összesen	0	0	0	8 560 551	0	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	8 560 551	0	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	8 560 551	0	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	3 702 735	523 222	4 225 957
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	0	0	0	5 272 735	523 222	5 795 957
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	5 272 735	523 222	5 795 957
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	5 272 735	523 222	5 795 957
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	3 287 816	-523 222	2 764 594

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	37,00		37,00	41,00		41,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 765 958	-162 700	22 603 258
1.2 Külső személyi juttatások			0	5 000 000		5 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	19 575 042	389 700	19 964 742
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	77 057 407	227 000	77 284 407
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	77 057 407	227 000	77 284 407
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	77 057 407	227 000	77 284 407
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		5 416	5 416	1 224 000	1 738 324	2 962 324
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		26 613	26 613			0
Működési bevételek összesen	0	32 029	32 029	1 224 000	1 738 324	2 962 324
5. Felhalmozási bevételek			0		31 496	31 496
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	31 496	31 496
Költségvetési bevételek összesen	0	32 029	32 029	1 224 000	1 769 820	2 993 820
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	93 886	2 174 500
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 403 763 182	-27 245 447	2 376 517 735
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	159 027 062	23 169 127	182 196 189
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 572 238 964	-3 982 434	2 568 256 530
Bevételek összesen	0	32 029	32 029	2 573 462 964	-2 212 614	2 571 250 350
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	355 600	-32 029	323 571	122 541 628	-2 383 258	120 158 370

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. 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	36 500 000		36 500 000	1 511 904 014	-201 888	1 511 702 126
1.2 Külső személyi juttatások	21 525 361		21 525 361	62 469 378	632 270	63 101 648
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	11 718 632		11 718 632	335 235 177	445 564	335 680 741
3.3 Egyéb dologi kiadások	10 071 280	131 706	10 202 986	587 487 863	-19 693 354	567 794 509
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	736 884	606 591	1 343 475	736 884	606 591	1 343 475
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	860 716	830 451	1 691 167	860 716	923 451	1 784 167
Működési kiadások összesen	81 412 873	1 568 748	82 981 621	2 498 694 032	-17 287 366	2 481 406 666
6. Beruházások	240 240		240 240	161 733 154	19 177 000	180 910 154
7. Felújítások			0	2 034 400	0	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	240 240	0	240 240	163 767 554	19 177 000	182 944 554
Költségvetési kiadások összesen	81 653 113	1 568 748	83 221 861	2 662 461 586	1 889 634	2 664 351 220
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	81 653 113	1 568 748	83 221 861	2 662 461 586	1 889 634	2 664 351 220
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 944 892	2 409 186	37 354 078	36 814 466	2 409 186	39 223 652
3. Közhatalmi bevételek			0	1 570 000	0	1 570 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 129 935	3 768 834	8 898 769
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	26 613	26 613
Működési bevételek összesen	34 944 892	2 409 186	37 354 078	43 514 401	6 204 633	49 719 034
5. Felhalmozási bevételek			0	0	507 873	507 873
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	507 873	507 873
Költségvetési bevételek összesen	34 944 892	2 409 186	37 354 078	43 514 401	6 712 506	50 226 907
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	2 080 614	93 886	2 174 500
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	46 467 981	-840 438	45 627 543	2 450 231 163	-28 085 885	2 422 145 278
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 240		240 240	159 267 302	23 169 127	182 436 429
Finanszírozási bevételek összesen	46 708 221	-840 438	45 867 783	2 618 947 185	-4 822 872	2 614 124 313
Bevételek összesen	81 653 113	1 568 748	83 221 861	2 662 461 586	1 889 634	2 664 351 220
<i>Központi támogatás</i>			0	2 080 614	93 886	2 174 500
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 616 866 571	-4 916 758	2 611 949 813

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi ktv. II. 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 ktv	Változás	2019. évi ktv	2019. évi ktv	Változás	2019. évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<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 hszj 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	16 291 633	406 994	16 698 627			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	184 076 269	406 994	184 483 263	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	184 076 269	406 994	184 483 263	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	184 076 269	406 994	184 483 263	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	777 282	525 877 282
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	525 100 000	777 282	525 877 282
5. Felhalmozási bevételek			0	190 000 000	73 195 084	263 195 084
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	73 195 084	263 195 084
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	715 100 000	73 972 366	789 072 366
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	73 972 366	789 072 366
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>184 076 269</i>	<i>406 994</i>	<i>184 483 263</i>	<i>70 101 412</i>	<i>-73 972 366</i>	<i>-3 870 954</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2019. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019. évi ktv II. mód.	2019. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019. évi ktv II. 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 hzj 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	359 878	106 342	466 220
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	638 264 878	106 342	638 371 220
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	638 264 878	106 342	638 371 220
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 396	0	145 233 396	638 264 878	106 342	638 371 220
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>638 264 878</i>	<i>106 342</i>	<i>638 371 220</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			161-164		
Előirányzat megnevezése	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	63	64	65
<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 hzj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 667 177 306	0	1 667 177 306	62 456 450	350 000	62 806 450
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	16 651 511	513 336	17 164 847			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	3 725 892	840 438	4 566 330
Működési kiadások összesen	1 683 828 817	513 336	1 684 342 153	66 182 342	1 190 438	67 372 780
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	1 752 775 955	513 336	1 753 289 291	141 042 342	1 190 438	142 232 780
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	1 752 775 955	513 336	1 753 289 291	141 042 342	1 190 438	142 232 780
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	777 282	525 877 282		4 000	4 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	525 100 000	777 282	525 877 282	0	4 000	4 000
5. Felhalmozási bevételek	190 000 000	73 195 084	263 195 084	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	73 195 084	263 195 084	124 900 000	0	124 900 000
Költségvetési bevételek összesen	715 100 000	73 972 366	789 072 366	124 900 000	4 000	124 904 000
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	715 100 000	73 972 366	789 072 366	124 900 000	4 000	124 904 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 037 675 955	-73 459 030	964 216 925	16 142 342	1 186 438	17 328 780

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

Költségvetési szerv	Add a kezud - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
	1659			1801		
Szervezeti egység azonosító szám	1659			1801		
Előirányzat megnevezése	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	83	84	85	88	89	90
<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	2 250 000	38 651 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	133 132		133 132	6 498 681	163 125	6 661 806
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	304 447 439	-2 413 125	302 034 314
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 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	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 finansz.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. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707			Pályázatok Összesen		
	1901					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019. évi ktv II. mód.	2019. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019. évi ktv II. mód.
	93.	94	95.	108.	109.	110.
<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
<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	314 789	3 646 268	3 961 057	37 453 608	5 896 268	43 349 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 931	565 461	568 392	6 634 744	728 586	7 363 330
3.3 Egyéb dologi kiadások	111 586	42 192	153 778	304 559 025	-2 370 933	302 188 092
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	4 253 921	4 683 227	370 697 788	4 253 921	374 951 709
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	4 253 921	4 683 227	1 118 434 105	4 253 921	1 122 688 026
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 finans. 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	4 253 921	4 683 227	1 118 434 105	4 253 921	1 122 688 026
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	4 253 921	4 683 227	429 306	4 253 921	4 683 227
Működési bevételek összesen	429 306	4 253 921	4 683 227	564 384 857	4 253 921	568 638 778
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	4 253 921	4 683 227	564 384 857	4 253 921	568 638 778
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	429 306	4 253 921	4 683 227	564 384 857	4 253 921	568 638 778
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	554 049 248	0	554 049 248

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	171-172			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2019. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019. évi ktv II. mód.	2019. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019. évi ktv II. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	113	114	115	118	119	120
<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	23,00	0,00	23,00
			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	38 253 608	5 896 268	44 149 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	126 000		126 000	6 760 744	728 586	7 489 330
3.3 Egyéb dologi kiadások	299 117 401	17 033 433	316 150 834	2 333 310 182	15 012 500	2 348 322 682
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	16 651 511	513 336	17 164 847
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	25 776 303	840 438	26 616 741
Működési kiadások összesen	300 043 401	17 033 433	317 076 834	2 420 752 348	22 991 128	2 443 743 476
6. Beruházások	477 921 455	6 267 409	484 188 864	708 665 778	6 267 409	714 933 187
7. Felújítások	324 077 958	-21 544 567	302 533 391	984 877 090	-21 544 567	963 332 523
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	13 813 367		13 813 367	13 813 367	0	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	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	868 166 903	-15 277 158	852 889 745	1 759 710 358	-15 277 158	1 744 433 200
Költségvetési kiadások összesen	1 168 210 304	1 756 275	1 169 966 579	4 180 462 706	7 713 970	4 188 176 676
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	1 168 210 304	1 756 275	1 169 966 579	4 180 462 706	7 713 970	4 188 176 676
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	2 262 867	2 312 867	525 150 000	3 044 149	528 194 149
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	429 306	4 253 921	4 683 227
Működési bevételek összesen	50 000	2 262 867	2 312 867	1 089 534 857	7 298 070	1 096 832 927
5. Felhalmozási bevételek			0	314 900 000	73 195 084	388 095 084
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0		0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	4 561 837	46 561 837	42 000 000	4 561 837	46 561 837
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	42 000 000	4 561 837	46 561 837	356 900 000	77 756 921	434 656 921
Költségvetési bevételek összesen	42 050 000	6 824 704	48 874 704	1 446 434 857	85 054 991	1 531 489 848
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	42 050 000	6 824 704	48 874 704	1 446 434 857	85 054 991	1 531 489 848
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 126 160 304</i>	<i>-5 068 429</i>	<i>1 121 091 875</i>	<i>2 734 027 849</i>	<i>-77 341 021</i>	<i>2 656 686 828</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. 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	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	76 980 174	152 400	77 132 574	1 178 800		1 178 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 278 131		15 278 131	211 877		211 877
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 903 690	-152 400	4 751 290	11 684 000		11 684 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések				0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	250 000		250 000	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	97 411 995	0	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	107 665 995	0	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	107 665 995	0	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
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			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>107 665 995</i>	<i>0</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. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	151-153			141-143		
	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Előirányzat megnevezése						
<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	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	34 262 750	2 817 000	37 079 750	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	12 682 763	443 678	13 126 441	638 055		638 055
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 805 867	4 923 894	131 729 761	32 623 507		32 623 507
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	85 000	3 285 000	24 345 464		24 345 464
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	23 468 430	-1 420 000	22 048 430	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	25 841 570	-10 695 000	15 146 570	0		0
Működési kiadások összesen	226 261 380	-3 845 428	222 415 952	57 607 026	0	57 607 026
6. Beruházások		86 106	86 106	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		3 000 000	3 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000 000	-1 000 000	19 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	2 086 106	22 086 106	46 841 456	0	46 841 456
Költségvetési kiadások összesen	246 261 380	-1 759 322	244 502 058	104 448 482	0	104 448 482
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	246 261 380	-1 759 322	244 502 058	104 448 482	0	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		360 287	360 287	3 240 000		3 240 000
3. Közhatalmi bevételek			0	9 600 000		9 600 000
4.3 Egyéb működési bevételek		139	139	5 000 000	1 271 158	6 271 158
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	173 406	452 015	625 421			0
Működési bevételek összesen	173 406	812 441	985 847	17 840 000	1 271 158	19 111 158
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	4 640 840	0	4 640 840	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 814 246	812 441	5 626 687	17 840 000	1 271 158	19 111 158
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	4 814 246	812 441	5 626 687	17 840 000	1 271 158	19 111 158
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>241 447 134</i>	<i>-2 571 763</i>	<i>238 875 371</i>	<i>86 608 482</i>	<i>-1 271 158</i>	<i>85 337 324</i>

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2019.évi ktv	Változás	2019.évi ktv	2019.évi ktv	Változás	2019.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Kö-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 756 108	-1 359 765	1 396 343	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	13 715 308		13 715 308	112 750 395		112 750 395
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 057 942	-215 238	6 842 704	19 786 736		19 786 736
3.3 Egyéb dologi kiadások	68 777 878	3 250 000	72 027 878	97 945 366		97 945 366
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 400 099	50 000	327 450 099	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	678 024 915	-23 939 109	654 085 806
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 457 460		6 457 460	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	192 481 948	-1 000 000	191 481 948	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000		1 000 000	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	25 731 966	815 058 640	840 790 606
5.7 Működési céltartalék	18 168 867	-50 000	18 118 867	33 750 000	-6 646 860	27 103 140
Működési kiadások összesen	637 815 610	674 997	638 490 607	967 989 378	784 472 671	1 752 462 049
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	1 000 000	20 500 000			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	4 656 953 023	140 478 562	4 797 431 585
Felhalmozási kiadások összesen	27 314 445	1 000 000	28 314 445	4 658 263 453	140 478 562	4 798 742 015
Költségvetési kiadások összesen	665 130 055	1 674 997	666 805 052	5 626 252 831	924 951 233	6 551 204 064
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.			0	32 534 479	104 108 578	136 643 057
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 287 975 790	-192 124 948	6 095 850 842
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	784 445 225	-6 357 560	778 087 665
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 751 722 305	-98 364 552	13 653 357 753
Kiadások összesen	665 130 055	1 674 997	666 805 052	19 377 975 136	826 586 681	20 204 561 817
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	32 984 007		32 984 007
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 206 883	3 034 302	32 241 185			0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 688 355 000	631 117 893	10 319 472 893
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	298 126	498 126	147 393 727	5 957 865	153 351 592
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		31 250	31 250
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 476 958	6 476 958			0
Működési bevételek összesen	29 406 883	9 809 386	39 216 269	12 515 499 545	633 116 386	13 148 615 931
5. Felhalmozási bevételek			0	36 683 090	43 386	36 726 476
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	43 386	116 127 103
Költségvetési bevételek összesen	29 406 883	9 809 386	39 216 269	12 631 583 262	633 159 772	13 264 743 034
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		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	261 733 042	17 983 833	279 716 875
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	6 303 206 141	-17 983 833	6 285 222 308
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0	104 108 578	104 108 578
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	10 564 939 183	104 108 578	10 669 047 761
Bevételek összesen	29 406 883	9 809 386	39 216 269	23 196 522 445	737 268 350	23 933 790 795
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	635 723 172	-8 134 389	627 588 783	-787 213 401	158 566 179	-628 647 222

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen			összesen		
	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.
<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	2 756 108	-1 359 765	1 396 343	2 756 108	-1 359 765	1 396 343
1.2 Külső személyi juttatások	238 887 427	2 969 400	241 856 827	277 141 035	8 865 668	286 006 703
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	55 655 504	228 440	55 883 944	62 416 248	957 026	63 373 274
3.3 Egyéb dologi kiadások	342 740 308	8 021 494	350 761 802	2 676 050 490	23 033 994	2 699 084 484
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 400 099	50 000	327 450 099	327 400 099	50 000	327 450 099
5.1 Elvonások és befizetések	678 024 915	-23 939 109	654 085 806	678 024 915	-23 939 109	654 085 806
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 002 924	85 000	34 087 924	34 002 924	85 000	34 087 924
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	216 200 378	-2 420 000	213 780 378	232 851 889	-1 906 664	230 945 225
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	25 731 966	815 058 640	840 790 606	25 731 966	815 058 640	840 790 606
5.7 Működési céltartalék	77 760 437	-17 391 860	60 368 577	103 536 740	-16 551 422	86 985 318
Működési kiadások összesen	2 000 160 066	781 302 240	2 781 462 306	4 420 912 414	804 293 368	5 225 205 782
6. Beruházások	51 817 034	86 106	51 903 140	760 482 812	6 353 515	766 836 327
7. Felújítások	0	0	0	984 877 090	-21 544 567	963 332 523
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 403 297	0	1 403 297	14 010 217	0	14 010 217
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	4 000 000	23 500 000	33 313 367	4 000 000	37 313 367
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	4 676 953 023	139 478 562	4 816 431 585	4 676 953 023	139 478 562	4 816 431 585
Felhalmozási kiadások összesen	4 762 673 354	143 564 668	4 906 238 022	6 522 383 712	128 287 510	6 650 671 222
Költségvetési kiadások összesen	6 762 833 420	924 866 908	7 687 700 328	10 943 296 126	932 580 878	11 875 877 004
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.elölég elsz.	32 534 479	104 108 578	136 643 057	32 534 479	104 108 578	136 643 057
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 287 975 790	-192 124 948	6 095 850 842	6 287 975 790	-192 124 948	6 095 850 842
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	784 445 225	-6 357 560	778 087 665	784 445 225	-6 357 560	778 087 665
Finanszírozási kiadások összesen	13 751 722 305	-98 364 552	13 653 357 753	13 751 722 305	-98 364 552	13 653 357 753
Kiadások összesen	20 514 555 725	826 502 356	21 341 058 081	24 695 018 431	834 216 326	25 529 234 757
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189
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	32 446 883	3 394 589	35 841 472	596 402 434	3 394 589	599 797 023
3. Közhatalmi bevételek	9 697 955 000	631 117 893	10 329 072 893	9 697 955 000	631 117 893	10 329 072 893
4.3 Egyéb működési bevételek	152 593 727	7 527 288	160 121 015	677 743 727	10 571 437	688 315 164
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	31 250	31 250	0	31 250	31 250
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	173 406	6 928 973	7 102 379	602 712	11 182 894	11 785 606
Működési bevételek összesen	12 562 919 834	645 009 371	13 207 929 205	13 652 454 691	652 307 441	14 304 762 132
5. Felhalmozási bevételek	36 683 090	43 386	36 726 476	351 583 090	73 238 470	424 821 560
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	4 561 837	71 861 837
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	58 741 467	0	58 741 467	58 741 467	0	58 741 467
Felhalmozási bevételek összesen	120 724 557	43 386	120 767 943	477 624 557	77 800 307	555 424 864
Költségvetési bevételek összesen	12 683 644 391	645 052 757	13 328 697 148	14 130 079 248	730 107 748	14 860 186 996
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	261 733 042	17 983 833	279 716 875	261 733 042	17 983 833	279 716 875
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 303 206 141	-17 983 833	6 285 222 308	6 303 206 141	-17 983 833	6 285 222 308
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég	0	104 108 578	104 108 578	0	104 108 578	104 108 578
Finanszírozási bevételek összesen	10 564 939 183	104 108 578	10 669 047 761	10 564 939 183	104 108 578	10 669 047 761
Bevételek összesen	23 248 583 574	749 161 335	23 997 744 909	24 695 018 431	834 216 326	25 529 234 757
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	297 306 059	146 588 869	443 894 928	3 031 333 908	69 247 848	3 100 581 756

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. mód.	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2019.évi ktv II. 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	6 088 824 793	-46 537 990	6 042 286 803			0
1.2 Külső személyi juttatások	491 553 869	-5 722 940	485 830 929			0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hszj. adó	1 362 015 500	-11 386 708	1 350 628 792			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 759 474	-48 467 976	867 291 498			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 345 806 637	6 525 811	5 352 332 448			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 400 099	50 000	327 450 099			0
5.1 Elvonások és befizetések	711 008 922	-23 939 109	687 069 813			0
5.2 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülre	35 167 860	691 591	35 859 451			0
5.4 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n kívülre	233 712 605	-983 213	232 729 392			0
5.5 Működési c. kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	25 731 966	815 058 640	840 790 606			0
5.7 Működési céltartalék	103 536 740	-16 551 422	86 985 318			0
Működési kiadások összesen	15 641 518 465	668 736 684	16 310 255 149	0	0	0
6. Beruházások	1 381 998 491	114 857 606	1 496 856 097			0
7. Felújítások	1 179 874 680	-86 771 735	1 093 102 945			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	14 010 217	0	14 010 217			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre	33 313 367	4 000 000	37 313 367			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	4 676 953 023	139 478 562	4 816 431 585			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 338 896 981	171 564 433	7 510 461 414	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 980 415 446	840 301 117	23 820 716 563	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 finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	104 108 578	136 643 057			0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189	-2 644 686 197	4 084 508	-2 640 601 689
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	6 287 975 790	-192 124 948	6 095 850 842	-3 837 744 627	164 039 063	-3 673 705 564
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	784 445 225	-6 357 560	778 087 665	-625 177 923	29 526 687	-595 651 236
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	13 751 722 305	-98 364 552	13 653 357 753	-7 107 608 747	197 650 258	-6 909 958 489
Kiadások összesen	36 732 137 751	741 936 565	37 474 074 316	-7 107 608 747	197 650 258	-6 909 958 489
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189			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	63 415 700	1 364 556 700			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	691 932 042	6 886 427	698 818 469			0
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	631 117 893	10 330 642 893			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	-17 317 477	325 469 632			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 038 547 870	70 740 259	1 109 288 129			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	940 552	11 105 097	12 045 649			0
Működési bevételek összesen	15 754 624 391	761 988 527	16 516 612 918	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	352 346 715	73 746 343	426 093 058			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	4 561 837	71 861 837			0
7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	58 953 627	4 410	58 958 037			0
Felhalmozási bevételek összesen	495 616 948	78 312 590	573 929 538	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 250 241 339	840 301 117	17 090 542 456	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	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	449 926 792	17 983 833	467 910 625			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 312 781 794	-17 983 833	6 294 797 961			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	104 108 578	104 108 578			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189	-2 644 686 197	4 084 508	-2 640 601 689
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 287 975 790	-192 124 948	6 095 850 842	-3 837 744 627	164 039 063	-3 673 705 564
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	784 445 225	-6 357 560	778 087 665	-625 177 923	29 526 687	-595 651 236
Finanszírozási bevételek összesen	20 481 896 412	-98 364 552	20 383 531 860	-7 107 608 747	197 650 258	-6 909 958 489
Bevételek összesen	36 732 137 751	741 936 565	37 474 074 316	-7 107 608 747	197 650 258	-6 909 958 489

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2019.évi ktv I. mód.	Változás +,- 13.	2019.évi ktv II. mód. 14.	2019.évi ktv I. mód. 17.	Változás +,- 18.	2019.évi ktv II. mód. 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 hly 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	-93 886	-2 174 500	-2 646 766 811	3 990 622	-2 642 776 189
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 450 231 163	28 085 885	-2 422 145 278	-6 287 975 790	192 124 948	-6 095 850 842
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-159 267 302	-23 169 127	-182 436 429	-784 445 225	6 357 560	-778 087 665
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-2 611 579 079	4 822 872	-2 606 756 207	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696
Kiadások összesen	-2 611 579 079	4 822 872	-2 606 756 207	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696
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	-93 886	-2 174 500	-2 646 766 811	3 990 622	-2 642 776 189
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 450 231 163	28 085 885	-2 422 145 278	-6 287 975 790	192 124 948	-6 095 850 842
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-159 267 302	-23 169 127	-182 436 429	-784 445 225	6 357 560	-778 087 665
Finanszírozási bevételek összesen	-2 611 579 079	4 822 872	-2 606 756 207	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696
Bevételek összesen	-2 611 579 079	4 822 872	-2 606 756 207	-9 719 187 826	202 473 130	-9 516 714 696

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2019.évi ktv I. mód. 22.	Változás +,- 23.	2019.évi ktv II. 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	6 088 824 793	-46 537 990	6 042 286 803
1.2 Külső személyi juttatások	491 553 869	-5 722 940	485 830 929
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hlyj adó	1 362 015 500	-11 386 708	1 350 628 792
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 759 474	-48 467 976	867 291 498
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 345 806 637	6 525 811	5 352 332 448
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	327 400 099	50 000	327 450 099
5.1 Elvonások és befizetések	711 008 922	-23 939 109	687 069 813
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	35 167 860	691 591	35 859 451
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	233 712 605	-983 213	232 729 392
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	25 731 966	815 058 640	840 790 606
5.7 Működési céltartalék	103 536 740	-16 551 422	86 985 318
Működési kiadások összesen	15 641 518 465	668 736 684	16 310 255 149
6. Beruházások	1 381 998 491	114 857 606	1 496 856 097
7. Felújítások	1 179 874 680	-86 771 735	1 093 102 945
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	14 010 217	0	14 010 217
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	33 313 367	4 000 000	37 313 367
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	4 676 953 023	139 478 562	4 816 431 585
Felhalmozási kiadások összesen	7 338 896 981	171 564 433	7 510 461 414
Költségvetési kiadások összesen	22 980 415 446	840 301 117	23 820 716 563
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.3 Központi tám. Nettó finans.előleg visszafiz.	32 534 479	104 108 578	136 643 057
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	104 108 578	4 136 643 057
Kiadások összesen	27 012 949 925	944 409 695	27 957 359 620
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 646 766 811	-3 990 622	2 642 776 189
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	32 984 007
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 301 141 000	63 415 700	1 364 556 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	691 932 042	6 886 427	698 818 469
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	631 117 893	10 330 642 893
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	-17 317 477	325 469 632
4.3 Egyéb működési bevételek	1 038 547 870	70 740 259	1 109 288 129
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	940 552	11 105 097	12 045 649
Működési bevételek összesen	15 754 624 391	761 988 527	16 516 612 918
5. Felhalmozási bevételek	352 346 715	73 746 343	426 093 058
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	4 561 837	71 861 837
7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	58 953 627	4 410	58 958 037
Felhalmozási bevételek összesen	495 616 948	78 312 590	573 929 538
Költségvetési bevételek összesen	16 250 241 339	840 301 117	17 090 542 456
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 926 792	17 983 833	467 910 625
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 312 781 794	-17 983 833	6 294 797 961
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	104 108 578	104 108 578
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	10 762 708 586	104 108 578	10 866 817 164
Bevételek összesen	27 012 949 925	944 409 695	27 957 359 620

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

forintban

Megnevezés	2019.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2019.évi ktv II. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	1 500 000		1 500 000
Civil szervezetek pályázati kerete	21 570		21 570
Polgármester célkerete	8 860 000	-5 675 000	3 185 000
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000		1 000 000
Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat	4 000 000	-4 000 000	0
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	1 460 000	-1 460 000	0
Önkormányzati választási tartalék	3 725 892	840 438	4 566 330
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	440 000	1 440 000
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000		8 000 000
Sport célú támogatások kerete	13 000 000	-50 000	12 950 000
Sportversenyek szervezése gyermekek részére (kerületi minikupák, sportegyesület választó, egyéb versenyek)	5 000 000		5 000 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére (56-os emlékfutás)	168 867		168 867
Intézményvezetői jutalomkeret	10 100 000	-1 732 500	8 367 500
Intézményi szociális segély keret	1 650 000	-508 750	1 141 250
Szakhatósági keret	10 000 000	-4 405 610	5 594 390
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:**103 536 740****-16 551 422****86 985 318****Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	-1 000 000	19 000 000
Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM	3 558 711 833	142 234 837	3 700 946 670
Fejlesztési tartalék	10 000 000	-1 756 275	8 243 725
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

Felhalmozási tartalék összesen:**4 676 953 023****139 478 562****4 816 431 585****Címzett tartalékok összesen:****4 780 489 763****122 927 140****4 903 416 903**

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

forint

Feladat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2019.évi ktv. II. 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.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	22 344 672	17 594 230	4 750 442	22 344 672	0	0	-3 746 496	-3 746 496	0	0	18 598 176	14 644 233	3 953 943	18 598 176	0	0
Rákos úti rendelő felújítása LM	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	0				1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	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				2 921 635	2 300 500	621 135	2 921 635	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				6 896 303	5 430 160	1 466 143	6 896 303	0	0
Dr. Vass László emléktábla elhelyezés	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0				93 700	73 780	19 920	93 700	0	0
Zsókavár u. telephely szennyvíz átemelő felújítása	1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0	0				1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0
EPK 10. épület Arvavár Gyógyszertár ereszcsonna felújítása és ciszterna kialakítása	1 421 400	1 119 213	302 187	1 421 400	0	0	-17 959	-17 959			1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0
Kosuth u. elektromos felújítás	450 609	354 810	95 799	450 609	0	0	0				450 609	354 810	95 799	450 609	0	0
Opál u. belső felújítás I.ütem	8 338 637	6 565 856	1 772 781	8 338 637	0	0	-3 728 537	-3 728 537			4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0
Egyesített Bölcsődék	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	-15 259 050	-15 259 050	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádasdó park 1.) villamos főelosztó szekrény korszerűsítés TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	-15 259 050	-15 259 050			996 950	785 000	211 950	996 950	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0	0	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0
Árendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamosági, gépészeti, vezérlés-csatározás szakági bontásban) LM	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0				8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0
Csokonai Kulturális Központ	33 019 902	26 106 222	6 913 680	33 019 902	0	0	-7 970 584	-7 970 584	0	0	25 049 318	19 830 172	5 219 146	25 049 318	0	0
Múzeum - fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	500 000	500 000		500 000	0	0	0				500 000	500 000		500 000	0	0
Múzeum - fűtőkorszerűsítés KIVITELEZÉS	10 744 200	8 460 000	2 284 200	10 744 200	0	0	-791 350	-791 350			9 952 850	7 836 890	2 115 960	9 952 850	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				2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0
Pestújhelyi Községi Ház gázkazán rekonstrukció	19 492 811	15 348 670	4 144 141	19 492 811	0	0	-7 179 234	-7 179 234			12 313 577	9 695 730	2 617 847	12 313 577	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	29 083 000	22 900 000	6 183 000	29 083 000	0	0	-7 223 648	-7 223 648	0	0	21 859 352	17 212 088	4 647 264	21 859 352	0	0
Régi Fóti úti Tagóvoda kazáncseréje, fűtési rendszer felújítás TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	-1 905 000	-1 905 000			0	0	0	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda kazáncseréje, fűtési hőleadók cseréje, HMV felújítás TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	27 178 000	21 400 000	5 778 000	27 178 000	0	0	-5 318 648	-5 318 648			21 859 352	17 212 088	4 647 264	21 859 352	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	-4 445 000	-4 445 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumburkolat kialakítása 500 m ² , 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró cseréje 30 db, csoporsobákban PVC cseréje, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	-2 540 000	-2 540 000			0	0	0	0	0	0
Bújócskai Tagóvoda (Órjárt u. 9.) tálalókonyha átalakítás és FU terv	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	-1 905 000	-1 905 000			0	0	0	0	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	-12 065 000	-12 065 000	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádasdó park 2.) tönkrement napárnyékolók javítása külső vállalkozóval 3 db teraszon	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0				4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	-2 540 000	-2 540 000			0	0	0	0	0	0
Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartján Tagóvoda)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	-7 620 000	-7 620 000			0	0	0	0	0	0
Hartján Tagóvoda (Hartján köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatorna rendszer felújításának TERVEZTETÉSE	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	-1 905 000	-1 905 000			0	0	0	0	0	0

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

forint

Feladat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2019.évi ktv. II. 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.
Gazdasági Működtetési Központ	61 589 116	48 495 367	13 093 749	61 589 116	0	0	-14 517 390	-14 517 390	0	0	47 071 726	37 064 351	10 007 375	47 071 726	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (terveztetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó cseréje, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	-2 540 000	-2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízvezetés munkái	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0	0	0	0	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0
Budai II. Stadion tűzvíz hálózat részleges cseréje	0	0	0	0	0	0	4 405 610	4 405 610	0	0	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0
Agárd Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0	0	0	0	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0
Bogács főzőkonyha légtechnikai rendszer fűtési oldal átalakítása	1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0	0	0	0	0	1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	-10 160 000	-10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	-254 000	-254 000	0	0	0	0	0	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	0	0	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor jelenlegi fű mellékhelyiség felújítása LM	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor vizesblokkok átalakítása, 6-6 női/fiti mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/fiti zuhanyzó előterében, női/fiti zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje LM	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	0	0	0	0	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0
Meixner Iskola teljes tetőfelület felújításának tervezetése LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	0	0	0	0	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0
7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés tervezetetéhez kapcsolódó TERV felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés	475 000	374 016	100 984	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	374 016	100 984	475 000	0	0
Bernecebaráti üdülő kazáncseréje, teljes fűtőhálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás TERVEZTETÉS	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	-5 969 000	-5 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	192 963 190	152 045 819	40 917 371	192 963 190	0	0	-65 227 168	-65 227 168	0	0	127 736 022	100 685 844	27 050 178	127 736 022	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0	0	0	0	0	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Eötvös utcai épület bejárati ajtó cseréje LM	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0	0	0	0	0	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0	0	0	0	0	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0

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

forint

Feladat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2019.évi ktv. II. 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.
Városgazdálkodási tevékenység	915 929 952	721 204 685	194 725 267	324 077 958	591 851 994	0	-21 544 567	-21 544 567	0	0	894 385 385	704 240 459	190 144 926	302 533 391	591 851 994	0
Polg. Hiv. házasságkötő terem felújítása	31 115 000	24 500 000	6 615 000	31 115 000	0	0	0	0	0	0	31 115 000	24 500 000	6 615 000	31 115 000	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg.	99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000	0	0	0	0	0	0	99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Játszóter felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg.	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0	0	0	0	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0
Járda felújítás (Bogács u., Beller I. u., Pestújhelyi út, Thokoly 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	0	0	17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg. LM	10 559 289	8 314 401	2 244 888	10 559 289	0	0	-3 125 548	-3 125 548	0	0	7 433 741	5 853 339	1 580 402	7 433 741	0	0
Járda felújítás (általános) - Répszolg. LM	2 229 079	1 755 180	473 899	2 229 079	0	0	-659 807	-659 807	0	0	1 569 272	1 235 647	333 625	1 569 272	0	0
Közlekedési korrekciók (ebből : - 400 e Ft egyirányú utcák kétrányúvá tétele biciklisták részére, - 2 000 e Ft keresztdőésekben forgalmi tukrók telepítése) - Répsz. LM	3 982 344	3 135 704	846 640	3 982 344	0	0	-1 269 214	-1 269 214	0	0	2 713 130	2 136 323	576 807	2 713 130	0	0
Kiszolgáló szekrények felúj.(energiaell.biztosító) LM	2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0	0	0	0	0	2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0
Sportpályák, dühöngők felújítása - Répszolg. LM	11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0	0	0	0	0	11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0
Újpal. vásárcsarnokkal szemben közter. rendezés - Répsz. LM	17 785 601	14 004 410	3 781 191	17 785 601	0	0	-16 782 098	-16 782 098	0	0	1 003 503	790 160	213 343	1 003 503	0	0
Szentmihályi út melletti északi terület - forgalomtechn. Beav.megval.LM	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	0	0	0	0	0	0	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	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	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. FÚ LM	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	0	0	0	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítása LM	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0	0	0	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	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	0	0	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	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	0	0	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	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	0	0	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkció.FU LM	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	0	0	0	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkció.FU LM	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	0	0	0	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkció.FU LM	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	0	0	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park FÚ LM	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Felúj. LM	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	0	0	0	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	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	0	0	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	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	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller I.117. - KT:10/2018.(V.8.) ök.hat. LM	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0	0	0	0	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0
Átmenetileg bizt.lakások felúj. I.ütem (VEKOP-hoz kapcs.) LM	31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0	0	0	0	0	31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0
Kis terek fejlesztése (Molnár V u -Löcsevár u környezete, Páskom park 37. előtt, Késmárk u -Neptun u. folytatás 3 000 e Ft, közösségi kert építése Mézeskalács téren) - Répszolg. LM	0	0	0	0	0	0	292 100	292 100	0	0	292 100	230 000	62 100	292 100	0	0
Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő nyílászárók korszerűsítése	15 738 570	12 392 575	3 345 995	15 738 570	0	0	0	0	0	0	15 738 570	12 392 575	3 345 995	15 738 570	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	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	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	68 947 138	54 289 086	14 658 052	68 947 138	0	0
Lakás felújítási alap	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	0	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0
Lakás felújítási alap LM	24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138	0	0	0	0	0	0	24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	984 877 090	775 493 771	209 383 319	393 025 096	591 851 994	0	-21 544 567	-21 544 567	0	0	963 332 523	758 529 545	204 802 978	371 480 529	591 851 994	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	1 179 874 680	929 141 479	250 733 201	588 022 686	591 851 994	0	-86 771 735	-86 771 735	0	0	1 093 102 945	860 817 278	232 285 667	501 250 951	591 851 994	0

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

forint

Feladat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2019.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	228 985 468	180 303 917	48 681 551	228 048 024	937 444	0	45 193 030	45 193 030	0	0	274 178 498	215 888 980	58 289 518	273 241 054	937 444	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	188 687 603	148 572 916	40 114 687	188 687 603	0	0	-8 429 170	-8 429 170	0	0	180 258 433	141 935 774	38 322 659	180 258 433	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	2 984 829	2 350 258	634 571	2 984 829	0	0	0	0	0	0	2 984 829	2 350 258	634 571	2 984 829	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	2 323 998	1 829 920	494 078	2 323 998	0	0	0	0	0	0	2 323 998	1 829 920	494 078	2 323 998	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	5 090 670	4 008 800	1 081 870	5 090 670	0	0	0	0	0	0	5 090 670	4 008 800	1 081 870	5 090 670	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	638 236	502 548	135 688	638 236	0	0	0	0	0	0	638 236	502 548	135 688	638 236	0	0
Informatikai eszközök beszerzése LM	590 283	464 790	125 493	590 283	0	0	0	0	0	0	590 283	464 790	125 493	590 283	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés LM	745 871	587 300	158 571	745 871	0	0	0	0	0	0	745 871	587 300	158 571	745 871	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés LM	970 775	764 390	206 385	970 775	0	0	0	0	0	0	970 775	764 390	206 385	970 775	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	937 444	738 145	199 299	0	937 444	0
Informatikai fejlesztés	12 759 817	10 047 100	2 712 717	12 759 817	0	0	0	0	0	0	12 759 817	10 047 100	2 712 717	12 759 817	0	0
Területi és iskolai védőnők informatikai fejlesztése	3 149 600	2 480 000	669 600	3 149 600	0	0	0	0	0	0	3 149 600	2 480 000	669 600	3 149 600	0	0
Kossuth u. - klíma	792 988	624 400	168 588	792 988	0	0	0	0	0	0	792 988	624 400	168 588	792 988	0	0
Rákos úti rendelő kamerarendszer kiépítése	2 791 460	2 198 000	593 460	2 791 460	0	0	0	0	0	0	2 791 460	2 198 000	593 460	2 791 460	0	0
Zsókovári u. telephely szennyvíz szivattyú beépítése elektronikus szondás vezérléssel, átemelő akna lefogatása	446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0	0	0	0	446 062	351 230	94 832	446 062	0	0
Windows 7 operációs rendszer cseréje Windows 10-re	6 075 832	4 784 120	1 291 712	6 075 832	0	0	0	0	0	0	6 075 832	4 784 120	1 291 712	6 075 832	0	0
NEAK struktúraátalakításhoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	53 622 200	53 622 200	0	0	53 622 200	42 222 205	11 399 995	53 622 200	0	0
Egyesített Bölcsődék	14 546 810	11 454 180	3 092 630	14 368 220	178 590	0	0	0	0	0	14 546 810	11 454 180	3 092 630	14 368 220	178 590	0
Informatikai eszközök beszerzése (nyomatókba 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	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	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	10 236 999	8 060 629	2 176 370	10 236 999	0	0
Konyhai eszközök beszerzése NÉBIH "csekklista" alapján XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u. 33.) mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolása és takarása	1 248 321	982 930	265 391	1 248 321	0	0	0	0	0	0	1 248 321	982 930	265 391	1 248 321	0	0
Játékok beszerzése magánzemély adományából	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0	0	0	0	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0
	178 590	140 621	37 969	0	178 590	0	0	0	0	0	178 590	140 621	37 969	0	178 590	0
Egyesített Szociális Intézmény	23 055 851	18 210 977	4 844 874	10 257 358	12 798 493	0	0	0	0	0	23 055 851	18 210 977	4 844 874	10 257 358	12 798 493	0
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése	3 882 949	3 057 440	825 509	3 882 949	0	0	0	0	0	0	3 882 949	3 057 440	825 509	3 882 949	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	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	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	217 153	170 986	46 167	217 153	0	0	0	0	0	0	217 153	170 986	46 167	217 153	0	0
Kleblsberg K. u. szekrény beszerzés LM	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	267 000	267 000	0	267 000	0	0
ÉNO (Árendás köz 4-6.) öltöző fülke LM	149 250	117 520	31 730	149 250	0	0	0	0	0	0	149 250	117 520	31 730	149 250	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	2 439 006	1 920 477	518 529	2 439 006	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	12 798 493	10 077 554	2 720 939	0	12 798 493	0
Csokonai Kulturális Központ	16 936 080	13 335 496	3 600 584	13 847 000	3 089 080	0	7 970 584	7 970 584	0	0	24 906 664	19 611 546	5 295 118	21 817 584	3 089 080	0
Jogtisztaszoftverek és gépcseré	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0	0	0	0	0	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0
Múzeum - Informatikai gép beszerzés (A/3 fénymásoló)	299 999	236 220	63 779	299 999	0	0	0	0	0	0	299 999	236 220	63 779	299 999	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 345 000	1 059 055	285 945	1 345 000	0	0	0	0	0	0	1 345 000	1 059 055	285 945	1 345 000	0	0
Nyitott ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés (Újpalota és Fő utca - recepció pultok és mappás szekrény)	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0	0	0	0	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0
Múzeum - gyűjteménygyarapítás	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
Múzeum - kazáncsere	0	0	0	0	0	0	791 350	791 350	0	0	791 350	623 110	168 240	791 350	0	0
Pestújhelyi Községi Ház - kazáncsere	0	0	0	0	0	0	7 179 234	7 179 234	0	0	7 179 234	5 652 940	1 526 294	7 179 234	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	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Kozák téri Községi Ház - szennyvíz elvezetés LM	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés LM	639 921	503 875	136 046	639 921	0	0	0	0	0	0	639 921	503 875	136 046	639 921	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	3 089 080	2 432 346	656 734	0	3 089 080	0

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

forint

Feladat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2019.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Rákospalotai Összevont Óvoda	23 031 491	18 135 032	4 896 459	23 031 491	0	0	7 223 648	7 223 648	0	0	30 255 139	23 822 944	6 432 195	30 255 139	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta progr. és informatikai eszk.)	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0	0	0	0	0	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda (tányér- és pohármosogató gép)	746 658	587 920	158 738	746 658	0	0	0	0	0	0	746 658	587 920	158 738	746 658	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburk. telepítése csúszdatorony alatt, úticsillapító felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem csere (játék)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0	0	0	0	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0	0	0	0	0	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0	0	0	0	0	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	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	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0
Vácrátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászókkák alá gumiburkolat telepítése	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0	0	0	0	0	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0
Vácrátót Tagóvoda - kazáncsere	0	0	0	0	0	0	5 318 648	5 318 648	0	0	5 318 648	4 187 912	1 130 736	5 318 648	0	0
Vácrátót Tagóvoda - ivókút és permet kapu beszerzés LM	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0	0	0	0	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0
Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzés LM	195 115	153 633	41 482	195 115	0	0	0	0	0	0	195 115	153 633	41 482	195 115	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	612 345	482 162	130 183	612 345	0	0	0	0	0	0	612 345	482 162	130 183	612 345	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0
Régi Főti Tagóvoda foci pályára fölé árnyékoló napvitrola készítése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szöveggyár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0	0	0	0	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakítása	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0	0	0	0	0	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	20 431 638	16 087 904	4 343 734	20 398 068	33 570	0	4 809 829	4 805 419	4 410	0	25 241 467	19 875 172	5 366 295	25 203 487	37 980	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta progr. és informatikai eszk.)	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0	0	0	0	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 821 688	1 434 400	387 288	1 821 688	0	0	360 419	360 419	0	0	2 182 107	1 718 195	463 912	2 182 107	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0	0	0	0	0	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerti játékok (mérleghinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	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 tartóoszlopok beépítése)	5 054 600	3 980 000	1 074 600	5 054 600	0	0	0	0	0	0	5 054 600	3 980 000	1 074 600	5 054 600	0	0
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékolása és takarása	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m ² , 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése)	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0	0	0	0	0	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés adományból (szőnyeg vásárlás)	33 570	26 433	7 137	33 570	0	0	4 410	4 410	0	0	37 980	29 906	8 074	37 980	0	0

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

forint

Feladat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2019.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Újpalotai Összevont Óvoda	18 162 629	14 301 283	3 861 346	18 162 629	0	0	9 271 000	9 271 000	0	0	27 433 629	21 601 283	5 832 346	27 433 629	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisztá progr. és informatikai eszk.)	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0	0	0	0	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0	0	0	0	0	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0	0	0	0	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 615 178	4 421 400	1 193 778	5 615 178	0	0	0	0	0	0	5 615 178	4 421 400	1 193 778	5 615 178	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda csoportszoba terasz árnyékoló előtét készítés	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	-2 794 000	-2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár 1. 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	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Fűtőkorszerűsítés 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	7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújításának TERVEZTETÉSE	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0	0	0	0	0	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0
Micimackó Tagóvoda udvari játszókészletek beszerzése	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	114 632 558	90 261 858	24 370 700	114 440 969	191 589	0	14 859 000	14 859 000	0	0	129 491 558	101 961 858	27 529 700	129 299 969	191 589	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	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0
ArchiCad frissítés új verzió	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	0	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0
Virtualizációs szoftver	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	-2 286 000	-2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Terc Silver program cseréje Terc Goldra	285 750	225 000	60 750	285 750	0	0	0	0	0	0	285 750	225 000	60 750	285 750	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	9 530 417	7 504 266	2 026 151	9 530 417	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	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0
Szerszámok beszerzése Műhely részére	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0	0	0	0	0	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0
Budai II. Stadionba (ipari mosógép, szárítógép és ipari mángorlógép beszerzés és beüzemelés)	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	0	0	0	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0
2 db damilos fűkasza és kisértékű kertészeti eszközök beszerz.	1 869 999	1 472 440	397 559	1 869 999	0	0	0	0	0	0	1 869 999	1 472 440	397 559	1 869 999	0	0
Telefonközpont cseréje	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	-1 524 000	-1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Agárdi üdülőben faház cseréje tároló konténerre	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	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	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0
Táborok (Bernecebaráti, Siófok) és Agárdi üdülő eszközbeszerzése (bútorok, ágymatrac, röplabda háló)	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	0	0	0	0	0	0	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	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	15 774 725	12 421 043	3 353 682	15 774 725	0	0
Új honlap kialakítás befejezése GMK	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0
Új honlap kialakítás LM	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0
Informatikai eszköz beszerzés LM	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0	0	0	0	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0
Eszközbeszerzés sportpálya karbantartáshoz LM	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0	0	0	0	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0
GMK (Kavicsos főzőkonyha) főzőüstök beszerzése LM	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0	0	0	0	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	0	0	0	0	0	0	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	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	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0
GMK (Sződliget Ház) tomaterebben vészkiárat tervezetése és kialakítása LM	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0	0	0	0	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0
GMK Szántófold úti öltözőépület bútorbeszerzés LM	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0	0	0	0	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0
GMK Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, vmint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrészt felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0	0	0	0	0	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0
Közfoglalkoztatás - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	191 589	150 858	40 731	0	191 589	0	0	0	0	0	191 589	150 858	40 731	0	191 589	0

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

forint

Feladat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2019.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Közfoglalkoztatás - értéktérmető beruházás (kerti padok beszerz.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0				3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0
Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (tervezetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS	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
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezés, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnýékolás TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	10 160 000	10 160 000			10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0
Bernecebaráti üdülő kazáncsere, teljes fűtőhálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	5 969 000	5 969 000			5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0
I. Intézményi összesen	459 782 525	362 090 647	97 691 878	442 553 759	17 228 766	0	89 327 091	89 322 681	4 410	0	549 109 616	432 426 940	116 682 676	531 876 440	17 233 176	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	161 733 154	127 348 940	34 384 214	161 733 154	0	0	19 177 000	19 177 000	0	0	180 910 154	142 448 940	38 461 214	180 910 154	0	0
Számítástechnikai végpont kialakítás - Lakásosztályon	1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0	0				1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0				2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Kisértékű bútorbekészítés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0				152 400	120 000	32 400	152 400	0	0
Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építésügyi Osztály klíma, A ép.I.em.112-114.A.,B. Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	36 957 000	29 100 000	7 857 000	36 957 000	0	0	19 177 000	19 177 000			56 134 000	44 200 000	11 934 000	56 134 000	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	18 542 000	14 600 000	3 942 000	18 542 000	0	0	0				18 542 000	14 600 000	3 942 000	18 542 000	0	0
Számítógépes hálózat	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0				8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	17 018 000	13 400 000	3 618 000	17 018 000	0	0	0				17 018 000	13 400 000	3 618 000	17 018 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	18 364 200	14 460 000	3 904 200	18 364 200	0	0	0				18 364 200	14 460 000	3 904 200	18 364 200	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbekészítések ASP szaktrendszerek kompatibilitását biztosító eszköz és szoftver beszerzése	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0				10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefon)	240 240	189 165	51 075	240 240	0	0	0				240 240	189 165	51 075	240 240	0	0
Teljes körű akadálymentesítés tervezése LM	1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0	0				1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0
Házasságkötő terem belsőépítészeti tervei LM	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0				1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0
"C" épület külső homlokzat szigetelésének tervei LM	6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0				6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása LM	1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0				1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása LM	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0				8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	161 733 154	127 348 940	34 384 214	161 733 154	0	0	19 177 000	19 177 000	0	0	180 910 154	142 448 940	38 461 214	180 910 154	0	0

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

forint

Feladat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2019.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Városgazdálkodási tevékenység	760 482 812	625 686 206	134 796 606	526 598 489	155 884 323	78 000 000	6 353 515	6 353 515	0	0	766 836 327	629 940 627	136 895 700	532 952 004	155 884 323	78 000 000
Ingatlan vásárlás	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0	0	0	0	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (az I. és II. ütem (13 db) kameráinak cseréje)	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0	0	0	0	0	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0
Térfigyelő kamerarendszer ártviteli hálózatának fejl.	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0	0	0	0	0	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0
Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény I. u., Arokhát u. - Székely E. u. közötti szakasz)	5 175 000	4 074 803	1 100 197	5 175 000	0	0	463 800	463 800	0	0	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	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	1 292 475	1 292 475	0	0	5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0
Kossuth u. - Csobogós u. forgalomtechn. átalakítás I. ütem Répsz.	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	0	0	0	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szödliget u.-Fő út) Répszol.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Parkoló építés(Nyírpalota u 81-95 Bogáncs u.Csobogós ltp., Cserba E.u.2.,Mézskalács tér,Tátika u.,+egyéb helyszín)-Répsz.	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0	0	0	0	0	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répszol.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Fa ültetések - Répszol.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Fasor rekonstrukció (Szödliget u.) - Répszol.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése (Szárznád u.) - Répszol	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0	0	0	0	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0
Köztérületi kutyaparkok gyújtó edényzet - Répszol.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Köztérületi tér fejlesztés(Fő tér, Páskom liget, Törökcsézfű)-Répsz.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	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	0	78 000 000	0	0	0	0	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000
Polg. Hiv. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivitelezése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
*Bp XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogytjto-csatorna megvalositasanak I. uteme: Kozvagohid u. (Karolyi S.-Csobogos u. kozotti szakasz); Mogyorod utja I. (Csobogos u.-Lencsike u. kozotti szakasz);Mogyorod utja II. (Lencsike u.-Erdomentu u. kozotti szakasz)	29 964 128	29 964 128	0	29 964 128	0	0	0	0	0	0	29 964 128	29 964 128	0	29 964 128	0	0
Szilas patak menti fogytjto - melyepitési-muszaki ellenorzés	946 150	745 000	201 150	946 150	0	0	0	0	0	0	946 150	745 000	201 150	946 150	0	0
Diszpolgarok portreja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Ingatlan vasarlas - Orvosi rendelo vasarlasa (Hubay 8. sz. alatti)	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0	0	0	0	0	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0
Deak utcai orvosi rendelo kivitali terv modositasa LM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
TER_KOZ 2016 A" Varosrehabilitacio pályazat - tervek és dokumentációk elkészítése LM	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0	0	0	0	0	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0
Kossuth-Csobogos ltp. Parkolási rend és közvil. hál. bőv. terv LM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Szántófold utcai sporttelep ter-nek kertepitési terv elkészítése LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	0	0	0	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, int-ek) - Répsz LM	4 005 014	3 153 554	851 460	4 005 014	0	0	-1 185 485	-1 185 485	0	0	2 819 529	2 220 101	599 428	2 819 529	0	0
Szánkó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel (FAD-os) - Répszol LM	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése LM	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0	0	0	0	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0
Bicikli tárolók létesítése - Répszol LM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Liwa malom rekonstruk. munkák I. ütem SZM	66 575 389	66 575 389	0	66 575 389	0	0	-3 520 000	-3 520 000	0	0	63 055 389	63 055 389	0	63 055 389	0	0
Liwa malom rekonstrukció munkák I. ütem muszaki ellenör SZM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0
Zöldfelület, parkosítás -Répszol. LM	18 205 700	14 335 197	3 870 503	18 205 700	0	0	-3 330 758	-3 330 758	0	0	14 874 942	11 712 553	3 162 389	14 874 942	0	0
Kis terek fejlesztése (Molnár V u.-Löcsevár u környezete, Páskom park 37. előtt, Késmárk u -Neptun u. folytatás	19 027 661	14 982 410	4 045 251	19 027 661	0	0	-1 387 254	-1 387 254	0	0	17 640 407	13 890 084	3 750 323	17 640 407	0	0
3.000 e Ft, közösségi kert építése Mézskalács téren) - Répsz LM	11 722 377	9 230 218	2 492 159	11 722 377	0	0	0	0	0	0	11 722 377	9 230 218	2 492 159	11 722 377	0	0
Kerületi nyilvános illemhely (Nyírpalota 1-21 mögötti közpark LM	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0	0	0	0	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0
Nyírpalota u 1-21 lakóép. mögötti közösségi kert lét SZM	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0	0	0	0	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés SZM	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0	0	0	0	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. FÜ Terv LM	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0
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	0	0	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. FÜ Terv LM	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0	0	0	0	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0

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

forint

Feladat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2019.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
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				1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kirizsi u. 42. Felújítás Terv LM	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0				2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	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				1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás Terv LM	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0				4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u.22. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0				1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0				901 366	709 737	191 629	0	901 366	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0				631 657	497 368	134 289	0	631 657	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendsz. telep. LM	58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0	0				58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 -Térfigyelő kamerarendsz.Terv LM	3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0				3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	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				63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	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				3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park FÜ. Terv LM	6	5	1	0	6	0	0				6	5	1	0	6	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zoldsáv Felújítás Terv LM	7 260 728	5 717 109	1 543 619		7 260 728	0	0				7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	7 260 728	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve: Beller I. 117. 310/2018.(V.8.) ök.hat LM	1 314 550	1 035 079	279 471		1 314 550	0	0				1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0
Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység) LM	32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0	0				32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0
Központi térfigyelő rendszer fejl (2db nagyméretű áttekinthető képernyő konzollal, kábelezés, jelátviteli eszk., telepítés)LM	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0				1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0
Palota gyógyszerkártya bevez.,rendszerfejl., licence díj SZM	3 814 445	3 003 500	810 945	3 814 445	0	0	0				3 814 445	3 003 500	810 945	3 814 445	0	0
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. (RUP-15 végelszám) LM	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0				1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0
Újpal. vásárcsarnokkal szemben köztér. rendezés - Répsz. LM	0	0	0	0	0	0	13 934 631	13 934 631	0	0	13 934 631	10 972 150	2 962 481	13 934 631	0	0
Forgalomesllátásra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S u., Sin u., Morzsa u., Bathiany u.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Monitor (Térfigyelő központba) - Rendészek	231 978	182 660	49 318	231 978	0	0	0				231 978	182 660	49 318	231 978	0	0
Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás	3 177 804	2 502 208	675 596	3 177 804	0	0	-503 983	-503 983	0	0	2 673 821	2 105 371	568 450	2 673 821	0	0
Elektromos csatlakozó szekrény kiépítése, meglévő szekrény kapacitásbővítése - Bányász park, Vasgolyó utcai sporttelep részben SZM	5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0	0				5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0
Liwa-malom hasznosításának kiviteli terve	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Liwa malom területén térfigyelő kamerák kiépítése	2 479 040	1 952 000	527 040	2 479 040	0	0	0				2 479 040	1 952 000	527 040	2 479 040	0	0
Elektromos csatlakozó szekrény kiépítése - Liwa malom	0	0	0	0	0	0	503 983	503 983	0	0	503 983	396 837	107 146	503 983	0	0
Napelemes kandeláber telepítés (5 db)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Sajtófal beszerzés	0	0	0	0	0	0	86 106	86 106	0	0	86 106	67 800	18 306	86 106	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	760 482 812	625 686 206	134 796 606	526 598 489	155 884 323	78 000 000	6 353 515	6 353 515	0	0	766 836 327	629 940 627	136 895 700	532 952 004	155 884 323	78 000 000
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 381 998 491	1 115 125 793	266 872 698	1 130 885 402	173 113 089	78 000 000	114 857 606	114 853 196	4 410	0	1 496 856 097	1 204 816 507	292 039 590	1 245 738 598	173 117 499	78 000 000
Felhalmozási címzett tartalék	4 676 953 023	4 676 953 023	0	4 676 953 023	0	0	139 478 562	139 478 562	0	0	4 816 431 585	4 816 431 585	0	4 816 431 585	0	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0
Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM	3 558 711 833	3 558 711 833	0	3 558 711 833	0	0	142 234 837	142 234 837	0	0	3 700 946 670	3 700 946 670	0	3 700 946 670	0	0
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	-1 756 275	-1 756 275	0	0	8 243 725	8 243 725	0	8 243 725	0	0
Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	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	0	1 083 241 190	1 083 241 190	0	1 083 241 190	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	4 676 953 023	4 676 953 023	0	4 676 953 023	0	0	139 478 562	139 478 562	0	0	4 816 431 585	4 816 431 585	0	4 816 431 585	0	0

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

forintban

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - "Város-rehabilitáció" pályázat	2019.évi ktv. I. mód.						Módosítás					2019.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv.	pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
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	1 227 994 068	288 135 678	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	1 036 930 526	236 678 957	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	895 790 578	221 343 589	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	895 790 578	221 343 589	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	895 790 578	221 343 589	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	1 516 129 746	1 227 994 068	288 135 678	0	1 516 129 746	0	

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

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

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

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

ikt.sz.: hgy/05/2020/XV.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendeletének
II. sz. módosításáról

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Közgazdasági Főosztály által – Képviselő-testület 2020. február 25-i Képviselő-testületi ülésére összeállított 2019. évi költségvetési rendelet II. 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 előbbieket a jogszabályi előírások szerint nem képezik feladatát.

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

A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszeg meghatározása

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, a 2019. évi I. sz. módosítással megalkotott költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

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

27 012 949 925 Ft költségvetési főösszegről

a II. sz. módosítással

27 957 359 620 Ft költségvetési főösszegre
módosul.

Az időközi előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

944 409 695 Ft

összeggel növekedett.

A költségvetési főösszeg bővülésében jelentős szerepe van a különböző adóbevételek (iparűzési adó, telekadó, építményadó és gépjárműadó) előirányzatai emelésének (amelyek alapvetően tényleges pénzügyi teljesülésen alapulnak), az intézményi többletbevételek, valamint az önkormányzati lakások értékesítéséből származó többletbevételek előirányzatosításának, míg kisebb mértékben járultak hozzá a finanszírozási műveletek, valamint az egészségügyi intézmény Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatási bevételeinek értéke.

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 II. számú módosításában szerepeltetett, fősszegegen belüli előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valósak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik a II. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

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

Az Önkormányzat a költségvetési bevétel fősszege (17 090 542 456 Ft), valamint a költségvetési kiadás fősszege (23 820 716 563 Ft) közötti hiány (6 730 174 107 Ft) fedezetét belső finanszírozás formájában maradvány terhére kívánja finanszírozni.

A költségvetés finanszírozási műveletei között került figyelembe vételre a 2020. évre megelőlegezett állami támogatás 104 108 578 Ft-ja is.


Az Önkormányzat módosított költségvetési tartalékai között tartja számon az általános tartalékot (840 790 606 Ft), a működési céltartalékot (86 985 318 Ft), valamint a felhalmozási céltartalékot (4 816 431 585 Ft).

Az általános tartalék növekedése részeként tudható be a korábban már jelzett adóbevételek felfutása, amely összértékben 631 117 893 forinttal járult hozzá az általános tartalék jelentős mértékű bővüléséhez.

A működési céltartalékok – az I. sz. előirányzat módosításhoz viszonyított 15,99 %-os csökkenésével szemben a felhalmozási céltartalékok 2,98 %-kal bővültek. E két céltartalékállomány együttes összértékének belső összetételében a felhalmozási céltartalékok értéke 98,23 %-ot tett ki.

Budapest, 2020. február 12.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



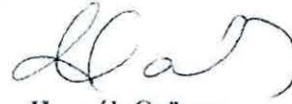
Hannák György
ügyvezető igazgató

1221 Budapest, Arany J. út 62.
nyilvántartásbavételi szám: 000153

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.

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

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



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

Melléklet

Melléklet

2019. évi költségvetési előirányzat II. sz. módosítás összesített adatai

Ft-ban

I. Intézmények és Polgármesteri Hivatal	Bevételek			Kiadások		
	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. előirányzat változás a 2019. évi I. sz. módosított előirányzathoz képest	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. előirányzat változás a 2019. évi I. sz. módosított előirányzathoz képest
Működési	2 102 169 700	2 211 850 786	109 681 086	11 220 606 051	11 085 049 367	-135 556 684
Felhalmozási	17 992 391	18 504 674	512 283	816 513 269	859 790 192	43 276 923
Finanszírozási	9 916 957 229	9 714 484 099	-202 473 130			0
Összesen	12 037 119 320	11 944 839 559	-92 279 761	12 037 119 320	11 944 839 559	-92 279 761

Ft-ban

II. Önkormányzati feladatok	Bevételek			Kiadások		
	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. előirányzat változás a 2019. évi I. sz. módosított előirányzathoz képest	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. előirányzat változás a 2019. évi I. sz. módosított előirányzathoz képest
Működési	13 652 454 691	14 304 762 132	652 307 441	4 420 912 414	5 333 147 903	912 235 489
Felhalmozási	477 624 557	555 424 864	77 800 307	6 522 383 712	6 542 729 101	20 345 389
Finanszírozási	10 564 939 183	10 669 047 761	104 108 578	13 751 722 305	13 653 357 753	-98 364 552
Korrekció	-9 719 187 826	-9 516 714 696	202 473 130	-9 719 187 826	-9 516 714 696	202 473 130
Összesen	14 975 830 605	16 012 520 061	1 036 689 456	14 975 830 605	16 012 520 061	1 036 689 456

Ft-ban

III. (I+II) Önkormányzat összesen	Bevételek			Kiadások		
	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. előirányzat változás a 2019. évi I. sz. módosított előirányzathoz képest	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. előirányzat változás a 2019. évi I. sz. módosított előirányzathoz képest
Működési	15 754 624 391	16 516 612 918	761 988 527	15 641 518 465	16 418 197 270	776 678 805
Felhalmozási	495 616 948	573 929 538	78 312 590	7 338 896 981	7 402 519 293	63 622 312
Finanszírozási	20 481 896 412	20 383 531 860	-98 364 552	13 751 722 305	13 653 357 753	-98 364 552
Korrekció	-9 719 187 826	-9 516 714 696	202 473 130	-9 719 187 826	-9 516 714 696	202 473 130
Összesen	27 012 949 925	27 957 359 620	944 409 695	27 012 949 925	27 957 359 620	944 409 695

Ft-ban

Önkormányzat tartalékai	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. előirányzat változás a 2019. évi I. módosított előirányzathoz képest
Általános tartalék	25 731 966	840 790 606	815 058 640
Működési céltartalék	103 536 740	86 985 318	-16 551 422
Felhalmozási céltartalék	4 676 953 023	4 816 431 585	139 478 562
Összesen	4 806 221 729	5 744 207 509	937 985 780

Ft-ban

Működési kiadások tartalékok nélkül	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. előirányzat változás a 2019. évi I. módosított előirányzathoz képest
Működési kiad. össz.	15 641 518 465	16 418 197 270	776 678 805
Általános tartalék	-25 731 966	-840 790 606	-815 058 640
Működési céltartalék	-103 536 740	-86 985 318	16 551 422
Előirányzati működési kiadások tartalékok nélkül	15 512 249 759	15 490 421 346	-21 828 413

Ft-ban

Felhalmozási kiadások tartalékok nélkül	2019. évi I. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. módosított előirányzat	2019. évi II. sz. előirányzat változás a 2019. évi I. módosított előirányzathoz képest
Felhalmozási kiad.össz.	7 338 896 981	7 402 519 293	63 622 312
Felhalmozási céltartalék	-4 676 953 023	-4 816 431 585	-139 478 562
Előirányzati felhalmozási kiadások tartalékok nélkül	2 661 943 958	2 586 087 708	-75 856 250


HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.

1221 Bp., Arany J.u.62.

Adószám: 12020830-2-43

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok**I. Képviselő-testületi határozatok:****475/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2019. december 31-ig terjedő időszakra 350.000 Ft összeget biztosít.**

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének soron következő módosításának jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésbe történő biztosítására)

525/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Szántófield utca 3. szám alatti ingatlanon a Torna- és Rendezvénycsarnok megvalósítása, optimális kihasználhatósága érdekében szükséges tervkorrekcióhoz a pénzügyi fedezetet 4.400.000 Ft + áfa, azaz mindösszesen 5.588.000 Ft összegben biztosítja** az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet 4.3 melléklet 3.3 Egyéb dologi kiadások soron belül az „Egyéb karbantartás, javítás” rovaton rendelkezésre álló forrás terhére 3.200.000 Ft+ áfa összeg és a „Vízvezetés és víz-, csatornahálózat fenntartás - Répszolg” rovaton rendelkezésre álló forrás terhére 1.200.000 Ft + áfa összeg átcsoportosításával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. december 17. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

526/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Hősök útja 3. szám alatti ingatlan átalakítással egybekötött felújítása terveinek elkészítéséhez szükséges 5.000.000 Ft + áfa forrást biztosítja** a 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önkormányzati rendelet 4.3 melléklet 3.3 Egyéb dologi kiadások soron belül a „Vízvezetés és víz-, csatornahálózat fenntartás – Répszolg” rovaton rendelkezésre álló forrás terhére 5.000.000 Ft + áfa összeg átcsoportosításával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. december 17. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

530/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal „C” épület rekonstrukciós tetőfelújítás kiviteli tervének, valamint árazott és árazatlan költségvetésének elkészítéséhez szükséges forrást a 2019. évi költségvetésében biztosítja, az „ÉPK tervek, szakértői vélemények” soron rendelkezésre álló forrás terhére, 4.600.000 Ft + áfa összegben.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. december 17. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

573/2019. (XII.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület (1151 Budapest, Csomád utca 58.) kérelme alapján a közművelődési szervezet számára a 375/2019. (IX.10.) ök. számú határozatban meghatározott 10.900.000 Ft összegű támogatási összeg 7.000.000 Ft felhalmozási célú és 3.900.000 Ft működési célú támogatási aránya 8.000.000 Ft felhalmozási célú és 2.900.000 Ft működési célú támogatási arányra kerüljön módosításra. Felhatalmazza a polgármestert a 346/2019. szerződésszámú közművelődési megállapodás módosításának aláírására.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. december 18. (értesítésre)
2019. december 31. (támogatási szerződés módosításának aláírására)