

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

forintban

KIADÁSOK	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	BEVÉTELEK	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 776 086 132	122 894 661	5 898 980 793	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 129 254 371	156 223 155	5 285 477 526
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 266 997 203	27 799 335	1 294 796 538	15. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	0	9 049 428 000
3. Dologi kiadások	5 600 851 344	196 673 773	5 797 525 117	16. Működési bevételek	1 327 368 379	2 365 382	1 329 733 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	-2 401 000	326 410 802	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	12 226 709	12 226 709
5. Egyéb működési célú kiadások	1 562 298 368	132 500 824	1 694 799 192				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 535 044 849	477 467 593	15 012 512 442	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 506 050 750	170 815 246	15 676 865 996
			0	<i>működési egyenleg</i>	971 005 901	-306 652 347	664 353 554
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 566 479 354	1 322 941 062	3 889 420 416	18. Felhalmozási bevételek	205 000 000	0	205 000 000
7. Felújítások	1 629 627 466	461 073	1 630 088 539	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	128 000 000	-123 912 176	4 087 824
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 339 028 237	-194 867 303	1 144 160 934	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	0	71 172 000
B.Felhalmozási kiadások össz.(6+....+8)	5 535 135 057	1 128 534 832	6 663 669 889	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	404 172 000	-123 912 176	280 259 824
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-5 130 963 057	-1 252 447 008	-6 383 410 065
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	20 070 179 906	1 606 002 425	21 676 182 331	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	15 910 222 750	46 903 070	15 957 125 820
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	236 308 463	8 949 643 279	22. Maradvány igénybevétele	4 159 957 156	1 100 217 542	5 260 174 698
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	0	41 118 187	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	236 308 463	8 949 643 279
				24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	41 118 187	-41 118 187	0
Belső finanszírozási kiadások	8 754 453 003	236 308 463	8 990 761 466	Belső finanszírozási bevételek	12 914 410 159	1 295 407 818	14 209 817 977
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	0	5 000 000 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	0	5 000 000 000
14. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	27. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	0	5 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek	5 000 000 000	500 000 000	5 500 000 000
C.Finanszírozási kiadások össz. (9+....+12)	13 754 453 003	236 308 463	13 990 761 466	C.Finanszírozási bevételek össz. (20+....+24)	17 914 410 159	1 795 407 818	19 709 817 977
				Finanszírozási egyenleg	4 159 957 156	1 559 099 355	5 719 056 511
D. Korrekció	-8 754 453 003	-195 190 276	-8 949 643 279	D. Korrekció	-8 754 453 003	-195 190 276	-8 949 643 279
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 070 179 906	1 647 120 612	26 717 300 518	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 070 179 906	1 647 120 612	26 717 300 518

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 335 328 108	49 990 844	1 385 318 952	3 793 926 263	106 232 311	3 900 158 574	5 129 254 371	156 223 155	5 285 477 526
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	42 492 784	42 492 784	0	42 492 784	42 492 784
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 233 919 764	26 941 240	1 260 861 004			0	1 233 919 764	26 941 240	1 260 861 004
5. Egyéb működési célú támogatások	101 408 344	23 049 604	124 457 948	1 563 192 981	0	1 563 192 981	1 664 601 325	23 049 604	1 687 650 929
II. Közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	9 047 978 000	0	9 047 978 000	9 049 428 000	0	9 049 428 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 815 658 000	0	8 815 658 000	8 815 658 000	0	8 815 658 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	773 039 000		773 039 000	773 039 000	0	773 039 000
<i>Építményadó</i>			0	1 952 000 000		1 952 000 000	1 952 000 000	0	1 952 000 000
<i>Iparűzési adó</i>			0	6 078 880 000		6 078 880 000	6 078 880 000	0	6 078 880 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 300 000		2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000		9 439 000	9 439 000	0	9 439 000
2. Gépjárműadó			0	215 000 000		215 000 000	215 000 000	0	215 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	17 320 000		17 320 000	18 770 000	0	18 770 000
III. Működési bevételek	701 852 475	2 260 219	704 112 694	625 515 904	105 163	625 621 067	1 327 368 379	2 365 382	1 329 733 761
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	335 739 834	0	335 739 834			0	335 739 834	0	335 739 834
3.2 Egyéb működési bevételek	366 112 641	2 260 219	368 372 860	625 515 904	105 163	625 621 067	991 628 545	2 365 382	993 993 927
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0	0	12 226 709	12 226 709	0	12 226 709	12 226 709
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 226 709	12 226 709	0	12 226 709	12 226 709
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 038 630 583	52 251 063	2 090 881 646	13 467 420 167	118 564 183	13 585 984 350	15 506 050 750	170 815 246	15 676 865 996

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	205 000 000	0	205 000 000	205 000 000	0	205 000 000
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	342 900	342 900	128 000 000	-124 255 076	3 744 924	128 000 000	-123 912 176	4 087 824
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
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	342 900	342 900	128 000 000	-124 255 076	3 744 924	128 000 000	-123 912 176	4 087 824
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	0	0	0	71 172 000	0	71 172 000	71 172 000	0	71 172 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	66 172 000	0	66 172 000	66 172 000	0	66 172 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	342 900	342 900	404 172 000	-124 255 076	279 916 924	404 172 000	-123 912 176	280 259 824
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 038 630 583	52 593 963	2 091 224 546	13 871 592 167	-5 690 893	13 865 901 274	15 910 222 750	46 903 070	15 957 125 820

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	17 286 811	122 612 468	139 899 279	4 142 670 345	977 605 074	5 120 275 419	4 159 957 156	1 100 217 542	5 260 174 698
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	122 019 254	122 019 254	360 704 880	122 617 370	483 322 250	360 704 880	244 636 624	605 341 504
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 286 811	593 214	17 880 025	3 781 965 465	854 987 704	4 636 953 169	3 799 252 276	855 580 918	4 654 833 194
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	41 118 187	-41 118 187	0	41 118 187	-41 118 187	0
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 713 334 816	236 308 463	8 949 643 279	0	0	0	8 713 334 816	236 308 463	8 949 643 279
1. Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809			0	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 608 859 932	144 279 015	5 753 138 947			0	5 608 859 932	144 279 015	5 753 138 947
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	873 741 602	28 289 921	902 031 523			0	873 741 602	28 289 921	902 031 523
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 730 621 627	358 920 931	9 089 542 558	9 183 788 532	1 436 486 887	10 620 275 419	17 914 410 159	1 795 407 818	19 709 817 977
Működési finanszírozás bevételei	7 839 593 214	330 037 796	8 169 631 010	5 360 704 880	122 617 370	5 483 322 250	13 200 298 094	452 655 166	13 652 953 260
Felhalmozási finanszírozás bevételei	891 028 413	28 883 135	919 911 548	3 781 965 465	1 354 987 704	5 136 953 169	4 672 993 878	1 383 870 839	6 056 864 717
Összesen (A+B+C)	10 769 252 210	411 514 894	11 180 767 104	23 055 380 699	1 430 795 994	24 486 176 693	33 824 632 909	1 842 310 888	35 666 943 797
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 839 593 214	-208 018 542	-8 047 611 756	-7 839 593 214	-208 018 542	-8 047 611 756
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-873 741 602	-28 289 921	-902 031 523	-873 741 602	-28 289 921	-902 031 523
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-8 713 334 816	-236 308 463	-8 949 643 279	-8 713 334 816	-236 308 463	-8 949 643 279
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				-41 118 187	41 118 187	0	-41 118 187	41 118 187	0
D. Korrektió Összesen:				-8 754 453 003	-195 190 276	-8 949 643 279	-8 754 453 003	-195 190 276	-8 949 643 279
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 769 252 210	411 514 894	11 180 767 104	14 300 927 696	1 235 605 718	15 536 533 414	25 070 179 906	1 647 120 612	26 717 300 518

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

forintban

M e g n e v e z é s	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám-Választás Kp-i 0 16 922 589 16 922 589

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 0 16 922 589 16 922 589

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) 0 16 922 589 16 922 589

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: 0 16 922 589 16 922 589

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Egyesített Szociális Intézmények**

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 52 238 761 52 238 761

Csokonai Kulturális és Sportközpont

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 18 864 999 -18 864 999 0

Csokonai Kulturális éKözpont

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 0 18 864 999 18 864 999

Egészségügyi Intézmény

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 28 950 001 28 950 001

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 1 354 583 6 127 015 7 481 598
0

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 101 408 344 6 127 015 107 535 359

3. OEP (NEAK) - támogatás 1 233 919 764 26 941 240 1 260 861 004

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) 1 335 328 108 33 068 255 1 368 396 363

Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül**

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 342 900 342 900

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 0 342 900 342 900

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) 0 342 900 342 900

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 1 335 328 108 33 411 155 1 368 739 263

forintban

M e g n e v e z é s	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	9 933 605		9 933 605
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000		6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674		11 671 674
Mezei örszolgálat	3 240 000		3 240 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	1 530 847 702		1 530 847 702
EMMI - KEF működése	1 000 000		1 000 000

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

1 563 192 981	0	1 563 192 981
----------------------	----------	----------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

REAC SISE 2017. évi támogatás részsösszeg visszafizetése	0	3 795 910	3 795 910
REAC Sport kft. 2017. évi támogatás visszafizetése	0	8 298 124	8 298 124
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület 2017. évi tám.visszafiz.	0	132 675	132 675

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

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

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

1 563 192 981	12 226 709	1 575 419 690
----------------------	-------------------	----------------------

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

NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása	78 000 000	-78 000 000	0
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	50 000 000	-50 000 000	0
EMI SZOC-17-FEJL-A-2-023 Utcai szoc.munkához gjmű besz.	0	3 744 924	3 744 924

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

128 000 000	-124 255 076	3 744 924
--------------------	---------------------	------------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000		5 000 000
--	-----------	--	-----------

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

5 000 000	0	5 000 000
------------------	----------	------------------

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

133 000 000	-124 255 076	8 744 924
--------------------	---------------------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 696 192 981	-112 028 367	1 584 164 614
----------------------	---------------------	----------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	2 898 521 089	62 217 553	2 960 738 642
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	133 000 000	-123 912 176	9 087 824

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

3 031 521 089	-61 694 623	2 969 826 466
----------------------	--------------------	----------------------

forintban

M e g n e v e z é s	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése**2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:**

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

Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)

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

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése**2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

6 172 000

6 172 000

Helyi lak.ép.támogatás

18 000 000

18 000 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön
visszafizetése

42 000 000

42 000 000

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

66 172 000	0	66 172 000
------------	---	------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

66 172 000	0	66 172 000
------------	---	------------

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

forintban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások								
	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		0	32 505 462	-22 245 406	10 260 056	0	136 706	136 706	0		0	32 505 462	-22 108 700	10 396 762
Csokonai Kulturális Központ	0		0	0	32 505 462	32 505 462	0	0	0	0		0	0	32 505 462	32 505 462
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény	0		0	0	1 124 336	1 124 336	0	4 569 240	4 569 240	0		0	0	5 693 576	5 693 576
Egyesített Bölcsődék	0		0	293 947 200	3 710 560	297 657 760	0	1 769 195	1 769 195	0		0	293 947 200	5 479 755	299 426 955
Egyesített Szociális Intézmény	0		0	155 710 535	34 090 809	189 801 344	0	1 297 760	1 297 760	0		0	155 710 535	35 388 569	191 099 104
Gazdasági Működtetési Központ	0		0	347 659 536	164 456	347 823 992	0	441 196	441 196	0		0	347 659 536	605 652	348 265 188
Rákospalotai Összevont Óvoda	0		0	436 166 265	1 440 270	437 606 535	0	98 347	98 347	0		0	436 166 265	1 538 617	437 704 882
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0		0	454 862 305	836 672	455 698 977	0	265 051	265 051	0		0	454 862 305	1 101 723	455 964 028
Újpalotai Összevont Óvoda	0		0	509 881 979	2 492 148	512 374 127	0	134 794	134 794	0		0	509 881 979	2 626 942	512 508 921
Intézmények összesen:	0	0	0	2 230 733 282	54 119 307	2 284 852 589	0	8 712 289	8 712 289	0	0	0	2 230 733 282	62 831 596	2 293 564 878
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0		0	0	248 636	248 636	0	659 295	659 295	0		0	0	907 931	907 931
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	248 636	248 636	0	659 295	659 295	0	0	0	0	907 931	907 931
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	0		0	0		0	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	2 230 733 282	54 119 307	2 284 852 589	0	8 712 289	8 712 289	0	0	0	2 230 733 282	62 831 596	2 293 564 878
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	248 636	248 636	0	659 295	659 295	0	0	0	0	907 931	907 931
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 230 733 282	54 367 943	2 285 101 225	0	9 371 584	9 371 584	0	0	0	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809

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

forintban

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Személyi juttatások	5 444 686 627	120 200 764	5 564 887 391	331 399 505	2 693 897	334 093 402	5 776 086 132	122 894 661	5 898 980 793
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 320 924 834	103 864 138	5 424 788 972	22 827 803	-1 975 436	20 852 367	5 343 752 637	101 888 702	5 445 641 339
1.2 Külső személyi juttatások	123 761 793	16 336 626	140 098 419	308 571 702	4 669 333	313 241 035	432 333 495	21 005 959	453 339 454
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 192 031 644	26 941 001	1 218 972 645	74 965 559	858 334	75 823 893	1 266 997 203	27 799 335	1 294 796 538
III. Dologi kiadások	3 241 505 526	192 994 322	3 434 499 848	2 359 345 818	3 679 451	2 363 025 269	5 600 851 344	196 673 773	5 797 525 117
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 356 620 210	165 388 912	2 522 009 122	2 359 345 818	3 679 451	2 363 025 269	4 715 966 028	169 068 363	4 885 034 391
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	884 885 316	27 605 410	912 490 726	0	0	0	884 885 316	27 605 410	912 490 726
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	328 811 802	-2 401 000	326 410 802	328 811 802	-2 401 000	326 410 802
V. Egyéb működési célú kiadások	0	42 745 986	42 745 986	1 562 298 368	89 754 838	1 652 053 206	1 562 298 368	132 500 824	1 694 799 192
5 Elvonások és befizetések	0	42 492 784	42 492 784	634 114 922	0	634 114 922	634 114 922	42 492 784	676 607 706
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	159 558	159 558	28 595 296	0	28 595 296	28 595 296	159 558	28 754 854
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	0	93 644	93 644	231 219 121	18 092 892	249 312 013	231 219 121	18 186 536	249 405 657
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	44 000 000	45 316 627	89 316 627	44 000 000	45 316 627	89 316 627
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	623 369 029	26 345 319	649 714 348	623 369 029	26 345 319	649 714 348
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 878 223 797	382 882 073	10 261 105 870	4 656 821 052	94 585 520	4 751 406 572	14 535 044 849	477 467 593	15 012 512 442

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Beruházások	309 089 763	36 697 548	345 787 311	2 257 389 591	1 286 243 514	3 543 633 105	2 566 479 354	1 322 941 062	3 889 420 416
II. Felújítások	581 938 650	-8 064 727	573 873 923	1 047 688 816	8 525 800	1 056 214 616	1 629 627 466	461 073	1 630 088 539
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 339 028 237	-194 867 303	1 144 160 934	1 339 028 237	-194 867 303	1 144 160 934
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	14 723 028	0	14 723 028	14 723 028	0	14 723 028
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	253 154 121	46 990 000	300 144 121	253 154 121	46 990 000	300 144 121
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	109 876 000	0	109 876 000	109 876 000	0	109 876 000
5. Lakástámogatás	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	956 275 088	-241 857 303	714 417 785	956 275 088	-241 857 303	714 417 785
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	891 028 413	28 632 821	919 661 234	4 644 106 644	1 099 902 011	5 744 008 655	5 535 135 057	1 128 534 832	6 663 669 889
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 769 252 210	411 514 894	11 180 767 104	9 300 927 696	1 194 487 531	10 495 415 227	20 070 179 906	1 606 002 425	21 676 182 331

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. 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
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0		0	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	8 713 334 816	236 308 463	8 949 643 279	8 713 334 816	236 308 463	8 949 643 279
1. Központi támogatás - Működési			0	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
2. Irányító szervi támogatás - Működési			0	5 608 859 932	144 279 015	5 753 138 947	5 608 859 932	144 279 015	5 753 138 947
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	873 741 602	28 289 921	902 031 523	873 741 602	28 289 921	902 031 523
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	13 754 453 003	236 308 463	13 990 761 466	13 754 453 003	236 308 463	13 990 761 466
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	12 839 593 214	208 018 542	13 047 611 756	12 839 593 214	208 018 542	13 047 611 756
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	873 741 602	28 289 921	902 031 523	873 741 602	28 289 921	902 031 523
Összesen (A+B+C)	10 769 252 210	411 514 894	11 180 767 104	23 055 380 699	1 430 795 994	24 486 176 693	33 824 632 909	1 842 310 888	35 666 943 797
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 839 593 214	-208 018 542	-8 047 611 756	-7 839 593 214	-208 018 542	-8 047 611 756
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-873 741 602	-28 289 921	-902 031 523	-873 741 602	-28 289 921	-902 031 523
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-8 713 334 816	-236 308 463	-8 949 643 279	-8 713 334 816	-236 308 463	-8 949 643 279
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				-41 118 187	41 118 187	0	-41 118 187	41 118 187	0
D. Korrektció Összesen:				-8 754 453 003	-195 190 276	-8 949 643 279	-8 754 453 003	-195 190 276	-8 949 643 279
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 769 252 210	411 514 894	11 180 767 104	14 300 927 696	1 235 605 718	15 536 533 414	25 070 179 906	1 606 002 425	26 717 300 518

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

forintban

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

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

SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény

0 159 558 159 558

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0 159 558 159 558

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre

SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény

0 93 644 93 644

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:

0 93 644 93 644

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

0 0 0

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0 253 202 253 202

II. Felhalmozási célú pénzeszközáradás**1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül***1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen*

0 0 0

2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre*2. Államháztartáson kívül összesen:*

0 0 0

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

(1+2)

0 0 0

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0 253 202 253 202

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatásértékű kiadások****1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre***1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:*

0 0 0

2. Működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre*2. Államháztartáson kívülre összesen:*

0 0 0

II. Elvonások és befizetések**Egészségügyi Intézmény**

2017. évi visszafizetendő maradvány

35 049 812 35 049 812

Csokonai Kulturális és Sportközpont

2017. évi visszafizetendő maradvány

7 442 972 7 442 972

Elvonások és befizetések összesen:

0 42 492 784 42 492 784

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

0 42 492 784 42 492 784

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

0 42 492 784 42 492 784

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Mezei örszolgálatba való társulás

19 306 836 19 306 836

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

2 638 460 2 638 460

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész

2 975 000 2 975 000

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész

LM

475 000 475 000

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv 1. mód.
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	3 200 000		
Bolgár NÖK	400 000		400 000
Cigány NÖK	400 000		400 000
Görög NÖK	400 000		400 000
Horvát NÖK	400 000		400 000
Német NÖK	400 000		400 000
Örmény NÖK	400 000		400 000
Román NÖK	400 000		400 000
Szerb NÖK	400 000		400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	28 595 296	0	28 595 296
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	46 602 013		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg.	29 869 121		29 869 121
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	0	402 154	402 154
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	880 738	880 738
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000		450 000
<u>Háztartások támogatása</u>	1 010 000		
Dávid László "Az első vasúti üzem története" c.könyv	0	600 000	600 000
Háztartásoknak - Vida Norbert - Cs Marítimo football és futsal klub szakmai konferencia	0	350 000	350 000
Palágyi Éva Zsanett - Helsinki Fekvenyomó Világ bajnokság	0	60 000	60 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	40 425 000		
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 530 000		2 530 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	500 000	500 000
Drogprevenciós Alapítvány	0	800 000	800 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	0	600 000	600 000
Értelmes Életért Alapítvány	0	600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	250 000	250 000
Grosics Alapítvány	6 000 000		6 000 000
Kegyelem Alapítvány	0	250 000	250 000
Korona Oktatási Alapítvány	0	400 000	400 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	1 000 000		1 000 000
Meixner Alapítvány	0	5 200 000	5 200 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000		400 000
Pestúj helyi Iskoláért Alapítvány	0	400 000	400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	545 000	545 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000		20 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	0	300 000	300 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	0	200 000	200 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány	0	450 000	450 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	113 300 000		
Femina	5 000 000		5 000 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	6 000 000		6 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000		6 000 000
Pestúj helyi Sport Club	4 500 000		4 500 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000		4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 500 000		2 500 000
Kínizsi TTK	3 500 000	300 000	3 800 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	48 000 000		48 000 000
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	0		
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000		2 000 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	7 400 000		
KoMa 08 Kft.	5 000 000		5 000 000
Extreme Show Előadóműv.Produkc.és Rendezvényszervezői Szolg.Kft.	2 000 000		2 000 000
Véghelyzet Kft.	0	400 000	400 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	38 575 000		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	0	350 000	350 000
Állat és Ember - Állat és term.védő kult.és szabadidő egy	0	200 000	200 000
Csomópont Egyesület	4 300 000	200 000	4 500 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület	0	75 000	75 000

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000		1 500 000
Hartyán Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
Kutyások a XV.kerületért Allatvédő Egyesület	3 000 000		3 000 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	0	200 000	200 000
MAV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület	0	250 000	250 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	180 000	180 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	400 000	400 000
Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	0	400 000	400 000
ÖTHET Egyesület	1 300 000		1 300 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 800 000		9 800 000
Pátria Közhasznú Egyesület	970 000		970 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 500 000	400 000	1 900 000
Rákospalotai Reactor sportegyesület	0	200 000	200 000
Segítség az Iskoláért Közhasznú Egyesület	0	250 000	250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	8 600 000		8 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	400 000	400 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	200 000	200 000
Újpalota Sportegyesület	0	300 000	300 000
Victoria Sport Club	0	300 000	300 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000		3 000 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

231 219 121	18 092 892	249 312 013
--------------------	-------------------	--------------------

II. Elvonások és befizetések

Lemondási smiatti levonások 2018.0. hó

29 813 996

Szolidaritási hozzájárulás

604 300 926

Elvonások és befizetések összesen:

634 114 922	0	634 114 922
--------------------	----------	--------------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

893 929 339	18 092 892	277 907 309
--------------------	-------------------	--------------------

II. Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**

Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő

LM

5 923 028

5 923 028

XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása

7 800 000

7 800 000

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás

1 000 000

1 000 000

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

14 723 028	0	14 723 028
-------------------	----------	-------------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre**Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.**

238 354 121

Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek

11 735 642

11 735 642

Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÜ

222 977 219

222 977 219

Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr

3 641 260

3 641 260

Háztartások támogatása

5 500 000

Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás

500 000

500 000

Önkormányzati lakásmegváltás

5 000 000

5 000 000

Alapítványok támogatása

800 000

Rpal.-Pestújrhely-Ujpal. Egészségvédelmi Közalapítvány

800 000

800 000

Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása

0

ELMŰ Hálózati Kft.

0

18 415 000

18 415 000

Sportszervezetek támogatása:

30 075 000

Edöcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés

1 500 000

1 500 000

REAC Sport Kft.

0

28 575 000

28 575 000

Civil szervezetek beruházási támogatása

0

0

Civil szervezetek felújítási támogatása

0

0

Egyházak beruházási támogatása

0

Egyházak felújítási támogatása

0

Egyesületek támogatása

7 000 000

XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület

7 000 000

7 000 000

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :

253 154 121	46 990 000	300 144 121
--------------------	-------------------	--------------------

II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

267 877 149	46 990 000	314 867 149
--------------------	-------------------	--------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

(I+II)

1 161 806 488	65 082 892	592 774 458
----------------------	-------------------	--------------------

forintban

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

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	893 929 339	60 838 878	954 768 217
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	267 877 149	46 990 000	314 867 149

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 161 806 488	107 828 878	1 269 635 366
----------------------	--------------------	----------------------

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**

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

10 000 000		10 000 000
------------	--	------------

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

LM	3 260 000		3 260 000
-----------	-----------	--	-----------

Társasházak felújítási pályázat

LM	50 000 000		50 000 000
-----------	------------	--	------------

Társasházak felújítási pályázat

LM	31 616 000		31 616 000
-----------	------------	--	------------

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

	15 000 000		15 000 000
--	------------	--	------------

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

109 876 000	0	109 876 000
--------------------	----------	--------------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

109 876 000	0	109 876 000
--------------------	----------	--------------------

Lakástámogatás

Örökség- és értékvédelmi pályázat

5 000 000		5 000 000
-----------	--	-----------

Lakástámogatás összesen:

5 000 000	0	5 000 000
------------------	----------	------------------

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	210,23		210,23	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	209,23		209,23	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	209,23		209,23	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	209,23		209,23	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	24 027 562	865 846 899	468 281 906	2 142 073	470 423 979
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760		41 919 760			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	186 131 713	4 688 914	190 820 627	102 150 440	1 855 762	104 006 202
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	592 441 519	75 794 029	668 235 548	74 194 798	6 380 653	80 575 451
5.1 Elvonások és befizetések		35 049 812	35 049 812			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	1 662 312 329	139 560 317	1 801 872 646	644 627 144	10 378 488	655 005 632
6. Beruházások	54 235 741		54 235 741	14 139 028		14 139 028
7. Felújítások	15 977 337		15 977 337	176 403 000	23 495 000	199 898 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	70 213 078	0	70 213 078	190 542 028	23 495 000	214 037 028
Költségvetési kiadások összesen	1 732 525 407	139 560 317	1 872 085 724	835 169 172	33 873 488	869 042 660
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	1 732 525 407	139 560 317	1 872 085 724	835 169 172	33 873 488	869 042 660
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	26 941 240	1 260 861 004			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 950 001		28 950 001			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	107 794 443	2 260 219	110 054 662	18 534 463		18 534 463
Működési bevételek összesen	1 370 664 208	29 201 459	1 399 865 667	18 534 463	0	18 534 463
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 370 664 208	29 201 459	1 399 865 667	18 534 463	0	18 534 463
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		104 022 068	104 022 068		853 890	853 890
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	16 830 856	593 214	17 424 070			0
9.341 Központi támogatás - Működési		5 693 576	5 693 576	293 947 200	5 479 755	299 426 955
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 648 121	50 000	291 698 121	332 145 481	4 044 843	336 190 324
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222		53 382 222	190 542 028	23 495 000	214 037 028
Finanszírozási bevételek összesen	361 861 199	110 358 858	472 220 057	816 634 709	33 873 488	850 508 197
Bevételek összesen	1 732 525 407	139 560 317	1 872 085 724	835 169 172	33 873 488	869 042 660

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.		23.	

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u>	150,00		150,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u>	150,00		150,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u>	150,00		150,00	0,00	56,75	56,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>	150,00	8,00	158,00	56,75		56,75

<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</u>			0,00			0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	32 042 343	466 392 513		111 838 656	111 838 656
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	446 228	15 449 728		13 493 000	13 493 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	93 412 640	6 854 523	100 267 163		26 799 164	26 799 164
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	7 940 458	119 502 423			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	4 604 138	151 473 795		154 673 780	154 673 780
5.1 Elvonások és befizetések			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	801 197 932	51 887 690	853 085 622	0	306 804 600	306 804 600
-----------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------

6. Beruházások	13 091 870	3 744 924	16 836 794		4 479 546	4 479 546
7. Felújítások	64 262 000		64 262 000		12 700 000	12 700 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0

Felhalmozási kiadások összesen	77 353 870	3 744 924	81 098 794	0	17 179 546	17 179 546
---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------

Költségvetési kiadások összesen	878 551 802	55 632 614	934 184 416	0	323 984 146	323 984 146
--	--------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------

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	878 551 802	55 632 614	934 184 416	0	323 984 146	323 984 146
--------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 238 761		52 238 761		18 864 999	18 864 999
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456		42 453 456			0
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615		30 750 615		47 000 000	47 000 000

Működési bevételek összesen	125 442 832	0	125 442 832	0	65 864 999	65 864 999
------------------------------------	--------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	-------------------

5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0

Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Költségvetési bevételek összesen	125 442 832	0	125 442 832	0	65 864 999	65 864 999
---	--------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	-------------------

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		727 585	727 585			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	35 388 569	191 099 104		32 505 462	32 505 462
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	15 771 536	535 816 101		208 434 139	208 434 139
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	3 744 924	81 098 794		17 179 546	17 179 546

Finanszírozási bevételek összesen	753 108 970	55 632 614	808 741 584	0	258 119 147	258 119 147
--	--------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------

Bevételek összesen	878 551 802	55 632 614	934 184 416	0	323 984 146	323 984 146
---------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------

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

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	932900			851020		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	109,00		109,00	114,50		114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	111,00		111,00	114,50		114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	111,00	-111,00	0,00	114,50		114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00		0,00	114,50	2,50	117,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	316 847 895	-156 654 504	160 193 391	395 967 215	2 303 349	398 270 564
1.2 Külső személyi juttatások	40 970 536	-27 477 000	13 493 536	40 000		40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	75 837 351	-38 590 068	37 247 283	86 652 906	770 665	87 423 571
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	23 476 776	-16 434 211	7 042 565	53 190 403	965 080	54 155 483
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	412 328 181	-260 005 949	152 322 232	56 183 001	7 398 038	63 581 039
5.1 Elvonások és befizetések		7 442 972	7 442 972			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	869 460 739	-491 718 760	377 741 979	592 033 525	11 437 132	603 470 657
6. Beruházások	15 174 851	-1 541 527	13 633 324	6 768 821	1 691 640	8 460 461
7. Felújítások	66 927 817	-33 708 944	33 218 873	69 966 953		69 966 953
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	82 102 668	-35 250 471	46 852 197	76 735 774	1 691 640	78 427 414
Költségvetési kiadások összesen	951 563 407	-526 969 231	424 594 176	668 769 299	13 128 772	681 898 071
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	951 563 407	-526 969 231	424 594 176	668 769 299	13 128 772	681 898 071
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 864 999	-18 864 999	0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	21 808 313	-17 604 740	4 203 573	5 463 040		5 463 040
4.3 Egyéb működési bevételek	114 310 099	-67 264 502	47 045 597	4 792 608		4 792 608
Működési bevételek összesen	154 983 411	-103 734 241	51 249 170	10 255 648	0	10 255 648
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	154 983 411	-103 734 241	51 249 170	10 255 648	0	10 255 648
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		7 442 972	7 442 972		620 029	620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	32 505 462	-22 108 700	10 396 762	436 166 265	1 538 617	437 704 882
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	681 971 866	-373 318 791	308 653 075	145 611 612	9 278 486	154 890 098
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	82 102 668	-35 250 471	46 852 197	76 735 774	1 691 640	78 427 414
Finanszírozási bevételek összesen	796 579 996	-423 234 990	373 345 006	658 513 651	13 128 772	671 642 423
Bevételek összesen	951 563 407	-526 969 231	424 594 176	668 769 299	13 128 772	681 898 071

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	87.	88.	89.	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	124,00	2,00	126,00	141,00	2,50	143,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 333 030	4 163 369	412 496 399	481 383 988	654 813	482 038 801
1.2 Külső személyi juttatások	40 000		40 000	40 000		40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	89 029 896	1 150 803	90 180 699	105 060 671	658 709	105 719 380
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	77 287 065	5 038 059	82 325 124	51 775 205	1 107 996	52 883 201
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 234 761	4 932 573	76 167 334	107 884 780	5 554 721	113 439 501
5.1 Elvonások és befizetések			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	645 924 752	15 284 804	661 209 556	746 144 644	7 976 239	754 120 883
6. Beruházások	37 152 382	22 468 332	59 620 714	5 413 154	2 537 460	7 950 614
7. Felújítások	43 307 000		43 307 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	80 459 382	22 468 332	102 927 714	5 413 154	2 537 460	7 950 614
Költségvetési kiadások összesen	726 384 134	37 753 136	764 137 270	751 557 798	10 513 699	762 071 497
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	726 384 134	37 753 136	764 137 270	751 557 798	10 513 699	762 071 497
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	9 981 180		9 981 180	4 351 600		4 351 600
4.3 Egyéb működési bevételek	9 215 143		9 215 143	10 907 211		10 907 211
Működési bevételek összesen	19 196 323	0	19 196 323	15 258 811	0	15 258 811
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	19 196 323	0	19 196 323	15 258 811	0	15 258 811
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 700 347	1 700 347		1 230 724	1 230 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 111		53 111			0
9.341 Központi támogatás - Működési	454 862 305	1 101 723	455 964 028	509 881 979	2 626 942	512 508 921
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	171 866 124	12 482 734	184 348 858	221 003 854	4 118 573	225 122 427
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	80 406 271	22 468 332	102 874 603	5 413 154	2 537 460	7 950 614
Finanszírozási bevételek összesen	707 187 811	37 753 136	744 940 947	736 298 987	10 513 699	746 812 686
Bevételek összesen	726 384 134	37 753 136	764 137 270	751 557 798	10 513 699	762 071 497

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Kormányzati funkciók	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	97.	98.	99.	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	195,26		195,26	1 202,49	0,00	1 202,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	195,26		195,26	1 203,49	0,00	1 203,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	195,26	51,24	246,50	1 203,49	-3,01	1 200,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	246,50		246,50	1 200,48	15,00	1 215,48
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	25,00		25,00	25,00	0,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00		25,00	25,00	0,00	25,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 372 369	62 704 756	638 077 125	3 922 355 910	83 222 417	4 005 578 327
1.2 Külső személyi juttatások	2 697 900	15 948 983	18 646 883	100 711 696	2 411 211	103 122 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	127 663 790	15 585 896	143 249 686	865 939 407	19 774 368	885 713 775
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	567 593 902	28 988 028	596 581 930	884 885 316	27 605 410	912 490 726
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	325 048 400	125 665 421	450 713 821	1 786 185 097	124 997 404	1 911 182 501
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	42 492 784	42 492 784
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 598 376 361	248 893 084	1 847 269 445	7 560 077 426	300 503 594	7 860 581 020
6. Beruházások	84 416 492	3 117 596	87 534 088	230 392 339	36 497 971	266 890 310
7. Felújítások	101 335 423	14 716 426	116 051 849	538 179 530	17 202 482	555 382 012
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	185 751 915	17 834 022	203 585 937	768 571 869	53 700 453	822 272 322
Költségvetési kiadások összesen	1 784 128 276	266 727 106	2 050 855 382	8 328 649 295	354 204 047	8 682 853 342
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 784 128 276	266 727 106	2 050 855 382	8 328 649 295	354 204 047	8 682 853 342
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 233 919 764	26 941 240	1 260 861 004
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 354 583	6 127 015	7 481 598	101 408 344	6 127 015	107 535 359
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	251 682 245	17 604 740	269 286 985	335 739 834	0	335 739 834
4.3 Egyéb működési bevételek	63 566 059	20 264 502	83 830 561	359 870 641	2 260 219	362 130 860
Működési bevételek összesen	316 602 887	43 996 257	360 599 144	2 030 938 583	35 328 474	2 066 267 057
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		342 900	342 900	0	342 900	342 900
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			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	342 900	342 900	0	342 900	342 900
Költségvetési bevételek összesen	316 602 887	44 339 157	360 942 044	2 030 938 583	35 671 374	2 066 609 957
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 421 387	5 421 387	0	122 019 002	122 019 002
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	402 844		402 844	17 286 811	593 214	17 880 025
9.341 Központi támogatás - Működési	347 659 536	605 652	348 265 188	2 230 733 282	62 831 596	2 293 564 878
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	934 113 938	198 869 788	1 132 983 726	3 298 405 561	79 731 308	3 378 136 869
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 349 071	17 491 122	202 840 193	751 285 058	53 357 553	804 642 611
Finanszírozási bevételek összesen	1 467 525 389	222 387 949	1 689 913 338	6 297 710 712	318 532 673	6 616 243 385
Bevételek összesen	1 784 128 276	266 727 106	2 050 855 382	8 328 649 295	354 204 047	8 682 853 342

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	111			112		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv. 2.	Változás +, - 3.	2018.évi ktv I. mód. 4.	2018.évi eredeti ktv. 7.	Változás +, - 8.	2018.évi ktv I. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 373 555 802	3 443 321	1 376 999 123			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 550 097		21 550 097			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	304 819 936	773 151	305 593 087			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 963 089		37 963 089			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 737 888 924	4 216 472	1 742 105 396	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	1 737 888 924	4 216 472	1 742 105 396	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	1 737 888 924	4 216 472	1 742 105 396	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			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	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 pénzeszköztámvétel 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
9.31 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	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		907 931	907 931			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 737 888 924		1 737 888 924	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	52,00		52,00	19,00		19,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	52,00		52,00	19,00		19,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	52,00		52,00	19,00	-5,00	14,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	52,00		52,00	14,00		14,00
						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 160		2 025 160			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000		1 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 858 364		1 858 364			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	464 450 175	31 794 394	496 244 569			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	469 833 699	31 794 394	501 628 093	0	0	0
6. Beruházások	78 697 424	199 577	78 897 001			0
7. Felújítások	43 759 120	-25 267 209	18 491 911			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	122 456 544	-25 067 632	97 388 912	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	592 290 243	6 726 762	599 017 005	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	592 290 243	6 726 762	599 017 005	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	406 400		406 400			0
Működési bevételek összesen	406 400	0	406 400	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	406 400	0	406 400	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	406 400	0	406 400	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

591 883 843

6 726 762

598 610 605

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv. 22.	Változás +, - 23.	2018.évi ktv I. mód. 24.	2018.évi eredeti ktv. 27.	Változás +, - 28.	2018.évi ktv I. mód. 29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	20,00		20,00	69,00		69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00		20,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	20,00		20,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	20,00		20,00	71,00		71,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 552 595		1 552 595
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	330 040		330 040
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 926 517		7 926 517
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 809 152	0	9 809 152
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	9 809 152	0	9 809 152
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	9 809 152	0	9 809 152
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000		1 450 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 570 000		5 570 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	0	7 020 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	0	7 020 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	0	7 020 000
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 789 152	0	2 789 152

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv. 32.	Változás +, - 33.	2018.évi ktv I. mód. 34.	2018.évi eredeti ktv. 37.	Változás +, - 38.	2018.évi ktv I. mód. 39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	34,00		34,00	42,00		42,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	34,00		34,00	42,00		42,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	34,00	3,00	37,00	42,00		42,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	37,00		37,00	42,00		42,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 435 367		21 435 367
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	19 083 897		19 083 897
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	60 095 332		60 095 332
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	100 614 596	0	100 614 596
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	100 614 596	0	100 614 596
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	100 614 596	0	100 614 596
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	265 600		265 600
Működési bevételek összesen	0	0	0	265 600	0	265 600
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	265 600	0	265 600
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		252	252
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0		907 931	907 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 310 454 371	35 102 683	2 345 557 054
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	122 456 544	-25 067 632	97 388 912
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 432 910 915	10 943 234	2 443 854 149
Bevételek összesen	0	0	0	2 433 176 515	10 943 234	2 444 119 749
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	100 348 996	32 753 565	133 102 561

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	199					
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	42.	43.	44.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	249,00	0,00	249,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	249,00	-2,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17 198 400	17 198 400	1 398 568 924	20 641 721	1 419 210 645
1.2 Külső személyi juttatások		13 925 415	13 925 415	23 050 097	13 925 415	36 975 512
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		6 393 482	6 393 482	326 092 237	7 166 633	333 258 870
3.3 Egyéb dologi kiadások		8 597 114	8 597 114	570 435 113	40 391 508	610 826 621
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		159 558	159 558	0	159 558	159 558
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		93 644	93 644	0	93 644	93 644
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	46 367 613	46 367 613	2 318 146 371	82 378 479	2 400 524 850
6. Beruházások			0	78 697 424	199 577	78 897 001
7. Felújítások			0	43 759 120	-25 267 209	18 491 911
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	122 456 544	-25 067 632	97 388 912
Költségvetési kiadások összesen	0	46 367 613	46 367 613	2 440 602 915	57 310 847	2 497 913 762
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	0	46 367 613	46 367 613	2 440 602 915	57 310 847	2 497 913 762
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		16 922 589	16 922 589	0	16 922 589	16 922 589
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000	0	1 450 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	6 242 000	0	6 242 000
Működési bevételek összesen	0	16 922 589	16 922 589	7 692 000	16 922 589	24 614 589
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	16 922 589	16 922 589	7 692 000	16 922 589	24 614 589
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	252	252
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	907 931	907 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		29 445 024	29 445 024	2 310 454 371	64 547 707	2 375 002 078
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	122 456 544	-25 067 632	97 388 912
Finanszírozási bevételek összesen	0	29 445 024	29 445 024	2 432 910 915	40 388 258	2 473 299 173
Bevételek összesen	0	46 367 613	46 367 613	2 440 602 915	57 310 847	2 497 913 762
<i>Központi támogatás</i>			0	0	907 931	907 931
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 432 910 915	39 480 327	2 472 391 242

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt.		
Szervezeti egység azonosító szám	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	30,00		30,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00		25,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	172 204 772		172 204 772	744 668 361		744 668 361
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	880 738	15 880 738			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	187 204 772	880 738	188 085 510	744 668 361	0	744 668 361
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	81 500 648	500 000	82 000 648
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	81 500 648	500 000	82 000 648
Költségvetési kiadások összesen	187 204 772	880 738	188 085 510	826 169 009	500 000	826 669 009
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	187 204 772	880 738	188 085 510	826 169 009	500 000	826 669 009
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	463 900 000		463 900 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	463 900 000	0	463 900 000
5. Felhalmozási bevételek			0	205 000 000		205 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	205 000 000	0	205 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	0	668 900 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	0	668 900 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>187 204 772</i>	<i>880 738</i>	<i>188 085 510</i>	<i>157 269 009</i>	<i>500 000</i>	<i>157 769 009</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	15,00		15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	20,00		20,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390		145 233 390	544 880 408		544 880 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		402 154	402 154
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	544 880 408	402 154	545 282 562
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	544 880 408	402 154	545 282 562
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	145 233 390	0	145 233 390	544 880 408	402 154	545 282 562
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>145 233 390</i>	<i>544 880 408</i>	<i>402 154</i>	<i>545 282 562</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			161-164		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	58.	59.	60.	63.	64.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	0,00	45,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		1 053 333	1 053 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0		184 860	184 860
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 606 986 931	0	1 606 986 931	57 497 423	561 000	58 058 423
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	15 000 000	1 282 892	16 282 892			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	30 000 000	-1 445 024	28 554 976
Működési kiadások összesen	1 621 986 931	1 282 892	1 623 269 823	87 497 423	354 169	87 851 592
6. Beruházások	0	0	0	98 600 000		98 600 000
7. Felújítások	81 500 648	500 000	82 000 648			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	81 500 648	500 000	82 000 648	98 600 000	0	98 600 000
Költségvetési kiadások összesen	1 703 487 579	1 782 892	1 705 270 471	186 097 423	354 169	186 451 592
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 703 487 579	1 782 892	1 705 270 471	186 097 423	354 169	186 451 592
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	0	463 900 000			0
Működési bevételek összesen	463 900 000	0	463 900 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	0	205 000 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	205 000 000	0	205 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	668 900 000	0	668 900 000	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	668 900 000	0	668 900 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 034 587 579	1 782 892	1 036 370 471	186 097 423	354 169	186 451 592

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

Költségvetési szerv	Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002			Add a kezéd - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
Szervezeti egység azonosító száma	1653			1659		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	73.	74.	75.	83.	84.	85.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 695 000		2 695 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	518 406		518 406
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978		473 978	32 400		32 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	473 978	0	473 978	3 245 806	0	3 245 806
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	473 978	0	473 978	3 245 806	0	3 245 806
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	473 978	0	473 978	3 245 806	0	3 245 806
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>473 978</i>	<i>0</i>	<i>473 978</i>	<i>3 245 806</i>	<i>0</i>	<i>3 245 806</i>

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

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			"Utcai szociális munka" SZOC-17-FEJL-A-2-023		
Szervezeti egység azonosító szám	1801			1802		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	88.	89.	90.	93.	94.	95.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	31 901 319		31 901 319			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	5 598 681		5 598 681			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 454 472		49 454 472			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 319 121		30 319 121			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	330 700 025		330 700 025			0
Működési kiadások összesen	447 973 618	0	447 973 618	0	0	0
6. Beruházások	156 909 240		156 909 240			0
7. Felújítások	566 875 548	37 000 000	603 875 548			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121		238 354 121			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414		20 681 414			0
Felhalmozási kiadások összesen	982 820 323	37 000 000	1 019 820 323	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 430 793 941	37 000 000	1 467 793 941	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761		100 053 761			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	3 744 924		3 744 924
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	0	100 053 761	0	3 744 924	3 744 924
Kiadások összesen	1 530 847 702	37 000 000	1 567 847 702	0	3 744 924	3 744 924
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702		1 530 847 702			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	0	1 530 847 702	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	3 744 924		3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	3 744 924	3 744 924
Költségvetési bevételek összesen	1 530 847 702	0	1 530 847 702	0	3 744 924	3 744 924
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 530 847 702	0	1 530 847 702	0	3 744 924	3 744 924
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		0	37 000 000	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám				171-172		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	108.	109.	110.	113.	114.	115.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	34 596 319	0	34 596 319	90 000		90 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 117 087	0	6 117 087	115 227		115 227
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 960 850	0	49 960 850	317 601 719	5 359 400	322 961 119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	762 000		762 000
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	30 319 121	0	30 319 121			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	0	0	0			0
5.7 Működési céltartalék	330 700 025	0	330 700 025	8 719 564	-1 000 000	7 719 564
Működési kiadások összesen	451 693 402	0	451 693 402	327 288 510	4 359 400	331 647 910
6. Beruházások	156 909 240	0	156 909 240	1 887 292 350	1 284 941 764	3 172 234 114
7. Felújítások	566 875 548	37 000 000	603 875 548	399 312 620	-28 974 200	370 338 420
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 028		5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	0	238 354 121		18 415 000	18 415 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 616 000		81 616 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	0	20 681 414	5 000 000	7 620 000	12 620 000
Felhalmozási kiadások összesen	982 820 323	37 000 000	1 019 820 323	2 379 143 998	1 282 002 564	3 661 146 562
Költségvetési kiadások összesen	1 434 513 725	37 000 000	1 471 513 725	2 706 432 508	1 286 361 964	3 992 794 472
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	0	100 053 761			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 744 924	3 744 924			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	3 744 924	103 798 685	0	0	0
Kiadások összesen	1 534 567 486	40 744 924	1 575 312 410	2 706 432 508	1 286 361 964	3 992 794 472
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	0	1 530 847 702			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	0	1 530 847 702	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	3 744 924	3 744 924	78 000 000	-78 000 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	5 000 000		5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 744 924	3 744 924	125 000 000	-78 000 000	47 000 000
Költségvetési bevételek összesen	1 530 847 702	3 744 924	1 534 592 626	125 000 000	-78 000 000	47 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 530 847 702	3 744 924	1 534 592 626	125 000 000	-78 000 000	47 000 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 719 784	37 000 000	40 719 784	2 581 432 508	1 364 361 964	3 945 794 472

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	118.	119.	120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	0,00	45,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	34 686 319	1 053 333	35 739 652
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 232 314	184 860	6 417 174
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 032 046 923	5 920 400	2 037 967 323
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	0	762 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 319 121	1 282 892	46 602 013
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	369 419 589	-2 445 024	366 974 565
Működési kiadások összesen	2 488 466 266	5 996 461	2 494 462 727
6. Beruházások	2 142 801 590	1 284 941 764	3 427 743 354
7. Felújítások	1 047 688 816	8 525 800	1 056 214 616
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	0	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	18 415 000	256 769 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 616 000	0	81 616 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 681 414	7 620 000	33 301 414
Felhalmozási kiadások összesen	3 542 064 969	1 319 502 564	4 861 567 533
Költségvetési kiadások összesen	6 030 531 235	1 325 499 025	7 356 030 260
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	0	100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 744 924	3 744 924
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	3 744 924	103 798 685
Kiadások összesen	6 130 584 996	1 329 243 949	7 459 828 945
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	0	1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	0	463 900 000
Működési bevételek összesen	1 994 747 702	0	1 994 747 702
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	0	205 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	78 000 000	-74 255 076	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	0	42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	330 000 000	-74 255 076	255 744 924
Költségvetési bevételek összesen	2 324 747 702	-74 255 076	2 250 492 626
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	2 324 747 702	-74 255 076	2 250 492 626
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 805 837 294	1 403 499 025	5 209 336 319

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	111			112		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286		95 270 286	2 572 770		2 572 770
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 035 905		19 035 905	480 441		480 441
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150		4 552 150	11 651 400	6 178 550	17 829 950
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	118 858 341	0	118 858 341	14 704 611	6 178 550	20 883 161
6. Beruházások	254 000		254 000	31 024 630	1 301 750	32 326 380
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 260 000		13 260 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	13 514 000	0	13 514 000	36 024 630	1 301 750	37 326 380
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	0	132 372 341	50 729 241	7 480 300	58 209 541
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	132 372 341	0	132 372 341	50 729 241	7 480 300	58 209 541
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>132 372 341</i>	<i>0</i>	<i>132 372 341</i>	<i>50 729 241</i>	<i>7 480 300</i>	<i>58 209 541</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	151-153			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	39 733 931	1 046 000	40 779 931		1 370 000	1 370 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 825 417	195 163	17 020 580	557 669	557 727	1 115 396
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 363 193	7 757 844	113 121 037	27 927 067		27 927 067
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000		3 200 000	19 306 836		19 306 836
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 700 000	11 610 000	23 310 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	62 000 000	-8 923 463	53 076 537	10 000 000	-1 927 727	8 072 273
Működési kiadások összesen	240 322 541	11 685 544	252 008 085	57 791 572	0	57 791 572
6. Beruházások			0	49 311 411		49 311 411
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	7 800 000		7 800 000
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	24 000 000		24 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	24 000 000	0	24 000 000	57 111 411	0	57 111 411
Költségvetési kiadások összesen	264 322 541	11 685 544	276 008 085	114 902 983	0	114 902 983
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	264 322 541	11 685 544	276 008 085	114 902 983	0	114 902 983
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 240 000		3 240 000
3. Közhatalmi bevételek			0	10 500 000		10 500 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 600 000		1 600 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 340 000	0	15 340 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	15 340 000	0	15 340 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	15 340 000	0	15 340 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	264 322 541	11 685 544	276 008 085	99 562 983	0	99 562 983

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00		20,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	-1 975 436	20 852 367			0
1.2 Külső személyi juttatások	23 133 960	1 200 000	24 333 960	113 174 436		113 174 436
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 016 004	-79 416	9 936 588	21 817 809		21 817 809
3.3 Egyéb dologi kiadások	79 924 595	-16 200 000	63 724 595	97 880 490	22 657	97 903 147
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 549 802	-2 401 000	324 148 802			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	634 114 922		634 114 922
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 088 460		6 088 460			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	174 200 000	5 200 000	179 400 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000		1 000 000			0
5.6 Általános tartalék			0	44 000 000	45 316 627	89 316 627
5.7 Működési céltartalék	74 449 440	-6 000 000	68 449 440	107 500 000	45 641 533	153 141 533
Működési kiadások összesen	718 190 064	-20 255 852	697 934 212	1 018 487 657	90 980 817	1 109 468 474
6. Beruházások	33 997 960		33 997 960			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000		1 000 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 800 000		14 800 000		28 575 000	28 575 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 000 000		15 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000		1 000 000	905 593 674	-249 477 303	656 116 371
Felhalmozási kiadások összesen	65 797 960	0	65 797 960	905 593 674	-220 902 303	684 691 371
Költségvetési kiadások összesen	783 988 024	-20 255 852	763 732 172	1 924 081 331	-129 921 486	1 794 159 845
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000		5 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	41 118 187		41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 508 806 171	114 833 991	5 623 640 162
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	873 741 602	24 544 997	898 286 599
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 654 399 242	203 118 515	13 857 517 757
Kiadások összesen	783 988 024	-20 255 852	763 732 172	15 578 480 573	73 197 029	15 651 677 602
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		42 492 784	42 492 784
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279		29 105 279			0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 037 478 000		9 037 478 000
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000		200 000	159 815 904	105 163	159 921 067
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		12 226 709	12 226 709			0
Működési bevételek összesen	29 305 279	12 226 709	41 531 988	11 428 027 186	106 337 474	11 534 364 660
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	50 000 000	-50 000 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 172 000		24 172 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	74 172 000	-50 000 000	24 172 000
Költségvetési bevételek összesen	29 305 279	12 226 709	41 531 988	11 502 199 186	56 337 474	11 558 536 660
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000		5 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	360 704 880	122 617 370	483 322 250
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 781 965 465	854 987 704	4 636 953 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	41 118 187	-41 118 187	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 183 788 532	1 436 486 887	10 620 275 419
Bevételek összesen	29 305 279	12 226 709	41 531 988	20 685 987 718	1 492 824 361	22 178 812 079
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	754 682 745	-32 482 561	722 200 184	-2 565 541 552	-1 419 627 332	-3 985 168 884

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.			Szervezeti egységek (II)		
Szervezeti egység azonosító szám	199			összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	32.	33.	34.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>				4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>				4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>				20,00	0,00	20,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 827 803	-1 975 436	20 852 367
1.2 Külső személyi juttatások			0	273 885 383	3 616 000	277 501 383
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	68 733 245	673 474	69 406 719
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	327 298 895	-2 240 949	325 057 946
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	328 049 802	-2 401 000	325 648 802
5.1 Elvonások és befizetések			0	634 114 922	0	634 114 922
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	28 595 296	0	28 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	185 900 000	16 810 000	202 710 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék			0	44 000 000	45 316 627	89 316 627
5.7 Működési céltartalék			0	253 949 440	28 790 343	282 739 783
Működési kiadások összesen	0	0	0	2 168 354 786	88 589 059	2 256 943 845
6. Beruházások			0	114 588 001	1 301 750	115 889 751
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	8 800 000	0	8 800 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	14 800 000	28 575 000	43 375 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	28 260 000	0	28 260 000
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	930 593 674	-249 477 303	681 116 371
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 102 041 675	-219 600 553	882 441 122
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 270 396 461	-131 011 494	3 139 384 967
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	41 118 187	0	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	29 445 024	29 445 024	5 508 806 171	144 279 015	5 653 085 186
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	873 741 602	24 544 997	898 286 599
Finanszírozási kiadások összesen	0	29 445 024	29 445 024	13 654 399 242	232 563 539	13 886 962 781
Kiadások összesen	0	29 445 024	29 445 024	16 924 795 703	101 552 045	17 026 347 748
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	42 492 784	42 492 784
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	32 345 279	0	32 345 279
3. Közhatalmi bevételek			0	9 047 978 000	0	9 047 978 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	161 615 904	105 163	161 721 067
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	12 226 709	12 226 709
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 472 672 465	118 564 183	11 591 236 648
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	50 000 000	-50 000 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 172 000	0	24 172 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	74 172 000	-50 000 000	24 172 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 546 844 465	68 564 183	11 615 408 648
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	360 704 880	122 617 370	483 322 250
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 781 965 465	854 987 704	4 636 953 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	41 118 187	-41 118 187	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 183 788 532	1 436 486 887	10 620 275 419
Bevételek összesen	0	0	0	20 730 632 997	1 505 051 070	22 235 684 067
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	29 445 024	29 445 024	-1 263 871 701	-1 403 499 025	-2 667 370 726

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	0,00	65,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	-1 975 436	20 852 367
1.2 Külső személyi juttatások	308 571 702	4 669 333	313 241 035
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	74 965 559	858 334	75 823 893
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 359 345 818	3 679 451	2 363 025 269
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	-2 401 000	326 410 802
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	0	634 114 922
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	0	28 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	18 092 892	249 312 013
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	44 000 000	45 316 627	89 316 627
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	26 345 319	649 714 348
Működési kiadások összesen	4 656 821 052	94 585 520	4 751 406 572
6. Beruházások	2 257 389 591	1 286 243 514	3 543 633 105
7. Felújítások	1 047 688 816	8 525 800	1 056 214 616
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	0	14 723 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	46 990 000	300 144 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	0	109 876 000
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	-241 857 303	714 417 785
Felhalmozási kiadások összesen	4 644 106 644	1 099 902 011	5 744 008 655
Költségvetési kiadások összesen	9 300 927 696	1 194 487 531	10 495 415 227
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	0	5 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	41 118 187	0	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	144 279 015	5 753 138 947
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	28 289 921	902 031 523
Finanszírozási kiadások összesen	13 754 453 003	236 308 463	13 990 761 466
Kiadások összesen	23 055 380 699	1 430 795 994	24 486 176 693
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 492 784	42 492 784
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 563 192 981	0	1 563 192 981
3. Közhatalmi bevételek	9 047 978 000	0	9 047 978 000
4.3 Egyéb működési bevételek	625 515 904	105 163	625 621 067
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	12 226 709	12 226 709
Működési bevételek összesen	13 467 420 167	118 564 183	13 585 984 350
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	0	205 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	128 000 000	-124 255 076	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	0	66 172 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	404 172 000	-124 255 076	279 916 924
Költségvetési bevételek összesen	13 871 592 167	-5 690 893	13 865 901 274
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	0	5 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	122 617 370	483 322 250
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 781 965 465	854 987 704	4 636 953 169
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187	-41 118 187	0
Finanszírozási bevételek összesen	9 183 788 532	1 436 486 887	10 620 275 419
Bevételek összesen	23 055 380 699	1 430 795 994	24 486 176 693
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 541 965 593	0	2 541 965 593

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen			(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u>	1 453,49	0,00	1 453,49			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u>	1 456,49	0,00	1 456,49			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u>	1 456,49	-5,01	1 451,48			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>	1 451,48	15,00	1 466,48			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</u>	70,00	0,00	70,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</u>	90,00	0,00	90,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	101 888 702	5 445 641 339			0
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	21 005 959	453 339 454			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 266 997 203	27 799 335	1 294 796 538			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	27 605 410	912 490 726			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	169 068 363	4 885 034 391			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	-2 401 000	326 410 802			0
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	42 492 784	676 607 706			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	159 558	28 754 854			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	18 186 536	249 405 657			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	45 316 627	89 316 627			0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	26 345 319	649 714 348			0
Működési kiadások összesen	14 535 044 849	477 467 593	15 012 512 442	0	0	0
6. Beruházások	2 566 479 354	1 322 941 062	3 889 420 416			0
7. Felújítások	1 629 627 466	461 073	1 630 088 539			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	0	14 723 028			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	46 990 000	300 144 121			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	0	109 876 000			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	-241 857 303	714 417 785			0
Felhalmozási kiadások összesen	5 535 135 057	1 128 534 832	6 663 669 889	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	20 070 179 906	1 606 002 425	21 676 182 331	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	0	5 000 000 000			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	0	41 118 187			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809	-2 230 733 282	-62 831 596	-2 293 564 878
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	144 279 015	5 753 138 947	-3 298 405 561	-79 731 308	-3 378 136 869
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	28 289 921	902 031 523	-751 285 058	-53 357 553	-804 642 611
Finanszírozási kiadások összesen	13 754 453 003	236 308 463	13 990 761 466	-6 280 423 901	-195 920 457	-6 476 344 358
Kiadások összesen	33 824 632 909	1 842 310 888	35 666 943 797	-6 280 423 901	-195 920 457	-6 476 344 358
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 492 784	42 492 784			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	26 941 240	1 260 861 004			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 664 601 325	23 049 604	1 687 650 929			0
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	0	9 049 428 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	0	335 739 834			0
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	2 365 382	993 993 927			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	12 226 709	12 226 709			0
Működési bevételek összesen	15 506 050 750	170 815 246	15 676 865 996	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	0	205 000 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	128 000 000	-123 912 176	4 087 824			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	66 172 000	0	66 172 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0	5 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	404 172 000	-123 912 176	280 259 824	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 910 222 750	46 903 070	15 957 125 820	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	0	5 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	244 636 624	605 341 504			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	855 580 918	4 654 833 194			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187	-41 118 187	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809	-2 230 733 282	-62 831 596	-2 293 564 878
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 608 859 932	144 279 015	5 753 138 947	-3 298 405 561	-79 731 308	-3 378 136 869
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	873 741 602	28 289 921	902 031 523	-751 285 058	-53 357 553	-804 642 611
Finanszírozási bevételek összesen	17 914 410 159	1 795 407 818	19 709 817 977	-6 280 423 901	-195 920 457	-6 476 344 358
Bevételek összesen	33 824 632 909	1 842 310 888	35 666 943 797	-6 280 423 901	-195 920 457	-6 476 344 358

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</u>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		-907 931	-907 931	-2 230 733 282	-63 739 527	-2 294 472 809
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 310 454 371	-64 547 707	-2 375 002 078	-5 608 859 932	-144 279 015	-5 753 138 947
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-122 456 544	25 067 632	-97 388 912	-873 741 602	-28 289 921	-902 031 523
Finanszírozási kiadások összesen	-2 432 910 915	-40 388 006	-2 473 298 921	-8 713 334 816	-236 308 463	-8 949 643 279
Kiadások összesen	-2 432 910 915	-40 388 006	-2 473 298 921	-8 713 334 816	-236 308 463	-8 949 643 279
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		-907 931	-907 931	-2 230 733 282	-63 739 527	-2 294 472 809
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 310 454 371	-64 547 707	-2 375 002 078	-5 608 859 932	-144 279 015	-5 753 138 947
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-122 456 544	25 067 632	-97 388 912	-873 741 602	-28 289 921	-902 031 523
Finanszírozási bevételek összesen	-2 432 910 915	-40 388 006	-2 473 298 921	-8 713 334 816	-236 308 463	-8 949 643 279
Bevételek összesen	-2 432 910 915	-40 388 006	-2 473 298 921	-8 713 334 816	-236 308 463	-8 949 643 279

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
Szervezeti egység azonosító szám	ÁHT-én belüli megelőlegezések dupplázódása miatt			korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.	2018. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u>			0,00	1 453,49	0,00	1 453,49
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u>			0,00	1 456,49	0,00	1 456,49
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u>			0,00	1 456,49	-5,01	1 451,48
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>			0,00	1 451,48	15,00	1 466,48
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</u>			0,00	70,00	0,00	70,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</u>			0,00	90,00	0,00	90,00
KIADÁSOK			0			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	5 343 752 637	101 888 702	5 445 641 339
1.2 Külső személyi juttatások			0	432 333 495	21 005 959	453 339 454
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	1 266 997 203	27 799 335	1 294 796 538
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	884 885 316	27 605 410	912 490 726
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 715 966 028	169 068 363	4 885 034 391
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	328 811 802	-2 401 000	326 410 802
5.1 Elvonások és befizetések			0	634 114 922	42 492 784	676 607 706
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	28 595 296	159 558	28 754 854
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	231 219 121	18 186 536	249 405 657
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék			0	44 000 000	45 316 627	89 316 627
5.7 Működési céltartalék			0	623 369 029	26 345 319	649 714 348
Működési kiadások összesen	0	0	0	14 535 044 849	477 467 593	15 012 512 442
6. Beruházások			0	2 566 479 354	1 322 941 062	3 889 420 416
7. Felújítások			0	1 629 627 466	461 073	1 630 088 539
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	14 723 028	0	14 723 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	253 154 121	46 990 000	300 144 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	109 876 000	0	109 876 000
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	956 275 088	-241 857 303	714 417 785
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	5 535 135 057	1 128 534 832	6 663 669 889
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	20 070 179 906	1 606 002 425	21 676 182 331
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	-41 118 187	41 118 187	0	0	41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-41 118 187	41 118 187	0	5 000 000 000	41 118 187	5 041 118 187
Kiadások összesen	-41 118 187	41 118 187	0	25 070 179 906	1 647 120 612	26 717 300 518
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 230 733 282	63 739 527	2 294 472 809
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	42 492 784	42 492 784
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 233 919 764	26 941 240	1 260 861 004
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 664 601 325	23 049 604	1 687 650 929
3. Közhatalmi bevételek			0	9 049 428 000	0	9 049 428 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	335 739 834	0	335 739 834
4.3 Egyéb működési bevételek			0	991 628 545	2 365 382	993 993 927
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	12 226 709	12 226 709
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 506 050 750	170 815 246	15 676 865 996
5. Felhalmozási bevételek			0	205 000 000	0	205 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	128 000 000	-123 912 176	4 087 824
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	66 172 000	0	66 172 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	404 172 000	-123 912 176	280 259 824
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	15 910 222 750	46 903 070	15 957 125 820
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	360 704 880	244 636 624	605 341 504
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 799 252 276	855 580 918	4 654 833 194
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	-41 118 187	41 118 187	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-41 118 187	41 118 187	0	9 159 957 156	1 600 217 542	10 760 174 698
Bevételek összesen	-41 118 187	41 118 187	0	25 070 179 906	1 647 120 612	26 717 300 518

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

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000		10 000 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	-10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000		1 000 000
Önk-i Intézmények által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	-6 000 000	0
Polgármester célkerete	18 000 000	-1 747 963	16 252 037
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000		3 000 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000		1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	10 000 000	-1 175 500	8 824 500
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000		4 000 000
Választási tartalék	30 000 000	-1 445 024	28 554 976
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000		1 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000	-1 927 727	8 072 273
Környezetvédelmi alap	1 000 000	3 000 000	4 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	15 500 000		15 500 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	-3 000 000	21 000 000
Egyéni sportolók támogatási célkerete	0	3 000 000	3 000 000
Sportegyesületek támogatási céltartaléka	7 000 000		7 000 000
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440		4 549 440
Sportösztöndíj megalapítása	1 500 000		1 500 000
Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önk.önrész	3 500 000		3 500 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000		6 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000		55 000 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	10 000 000		10 000 000
Intézményi jutalom keret céltartalék	0	43 191 760	43 191 760
Intézmény átszervezés többlet kiadásai céltartalék	0	8 000 000	8 000 000
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 500 000	-350 000	2 150 000
Szakhatósági keret	10 000 000		10 000 000
Hibaelhárítási keret	20 000 000	-5 200 227	14 799 773
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 000 000	-816 228	9 183 772
- Önk.pályázati önrész - ESZI "Hajléktalan személyek ellátásnak megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19"	0	816 228	816 228
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. céltartalék	330 700 025		330 700 025
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564		1 719 564
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	400 000		400 000
Társasházak és Szövetkezeti házak új előkert, meglévő előkertek fejlesztésének pályázati kerete	2 000 000		2 000 000
Palota kártya bevezetése	6 000 000		6 000 000
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítésének pályázati kerete	2 000 000		2 000 000
Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása	6 000 000		6 000 000
Működési tartalék összesen:	623 369 029	26 345 319	649 714 348

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2018.évi ktv I. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000		20 000 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000		1 000 000
Fejlesztési tartalék	2 700 000		2 700 000
Szabad felhasználású maradvány	0	15 687 697	15 687 697
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000		1 000 000
Rpalotai nagyokról készült faragványok	3 000 000		3 000 000
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000		5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414		20 681 414
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám."	100 000 000	-100 000 000	0
Önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések céltartalék	0	7 620 000	7 620 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	115 000 000	-115 000 000	0
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	420 333 714		420 333 714
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész	28 575 000	-28 575 000	0
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000	-21 590 000	156 210 000
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	21 500 000		21 500 000
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a	39 684 960		39 684 960
Felhalmozási tartalék összesen:	956 275 088	-241 857 303	714 417 785
Címzett tartalékok összesen:	1 579 644 117	-215 511 984	1 364 132 133

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

forintban

Feladat	2018.évi eredeti ktv.							Módosítás					2018.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pc.	Hitel	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pc.	Hitel	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0	0	0	0	0	0	0	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0	0
ÉPK 15-ös épület tetőfelújítása	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0	0	0	0	0	0	0	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0	0
Rákos u. 58. tetőfelújítás	5 923 382	4 664 080	1 259 302	5 923 382	0	0	0	0	0	0	0	0	5 923 382	4 664 080	1 259 302	5 923 382	0	0	0
Rákos úti rendelő felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Zsókavár u. 42-44. 3 db üvegajtó cseréje	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0	0	23 495 000	23 495 000	0	0	0	199 898 000	157 400 000	42 498 000	199 898 000	0	0	0
XV/10. Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) teljes nyílászáró csere, 3x2 db csop. Szoba, kiszolgáló helyiségek felújítása, fűtési rendszer korszerűsítése, udvari gumiburkolat telepítés, 6 db napvitorla felszerelés, 1-es csoporthoz tartozó "biciklis út" felújítása, műszaki ellenőri tev.	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út 31.) melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhetővé tétele alapvezeték és hőleadók cseréje SZM	0	0	0	0	0	0	0	23 495 000	23 495 000	0	0	0	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	64 262 000	50 600 000	13 662 000	64 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 262 000	50 600 000	13 662 000	64 262 000	0	0	0
Arendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamosági, gépészeti, vízellátás- csatornázás szakági bontásban)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II. ütem tervezetése és kivitelezés, konténer bérlet, műszaki ellenőri tev.	54 102 000	42 600 000	11 502 000	54 102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 102 000	42 600 000	11 502 000	54 102 000	0	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	66 927 817	52 699 068	14 228 749	66 927 817	0	0	0	-33 708 944	-33 708 944	0	0	0	33 218 873	26 156 592	7 062 281	33 218 873	0	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0
Múzeum - állandó kiállítás újraépítése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	-12 700 000	-12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Tanuszoda - elektromos mérők felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Balatonvilágosi tábor - részleges felújítás (főépület tető és konyha felújítása)	31 623 000	24 900 000	6 723 000	31 623 000	0	0	0	-31 623 000	-31 623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vizes blokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseéje)	0	0	0	0	0	0	0	10 614 056	10 614 056	0	0	0	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0
USZIK Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0
USZIK felújítása LM	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0	0	0	0	0	0	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Múzeum - állandó kiállítás újraépítése	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	69 966 953	55 092 089	14 874 864	69 966 953	0	0	0	0	0	0	0	0	69 966 953	55 092 089	14 874 864	69 966 953	0	0	0
Klapka Tagóvoda villamos fűelosztó szekrény korszerűsítése, kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakit., beszbályozás, műszaki ellenőri tevékenység	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda tálalókonyha felújítása, alapvezetékek, burkolatok, bútorok, 2 db vizesblokk felújítás	33 020 000	26 000 000	7 020 000	33 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 020 000	26 000 000	7 020 000	33 020 000	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - kiszolgáló helyiségek és terasz felúj. LM	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0	0	0	0	0	0	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	43 307 000	34 100 000	9 207 000	43 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 307 000	34 100 000	9 207 000	43 307 000	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) szekunder fűtőhálózat korszerűsítése	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezetetés és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység)	32 512 000	25 600 000	6 912 000	32 512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 512 000	25 600 000	6 912 000	32 512 000	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	101 335 423	79 791 671	21 543 752	101 335 423	0	0	0	14 716 426	14 716 426	0	0	0	116 051 849	91 379 408	24 672 441	116 051 849	0	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folytatása tervezetettel	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0
GMK (Sződliget Ház) tornaterem felújításának tervezetése (sport-padló, vészkijárat, világítás, fürdők)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) építészeti és konyhatechnológiai felújítás, műszaki ellenőri tevékenység	66 040 000	52 000 000	14 040 000	66 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	66 040 000	52 000 000	14 040 000	66 040 000	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (jelenlegi ffi mellékhelyiség felújítása)	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 080 000	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vizes blokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseéje)	0	0	0	0	0	0	0	9 636 426	9 636 426	0	0	0	9 636 426	7 587 737	2 048 689	9 636 426	0	0	0
Meixner Iskola - teljes tetőfelület felújításának tervezetése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0

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

forintban

Feladat	2018.évi eredeti ktv.							Módosítás					2018.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.
Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése LM	550 628	433 565	117 063	550 628	0	0	0	0					550 628	433 565	117 063	550 628	0	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) részleges felújítás, udvar rendezés	4 028 745	3 172 240	856 505	4 028 745	0	0	0	0					4 028 745	3 172 240	856 505	4 028 745	0	0	0
gondnoki lakásterület integrálása LM	871 050	685 866	185 184	871 050									871 050	685 866	185 184	871 050	0	0	0
GMK (Ady E.u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere LM																			
I. Intézményi összesen	538 179 530	423 763 408	114 416 122	538 179 530	0	0	0	17 202 482	17 202 482	0	0	0	555 382 012	437 308 669	118 073 343	555 382 012	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0	0	-25 267 209	-25 267 209	0	0	0	18 491 911	14 560 560	3 931 351	18 491 911	0	0	0
A-C ép.udvari homlokzat, bejárat szigetelés, felújítás	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000				0					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Ügyfélszolgálat bejárati portál, lépcső felújítás	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000				0					9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000				0					1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
C. épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cseréjével.																			
LM	25 344 120	19 956 000	5 388 120	25 344 120				-25 267 209	-25 267 209				76 911	60 560	16 351	76 911	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0	0	-25 267 209	-25 267 209	0	0	0	18 491 911	14 560 560	3 931 351	18 491 911	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	966 188 168	760 778 085	205 410 083	321 312 620	566 875 548	0	78 000 000	8 025 800	86 025 800	0	0	-78 000 000	974 213 968	767 097 612	207 116 356	407 338 420	566 875 548	0	0
Járda felújítás lakossági önrővel - Répszolg	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000				0					88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0
Járda felújítás (általános) - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000				0					12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répsz.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000				0					19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Útfelújítás Árokhát u. (Csomád u.- Károlyi S. között) - Répsz.	49 530 000	39 000 000	10 530 000	49 530 000				-49 530 000	-49 530 000				0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás Cserba u. (Régi Fóti út és Vécsey K. között) - Répszolg.	0	0	0					67 995 800	67 995 800				67 995 800	53 540 000	14 455 800	67 995 800	0	0	0
Útfelújítás NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat.(bruttó 78.000.000,-)																			
Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása - Répszolg.	13 440 000	10 582 677	2 857 323	13 440 000				-13 440 000	-13 440 000				0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat.(bruttó 78.000.000,-)																			
Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása - Répszolg.	78 000 000	61 417 323	16 582 677				78 000 000	-78 000 000				-78 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók (ebből : - 400 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 2.000 e Ft kereszteződésekben forgalmi tükrök telepítése) - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000				0					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Parkoló felúj. (Nyírpalota 73-79., Páskomliget 32-54.) - Répsz.	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000				0					34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0
Játsszórter felújítás - Répszolg.	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000				0					31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0
Hartván II.-III. játszótér felújítás balesetveszély miatt - Répsz.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000				0					4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
Sportpályák, dűhőngők felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000				0					15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. Felújítása	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985			0					44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felújítás	31 470 322	24 779 781	6 690 541		31 470 322			0					31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felúj.	62 690 879	49 362 897	13 327 982		62 690 879			0					62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felújítása	32 406 938	25 517 274	6 889 664		32 406 938			0					32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felúj.	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985			0					44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felúj.	24 352 034	19 174 830	5 177 204		24 352 034			0					24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P.u.86.Felúj.	82 031 185	64 591 484	17 439 701		82 031 185			0					82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Arany J.u.26. közösségi funkce.	21 492 210	16 923 000	4 569 210		21 492 210			0					21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Dugonics u. 10. közösségi funkce.	17 125 950	13 485 000	3 640 950		17 125 950			0					17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Radda B. u. 37. közösségi funkce.	12 001 500	9 450 000	2 551 500		12 001 500			0					12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj.	44 450 000	35 000 000	9 450 000		44 450 000			0					44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda,zöldszáv Felúj.	137 953 820	108 625 055	29 328 765		137 953 820			0					137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldszáv Műszaki ell.	11 358 740	8 943 890	2 414 850		11 358 740			0					11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldszáv Szakági műszaki ellenőr	1 500 000	1 181 102	318 898		1 500 000			0					1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-átmenetileg biztosított lakások FÚ																			
Önkormányzati saját forrás - Palota Holding Zrt.	0	0	0					37 000 000	37 000 000				37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0
Éü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A LM	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620				0					38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620	0	0	0
Újpalotai vásárcsarnokkal szembeni közter.rendezése - Répsz.	6 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000				0					6 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000	0	0	0
Útfelújítás Fázis u. (Répszolg)	0	0	0	0				44 000 000	44 000 000				44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	81 500 648	64 567 438	16 933 210	81 500 648	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	82 000 648	64 567 438	17 433 210	82 000 648	0	0	0
Lakás felújítási alap	65 013 744	51 585 625	13 428 119	65 013 744				500 000	500 000				65 513 744	51 585 625	13 928 119	65 513 744	0	0	0
Lakás felújítási alap LM	16 486 904	12 981 813	3 505 091	16 486 904				0					16 486 904	12 981 813	3 505 091	16 486 904	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 047 688 816	825 345 523	222 343 293	402 813 268	566 875 548	0	78 000 000	8 525 800	86 525 800	0	0	-78 000 000	1 056 214 616	831 665 050	224 549 566	489 339 068	566 875 548	0	0
IV. Önkormányzat összesen (+IV.)	1 629 627 466	1 283 564 931	346 062 535	984 751 918	566 875 548	0	78 000 000	461 073	78 461 073	0	0	-78 000 000	1 630 088 539	1 283 534 279	346 554 260	1 063 212 991	566 875 548	0	0

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

forintban

Feladat	2018. évi eredeti ktv.							Módosítás					2018.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	54 235 741	42 705 309	11 530 432	54 235 741	0	0	0	0	0	0	0	0	54 235 741	42 705 309	11 530 432	54 235 741	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	14 899 706	11 732 052	3 167 654	14 899 706	0	0	0	0					14 899 706	11 732 052	3 167 654	14 899 706	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	13 647 817	10 746 313	2 901 504	13 647 817	0	0	0	0					13 647 817	10 746 313	2 901 504	13 647 817	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	1 308 322	1 030 175	278 147	1 308 322	0	0	0	0					1 308 322	1 030 175	278 147	1 308 322	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	1 188 496	935 824	252 672	1 188 496	0	0	0	0					1 188 496	935 824	252 672	1 188 496	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	0	0					9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése LM	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0					508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 452 118	1 143 400	308 718	1 452 118	0	0	0	0					1 452 118	1 143 400	308 718	1 452 118	0	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés LM	1 486 543	1 170 506	316 037	1 486 543	0	0	0	0					1 486 543	1 170 506	316 037	1 486 543	0	0	0
Használt gépjármű beszerzés	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0					3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0
ÉPK 13-as épület kamerarendszer kiépítése	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	0					2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0
Rákos út 77/a. kamerarendszer kiépítése	4 257 916	3 352 690	905 226	4 257 916	0	0	0	0					4 257 916	3 352 690	905 226	4 257 916	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	954 823	751 829	202 994	954 823	0	0	0	0					954 823	751 829	202 994	954 823	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	14 139 028	11 133 093	3 005 935	14 139 028	0	0	0	0	0	0	0	0	14 139 028	11 133 093	3 005 935	14 139 028	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0	0					2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0	0	0					7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0	0
Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése	956 310	753 000	203 310	956 310	0	0	0	0					956 310	753 000	203 310	956 310	0	0	0
Ipari szárítógép cseréje	925 440	728 693	196 747	925 440	0	0	0	0					925 440	728 693	196 747	925 440	0	0	0
Ipari szárítógép cseréje LM	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0	0					839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0
Ipari mosógép cseréje	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0	0					800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0
Ipari mosógép cseréje LM	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0	0					760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	13 091 870	10 308 559	2 783 311	13 091 870	0	0	0	3 744 924	3 744 924	0	0	0	16 836 794	13 257 318	3 579 476	16 836 794	0	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	491 788	387 235	104 553	491 788	0	0	0	0					491 788	387 235	104 553	491 788	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 206 761	1 737 607	469 154	2 206 761	0	0	0	0					2 206 761	1 737 607	469 154	2 206 761	0	0	0
Klebsberg K. u. - szokrény beszerzés	449 999	354 330	95 669	449 999	0	0	0	0					449 999	354 330	95 669	449 999	0	0	0
ÉNO (Árendás köz 4-6.) öltöző fülke	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0					254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
FENO (Molnár V. u. 94-96.) légkondicionáló beszerzés	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0					317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0
Molnár V. u. riasztórendszer, kültéri mozgásérzékelők	279 400	220 000	59 400	279 400	0	0	0	0					279 400	220 000	59 400	279 400	0	0	0
Szüliöl kompetenciafejlesztés projekthez kapes.eszk.beszerz.	370 000	291 338	78 662	370 000	0	0	0	0					370 000	291 338	78 662	370 000	0	0	0
Utcai szociális munka feltételeinek fejlesztése (gépjármű és tartozékainak vásárlása) SZOC-17-FEJL-A-2-023 pály.	0	0	0	0	0	0	0	3 744 924	3 744 924				3 744 924	2 948 759	796 165	3 744 924	0	0	0
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán cseré LM	1 306 804	1 028 980	277 824	1 306 804	0	0	0	0					1 306 804	1 028 980	277 824	1 306 804	0	0	0
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazán felúj. LM	7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0	0	0					7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	15 174 851	11 948 702	3 226 149	15 174 851	0	0	0	-1 541 527	-1 541 527	0	0	0	13 633 324	10 734 901	2 898 423	13 633 324	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor)	979 805	771 500	208 305	979 805	0	0	0	0					979 805	771 500	208 305	979 805	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	11 394 440	8 972 000	2 422 440	11 394 440	0	0	0	-2 821 940	-2 821 940				8 572 500	6 750 000	1 822 500	8 572 500	0	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szennyvíz elvezetés	1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606	0	0	0	-1 800 606	-1 800 606				0	0	0	0	0	0	0
Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése LM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000				0	0	0	0	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (betegszoba, mosdó, mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női mellékhelyiség helyén)	0	0	0	0	0	0	0	3 515 869	3 515 869				3 515 869	2 768 401	747 468	3 515 869	0	0	0
Árnyékvetítő pavilonok beszerzése (10 db)	0	0	0	0	0	0	0	565 150	565 150				565 150	445 000	120 150	565 150	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	4 479 546	4 479 546	0	0	0	4 479 546	3 527 202	952 344	4 479 546	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	1 678 940	1 678 940				1 678 940	1 322 000	356 940	1 678 940	0	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szennyvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	1 800 606	1 800 606				1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606	0	0	0
Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése LM	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000				1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	6 768 821	5 329 780	1 439 041	6 768 821	0	0	0	1 691 640	1 691 640	0	0	0	8 460 461	6 661 780	1 798 681	8 460 461	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 051 050	1 615 000	436 050	2 051 050	0	0	0	0					2 051 050	1 615 000	436 050	2 051 050	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 832 864	1 443 200	389 664	1 832 864	0	0	0	0					1 832 864	1 443 200	389 664	1 832 864	0	0	0
2 db mosogatógép beszerzése	439 801	346 300	93 501	439 801	0	0	0	0					439 801	346 300	93 501	439 801	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda - ivókút és permet kapu beszerzése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0					1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0					538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítása LM	890 626	701 280	189 346	890 626	0	0	0	0					890 626	701 280	189 346	890 626	0	0	0
Melegentartó pult beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	1 691 640	1 691 640				1 691 640	1 332 000	359 640	1 691 640	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	37 152 382	29 253 846	7 898 536	37 152 382	0	0	0	22 468 332	22 468 332	0	0	0	59 620 714	46 945 446	12 675 268	59 620 714	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	0					2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 712 722	1 348 600	364 122	1 712 722	0	0	0	0					1 712 722	1 348 600	364 122	1 712 722	0	0	0
SNI-s gyermekek részére szoftver és eszköz beszerzés	873 496	687 792	185 704	873 496	0	0	0	0					873 496	687 792	185 704	873 496	0	0	0
Aulich u. 46-62. - kazáncsere, fűtési rendszer felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	20 574 000	16 200 000	4 374 000	20 574 000	0	0	0	0					20 574 000	16 200 000	4 374 000	20 574 000	0	0	0

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

forintban

Feladat	2018. évi eredeti ktv.							Módosítás					2018.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
Büjöska Tagóvoda (Orjáat u. 9.) kazáncsere, fűtési hálózat korszerűsítése, tervezetés	952 500	750 000	202 500	952 500				0					952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0
Tóth István Tagóvoda - fűtőhálózat és HMV hálózat korsz. Terveztetés és kivitelezés	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	0					9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0
József A. u. 59-61. - hőcserélő készülék cseréje	0	0	0	0	0	0	0	247 142	247 142				247 142	194 600	52 542	247 142	0	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0					538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Molnár V.Óvoda) LM	16 699	13 149	3 550	16 699	0	0	0	0					16 699	13 149	3 550	16 699	0	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Pestújhelyi Óvoda) LM	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0	0					221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Vadvirág Óvoda) LM	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0	0					287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Ákombákom Óvoda) LM	164 691	129 679	35 012	164 691	0	0	0	0					164 691	129 679	35 012	164 691	0	0	0
Melegentartó pult beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	3 806 190	3 806 190				3 806 190	2 997 000	809 190	3 806 190	0	0	0
Orjárat u. 9. - kazáncsere, fűtési hálózat korszerűsítése és engedélyeztetés, szivattyúk cseréje, szabályozhatóság kialakítása és beszbályozás	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000	18 415 000				18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	5 413 154	4 262 326	1 150 828	5 413 154	0	0	0	2 537 460	2 537 460	0	0	0	7 950 614	6 260 326	1 690 288	7 950 614	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0	0					2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 154 174	1 696 200	457 974	2 154 174	0	0	0	0					2 154 174	1 696 200	457 974	2 154 174	0	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0					538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés LM	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0	0					625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0
Melegentartó pult beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	2 537 460	2 537 460				2 537 460	1 998 000	539 460	2 537 460	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	84 416 492	66 820 466	17 596 026	84 416 492	0	0	0	3 117 596	2 774 696	342 900	0	0	87 534 088	68 924 479	18 609 609	87 191 188	342 900	0	0
Szoftver beszerzés (virtualizációs szoftver, új szoftver operációs rendszere, teamviewer frissítés)	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	0					3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0
Új honlap kialakítás	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0					889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0
Adatvédelem jogszabályoknak megfelelő fejlesztése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0	0					4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0
GMK Nádastó és Kavicsos főzőkonyha - főzőüst besz.	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0	0					4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0
GMK Bogács főzőkonyha - fagyaszto szekrény beszerzés	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0	0					866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0
GMK Műhely kis- és nagyértékű eszközök beszerzése	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0	0					5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0
GMK Ügyfélhívó rendszer étkezési térítési díj beszedéshez	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0					635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
GMK defibrillátorok beszerzése (3 db)	3 100 000	2 440 945	659 055	3 100 000	0	0	0	0					3 100 000	2 440 945	659 055	3 100 000	0	0	0
GMK traktor fűthető fűlke	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500	0	0	0	0					1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500	0	0	0
GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 utánfutó és fémhálós magasítás	1 971 675	1 552 500	419 175	1 971 675	0	0	0	-278 511	-278 511				1 693 164	1 333 200	359 964	1 693 164	0	0	0
GMK Kertészet Rondini SPZ 150 műtrágyaszóró besz.	584 200	460 000	124 200	584 200	0	0	0	-584 200	-584 200				0	0	0	0	0	0	0
GMK Kertészet műtrágyaszóró besz.	0	0	0	0	0	0	0	1 231 900	1 231 900				1 231 900	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0
GMK személygépjármű beszerzés (2 db)	13 481 300	10 615 197	2 866 103	13 481 300	0	0	0	-13 481 300	-13 481 300				0	0	0	0	0	0	0
GMK személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	2 781 300	2 781 300				2 781 300	2 190 000	591 300	2 781 300	0	0	0
GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker)	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000	10 700 000				10 700 000	8 425 197	2 274 803	10 700 000	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	9 497 543	7 478 380	2 019 163	9 497 543	0	0	0	-369 189	-369 189				9 128 354	7 187 680	1 940 674	9 128 354	0	0	0
GMK 6 db kerékpár beszerzés	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0	0	0					518 160	408 000	110 160	518 160	0	0	0
GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonság-technikai berendezés beszerzés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0					12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
GMK (Sződliget Ház) ingyenes wifi biztosításához eszk.besz.	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0					127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
GMK közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	342 900		342 900			342 900	270 000	72 900	0	342 900	0	0
GMK nyári közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	1 631 696	1 631 696				1 631 696	1 284 800	346 896	1 631 696	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Csokonai) - kapuk, hálók	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000				1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0
Hetedhét Óvoda (Klapk Gy.u.27.) kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése LM	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0					550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0
GMK (Sződliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szab.kial.tervezetése LM	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0					550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése LM	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0					550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás tervezetése LM	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0					4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
GMK irodai klímarendszer kialakítása II.ütem LM	9 616 218	7 571 825	2 044 393	9 616 218	0	0	0	0					9 616 218	7 571 825	2 044 393	9 616 218	0	0	0
GMK kisértékű gép beszerzés LM	402 844	317 200	85 644	402 844	0	0	0	0					402 844	317 200	85 644	402 844	0	0	0
I. Intézményi összesen	230 392 339	181 762 081	48 630 258	230 392 339	0	0	0	36 497 971	36 155 071	342 900	0	0	266 890 310	210 149 854	56 740 456	266 547 410	342 900	0	0

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

forintban

Feladat	2018. évi eredeti ktv.							Módosítás					2018.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	78 697 424	61 966 475	16 730 949	78 697 424	0	0	0	199 577	199 577	0	0	0	78 897 001	62 123 622	16 773 379	78 897 001	0	0	0
Teljes körű akadálymentesítés terv. (2017-ben elmaradt)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000				0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	13 576 300	10 690 000	2 886 300	13 576 300				0					13 576 300	10 690 000	2 886 300	13 576 300	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000				0					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Szervezeti átalakítás miatt az A-B épület II. emeleten 4 szoba leválasztása	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000				616 815	616 815				3 791 815	2 985 681	806 134	3 791 815	0	0	0
Számítógépes hálózat	8 001 000	6 300 000	1 701 000	8 001 000				0					8 001 000	6 300 000	1 701 000	8 001 000	0	0	0
Számítástechnikai eszk.vás. (SZM-ből 2.540.000,-)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000				2 540 000	2 540 000				12 065 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	11 620 500	9 150 000	2 470 500	11 620 500				0					11 620 500	9 150 000	2 470 500	11 620 500	0	0	0
Egyéb gép, berendez. felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000				0					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000				-1 016 000	-1 016 000				2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0
Kisértékű bútorbbszerzés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000				1 016 000	1 016 000				5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400				0					152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0
Informatikai irodák bővítése, átalakítása LM	2 157 221	1 698 599	458 622	2 157 221				0					2 157 221	1 698 599	458 622	2 157 221	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása LM	5 499 100	4 330 000	1 169 100	5 499 100				0					5 499 100	4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	0	0
Kis értékű szám.techn. eszközök vásárlása LM	1 615 440	1 272 000	343 440	1 615 440				0					1 615 440	1 272 000	343 440	1 615 440	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés LM	605 018	476 392	128 626	605 018				0					605 018	476 392	128 626	605 018	0	0	0
Segédmotoros kerékpár (2db)	5 117 445	4 029 484	1 087 961	5 117 445				-2 957 238	-2 957 238				2 160 207	1 700 950	459 257	2 160 207	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	78 697 424	61 966 475	16 730 949	78 697 424	0	0	0	199 577	199 577	0	0	0	78 897 001	62 123 622	16 773 379	78 897 001	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	2 257 389 591	1 889 134 065	368 255 526	2 100 480 351	156 909 240	0	0	1 286 243 514	786 243 514	0	500 000 000	0	3 543 633 105	2 901 924 233	641 708 872	2 886 723 865	156 909 240	500 000 000	0
Útépítések, felúj.tervezetése (Veresegyházi u., Baththyány u., Bocskai u."a Radda B. - Illyés Gy.u.között" Fázis u.)-Répsz.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000				0					8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0
Parkoló építés, felújítás tervezetése (Drégelyvár u., Páskom park, Sárfü u.) (Répszolg)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000				-7 620 000	-7 620 000				0	0	0	0	0	0	0
Kossuth - Csobogós ltp. Parkolási rend és közvilágítási hál. Bővítés terv	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Fasor rekonstrukció tervezetése (Sződliget u., Károlyi S. u.)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000				0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Liva malom rekonstrukció terv I. ütem	45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000				0					45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568		2 316 894			0	2 316 894				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. Felúj.Terv	1 656 333	1 304 200	352 133		1 656 333			0	1 656 333				1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítás Terv	3 299 520	2 598 047	701 473		3 299 520			0	3 299 520				3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. Terv	1 705 628	1 343 014	362 614		1 705 628			0	1 705 628				1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568		2 316 894			0	2 316 894				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	1 281 687	1 009 202	272 485		1 281 687			0	1 281 687				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	4 052 100	3 190 630	861 470		4 052 100			0	4 052 100				4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Arany J. u. 26. közösségi funkcióval Felújítás Terv	1 131 169	890 684	240 485		1 131 169			0	1 131 169				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	901 366	709 737	191 629		901 366			0	901 366				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	631 657	497 368	134 289		631 657			0	631 657				631 657	497 368	134 289	0	631 657		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfgyelző kamerarendszer telepítés Terve	3 058 685	2 408 413	650 272		3 058 685			0	3 058 685				3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítás Terve	3 342 105	2 631 579	710 526		3 342 105			0	3 342 105				3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felújítás Terv	2 339 473	1 842 105	497 368		2 339 473			0	2 339 473				2 339 473	1 842 105	497 368	0	2 339 473		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Felújítás Terv	7 260 728	5 717 109	1 543 619		7 260 728			0	7 260 728				7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	7 260 728		0
Ingatlan vásárlás	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000				0					80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Útépítés Fázis u. (Répszolg)	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000				-44 000 000	-44 000 000				0	0	0	0	0	0	0
Szánkózó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel (Répszolg)	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000				0					20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0
Fő úti zebra kiépítés közvilágítással	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000				0					3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	0
Hiányzó közműszakszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Parkoló építés (Nyírpalota zöldsáv,Neptun u.,Sárfü u., Olajág otthon mellett) - Répszolg	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000				0					63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás -Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000				0					25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0
Fa ültetések - Répszolg.	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000				0					21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0
Kutyafutatók létesítése (Sárfü u.) - Répszolg																			

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

forintban

Feladat	2018. évi eredeti ktv.							Módosítás					2018.évi ktv. I. mód.							
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	
Kontyfa u. Futókör napelemes közvilágítási hálózat kiépítése - Répszolg	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000				0	2 540 000				8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0		0	
Napelemes közvil.hál.bővítés ált. - Répszolg	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000				2 540 000					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0		0	
Diszvilágítás fejlesztés	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000				0					1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0		0	
Kerületi nyilvános illemhely (Nyírpalota 1-21 mögötti közparkban) - Répszolg.	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000				0					24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0		0	
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruh.- Répszolg.	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000				0					54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0		0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása	63 500 000	50 000 000	13 500 000		63 500 000			0					63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000		0	
Ingatlan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000				0					30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0		0	
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000				0					254 000	200 000	54 000	254 000	0		0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfelügyelő kamerarendszer telepítés	58 115 001	45 759 843	12 355 158		58 115 001			0					58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001		0	
Térfelügyelő kamerák bővítése (14 új egység)	32 684 571	25 735 883	6 948 688	32 684 571				0					32 684 571	25 735 883	6 948 688	32 684 571	0		0	
Központi térfelügyelő rendszer fejl. (2db nagyméretű áttekintő képernyő konzollal, kábelezéssel, jelátviteli eszközökkel, telepítve)	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340				0					1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0		0	
ÉPK 3. és 33. jelű épület Megvalósíthatósági tanulmány tev	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0		0	
Szántótföld u. 3. Tornacsarnok Generál Tervei	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000				-10 160 000	-10 160 000				34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0		0	
TÉR, KÖZ 2016 A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése LM	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000				0					8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0		0	
Liva-malom tető-helyreáll.és állagmegóvása terve LM	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000				0					1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0		0	
Karácsony Benő park koncepciótervének aktualiz. LM	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000				0					1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0		0	
Karácsony Benő park parképítés I. ütem kiviteli terv készítése LM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000				0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0		0	
Rákos úti szakrendelő tervezetése LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980				0					4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0		0	
Rákos út 77/A SZTK felúj.tervezői művez.díj LM	634 801	499 843	134 958	634 801				0					634 801	499 843	134 958	634 801	0		0	
Dal utcai kommunális csatorna tervezés LM	0	0	0					990 600	990 600				990 600	780 000	210 600	990 600	0		0	
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése LM	10 890 249	8 575 000	2 315 249	10 890 249				0					10 890 249	8 575 000	2 315 249	10 890 249	0		0	
Rákospalota forgalomtech.egyirányúistási terv LM	4 927 600	3 880 000	1 047 600	4 927 600				0					4 927 600	3 880 000	1 047 600	4 927 600	0		0	
Szánkó domb gyalogos lámpás átkelés terve LM	1 732 280	1 364 000	368 280	1 732 280				0					1 732 280	1 364 000	368 280	1 732 280	0		0	
Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejlesztés, licence díj LM	3 997 960	3 148 000	849 960	3 997 960				0					3 997 960	3 148 000	849 960	3 997 960	0		0	
Ingatlan vás.Kossuth u.36.,Régi Főti út 32. LM	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000				0					18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	0		0	
Deák u. háziorvosi rendelő tervezői művezetés LM	228 600	180 000	48 600	228 600				0					228 600	180 000	48 600	228 600	0		0	
Deák utcai orvosi rendelő építése és tervezői művezetés (Fordított ÁFA) LM	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365				0					307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0		0	
Deák u.orvosi rendelő átépítés (Fordított ÁFA) LM	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352				0					63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0		0	
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt) LM	6 946 900	5 470 000	1 476 900	6 946 900				0					6 946 900	5 470 000	1 476 900	6 946 900	0		0	
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna LM	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000				0					25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0		0	
Szántótföld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat LM	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000				0					10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0		0	
Kerületi nyilvános illemhely program LM	12 634 913	9 948 750	2 686 163	12 634 913				0					12 634 913	9 948 750	2 686 163	12 634 913	0		0	
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés LM	7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000				0					7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000	0		0	
Kolozsvár - Széchenyi lámpás forg. Irányítás LM	127 000	100 000	27 000	127 000				0					127 000	100 000	27 000	127 000	0		0	
Műfüves pályák kamerarendszerének fejl. LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000				0					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0		0	
Térfelügyelő kamerák bővítése (16 új egység) LM	7 937 500	6 250 000	1 687 500	7 937 500				0					7 937 500	6 250 000	1 687 500	7 937 500	0		0	
*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogytűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Kőzvágóhid u. (Károlyi s.-Csomogós u.közzéti szakasz); Mogoród útja I. (csobogós u.-Lencseike u. közötti szakasz);Mogoród útja II. (Lencseike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz).	880 164 940	693 043 260	187 121 680	880 164 940				500 000 000			500 000 000		1 380 164 940	1 086 744 047	293 420 893	880 164 940	0	500 000 000	0	
Bicikli tárolók létesítése - Répszolg.	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0		0	
Wisoczky utcai zebra kivitelezése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0		0	
Kertvárosi padtelepítési keret - Répszolg.	1 500 000	1 181 100	318 900	1 500 000				0					1 500 000	1 181 100	318 900	1 500 000	0		0	
Hősök útja 1. liftelepítés engedélyezési terv	0	0	0					171 450	171 450				171 450	135 000	36 450	171 450	0		0	
Hősök úti rendelő lift tervei és terv aktualizálás	0	0	0					1 130 300	1 130 300				1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0		0	
Szántótföld u. 3. Tornacsarnok kivitelezése "SZM"	0	0	0					762 000 000	762 000 000				762 000 000	600 000 000	162 000 000	762 000 000	0		0	
ÉPK bontás III. ütem (20. ép.,30. ép.) "SZM"	0	0	0					41 910 000	41 910 000				41 910 000	33 000 000	8 910 000	41 910 000	0		0	
Szántótföld utcai sporttelep többlet munkái (geotextiliás fűvel történő megtámasztással épülő támfal építése, összekötő járdaszakaszok és behajó út továbbépítése)	0	0	0					17 691 164	17 691 164				17 691 164	13 930 050	3 761 114	17 691 164	0		0	
**Budai II. stadion fedett lelátó építése	0	0	0					21 590 000	21 590 000				21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0		0	
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 257 389 591	1 889 134 065	368 255 526	2 100 480 351	156 909 240	0	0	1 286 243 514	786 243 514	0	500 000 000	0	3 543 633 105	2 901 924 233	641 708 872	2 886 723 865	156 909 240	500 000 000	0	
* Tervezett adósságot keletkeztető ügyletből 500.000.000,- Ft kerül beépítésre, felhasználás akkor valósulhat meg ha az önkormányzat megkapja a Kormány előzetes engedélyét.																				
** Az előirányzat abban az esetben használható fel, ha a REAC feljut az NB III-ba																				
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 566 479 354	2 132 862 621	433 616 733	2 409 570 114	156 909 240	0	0	1 322 941 062	822 598 162	342 900	500 000 000	0	3 889 420 416	3 174 197 709	715 222 707	3 232 168 276	157 252 140	500 000 000	0	

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

forintban

Feladat	2018. évi eredeti ktv.						Módosítás					2018.évi ktv. I. mód.							
	Teljes költség			Források			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
Felhalmozási címzett tartalék	956 275 088	956 275 088	0	835 593 674	120 681 414		0	-241 857 303	-141 857 303	-100 000 000	0	0	714 417 785	714 417 785	0	693 736 371	20 681 414		0
Egyházak felhalm.célú tám.	20 000 000	20 000 000		20 000 000				0					20 000 000	20 000 000		20 000 000	0		0
Műtárgyak vásárlása (Önkormányzati mecenatúra)	1 000 000	1 000 000		1 000 000				0					1 000 000	1 000 000		1 000 000	0		0
Rákospalotai nagykörül készült fafaragványok	3 000 000	3 000 000		3 000 000				0					3 000 000	3 000 000		3 000 000	0		0
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000	5 000 000		5 000 000				0					5 000 000	5 000 000		5 000 000	0		0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414	20 681 414			20 681 414			0					20 681 414	20 681 414		0	20 681 414		0
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városhabilitáció pályázat"	100 000 000	100 000 000			100 000 000			-100 000 000		-100 000 000			0	0		0	0		0
Önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések	0	0						7 620 000	7 620 000				7 620 000	7 620 000		7 620 000	0		0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000				0					1 000 000	1 000 000		1 000 000	0		0
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	0	0		0				15 687 697	15 687 697				15 687 697	15 687 697		15 687 697	0		0
Fejlesztési céltartalék	2 700 000	2 700 000		2 700 000				0					2 700 000	2 700 000		2 700 000	0		0
Önkormányzat pályázati önrész keretei																			
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városhabilitáció pályázat"	115 000 000	115 000 000		115 000 000				-115 000 000	-115 000 000				0	0		0	0		0
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész	28 575 000	28 575 000		28 575 000				-28 575 000	-28 575 000				0	0		0	0		0
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000	177 800 000		177 800 000				-21 590 000	-21 590 000				156 210 000	156 210 000		156 210 000	0		0
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répsz.	21 500 000	21 500 000		21 500 000				0					21 500 000	21 500 000		21 500 000	0		0
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a	39 684 960	39 684 960		39 684 960				0					39 684 960	39 684 960		39 684 960	0		0
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály. önerő 178/2017.(IV.4.) LM	420 333 714	420 333 714		420 333 714				0					420 333 714	420 333 714		420 333 714	0		0
Fejlesztési céltartalékok összesen	956 275 088	956 275 088	0	835 593 674	120 681 414	0	0	-241 857 303	-141 857 303	-100 000 000	0	0	714 417 785	714 417 785	0	693 736 371	20 681 414	0	0

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

forintban

Feladat	2018.évi eredeti ktv.						Módosítás				2018.évi ktv. I. 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.
	1 534 567 486	1 370 145 634	164 421 852	3 719 784	1 530 847 702	0	37 000 000	37 000 000	0		0	1 571 567 486	1 399 279 492	172 287 994	40 719 784	1 530 847 702
Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002	473 978	473 978	0	473 978			0					473 978	473 978	0	473 978	0
Add a kezéd - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012	3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806			0					3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 530 847 702	1 366 458 250	164 389 452		1 530 847 702		37 000 000	37 000 000				1 567 847 702	1 395 592 108	172 255 594	37 000 000	1 530 847 702
Kiemelt pályázatok összesen	1 534 567 486	1 370 145 634	164 421 852	3 719 784	1 530 847 702	0	37 000 000	37 000 000	0		0	1 571 567 486	1 399 279 492	172 287 994	40 719 784	1 530 847 702

Az önkormányzat saját bevételei (forint)

Sor-szám	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók	8 815 658 000	8 900 000 000	9 000 000 000	9 100 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 320 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	801 000 000	810 000 000	850 000 000	850 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	9 633 978 000	9 728 000 000	9 868 000 000	9 968 000 000
	Fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000

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