

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

forintban

KIADÁSOK	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	BEVÉTELEK	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 001 970 412	-8 906 669	5 993 063 743	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 539 684 131	26 698 264	5 566 382 395
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 311 016 747	4 699 287	1 315 716 034	15. Közhatalmi bevételek	9 049 578 000	60 382 670	9 109 960 670
3. Dologi kiadások	5 900 105 820	32 204 912	5 932 310 732	16. Működési bevételek	1 346 661 575	45 864 316	1 392 525 891
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 418 802	14 206 000	337 624 802	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 226 709	2 542 695	16 769 404
5. Egyéb működési célú kiadások	1 641 297 503	78 715 743	1 720 013 246				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 177 809 284	120 919 273	15 298 728 557	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 950 150 415	135 487 945	16 085 638 360
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>772 341 131</i>	<i>14 568 672</i>	<i>786 909 803</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	4 160 698 047	12 628 387	4 173 326 434	18. Felhalmozási bevételek	280 511 220	463 134	280 974 354
7. Felújítások	1 664 979 183	-67 148 575	1 597 830 608	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	84 218 888	0	84 218 888
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 101 622 520	113 652 621	1 215 275 141	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	44 100 627	115 272 627
B.Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	6 927 299 750	59 132 433	6 986 432 183	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	435 902 108	44 563 761	480 465 869
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 491 397 642</i>	<i>-14 568 672</i>	<i>-6 505 966 314</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 105 109 034	180 051 706	22 285 160 740	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 386 052 523	180 051 706	16 566 104 229
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894	22. Maradvány igénybevétele	5 260 174 698	0	5 260 174 698
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	0	41 118 187	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894
Belső finanszírozási kiadások	9 158 205 265	-62 657 184	9 095 548 081	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	7 000 000 000	0	7 000 000 000	Belső finanszírozási bevételek	14 377 261 776	-62 657 184	14 314 604 592
14. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	7 000 000 000	0	7 000 000 000
Külső finanszírozási kiadások	7 000 000 000	0	7 000 000 000	27. Hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000
C.Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081	Külső finanszírozási bevételek	7 500 000 000	0	7 500 000 000
				C.Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	21 877 261 776	-62 657 184	21 814 604 592
				Finanszírozási egyenleg	5 719 056 511	0	5 719 056 511
D. Korrekció	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	D. Korrekció	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 416 643 528	6 222 654	1 422 866 182	4 123 040 603	20 475 610	4 143 516 213	5 539 684 131	26 698 264	5 566 382 395
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392	0	42 851 392	42 851 392	0	42 851 392
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004			0	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004
5. Egyéb működési célú támogatások	155 782 524	3 422 654	159 205 178	1 563 192 981	275 290	1 563 468 271	1 718 975 505	3 697 944	1 722 673 449
II. Közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	9 048 128 000	60 382 670	9 108 510 670	9 049 578 000	60 382 670	9 109 960 670
1. Helyi adók	0	0	0	8 815 658 000	37 227 096	8 852 885 096	8 815 658 000	37 227 096	8 852 885 096
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	773 039 000	37 227 096	810 266 096	773 039 000	37 227 096	810 266 096
<i>Építményadó</i>			0	1 952 000 000		1 952 000 000	1 952 000 000	0	1 952 000 000
<i>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	23 155 574	238 155 574	215 000 000	23 155 574	238 155 574
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	17 320 000	150 000	17 470 000	18 770 000	150 000	18 920 000
III. Működési bevételek	717 016 508	5 386 106	722 402 614	629 645 067	40 478 210	670 123 277	1 346 661 575	45 864 316	1 392 525 891
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	335 739 834	2 918 016	338 657 850			0	335 739 834	2 918 016	338 657 850
3.2 Egyéb működési bevételek	381 276 674	2 468 090	383 744 764	629 645 067	40 478 210	670 123 277	1 010 921 741	42 946 300	1 053 868 041
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	2 000 000	0	2 000 000	12 226 709	2 542 695	14 769 404	14 226 709	2 542 695	16 769 404
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	12 226 709	2 542 695	14 769 404	14 226 709	2 542 695	16 769 404
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 137 110 036	11 608 760	2 148 718 796	13 813 040 379	123 879 185	13 936 919 564	15 950 150 415	135 487 945	16 085 638 360

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	7 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	139 899 880	0	139 899 880	5 120 274 818	0	5 120 274 818	5 260 174 698	0	5 260 174 698
1. Maradvány igénybevétele - Működési	122 019 855	0	122 019 855	376 732 693	0	376 732 693	498 752 548	0	498 752 548
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 880 025	0	17 880 025	4 743 542 125	0	4 743 542 125	4 761 422 150	0	4 761 422 150
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894	0	0	0	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894
1. Központi támogatás - Működési	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787			0	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394			0	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394
3. Központi támogatás - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000			0	1 876 000	0	1 876 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	961 926 395	-63 155 682	898 770 713			0	961 926 395	-63 155 682	898 770 713
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 256 986 958	-62 657 184	9 194 329 774	12 620 274 818	0	12 620 274 818	21 877 261 776	-62 657 184	21 814 604 592
Működési finanszírozás bevételei	8 275 304 538	498 498	8 275 803 036	7 376 732 693	0	7 376 732 693	15 652 037 231	498 498	15 652 535 729
Felhalmozási finanszírozás bevételei	981 682 420	-63 155 682	918 526 738	5 243 542 125	0	5 243 542 125	6 225 224 545	-63 155 682	6 162 068 863
Összesen (A+B+C)	11 395 006 178	-50 664 847	11 344 341 331	26 868 308 121	168 059 369	27 036 367 490	38 263 314 299	117 394 522	38 380 708 821
<i>Korrektio működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 153 284 683	-498 498	-8 153 783 181	-8 153 284 683	-498 498	-8 153 783 181
<i>Korrektio felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-963 802 395	63 155 682	-900 646 713	-963 802 395	63 155 682	-900 646 713
Korrektio Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Korrektio működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
D. Korrektio Összesen:				-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 395 006 178	-50 664 847	11 344 341 331	17 751 221 043	230 716 553	17 981 937 596	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927

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

forintban

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

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

Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám. - OGY Választás Kp-i	19 431 591		19 431 591
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám.-időközi pm-i Választás Kp-i	15 457 321	1 865 373	17 322 694
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	0	1 557 281	1 557 281

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

34 888 912	3 422 654	38 311 566
-------------------	------------------	-------------------

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

34 888 912	3 422 654	38 311 566
-------------------	------------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

34 888 912	3 422 654	38 311 566
-------------------	------------------	-------------------

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

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	52 238 761		52 238 761
	12 500		12 500

Egyesített Bölcsődék

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	14 532		14 532
--	--------	--	--------

Csokonai Kulturális Központ

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - NKA - kiállítások megrendezése a Palota Galériában, és a kiállításhoz kapcsolódó katalógus elkészítése	18 864 999		18 864 999
NKA - Csoki-film-kockák filmklub megvalósítása	400 000		400 000
NKA - Csoki-film-kockák filmklub megvalósítása	400 000		400 000
NKA - Helyem Házam Palotam helytörténeti értesítő 2018. évi megjelentetése	600 000		600 000
EMMI - Szilfán-fütyülő népzenei barangolások Rákospalotán és azon is túl	990 000		990 000
EMMI - Táncházak Rákospalotán	1 000 000		1 000 000

Egészségügyi Intézmény

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

Rákospalotai Összevont Óvoda

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	119 860		119 860
--	---------	--	---------

Hétszínvirág Összevont Óvoda

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	10 609		10 609
--	--------	--	--------

Újpalotai Összevont Óvoda

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	185 486		185 486
--	---------	--	---------

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	16 930 573		16 930 573
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	95 182		95 182

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

120 893 612	0	120 893 612
--------------------	----------	--------------------

forintban

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

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	9 933 605		9 933 605
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000		6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674	248 080	11 919 754
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - műk.tám.	1 530 847 702		1 530 847 702
EMMI - KEF működése	1 000 000		1 000 000
Cigány Nemz.Önk.támogatás fel nem használt rész visszafizetése 86/2017	0	27 210	27 210

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

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

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

REAC SISE 2017. évi támogatás részsösszeg visszafizetése	3 795 910		3 795 910
REAC Sport kft. 2017. évi támogatás visszafizetése	8 298 124		8 298 124
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület 2017. évi tám.visszafiz.	132 675		132 675
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</u> korábbi évek kiadásainak visszafizetése	0	1 933 554	1 933 554
<u>SNI tám. : 547/2017. fel nem használt rész visszafizetése</u> - Suha Réka Tímea	0	255	255
<u>Alapítványok tám.:</u> Korsz.Tud.Ép.Jövő Alap 277/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	0	310	310

forintban

M e g n e v e z é s	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
<u>Egyesületek tám.:</u> Tegyük együtt Rákospalotáért Közhaszn. Egy. 450/2017., Szülők, Tanárok a Kolozsvár úti Isk. 362/2017., Szabó Miklós hagyatéka Alapítv. 460/2017., Lokáspatrióták 591/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	0	86 443	86 443
<u>Egyházak műk. tám.:</u> BZSH Templomk.143/2017.,Református Misszió Közp. 308/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése	0	522 133	522 133
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	12 226 709	2 542 695	14 769 404
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	1 575 419 690	2 817 985	1 578 237 675
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			
EMI SZOC-17-FEJL-A-2-023 Utcai szoc.munkához gjmú besz. 1082/2018.(III.13.) Korm.hat. 1.a) alapján "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" támogatás	3 744 924		3 744 924
	78 000 000		78 000 000
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül összesen:	81 744 924	0	81 744 924
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000		5 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - Uszoda építés TAO pály.	0	44 100 627	44 100 627
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	5 000 000	44 100 627	49 100 627
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	86 744 924	44 100 627	130 845 551
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 662 164 614	46 918 612	1 709 083 226
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	2 994 063 218	9 040 639	3 003 103 857
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	87 342 888	44 100 627	131 443 515
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	3 081 406 106	53 141 266	3 134 547 372
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 172 000		6 172 000
Helyi lak.ép.támogatás	18 000 000		18 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000		42 000 000
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	66 172 000	0	66 172 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 172 000	0	66 172 000

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

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

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

forintban

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

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

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	7 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	7 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0		0	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894	9 117 087 078	-62 657 184	9 054 429 894
1. Központi támogatás - Működési			0	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
2. Irányító szervi támogatás - Működési			0	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	961 926 395	-63 155 682	898 770 713	961 926 395	-63 155 682	898 770 713
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	15 153 284 683	498 498	15 153 783 181	15 153 284 683	498 498	15 153 783 181
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	963 802 395	-63 155 682	900 646 713	963 802 395	-63 155 682	900 646 713
Összesen (A+B+C)	11 395 006 178	-50 664 847	11 344 341 331	26 868 308 121	168 059 369	27 036 367 490	38 263 314 299	117 394 522	38 380 708 821
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 153 284 683	-498 498	-8 153 783 181	-8 153 284 683	-498 498	-8 153 783 181
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-963 802 395	63 155 682	-900 646 713	-963 802 395	63 155 682	-900 646 713
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
D. Korrektció Összesen:				-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 395 006 178	-50 664 847	11 344 341 331	17 751 221 043	230 716 553	17 981 937 596	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény - OGY	737 023		737 023
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás	200 000	636 022	836 022
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	937 023	636 022	1 573 045
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény - OGY	962 192		962 192
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás	200 000	611 550	811 550
Szakszervezet támogatása	0	86 000	86 000
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	1 162 192	697 550	1 859 742
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	2 099 215	1 333 572	3 432 787
II. Felhalmozási célú 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	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	2 099 215	1 333 572	3 432 787
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
II. Elvonások és befizetések			
Egészségügyi Intézmény			
2017. évi visszafizetendő maradvány	35 408 420		35 408 420
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
2017. évi visszafizetendő maradvány	7 442 972		7 442 972
Elvonások és befizetések összesen:	42 851 392	0	42 851 392
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	42 851 392	0	42 851 392
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	42 851 392	0	42 851 392
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	19 306 836		19 306 836
IV.ker. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság	2 000 000		2 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	7 975 000	-5 000 000	2 975 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	475 000		475 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 638 460		2 638 460
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	3 200 000		
Bolgár NOK	400 000		400 000
Cigány NOK	400 000		400 000
Görög NOK	400 000		400 000
Horvát NOK	400 000		400 000
Német NOK	400 000		400 000
Ormény NOK	400 000		400 000
Román NOK	400 000		400 000
Szerb NOK	400 000		400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	35 595 296	-5 000 000	30 595 296

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	48 202 230		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg.	29 869 121		29 869 121
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	822 303	140 659	962 962
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 577 765	342 382	1 920 147
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000		450 000
<u>Háztartások támogatása</u>	1 757 800		
Dávid László "Az első vasúti üzem története" c. könyv 500 pl. nyomtatási ktg-nek támogatása	600 000		600 000
Kovács Tibor a Károly Róbert Ált.Isk. tantestületének visegrádi szakmai programjának idegenvez.díj támogatása	47 800		47 800
Tóthné Makk Ágnes "Orgonaépítők - az Ország család" c.könyv nyomdai ktg-nek támogatása	400 000		400 000
Vida Norbert - Portugáliában megrendezésre kerülő Cs Maritimo football és futsal klub szakmai konferenciájára kijutás ktg.-inek támogatása	350 000		350 000
Palágyi Éva Zsanett - Helsinkiben megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világ bajnokságra utazás repülőjegy ktg-einek támogatása	60 000		60 000
Németh Márk Imre - promo média (stúdió felvétel, CD) anyag elkészítésének támogatása	0	300 000	300 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	41 925 000		
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 530 000		2 530 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	500 000		500 000
Drogprevenációs Alapítvány	800 000		800 000
Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány	600 000		600 000
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	250 000		250 000
Grosics Alapítvány	6 000 000		6 000 000
Kegyelem Alapítvány	250 000		250 000
Korona Oktatási Alapítvány	400 000		400 000
Környezetvédelmi Közalapítvány	0	1 500 000	1 500 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	1 000 000		1 000 000
Meixner Alapítvány	5 200 000		5 200 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000		400 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	400 000		400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	545 000		545 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000		20 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	300 000		300 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	200 000		200 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány	450 000		450 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	126 684 910		
Femina	7 450 000		7 450 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	6 000 000		6 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000		6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 500 000		4 500 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000		4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 500 000		2 500 000
Kinizsi TTK	3 800 000		3 800 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	58 934 910		58 934 910
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	600 000		600 000
Budapest-Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia	600 000		600 000
Keresztelő Szent János Plébánia	600 000		600 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	500 000		500 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	600 000		600 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 500 000		1 500 000
Újpalotai Református Egyházközség	600 000		600 000
Újpalotai Református Misszió	1 000 000	-1 000 000	0
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	1 000 000	1 000 000

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000		2 000 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	8 000 000		
KoMa 08 Kft.	5 000 000		5 000 000
Extreme Show Előadóműv.Produkc.és Rendezvényszervezői Szolg.Kft.	2 000 000		2 000 000
Németh Gábor vállalkozó	500 000		500 000
Véghelyzet Kft.	400 000		400 000
Magyar Napló Kiadó Kft.	100 000		100 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	56 379 640		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	350 000		350 000
Állat és Ember - Állat és term.védő kult.és szabadidő egy	200 000		200 000
Csomópont Egyesület	4 500 000		4 500 000
Dózsa Diáksport Egyesület	790 000		790 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviselői Egyesület	150 000		150 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	300 000		300 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület	200 000		200 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidősport Egyesület	1 500 000		1 500 000
Hartyán Diáksport Egyesület	1 100 000		1 100 000
ISSIMO Sportegyesület	200 000		200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület	600 000		600 000
Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesület	300 000		300 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	700 000		700 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	1 000 000		1 000 000
Korona Diáksport Egyesület	1 000 000		1 000 000
Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000		3 000 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	200 000		200 000
Magyar Go Egyesület	400 000		400 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 800 000		1 800 000
MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület	250 000		250 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	180 000		180 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	400 000		400 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület	500 000		500 000
Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	400 000		400 000
ÖTHÉT Egyesület	1 300 000		1 300 000
Palota Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület	3 000 000		3 000 000
Palota Sportegyesület	700 000		700 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 800 000		9 800 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	200 000		200 000
Palotai Titánok Sportegyesület	1 100 000		1 100 000
Pátria Közhasznú Egyesület	970 000	-970 000	0
Rákospalota Kolozsvár Diáksport Egyesület	800 000		800 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 900 000		1 900 000
Rákospalotai Reactor sportegyesület	900 000		900 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	250 000		250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	400 000		400 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	200 000		200 000
Újpalota Sportegyesület	800 000		800 000
Unilever Tömegsport Egyesület	859 640		859 640
Victoria Sport Club	550 000		550 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000		3 000 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

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

II. Elvonások és befizetések

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

Elvonások és befizetések összesen:

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

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

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

forintban

Megnevezés		2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028		5 923 028
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás		1 000 000		1 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		6 923 028	0	6 923 028
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>				
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÚ	226 618 479	222 977 219		222 977 219
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr		3 641 260		3 641 260
<u>Háztartások támogatása</u>				
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	5 850 000	750 000	100 000	850 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000		5 000 000
<u>Alapítványok támogatása</u>				
Rpal.-Pestújhely-Újpal. Egészségvédelmi Közalapítvány	4 302 800	800 000		800 000
Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány		300 000		300 000
DOWN Alapítvány		3 202 800		3 202 800
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>				
ELMŰ Hálózati Kft.	39 915 000	18 415 000		18 415 000
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházás megvalósításához önkormányzati önrész		21 500 000		21 500 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>				
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Kinizsi u. 102	11 735 642	1 373 704		1 373 704
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Palánk u.119.		525 820		525 820
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Beller Imre u.87.		2 642 245		2 642 245
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Bethlen G.u.103.		2 099 993		2 099 993
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.108.		3 049 755		3 049 755
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.98.		2 044 125		2 044 125
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>				
Edöcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés	30 075 000	1 500 000		1 500 000
REAC Sport Kft.		28 575 000		28 575 000
<u>Egyházak beruházási támogatása</u>				
Maroshévízi Református Egyházközösség	2 000 000	2 000 000		2 000 000
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>				
Bárka Baptista Gyülekezet	20 000 000	400 000		400 000
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet		400 000		400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		3 500 000		3 500 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		5 000 000		5 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközség		1 400 000		1 400 000
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		5 000 000		5 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség		1 500 000		1 500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 400 000		1 400 000
Újpalotai Református Egyházközség		500 000		500 000
Újpalotai Református Misszió		900 000		900 000
<u>Egyesületek támogatása</u>				
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	472 596 341	7 000 000		7 000 000
ERESZ Látássérültek Egyesületek		762 000		762 000
Palotai Birkózó és Sumo Egyesület		400 000		400 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - Uszoda építés TAO pály.önrész		0	464 434 341	464 434 341
178/2017.(IV.4.)ök.hat.				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		348 558 921	464 534 341	813 093 262
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		(1+2)	355 481 949	464 534 341
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		(I+II)	1 379 380 993	460 847 382
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		1 068 849 651	-2 353 387	1 066 496 264
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		355 481 949	464 534 341	820 016 290
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		1 424 331 600	462 180 954	1 886 512 554

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000		1 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+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	50 000 000		50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	SZM 4 361 000		4 361 000
Társasházak felújítási pályázat	LM 25 722 300		25 722 300
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	15 000 000		15 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	108 343 300	0	108 343 300
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 108 343 300	0	108 343 300
Lakástámogatás			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000		5 000 000
Lakástámogatás összesen:	5 000 000	0	5 000 000

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	210,23		210,23	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	209,23		209,23	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	209,23		209,23	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	209,23		209,23	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	869 744 609	-4 859 539	864 885 070	475 238 723	-4 336 333	470 902 390
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760	6 700 000	48 619 760	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	191 541 679	339 389	191 881 068	104 906 078	-855 334	104 050 744
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	667 834 621	2 800 000	670 634 621	80 575 451		80 575 451
5.1 Elvonások és befizetések	35 408 420		35 408 420	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési célú tartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	1 806 449 089	4 979 850	1 811 428 939	660 720 252	-5 191 667	655 528 585
6. Beruházások	54 464 700	257 324	54 722 024	14 139 028	11 191 601	25 330 629
7. Felújítások	15 977 337		15 977 337	199 898 000	-13 096 601	186 801 399
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	70 442 037	257 324	70 699 361	214 037 028	-1 905 000	212 132 028
Költségvetési kiadások összesen	1 876 891 126	5 237 174	1 882 128 300	874 757 280	-7 096 667	867 660 613
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 876 891 126	5 237 174	1 882 128 300	874 757 280	-7 096 667	867 660 613
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 031 110		29 031 110	14 532		14 532
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	110 004 481		110 004 481	18 534 463		18 534 463
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 399 896 595	2 800 000	1 402 696 595	18 548 995	0	18 548 995
5. Felhalmozási bevételek	236 220	261 530	497 750			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	236 220	261 530	497 750	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 400 132 815	3 061 530	1 403 194 345	18 548 995	0	18 548 995
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	104 022 669		104 022 669	853 890		853 890
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 424 070		17 424 070	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	10 031 229	2 079 850	12 111 079	418 889 344	2 042 680	420 932 024
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 898 121	100 000	291 998 121	222 428 023	-7 234 347	215 193 676
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222	-4 206	53 378 016	214 037 028	-1 905 000	212 132 028
Finanszírozási bevételek összesen	476 758 311	2 175 644	478 933 955	856 208 285	-7 096 667	849 111 618
Bevételek összesen	1 876 891 126	5 237 174	1 882 128 300	874 757 280	-7 096 667	867 660 613

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	12.	13.	14.		23.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	150,00		150,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	150,00		150,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	150,00		150,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	158,00		158,00	61,75		61,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	490 644 737	4 377 835	495 022 572	112 614 931	-493 470	112 121 461
1.2 Külső személyi juttatások	15 721 953		15 721 953	13 593 000		13 593 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	105 044 121	853 677	105 897 798	26 950 537	-96 226	26 854 311
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 502 423	1 113 392	120 615 815	61 971		61 971
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	160 051 565	-2 000 000	158 051 565	145 653 989	6 500 000	152 153 989
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	890 964 799	4 344 904	895 309 703	298 874 428	5 910 304	304 784 732
6. Beruházások	16 823 260	2 602 486	19 425 746	12 486 351		12 486 351
7. Felújítások	64 262 000	-50 901 600	13 360 400	12 700 000		12 700 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	81 085 260	-48 299 114	32 786 146	25 186 351	0	25 186 351
Költségvetési kiadások összesen	972 050 059	-43 954 210	928 095 849	324 060 779	5 910 304	329 971 083
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	972 050 059	-43 954 210	928 095 849	324 060 779	5 910 304	329 971 083
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 251 261		52 251 261	22 254 999		22 254 999
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456		42 453 456	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	38 108 231		38 108 231	47 000 000		47 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 000 000		2 000 000			0
Működési bevételek összesen	134 812 948	0	134 812 948	69 254 999	0	69 254 999
5. Felhalmozási bevételek			0	75 000		75 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	75 000	0	75 000
Költségvetési bevételek összesen	134 812 948	0	134 812 948	69 329 999	0	69 329 999
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	727 585		727 585	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	224 639 982	13 325 981	237 965 963	36 861 453	2 119 940	38 981 393
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	530 784 284	-8 981 077	521 803 207	192 757 976	3 790 364	196 548 340
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 876 000		1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	81 085 260	-48 299 114	32 786 146	23 235 351		23 235 351
Finanszírozási bevételek összesen	837 237 111	-43 954 210	793 282 901	254 730 780	5 910 304	260 641 084
Bevételek összesen	972 050 059	-43 954 210	928 095 849	324 060 779	5 910 304	329 971 083

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

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	932900			851020		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	22.	23.	24.	82.	83.	84.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u>	109,00		109,00	114,50		114,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u>	111,00		111,00	114,50		114,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u>	0,00		0,00	114,50		114,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>	0,00		0,00	117,00		117,00
<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
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 104 432		165 104 432	402 127 907	-3 316 101	398 811 806
1.2 Külső személyi juttatások	13 493 536		13 493 536	661 000	138 000	799 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	38 204 937		38 204 937	88 299 448	-619 729	87 679 719
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	7 042 565		7 042 565	54 155 483	548 577	54 704 060
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	152 322 232		152 322 232	63 581 039		63 581 039
5.1 Elvonások és befizetések	7 442 972		7 442 972	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési célú tartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	383 610 674	0	383 610 674	608 824 877	-3 249 253	605 575 624
6. Beruházások	15 754 558		15 754 558	17 275 270		17 275 270
7. Felújítások	30 117 834		30 117 834	61 700 955	-22 077 486	39 623 469
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	45 872 392	0	45 872 392	78 976 225	-22 077 486	56 898 739
Költségvetési kiadások összesen	429 483 066	0	429 483 066	687 801 102	-25 326 739	662 474 363
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	429 483 066	0	429 483 066	687 801 102	-25 326 739	662 474 363
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	119 860		119 860
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 203 573		4 203 573	5 463 040	61 983	5 525 023
4.3 Egyéb működési bevételek	47 045 597		47 045 597	5 193 788		5 193 788
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	51 249 170	0	51 249 170	10 776 688	61 983	10 838 671
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	51 249 170	0	51 249 170	10 776 688	61 983	10 838 671
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 442 972		7 442 972	620 029		620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	12 487 114		12 487 114	442 378 555	29 517	442 408 072
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	312 431 418		312 431 418	155 049 605	-3 340 753	151 708 852
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	45 872 392		45 872 392	78 976 225	-22 077 486	56 898 739
Finanszírozási bevételek összesen	378 233 896	0	378 233 896	677 024 414	-25 388 722	651 635 692
Bevételek összesen	429 483 066	0	429 483 066	687 801 102	-25 326 739	662 474 363

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	87.	88.	89.	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	124,00		124,00	141,00		141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	126,00		126,00	143,50		143,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	416 032 283	-750 794	415 281 489	484 209 404	-1 664 761	482 544 643
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	189 000	229 000	40 000		40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	90 888 196	-119 299	90 768 897	106 132 898	-334 377	105 798 521
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	82 325 124	747 964	83 073 088	52 883 201	547 042	53 430 243
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 329 970	-495 300	75 834 670	106 053 837		106 053 837
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési célú tartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	665 615 573	-428 429	665 187 144	749 319 340	-1 452 096	747 867 244
6. Beruházások	65 177 917	-2 527 300	62 650 617	8 172 414		8 172 414
7. Felújítások	36 956 507	-4 059 888	32 896 619	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	102 134 424	-6 587 188	95 547 236	8 172 414	0	8 172 414
Költségvetési kiadások összesen	767 749 997	-7 015 617	760 734 380	757 491 754	-1 452 096	756 039 658
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	767 749 997	-7 015 617	760 734 380	757 491 754	-1 452 096	756 039 658
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 609		10 609	185 486		185 486
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	9 981 180	87 539	10 068 719	4 351 600	36 894	4 388 494
4.3 Egyéb működési bevételek	11 959 564		11 959 564	9 928 878		9 928 878
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	21 951 353	87 539	22 038 892	14 465 964	36 894	14 502 858
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	21 951 353	87 539	22 038 892	14 465 964	36 894	14 502 858
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 700 347		1 700 347	1 230 724		1 230 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 111		53 111	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	461 430 096	121 412	461 551 508	516 027 887	49 952	516 077 839
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	180 533 777	-637 380	179 896 397	217 594 765	-1 538 942	216 055 823
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	102 081 313	-6 587 188	95 494 125	8 172 414		8 172 414
Finanszírozási bevételek összesen	745 798 644	-7 103 156	738 695 488	743 025 790	-1 488 990	741 536 800
Bevételek összesen	767 749 997	-7 015 617	760 734 380	757 491 754	-1 452 096	756 039 658

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Kormányzati funkciók	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. 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>	246,50		246,50	1 205,48	0,00	1 205,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	246,50		246,50	1 220,48	0,00	1 220,48
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	25,00		25,00	25,00	0,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00		25,00	25,00	0,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	25,00		25,00	25,00	0,00	25,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	651 608 823	3 082 004	654 690 827	4 067 325 849	-7 961 159	4 059 364 690
1.2 Külső személyi juttatások	19 566 238		19 566 238	105 035 487	7 027 000	112 062 487
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	145 228 992	533 905	145 762 897	897 196 886	-297 994	896 898 892
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	604 707 384	7 557 097	612 264 481	920 678 151	10 514 072	931 192 223
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 893 347	6 416 754	480 310 101	1 926 296 051	13 221 454	1 939 517 505
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	42 851 392	0	42 851 392
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.7 Működési célú tartalék	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 895 004 784	17 589 760	1 912 594 544	7 959 383 816	22 503 373	7 981 887 189
6. Beruházások	125 177 144	5 044 359	130 221 503	329 470 642	16 568 470	346 039 112
7. Felújítások	111 370 853	10 795 000	122 165 853	532 983 486	-79 340 575	453 642 911
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	236 547 997	15 839 359	252 387 356	862 454 128	-62 772 105	799 682 023
Költségvetési kiadások összesen	2 131 552 781	33 429 119	2 164 981 900	8 821 837 944	-40 268 732	8 781 569 212
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 131 552 781	33 429 119	2 164 981 900	8 821 837 944	-40 268 732	8 781 569 212
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17 025 755		17 025 755	120 893 612	0	120 893 612
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	269 286 985	2 731 600	272 018 585	335 739 834	2 918 016	338 657 850
4.3 Egyéb működési bevételek	86 855 575		86 855 575	374 630 577	0	374 630 577
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	2 000 000	0	2 000 000
Működési bevételek összesen	373 168 315	2 731 600	375 899 915	2 094 125 027	5 718 016	2 099 843 043
5. Felhalmozási bevételek	0		0	311 220	261 530	572 750
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	597 964		597 964	597 964	0	597 964
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	597 964	0	597 964	909 184	261 530	1 170 714
Költségvetési bevételek összesen	373 766 279	2 731 600	376 497 879	2 095 034 211	5 979 546	2 101 013 757
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 421 387		5 421 387	122 019 603	0	122 019 603
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	402 844		402 844	17 880 025	0	17 880 025
9.341 Központi támogatás - Működési	387 489 560	167 606	387 657 166	2 510 235 220	19 936 938	2 530 172 158
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 128 925 522	14 690 554	1 143 616 076	3 232 403 491	-3 151 581	3 229 251 910
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 876 000	0	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	235 547 189	15 839 359	251 386 548	842 389 394	-63 033 635	779 355 759
Finanszírozási bevételek összesen	1 757 786 502	30 697 519	1 788 484 021	6 726 803 733	-46 248 278	6 680 555 455
Bevételek összesen	2 131 552 781	33 429 119	2 164 981 900	8 821 837 944	-40 268 732	8 781 569 212

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma	111			112		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód. 2.	Változás +, - 3.	2018.évi ktv III. mód. 4.	2018.évi ktv II. mód. 7.	Változás +, - 8.	2018.évi ktv III. mód. 9.
<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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 385 759 934	-4 467 293	1 381 292 641			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 379 957	-59 863	21 320 094			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	303 629 675	6 261 819	309 891 494			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 224 144	331 937	38 556 081			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		86 000	86 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 748 993 710	2 152 600	1 751 146 310	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 748 993 710	2 152 600	1 751 146 310	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító 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	1 748 993 710	2 152 600	1 751 146 310	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 557 281	1 557 281			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	404 097		404 097			0
Működési bevételek összesen	404 097	1 557 281	1 961 378	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	404 097	1 557 281	1 961 378	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító 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	404 097	1 557 281	1 961 378	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	2 985 247	263 382	3 248 629			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 745 604 366	331 937	1 745 936 303	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164			151-153		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód. 12.	Változás +, - 13.	2018.évi ktv III. mód. 14.	2018.évi ktv II. mód. 17.	Változás +, - 18.	2018.évi ktv III. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	52,00		52,00	19,00		19,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	52,00		52,00	19,00		19,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	52,00		52,00	14,00		14,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	51,00		51,00	14,00		14,00
						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 160		2 025 160			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000		1 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 858 364		1 858 364			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	480 999 481	1 270 000	482 269 481			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	486 383 005	1 270 000	487 653 005	0	0	0
6. Beruházások	99 852 001		99 852 001			0
7. Felújítások	19 685 000		19 685 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	119 537 001	0	119 537 001	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	605 920 006	1 270 000	607 190 006	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	605 920 006	1 270 000	607 190 006	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	406 400	1 378 775	1 785 175			0
Működési bevételek összesen	406 400	1 378 775	1 785 175	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		122 047	122 047			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	122 047	122 047	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	406 400	1 500 822	1 907 222	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	406 400	1 500 822	1 907 222	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	605 513 606	-230 822	605 282 784	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód. 22.	Változás +, - 23.	2018.évi ktv III. mód. 24.	2018.évi ktv II. mód. 27.	Változás +, - 28.	2018.évi ktv III. mód. 29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	20,00		20,00	69,00		69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00		20,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	20,00		20,00	71,00		71,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	21,00		21,00	71,00		71,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 552 595		1 552 595
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	330 040		330 040
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 926 461		7 926 461
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 809 096	0	9 809 096
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	9 809 096	0	9 809 096
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	9 809 096	0	9 809 096
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000		1 450 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 570 000	113 538	5 683 538
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	113 538	7 133 538
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	113 538	7 133 538
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	113 538	7 133 538
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 789 096</i>	<i>-113 538</i>	<i>2 675 558</i>

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód. 32.	Változás +, - 33.	2018.évi ktv III. mód. 34.	2018.évi ktv II. mód. 37.	Változás +, - 38.	2018.évi ktv III. 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>	37,00		37,00	42,00		42,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	37,00		37,00	42,00		42,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 775 230		22 775 230
1.2 Külső személyi juttatások	2 734 331	-2 734 331	0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	600 885	-600 885	0	19 345 170		19 345 170
3.3 Egyéb dologi kiadások	10 005 669	-10 005 669	0	60 095 332	-331 937	59 763 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
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	13 340 885	-13 340 885	0	102 215 732	-331 937	101 883 795
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 340 885	-13 340 885	0	102 215 732	-331 937	101 883 795
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 340 885	-13 340 885	0	102 215 732	-331 937	101 883 795
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		2 588	2 588	265 600	973 189	1 238 789
Működési bevételek összesen	0	2 588	2 588	265 600	973 189	1 238 789
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			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	2 588	2 588	265 600	973 189	1 238 789
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	252		252
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 985 247	263 382	3 248 629
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 349 660 832	-14 538 975	2 335 121 857
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	119 537 001	-122 047	119 414 954
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 472 183 332	-14 397 640	2 457 785 692
Bevételek összesen	0	2 588	2 588	2 472 448 932	-13 424 451	2 459 024 481
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	13 340 885	-13 343 473	-2 588	159 950 025	-3 316 392	156 633 633

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	199					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, - 43.	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, - 53.	2018.évi ktv III. mód.
	42.		44.	52.		54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	249,00	0,00	249,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	247,00	0,00	247,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 661 400	-165 000	33 496 400	1 445 774 319	-4 632 293	1 441 142 026
1.2 Külső személyi juttatások	27 527 022	-341 367	27 185 655	53 141 310	-3 135 561	50 005 749
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	12 626 656	-34 878	12 591 778	338 390 790	5 626 056	344 016 846
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 974 512	-852 220	16 122 292	614 225 599	-9 587 889	604 637 710
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	937 023	636 022	1 573 045	937 023	636 022	1 573 045
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 162 192	611 550	1 773 742	1 162 192	697 550	1 859 742
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	92 888 805	-145 893	92 742 912	2 453 631 233	-10 396 115	2 443 235 118
6. Beruházások			0	99 852 001	0	99 852 001
7. Felújítások			0	19 685 000	0	19 685 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	119 537 001	0	119 537 001
Költségvetési kiadások összesen	92 888 805	-145 893	92 742 912	2 573 168 234	-10 396 115	2 562 772 119
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 888 805	-145 893	92 742 912	2 573 168 234	-10 396 115	2 562 772 119
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 888 912	1 865 373	36 754 285	34 888 912	3 422 654	38 311 566
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000	0	1 450 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	6 646 097	2 468 090	9 114 187
Működési bevételek összesen	34 888 912	1 865 373	36 754 285	42 985 009	5 890 744	48 875 753
5. Felhalmozási bevételek			0	0	122 047	122 047
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	122 047	122 047
Költségvetési bevételek összesen	34 888 912	1 865 373	36 754 285	42 985 009	6 012 791	48 997 800
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	252	0	252
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	2 985 247	263 382	3 248 629
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	2 407 660 725	-16 550 241	2 391 110 484
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	119 537 001	-122 047	119 414 954
Finanszírozási bevételek összesen	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	2 530 183 225	-16 408 906	2 513 774 319
Bevételek összesen	92 888 805	-145 893	92 742 912	2 573 168 234	-10 396 115	2 562 772 119
<i>Központi támogatás</i>			0	2 985 247	263 382	3 248 629
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 527 197 978	-16 672 288	2 510 525 690

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt.		
Szervezeti egység azonosító szám	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	30,00		30,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00		25,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	25,00		25,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	172 204 772		172 204 772	744 828 330		744 828 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 577 765	342 382	16 920 147			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	188 782 537	342 382	189 124 919	744 828 330	0	744 828 330
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	82 000 648		82 000 648
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	82 000 648	0	82 000 648
Költségvetési kiadások összesen	188 782 537	342 382	189 124 919	826 828 978	0	826 828 978
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	188 782 537	342 382	189 124 919	826 828 978	0	826 828 978
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	465 424 000		465 424 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	465 424 000	0	465 424 000
5. Felhalmozási bevételek			0	245 500 000		245 500 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	245 500 000	0	245 500 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	710 924 000	0	710 924 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	710 924 000	0	710 924 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>188 782 537</i>	<i>342 382</i>	<i>189 124 919</i>	<i>115 904 978</i>	<i>0</i>	<i>115 904 978</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód. 13.	Változás +, - 14.	2018.évi ktv III. mód. 15.	2018.évi ktv II. mód. 18.	Változás +, - 19.	2018.évi ktv III. mód. 20.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	15,00		15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	20,00		20,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	25,00		25,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390		145 233 390	587 425 408		587 425 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	822 303	140 659	962 962
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	588 247 711	140 659	588 388 370
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	588 247 711	140 659	588 388 370
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	588 247 711	140 659	588 388 370
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>145 233 390</i>	<i>588 247 711</i>	<i>140 659</i>	<i>588 388 370</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1641-1644)			161-164		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	58.	59.	60.	63.	64.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	0,00	45,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	50,00	0,00	50,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	1 053 333		1 053 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0	0	184 860		184 860
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 649 691 900	0	1 649 691 900	66 586 673	812 800	67 399 473
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 400 068	483 041	17 883 109	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0		0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	107	2 011 266	2 011 373
Működési kiadások összesen	1 667 091 968	483 041	1 667 575 009	67 824 973	2 824 066	70 649 039
6. Beruházások	0	0	0	80 000 000	495 300	80 495 300
7. Felújítások	82 000 648	0	82 000 648			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	82 000 648	0	82 000 648	80 000 000	495 300	80 495 300
Költségvetési kiadások összesen	1 749 092 616	483 041	1 749 575 657	147 824 973	3 319 366	151 144 339
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 749 092 616	483 041	1 749 575 657	147 824 973	3 319 366	151 144 339
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	465 424 000	0	465 424 000		2 050 000	2 050 000
Működési bevételek összesen	465 424 000	0	465 424 000	0	2 050 000	2 050 000
5. Felhalmozási bevételek	245 500 000	0	245 500 000	34 700 000		34 700 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
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	245 500 000	0	245 500 000	34 700 000	0	34 700 000
Költségvetési bevételek összesen	710 924 000	0	710 924 000	34 700 000	2 050 000	36 750 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	710 924 000	0	710 924 000	34 700 000	2 050 000	36 750 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 038 168 616	483 041	1 038 651 657	113 124 973	1 269 366	114 394 339

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

Költségvetési szerv	Add a kezzed - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
Szervezeti egység azonosító szám	1659			1801		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	83.	84.	85.	88.	89.	90.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 695 000		2 695 000	31 901 319		31 901 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	518 406		518 406	5 598 681		5 598 681
3.3 Egyéb dologi kiadások	32 400		32 400	23 163 476		23 163 476
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	30 319 121		30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	330 700 025		330 700 025
Működési kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	421 682 622	0	421 682 622
6. Beruházások			0	158 223 790		158 223 790
7. Felújítások			0	628 851 994		628 851 994
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 354 121		238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 681 414		20 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 046 111 319	0	1 046 111 319
Költségvetési kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	1 467 793 941	0	1 467 793 941
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	100 053 761		100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	100 053 761	0	100 053 761
Kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	1 567 847 702	0	1 567 847 702
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702		1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	0	1 530 847 702
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	1 530 847 702	0	1 530 847 702
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	0	1 530 847 702
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 245 806</i>	<i>0</i>	<i>3 245 806</i>	<i>37 000 000</i>	<i>0</i>	<i>37 000 000</i>

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

Költségvetési szerv	"Utcai szociális munka" SZOC-17-FEJL-A-2-023			Pályázatok Összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	1802					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód. 93.	Változás +, - 94.	2018.évi ktv III. mód. 95.	2018.évi ktv II. mód. 108.	Változás +, - 109.	2018.évi ktv III. mód. 110.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	34 596 319	0	34 596 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	6 117 087	0	6 117 087
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	23 195 876	0	23 195 876
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	924		924	924	0	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	30 319 121	0	30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	330 700 025	0	330 700 025
Működési kiadások összesen	924	0	924	424 929 352	0	424 929 352
6. Beruházások			0	158 223 790	0	158 223 790
7. Felújítások			0	628 851 994	0	628 851 994
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 354 121	0	238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 681 414	0	20 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 046 111 319	0	1 046 111 319
Költségvetési kiadások összesen	924	0	924	1 471 040 671	0	1 471 040 671
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	85 000		85 000	100 138 761	0	100 138 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 659 000		3 659 000	3 659 000	0	3 659 000
Finanszírozási kiadások összesen	3 744 000	0	3 744 000	103 797 761	0	103 797 761
Kiadások összesen	3 744 924	0	3 744 924	1 574 838 432	0	1 574 838 432
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	0	1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	0	1 530 847 702
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	3 744 924		3 744 924	3 744 924	0	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 744 924	0	3 744 924	3 744 924	0	3 744 924
Költségvetési bevételek összesen	3 744 924	0	3 744 924	1 534 592 626	0	1 534 592 626
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 744 924	0	3 744 924	1 534 592 626	0	1 534 592 626
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	40 245 806	0	40 245 806

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
Szervezeti egység azonosító szám	171-172			összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód. 113.	Változás +, - 114.	2018.évi ktv III. mód. 115.	2018.évi ktv II. mód. 118.	Változás +, - 119.	2018.évi ktv III. mód. 120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	50,00	0,00	50,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	90 000		90 000	35 739 652	0	35 739 652
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	115 227		115 227	6 417 174	0	6 417 174
3.3 Egyéb dologi kiadások	342 362 790	-729 217	341 633 573	2 081 837 239	83 583	2 081 920 822
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	924	0	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	47 719 189	483 041	48 202 230
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	6 000 000	-5 969 000	31 000	336 700 132	-3 957 734	332 742 398
Működési kiadások összesen	348 568 017	-6 698 217	341 869 800	2 508 414 310	-3 391 110	2 505 023 200
6. Beruházások	3 330 411 703	9 009 617	3 339 421 320	3 568 635 493	9 504 917	3 578 140 410
7. Felújítások	401 458 055	12 192 000	413 650 055	1 112 310 697	12 192 000	1 124 502 697
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028		5 923 028	5 923 028	0	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 177 000	464 434 341	483 611 341	257 531 121	464 434 341	721 965 462
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 083 300		80 083 300	80 083 300	0	80 083 300
8.5 Lakástámogatás	0		0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000		5 000 000	25 681 414	0	25 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	3 842 053 086	485 635 958	4 327 689 044	5 050 165 053	486 131 258	5 536 296 311
Költségvetési kiadások összesen	4 190 621 103	478 937 741	4 669 558 844	7 558 579 363	482 740 148	8 041 319 511
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	100 138 761	0	100 138 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	3 659 000	0	3 659 000
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	103 797 761	0	103 797 761
Kiadások összesen	4 190 621 103	478 937 741	4 669 558 844	7 662 377 124	482 740 148	8 145 117 272
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	0	1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek	150 000		150 000	150 000	0	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	465 424 000	2 050 000	467 474 000
Működési bevételek összesen	150 000	0	150 000	1 996 421 702	2 050 000	1 998 471 702
5. Felhalmozási bevételek			0	280 200 000	0	280 200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	78 000 000		78 000 000	81 744 924	0	81 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	42 000 000		42 000 000	42 000 000	0	42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	125 000 000	0	125 000 000	408 944 924	0	408 944 924
Költségvetési bevételek összesen	125 150 000	0	125 150 000	2 405 366 626	2 050 000	2 407 416 626
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	125 150 000	0	125 150 000	2 405 366 626	2 050 000	2 407 416 626
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 065 471 103</i>	<i>478 937 741</i>	<i>4 544 408 844</i>	<i>5 257 010 498</i>	<i>480 690 148</i>	<i>5 737 700 646</i>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	111			112		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286		95 270 286	3 248 270		3 248 270
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	19 035 905		19 035 905	598 941		598 941
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150		4 552 150	17 035 950	-1 676 400	15 359 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	118 858 341	0	118 858 341	20 883 161	-1 676 400	19 206 761
6. Beruházások	254 000		254 000	31 691 580	-13 335 000	18 356 580
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 260 000		13 260 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	13 514 000	0	13 514 000	36 691 580	-13 335 000	23 356 580
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	0	132 372 341	57 574 741	-15 011 400	42 563 341
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	132 372 341	0	132 372 341	57 574 741	-15 011 400	42 563 341
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>132 372 341</i>	<i>0</i>	<i>132 372 341</i>	<i>57 574 741</i>	<i>-15 011 400</i>	<i>42 563 341</i>

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

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

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

Költségvetési szerv	Népjelölési és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00		20,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	20,00		20,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 047 580	-946 273	18 101 307	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	22 211 480	3 832 362	26 043 842	113 174 436	1 989 206	115 163 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	9 326 900	1 141 343	10 468 243	21 817 809	361 794	22 179 603
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 309 900	14 250 246	80 560 146	119 419 897	7 687 200	127 107 097
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 918 802	15 706 000	337 624 802	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	694 666 285		694 666 285
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 088 460	-5 000 000	6 088 460	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	207 884 550		207 884 550	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000		1 000 000	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	41 580 024	156 386 966	197 966 990
5.7 Működési céltartalék	51 749 800	-24 478 068	27 271 732	112 369 628	-44 491 760	67 877 868
Működési kiadások összesen	710 537 472	4 505 610	715 043 082	1 103 028 079	121 933 406	1 224 961 485
6. Beruházások	33 997 960		33 997 960	39 684 960		39 684 960
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000		1 000 000	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	65 125 000	100 000	65 225 000	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 000 000		15 000 000	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	-93 980	906 020	602 115 857	-350 787 740	251 328 117
Felhalmozási kiadások összesen	116 122 960	6 020	116 128 980	641 800 817	-350 787 740	291 013 077
Költségvetési kiadások összesen	826 660 432	4 511 630	831 172 062	1 744 828 896	-228 854 334	1 515 974 562
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000		7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	41 118 187		41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 481 925 562	-17 690 556	5 464 235 006
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 876 000		1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	958 267 395	-63 155 682	895 111 713
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	15 996 407 611	-60 645 918	15 935 761 693
Kiadások összesen	826 660 432	4 511 630	831 172 062	17 741 236 507	-289 500 252	17 451 736 255
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392		42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279	248 080	29 353 359	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 037 478 000	60 382 670	9 097 860 670
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	945 586	1 145 586	159 921 067	36 486 334	196 407 401
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	12 226 709	1 933 809	14 160 518	0		0
Működési bevételek összesen	41 531 988	3 127 475	44 659 463	11 757 246 689	117 069 324	11 874 316 013
5. Felhalmozási bevételek			0		79 557	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000		1 876 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 172 000		24 172 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		44 100 627	44 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	1 876 000	0	1 876 000	24 172 000	44 180 184	68 352 184
Költségvetési bevételek összesen	43 407 988	3 127 475	46 535 463	11 781 418 689	161 249 508	11 942 668 197
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000		500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	7 000 000 000		7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	376 732 693		376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 743 542 125		4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12 620 274 818	0	12 620 274 818
Bevételek összesen	43 407 988	3 127 475	46 535 463	24 401 693 507	161 249 508	24 562 943 015
<i>Központi támogatás</i>			0	3 775 763		3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	783 252 444	1 384 155	784 636 599	-3 824 185 141	-430 469 883	-4 254 655 024

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.			Szervezeti egységek (II)		
Szervezeti egység azonosító szám	199			összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	32.	33.	34.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	20,00	0,00	20,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	20,00	0,00	20,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	19 047 580	-946 273	18 101 307
1.2 Külső személyi juttatások			0	275 906 215	741 617	276 647 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	69 011 897	-628 775	68 383 122
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	357 068 780	17 973 692	375 042 472
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 418 802	14 206 000	337 624 802
5.1 Elvonások és befizetések			0	694 666 285	0	694 666 285
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	35 595 296	-5 000 000	30 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	245 917 350	830 000	246 747 350
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék			0	41 580 024	156 386 966	197 966 990
5.7 Működési céltartalék			0	193 167 696	-71 360 102	121 807 594
Működési kiadások összesen	0	0	0	2 256 379 925	112 203 125	2 368 583 050
6. Beruházások			0	162 739 911	-13 445 000	149 294 911
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	0	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	91 027 800	100 000	91 127 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	28 260 000	0	28 260 000
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	607 115 857	-350 881 720	256 234 137
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	895 143 568	-364 226 720	530 916 848
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 151 523 493	-252 023 595	2 899 499 898
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	41 118 187	0	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	5 539 925 455	-19 701 822	5 520 223 633
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 876 000	0	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	958 267 395	-63 155 682	895 111 713
Finanszírozási kiadások összesen	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	16 054 407 504	-62 657 184	15 991 750 320
Kiadások összesen	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	19 205 930 997	-314 680 779	18 891 250 218
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392	0	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	32 345 279	275 290	32 620 569
3. Közhatalmi bevételek			0	9 047 978 000	60 382 670	9 108 360 670
4.3 Egyéb működési bevételek			0	164 221 067	38 428 210	202 649 277
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	12 226 709	2 542 695	14 769 404
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 816 618 677	121 829 185	11 938 447 862
5. Felhalmozási bevételek			0	0	79 557	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	1 876 000	0	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 172 000	0	24 172 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	44 100 627	44 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	26 048 000	44 180 184	70 228 184
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 842 666 677	166 009 369	12 008 676 046
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	376 732 693	0	376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 743 542 125	0	4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12 620 274 818	0	12 620 274 818
Bevételek összesen	0	0	0	24 462 941 495	166 009 369	24 628 950 864
<i>Központi támogatás</i>			0	3 775 763	0	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	57 999 893	-2 011 266	55 988 627	-2 420 738 639	-460 410 271	-2 881 148 910

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód. 62.	Változás +, - 63.	2018.évi ktv III. mód. 64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	0,00	65,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	70,00	0,00	70,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 047 580	-946 273	18 101 307
1.2 Külső személyi juttatások	311 645 867	741 617	312 387 484
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	75 429 071	-628 775	74 800 296
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 438 906 019	18 057 275	2 456 963 294
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 418 802	14 206 000	337 624 802
5.1 Elvonások és befizetések	694 667 209	0	694 667 209
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	35 595 296	-5 000 000	30 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	293 636 539	1 313 041	294 949 580
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	41 580 024	156 386 966	197 966 990
5.7 Működési céltartalék	529 867 828	-75 317 836	454 549 992
Működési kiadások összesen	4 764 794 235	108 812 015	4 873 606 250
6. Beruházások	3 731 375 404	-3 940 083	3 727 435 321
7. Felújítások	1 112 310 697	12 192 000	1 124 502 697
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 923 028	0	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	348 558 921	464 534 341	813 093 262
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	108 343 300	0	108 343 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	632 797 271	-350 881 720	281 915 551
Felhalmozási kiadások összesen	5 945 308 621	121 904 538	6 067 213 159
Költségvetési kiadások összesen	10 710 102 856	230 716 553	10 940 819 409
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	41 118 187	0	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	961 926 395	-63 155 682	898 770 713
Finanszírozási kiadások összesen	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081
Kiadások összesen	26 868 308 121	168 059 369	27 036 367 490
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 563 192 981	275 290	1 563 468 271
3. Közhatalmi bevételek	9 048 128 000	60 382 670	9 108 510 670
4.3 Egyéb működési bevételek	629 645 067	40 478 210	670 123 277
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	12 226 709	2 542 695	14 769 404
Működési bevételek összesen	13 813 040 379	123 879 185	13 936 919 564
5. Felhalmozási bevételek	280 200 000	79 557	280 279 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	0	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	81 744 924	0	81 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	0	66 172 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	44 100 627	49 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	434 992 924	44 180 184	479 173 108
Költségvetési bevételek összesen	14 248 033 303	168 059 369	14 416 092 672
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	376 732 693	0	376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 743 542 125	0	4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 620 274 818	0	12 620 274 818
Bevételek összesen	26 868 308 121	168 059 369	27 036 367 490
<i>Központi támogatás</i>	3 775 763	0	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 836 271 859	20 279 877	2 856 551 736

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen			(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<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>	1 456,48	0,00	1 456,48			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>	1 471,48	0,00	1 471,48			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1 220,48	0,00	1 220,48			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			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</u>	95,00	0,00	95,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 532 147 748	-13 539 725	5 518 608 023			0
1.2 Külső személyi juttatások	469 822 664	4 633 056	474 455 720			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 311 016 747	4 699 287	1 315 716 034			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	920 678 151	10 514 072	931 192 223			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 979 427 669	21 690 840	5 001 118 509			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 418 802	14 206 000	337 624 802			0
5.1 Elvonások és befizetések	737 518 601	0	737 518 601			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 532 319	-4 363 978	32 168 341			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	294 798 731	2 010 591	296 809 322			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	41 580 024	156 386 966	197 966 990			0
5.7 Működési céltartalék	529 867 828	-75 317 836	454 549 992			0
Működési kiadások összesen	15 177 809 284	120 919 273	15 298 728 557	0	0	0
6. Beruházások	4 160 698 047	12 628 387	4 173 326 434			0
7. Felújítások	1 664 979 183	-67 148 575	1 597 830 608			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 923 028	0	6 923 028			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	348 558 921	464 534 341	813 093 262			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	108 343 300	0	108 343 300			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	632 797 271	-350 881 720	281 915 551			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 927 299 750	59 132 433	6 986 432 183	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 105 109 034	180 051 706	22 285 160 740	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	7 000 000 000	0	7 000 000 000			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	41 118 187	0	41 118 187			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787	-2 510 235 220	-19 936 938	-2 530 172 158
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394	-3 232 403 491	3 151 581	-3 229 251 910
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000	-1 876 000		-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	961 926 395	-63 155 682	898 770 713	-842 389 394	63 033 635	-779 355 759
Finanszírozási kiadások összesen	16 158 205 265	-62 657 184	16 095 548 081	-6 586 904 105	46 248 278	-6 540 655 827
Kiadások összesen	38 263 314 299	117 394 522	38 380 708 821	-6 586 904 105	46 248 278	-6 540 655 827
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 718 975 505	3 697 944	1 722 673 449			0
3. Közhatalmi bevételek	9 049 578 000	60 382 670	9 109 960 670			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	2 918 016	338 657 850			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 010 921 741	42 946 300	1 053 868 041			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 226 709	2 542 695	16 769 404			0
Működési bevételek összesen	15 950 150 415	135 487 945	16 085 638 360	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	280 511 220	463 134	280 974 354			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	0	1 876 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	82 342 888	0	82 342 888			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	0	66 172 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	44 100 627	49 100 627			0
Felhalmozási bevételek összesen	435 902 108	44 563 761	480 465 869	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 386 052 523	180 051 706	16 566 104 229	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	7 000 000 000	0	7 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	498 752 548	0	498 752 548			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 761 422 150	0	4 761 422 150			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 513 220 467	20 200 320	2 533 420 787	-2 510 235 220	-19 936 938	-2 530 172 158
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 640 064 216	-19 701 822	5 620 362 394	-3 232 403 491	3 151 581	-3 229 251 910
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000	-1 876 000		-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	961 926 395	-63 155 682	898 770 713	-842 389 394	63 033 635	-779 355 759
Finanszírozási bevételek összesen	21 877 261 776	-62 657 184	21 814 604 592	-6 586 904 105	46 248 278	-6 540 655 827
Bevételek összesen	38 263 314 299	117 394 522	38 380 708 821	-6 586 904 105	46 248 278	-6 540 655 827

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<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	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-2 985 247	-263 382	-3 248 629	-2 513 220 467	-20 200 320	-2 533 420 787
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 407 660 725	16 550 241	-2 391 110 484	-5 640 064 216	19 701 822	-5 620 362 394
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-1 876 000	0	-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-119 537 001	122 047	-119 414 954	-961 926 395	63 155 682	-898 770 713
Finanszírozási kiadások összesen	-2 530 182 973	16 408 906	-2 513 774 067	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Kiadások összesen	-2 530 182 973	16 408 906	-2 513 774 067	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értéke., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-2 985 247	-263 382	-3 248 629	-2 513 220 467	-20 200 320	-2 533 420 787
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 407 660 725	16 550 241	-2 391 110 484	-5 640 064 216	19 701 822	-5 620 362 394
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-1 876 000	0	-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-119 537 001	122 047	-119 414 954	-961 926 395	63 155 682	-898 770 713
Finanszírozási bevételek összesen	-2 530 182 973	16 408 906	-2 513 774 067	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894
Bevételek összesen	-2 530 182 973	16 408 906	-2 513 774 067	-9 117 087 078	62 657 184	-9 054 429 894

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat (II)		
Szervezeti egység azonosító szám	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv II. mód. 22.	Változás +, - 23.	2018.évi ktv III. mód. 24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u>	1 453,49	0,00	1 453,49
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u>	1 456,49	0,00	1 456,49
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u>	1 456,48	0,00	1 456,48
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>	1 471,48	0,00	1 471,48
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>	1 220,48	0,00	1 220,48
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</u>	70,00	0,00	70,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</u>	90,00	0,00	90,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</u>	95,00	0,00	95,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 532 147 748	-13 539 725	5 518 608 023
1.2 Külső személyi juttatások	469 822 664	4 633 056	474 455 720
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 311 016 747	4 699 287	1 315 716 034
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	920 678 151	10 514 072	931 192 223
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 979 427 669	21 690 840	5 001 118 509
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 418 802	14 206 000	337 624 802
5.1 Elvonások és befizetések	737 518 601	0	737 518 601
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 532 319	-4 363 978	32 168 341
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	294 798 731	2 010 591	296 809 322
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	41 580 024	156 386 966	197 966 990
5.7 Működési céltartalék	529 867 828	-75 317 836	454 549 992
Működési kiadások összesen	15 177 809 284	120 919 273	15 298 728 557
6. Beruházások	4 160 698 047	12 628 387	4 173 326 434
7. Felújítások	1 664 979 183	-67 148 575	1 597 830 608
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 923 028	0	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	348 558 921	464 534 341	813 093 262
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	108 343 300	0	108 343 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	632 797 271	-350 881 720	281 915 551
Felhalmozási kiadások összesen	6 927 299 750	59 132 433	6 986 432 183
Költségvetési kiadások összesen	22 105 109 034	180 051 706	22 285 160 740
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	0	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 041 118 187	0	7 041 118 187
Kiadások összesen	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 516 996 230	20 200 320	2 537 196 550
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 260 861 004	2 800 000	1 263 661 004
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 718 975 505	3 697 944	1 722 673 449
3. Közhatalmi bevételek	9 049 578 000	60 382 670	9 109 960 670
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	2 918 016	338 657 850
4.3 Egyéb működési bevételek	1 010 921 741	42 946 300	1 053 868 041
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 226 709	2 542 695	16 769 404
Működési bevételek összesen	15 950 150 415	135 487 945	16 085 638 360
5. Felhalmozási bevételek	280 511 220	463 134	280 974 354
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	0	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	82 342 888	0	82 342 888
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	0	66 172 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	44 100 627	49 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	435 902 108	44 563 761	480 465 869
Költségvetési bevételek összesen	16 386 052 523	180 051 706	16 566 104 229
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	498 752 548	0	498 752 548
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 761 422 150	0	4 761 422 150
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 760 174 698	0	12 760 174 698
Bevételek összesen	29 146 227 221	180 051 706	29 326 278 927

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000		1 000 000
Polgármester célkerete	13 964 527	-550 000	13 414 527
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	700 000		700 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000		1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	311 468		311 468
Választási tartalék	107	2 011 266	2 011 373
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	-340 274	659 726
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	3 072 273		3 072 273
Környezetvédelmi alap	4 000 000	-1 500 000	2 500 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	15 500 000	-11 150 000	4 350 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	7 900 360		7 900 360
Egyéni sportolók támogatási célkerete	2 900 000	-200 000	2 700 000
Sportegyesületek támogatási céltartaléka	7 000 000	-7 000 000	0
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440		4 549 440
Sportösztöndíj megalapítása	1 500 000	-1 500 000	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000	-4 456 000	1 544 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	45 499 519		45 499 519
Intézményvezetői prémium, jutalom	5 650 000		5 650 000
Intézményi jutalom keret céltartalék	43 191 760	-43 191 760	0
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 540 250	-350 000	1 190 250
Szakhatósági keret	8 874 780		8 874 780
Hibaelhárítási keret	6 797 091	-950 000	5 847 091
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pályázati önrész - ESZI "Hajléktalan személyek ellátásnak megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19"	816 228		816 228
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. céltartalék	330 700 025		330 700 025
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	400 000	-172 068	227 932
Társasházak és Szövetkezeti házak új előkert, meglévő előkertek fejlesztésének pályázati kerete	2 000 000		2 000 000
Palota kártya bevezetése	6 000 000		6 000 000
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítésének pályázati kerete	2 000 000		2 000 000
Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása	6 000 000	-5 969 000	31 000
Működési tartalék összesen:	529 867 828	-75 317 836	454 549 992

Megnevezés	2018.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv III. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	-93 980	906 020
Fejlesztési tartalék	2 700 000		2 700 000
Szabad felhasználású maradvány	1 282 143	69 545 974	70 828 117
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000		1 000 000
Rpalotai nagyokról készült fafaragványok	3 000 000		3 000 000
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000		5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414		20 681 414
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (TAO elsz.miatti befizetés 44.100.627,-)	420 333 714	-420 333 714	0
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000		177 800 000
Felhalmozási tartalék összesen:	632 797 271	-350 881 720	281 915 551
Címzett tartalékok összesen:	1 162 665 099	-426 199 556	736 465 543

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0	0	0	0	0	0	0	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0	0
EPK 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
Zsókovárr 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
Egysített Bölcsődék	199 898 000	157 400 000	42 498 000	199 898 000	0	0	0	-13 096 601	-13 096 601	0	0	0	186 801 399	147 087 716	39 713 683	186 801 399	0	0	0
XV/10. Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) teljes nyílászáró cseré, 3x2 db csop. Szoba, kiszolgáló helyiségek felújítása, fűtési rendszer korszerűsítése, udvari gumiburkolat telepítés, 6 db napvitrola 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	-13 096 601	-13 096 601				163 306 399	128 587 716	34 718 683	163 306 399	0	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út 31.) melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhetővé tétele alapvezeték és hőleadók cseréje SZM	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	0	0				23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	64 262 000	50 600 000	13 662 000	64 262 000	0	0	0	-50 901 600	-50 901 600	0	0	0	13 360 400	10 520 000	2 840 400	13 360 400	0	0	0
Arendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamossági, gépészeti, vízellátás- esaternázás szakági bontásban)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	-1 968 500	-1 968 500				8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II. ütem tervezetítés és kivitelezés, konténer bérlet, műszaki ellenőri tev.	54 102 000	42 600 000	11 502 000	54 102 000	0	0	0	-48 933 100	-48 933 100				5 168 900	4 070 000	1 098 900	5 168 900	0	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	30 117 834	23 714 829	6 403 005	30 117 834	0	0	0	0	0	0	0	0	30 117 834	23 714 829	6 403 005	30 117 834	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				2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	4 518 961	3 558 237	960 724	4 518 961	0	0	0	0	0				4 518 961	3 558 237	960 724	4 518 961	0	0	0
Tanuszoda - elektromos mérők felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	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 csejje)	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	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				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				5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Múzeum - állandó kiállítás újrapítése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	61 700 955	48 583 429	13 117 526	61 700 955	0	0	0	-22 077 486	-22 077 486	0	0	0	39 623 469	31 199 582	8 423 887	39 623 469	0	0	0
Klapka Tagóvoda villamos fűelosztó szekrény korszerűsítése, kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., beszállítás, műszaki ellenőri tevékenység	18 906 744	14 887 200	4 019 544	18 906 744	0	0	0	-6 239 077	-6 239 077				12 667 667	9 974 541	2 693 126	12 667 667	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda tálalókönyha felújítása, alapvezeték, burkolatok, bútorok, 2 db vizesblokk felújítás	29 850 258	23 504 140	6 346 118	29 850 258	0	0	0	-15 838 409	-15 838 409				14 011 849	11 032 952	2 978 897	14 011 849	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				12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	36 956 507	29 099 612	7 856 895	36 956 507	0	0	0	-4 059 888	-4 059 888	0	0	0	32 896 619	25 902 850	6 993 769	32 896 619	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) szekunder fűtőhál.korszerű. Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezetítés és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység)	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0	0	0				10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0
	26 161 507	20 599 612	5 561 895	26 161 507	0	0	0	-4 059 888	-4 059 888				22 101 619	17 402 850	4 698 769	22 101 619	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	111 370 853	87 693 584	23 677 269	111 370 853	0	0	0	10 795 000	10 795 000	0	0	0	122 165 853	96 193 584	25 972 269	122 165 853	0	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folyt. tervezetítéssel	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	0	0				22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0
GMK (Szédliget Ház) tornaterem felújításának tervezetítése (sport-padló, vészkijárat, világítás, fűdők)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	-2 540 000	-2 540 000				0	0	0	0	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkönyha) építészeti és konyatechnológiai felújítás, műszaki ellenőri tevékenység	56 529 246	44 511 217	12 018 029	56 529 246	0	0	0	0	0				56 529 246	44 511 217	12 018 029	56 529 246	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (jelenlegi ffi mellékhelyiség FÜ)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	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 csejje)	9 636 426	7 587 737	2 048 689	9 636 426	0	0	0	0	0				9 636 426	7 587 737	2 048 689	9 636 426	0	0	0
Meixner Iskola - teljes tetőfelület felújításának tervezetítése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése LM	550 628	433 565	117 063	550 628	0	0	0	0	0				550 628	433 565	117 063	550 628	0	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) részleges felújítás, udvar rendezés gondnoki lakásterület integrálása LM	4 028 745	3 172 240	856 505	4 028 745	0	0	0	0	0				4 028 745	3 172 240	856 505	4 028 745	0	0	0
GMK (Ady E.u. 31-33.) bejárati és hátsó portál cseré LM	871 050	685 866	185 184	871 050	0	0	0	0	0				871 050	685 866	185 184	871 050	0	0	0
GMK (Budai II. Stadion szennyvízhálózat felújítása, műszaki ell.tev.)	4 639 878	3 653 447	986 431	4 639 878	0	0	0	0	0				4 639 878	3 653 447	986 431	4 639 878	0	0	0
GMK (Budai II. Stadion épületszigetelés kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	13 335 000	13 335 000				13 335 000	10 500 000	2 835 000	13 335 000	0	0	0
GMK (XV/6 Bölcsőde - Wesselényi u. 33 - vagyonvéd.rendszer FÜ	189 880	149 512	40 368	189 880	0	0	0	0	0				189 880	149 512	40 368	189 880	0	0	0
I. Intézményi összesen	532 983 486	419 672 034	113 311 452	532 983 486	0	0	0	-79 340 575	-79 340 575	0	0	0	453 642 911	357 199 141	96 443 770	453 642 911	0	0	0

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0
A-C ép.udvari homlokzat, bejárat szigetelés, felújítás	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
Ügyfélszolgálat bejáratí portál, lépcső felújítás	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Eötvös utcai épület bejáratí ajtó cseréje	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 030 310 049	811 267 754	219 042 295	438 458 055	591 851 994	0	0	12 192 000	12 192 000	0	0	0	1 042 502 049	820 867 754	221 634 295	450 650 055	591 851 994	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Útfelújítás Cserba u. (Régi Főti út és Vécsey K. között) - Répszolg.	66 984 435	52 743 649	14 240 786	66 984 435	0	0	0	0	0	0	0	0	66 984 435	52 743 649	14 240 786	66 984 435	0	0	0
Közlekedési korrekciók (ebből : - 2.000 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 400 e Ft keresztveződekben forgalmi tükrök telepítése) - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Parkoló felúj. (Nyírpalota 73-79., Páskomliget 32-54.) - Répsz.	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0
Játszóter felújítás - Répszolg.	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0
Hartyán II.-III. játszóter felújítás balesetveszély miatt - Répsz.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
Sportpályák, dűhögök felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felújítás	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	0	0	0	0	0	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felúj.	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0	0	0	0	0	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felújítása	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	0	0	0	0	0	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felúj.	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felúj.	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0	0	0	0	0	0	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P.u.86.Felúj.	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	0	0	0	0	0	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Dugonics u.22.községi funke.	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	0	0	0	0	0	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Dugonics u.10.községi funke.	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	0	0	0	0	0	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Radda B. u. 37. községi funke.	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	0	0	0	0	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj.	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda,zöldsáv Felúj.	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	0	0	0	0	0	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Műszaki ell.	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	0	0	0	0	0	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Szakági műszaki ellenőr	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	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.	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0
Eü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A LM	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	12 192 000	12 192 000	0	0	0	18 192 000	14 324 410	3 867 590	18 192 000	0	0	0
Útfelújítás Fázis u. (Répszolg)	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0
Elavult közmű hál.felúj. "EPK uszoda közműfejlesztések"	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Szentmihályi út melletti északi terület - forgalomtechn.beavatk.	9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0	0	0
Kiszolgáló szekrények 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
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - Lakások felújítása: Beller I.117.	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0	0	0	0	0	0	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	82 000 648	64 567 438	17 433 210	82 000 648	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000 648	64 567 438	17 433 210	82 000 648	0	0	0
Lakás felújítási alap	65 513 744	51 585 625	13 928 119	65 513 744	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	16 486 904	12 981 813	3 505 091	16 486 904	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 112 310 697	875 835 192	236 475 505	520 458 703	591 851 994	0	0	12 192 000	12 192 000	0	0	0	1 124 502 697	885 435 192	239 067 505	532 650 703	591 851 994	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 664 979 183	1 311 007 226	353 971 957	1 073 127 189	591 851 994	0	0	-67 148 575	-67 148 575	0	0	0	1 597 830 608	1 258 134 333	339 696 275	1 005 978 614	591 851 994	0	0

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

Feladat	2018.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	54 464 700	42 885 590	11 579 110	54 464 700	0	0	0	257 324	257 324	0	0	0	54 722 024	43 088 207	11 633 817	54 722 024	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	14 655 926	11 540 099	3 115 827	14 655 926	0	0	0	3 773 490	3 773 490				18 429 416	14 511 351	3 918 065	18 429 416	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	13 640 816	10 740 800	2 900 016	13 640 816	0	0	0	0					13 640 816	10 740 800	2 900 016	13 640 816	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	1 308 322	1 030 175	278 147	1 308 322	0	0	0	820 129	820 129				2 128 451	1 675 946	452 505	2 128 451	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	1 188 236	935 618	252 618	1 188 236	0	0	0	0					1 188 236	935 618	252 618	1 188 236	0	0	0
Informaitikai 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
Informaitikai 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	1 114 171	1 114 171				2 566 289	2 020 700	545 589	2 566 289	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	-300 000	-300 000				2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	0	0	0
ÉPK 13-as épület kamerarendszer kiépítése	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	-2 032 000	-2 032 000				0	0	0	0	0	0	0
Rákos út 77/a. kamerarendszer kiépítése	4 257 916	3 352 690	905 226	4 257 916	0	0	0	-4 257 916	-4 257 916				0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	1 434 823	1 129 782	305 041	1 434 823	0	0	0	1 139 450	1 139 450				2 574 273	2 026 987	547 286	2 574 273	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	14 139 028	11 133 093	3 005 935	14 139 028	0	0	0	11 191 601	11 191 601	0	0	0	25 330 629	19 945 377	5 385 252	25 330 629	0	0	0
Informaitikai 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
XV/10 Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) felújításhoz kapcs.eszközbesz.	0	0	0	0	0	0	0	11 191 601	11 191 601				11 191 601	8 812 284	2 379 317	11 191 601	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	16 823 260	13 246 661	3 576 599	16 823 260	0	0	0	2 602 486	2 602 486	0	0	0	19 425 746	15 295 863	4 129 883	19 425 746	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	2 206 760	1 737 607	469 153	2 206 760	0	0	0	0					2 206 760	1 737 607	469 153	2 206 760	0	0	0
Kleblsberg K. u. - szekrény 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 fillé	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	-279 400	-279 400				0	0	0	0	0	0	0
Szüliöl kompetenciafejlesztés projekthez kapcs.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.	3 659 000	2 881 102	777 898	3 659 000	0	0	0	0					3 659 000	2 881 102	777 898	3 659 000	0	0	0
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán csere LM	1 306 805	1 028 980	277 825	1 306 805	0	0	0	0					1 306 805	1 028 980	277 825	1 306 805	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
Szoftver beszerzés	72 390	57 000	15 390	72 390	0	0	0	0					72 390	57 000	15 390	72 390	0	0	0
Óvodai, iskolai szociális munkához eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	2 881 886	2 881 886				2 881 886	2 269 202	612 684	2 881 886	0	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	15 754 558	12 405 164	3 349 394	15 754 558	0	0	0	0	0	0	0	0	15 754 558	12 405 164	3 349 394	15 754 558	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 572 500	6 750 000	1 822 500	8 572 500	0	0	0	0					8 572 500	6 750 000	1 822 500	8 572 500	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (betegszoba, mosdó, mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női mellékhelyiség helyén)	3 515 869	2 768 401	747 468	3 515 869	0	0	0	0					3 515 869	2 768 401	747 468	3 515 869	0	0	0
Árnyékvető pavilonok beszerzése (10 db)	565 150	445 000	120 150	565 150	0	0	0	0					565 150	445 000	120 150	565 150	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítéséhez eszközbeszerzés	3 101 039	2 441 763	659 276	3 101 039	0	0	0	0					3 101 039	2 441 763	659 276	3 101 039	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	12 486 351	10 182 773	2 303 578	10 610 351	0	0	1 876 000	0	0	0	0	0	12 486 351	10 182 773	2 303 578	10 610 351	0	0	1 876 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 678 940	1 322 000	356 940	1 678 940	0	0	0	0					1 678 940	1 322 000	356 940	1 678 940	0	0	0
Kozák téri Községi Ház - szennyvíz elvezetés	1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606	0	0	0	0					1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606	0	0	0
Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése LM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0					1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
Informaitikai eszköz beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor, kisértékű informatikai eszközök, jogtisztá szoftverek, informatikai programok)	2 630 805	2 422 500	208 305	2 630 805	0	0	0	0					2 630 805	2 422 500	208 305	2 630 805	0	0	0
Közművelődési érd.növ.tám. (színpadi hangrendszer be-szerzése I. ütem)	5 376 000	4 233 071	1 142 929	3 500 000	0	0	1 876 000	0					5 376 000	4 233 071	1 142 929	3 500 000	0	0	1 876 000
Rákospalotai Összevont Óvoda	17 275 270	13 602 575	3 672 695	17 275 270	0	0	0	0	0	0	0	0	17 275 270	13 602 575	3 672 695	17 275 270	0	0	0
Informaitikai 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
Ipari 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 weboldai 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 és konyhai eszközök beszerzése	2 240 451	1 764 135	476 316	2 240 451	0	0	0	0					2 240 451	1 764 135	476 316	2 240 451	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda - beépített bútorok beszerzése	3 169 742	2 495 860	673 882	3 169 742	0	0	0	0					3 169 742	2 495 860	673 882	3 169 742	0	0	0
Klapka Tagóvoda - kondenzációs kazinok beszerzése	5 096 256	4																	

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

Feladat	2018.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
Hétszínvirág Összevont Óvoda	65 177 917	51 321 196	13 856 721	65 177 917	0	0	0	-2 527 300	-2 527 300	0	0	0	62 650 617	49 331 196	13 319 421	62 650 617	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 712 722	1 348 600	364 122	1 712 722	0	0	0	495 300	495 300	0	0	0	2 208 022	1 738 600	469 422	2 208 022	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	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	-3 022 600	-3 022 600	0	0	0	17 551 400	13 820 000	3 731 400	17 551 400	0	0	0
Bűjőcska Tagóvoda (Órját u. 9.) kazáncsere, fűtési hálózat korszerűsítése, tervezetés	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0	0	952 500	0	0	0	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0
Tóth István Tagóvoda - fűtőhálózat és HMV hálózat korsz.	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	0	9 144 000	0	0	0	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0
Terveztetés és kivitelezés	247 142	194 600	52 542	247 142	0	0	0	0	247 142	0	0	0	247 142	194 600	52 542	247 142	0	0	0
József A. u. 59-61. - hőcserélő készülék cseréje	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	538 480	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0	0	221 730	0	0	0	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0
Kisértekü gép, berend.,beszerz. (Pestújhelyi Óvoda) LM	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0	0	287 064	0	0	0	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0
Kisértekü gép, berend.,beszerz. (Vadvirág Óvoda) LM	158 711	124 970	33 741	158 711	0	0	0	0	158 711	0	0	0	158 711	124 970	33 741	158 711	0	0	0
Kisértekü gép, berend.,beszerz. (Akombákom Óvoda) LM	3 035 579	2 390 220	645 359	3 035 579	0	0	0	0	3 035 579	0	0	0	3 035 579	2 390 220	645 359	3 035 579	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	18 415 000	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0
Órját u. 9. - kazáncsere, fűtési hálózat korszerűsítése és engedélyeztetés, szivattyúk cseréje, szabályozhatóság kialakítása és beszbályozás	5 999 338	4 723 888	1 275 450	5 999 338	0	0	0	0	5 999 338	0	0	0	5 999 338	4 723 888	1 275 450	5 999 338	0	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) gázkazán csere	351 155	276 500	74 655	351 155	0	0	0	0	351 155	0	0	0	351 155	276 500	74 655	351 155	0	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) elektromos tűzhely beszerzése	8 172 414	6 434 971	1 737 443	8 172 414	0	0	0	0	8 172 414	0	0	0	8 172 414	6 434 971	1 737 443	8 172 414	0	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	8 172 414	6 434 971	1 737 443	8 172 414	0	0	0	0	0	0	0	0	8 172 414	6 434 971	1 737 443	8 172 414	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0	0	2 095 500	0	0	0	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 154 174	1 696 200	457 974	2 154 174	0	0	0	0	2 154 174	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	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	0	0	0	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése	2 759 260	2 172 645	586 615	2 759 260	0	0	0	0	2 759 260	0	0	0	2 759 260	2 172 645	586 615	2 759 260	0	0	0
Gazdasági Működötési Központ	125 177 144	98 564 682	26 612 462	124 579 180	597 964	0	0	5 044 359	5 044 359	0	0	0	130 221 503	102 536 617	27 684 886	129 623 539	597 964	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	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	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	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	0	0	0	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0
GMK Kavicsos főzőkonyha - főzőüstök beszerzése	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0	0	4 754 829	0	0	0	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0
GMK Bogács főzőkonyha - fűgyszató szekrény beszerzés	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0	0	866 934	0	0	0	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0
GMK Műhely kis- és nagytéktü eszközök beszerzése	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0	0	5 397 289	0	0	0	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0
GMK Ügyfélfelhívó rendszer étkezési térítési díj beszedéshez	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	-635 000	-635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK defibrillátorok beszerzése (3 db)	2 528 500	1 990 945	537 555	2 528 500	0	0	0	0	2 528 500	0	0	0	2 528 500	1 990 945	537 555	2 528 500	0	0	0
GMK traktor fűthető fűlke	1 594 531	1 255 536	338 995	1 594 531	0	0	0	0	1 594 531	0	0	0	1 594 531	1 255 536	338 995	1 594 531	0	0	0
GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 utánfutó és fémháló magasztás	1 693 164	1 333 200	359 964	1 693 164	0	0	0	0	1 693 164	0	0	0	1 693 164	1 333 200	359 964	1 693 164	0	0	0
GMK - fűgűjítő alkatrészek beszerzése	1 835 150	1 445 000	390 150	1 835 150	0	0	0	0	1 835 150	0	0	0	1 835 150	1 445 000	390 150	1 835 150	0	0	0
GMK Kertészet műtrágyaszóró besz.	1 231 900	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0	0	1 231 900	0	0	0	1 231 900	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0
GMK személygépjármű beszerzés	2 781 300	2 190 000	591 300	2 781 300	0	0	0	563 700	563 700	0	0	0	3 345 000	2 633 858	711 142	3 345 000	0	0	0
GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker)	10 700 000	8 425 197	2 274 803	10 700 000	0	0	0	-665 000	-665 000	0	0	0	10 035 000	7 901 574	2 133 426	10 035 000	0	0	0
Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés	9 306 565	7 328 004	1 978 561	9 306 565	0	0	0	0	9 306 565	0	0	0	9 306 565	7 328 004	1 978 561	9 306 565	0	0	0
GMK 6 db kerékpár beszerzés	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0	0	0	518 160	0	0	0	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0	0
GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonság-technikai berendezés beszerzés	13 427 075	10 572 500	2 854 575	13 427 075	0	0	0	0	13 427 075	0	0	0	13 427 075	10 572 500	2 854 575	13 427 075	0	0	0
GMK (Szödliget Ház) ingyenes wifi biztosításához eszk.besz.	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	127 000	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
GMK (Szödliget Ház) tomaterebben vészkijárat tervezetése és kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
GMK közfoglalkoztatás	597 964	470 838	127 126	0	597 964	0	0	0	597 964	0	0	0	597 964	470 838	127 126	0	597 964	0	0
GMK nyári közfoglalkoztatás	1 631 696	1 284 800	346 896	1 631 696	0	0	0	-29 591	-29 591	0	0	0	1 602 105	1 261 500	340 605	1 602 105	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Csokonai) - kapuk, hálók	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000	0	0	0	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	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0
GMK (Szödliget u. 24-32.) főépület kazánblossz cseréje, fűtőhálózat szab.kial.tervezetése LM	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	550 000	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	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	550 000	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	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha felúj-hoz kapcs.eszközbbszerzés)	9 510 754	7 488 783	2 021 971	9 510 754	0	0	0	0	9 510 754	0	0	0	9 510 754	7 488 783	2 021 971	9 510 754	0	0	0
GMK irodai klímarendszer kialakítása II.étem LM	9 616 217	7 571 825	2 044 392	9 616 217															

forintban

45

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

Feladat	2018.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
Kerületi nyilvános illemhely (Nyírpalota 1-21 mögötti közparkban) - Répszolg.	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0	0	0					24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0	0
MLSZ Vasgolyó u.futballpályák és öltöző épület beruh. - Répsz. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0	0	0	0					54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0	0	0
Ingatlan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0					30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0					254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Térfigyelő kamerarendszer telep.	58 115 001	45 759 843	12 355 158	58 115 001	0	0	0	0					58 115 001	45 759 843	12 355 158	58 115 001	0	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység)	32 684 571	25 735 883	6 948 688	32 684 571	0	0	0	0					32 684 571	25 735 883	6 948 688	32 684 571	0	0	0
Központi térfigyelő rendszer felj. (2db nagyméretű áttekintő képernyő konzollal, kábelzéssel, jelfátviteli eszközökkel, telepítve)	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0	0					1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0
ÉPK 3. és 33. jelű épület Megvalósíthatósági tanulmány tev	9 779 000	7 700 000	2 079 000	9 779 000	0	0	0	0					9 779 000	7 700 000	2 079 000	9 779 000	0	0	0
Szántóföld u. 3. Tomacsarnok Generál Tervei	34 925 000	27 500 000	7 425 000	34 925 000	0	0	0	0					34 925 000	27 500 000	7 425 000	34 925 000	0	0	0
TÉR_KÖZ 2016 A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentáció elkészítése SZM	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	1 079 500	1 079 500				9 334 500	7 350 000	1 984 500	9 334 500	0	0	0
Liva-malom tető-helyreáll.és állagmegóvás terve LM	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0					1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Karácsony Benő park koncepciótervének aktualiz. SZM	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0					1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Karácsony Benő park parképítés Lüttem kiv.terv készit. SZM	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
Rákosi úti szakrendelő tervezetése LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0	0					4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0
Dal utcai kommunális csatorna tervezés LM	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	0	0					863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	0
Dal utcai kommunális csatorna tervezés SZM	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0					127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése LM	10 890 249	8 575 000	2 315 249	10 890 249	0	0	0	0					10 890 249	8 575 000	2 315 249	10 890 249	0	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése SZM	1	0	1	1	0	0	0	0					1	0	1	1	0	0	0
Rákospalota forgalomtech.egyirányúistási terv LM	4 927 600	3 880 000	1 047 600	4 927 600	0	0	0	0					4 927 600	3 880 000	1 047 600	4 927 600	0	0	0
Szánkó domb gyalogos lámpás átkelés terve LM	1 732 280	1 364 000	368 280	1 732 280	0	0	0	0					1 732 280	1 364 000	368 280	1 732 280	0	0	0
Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer felj., licence díj SZM	3 997 960	3 148 000	849 960	3 997 960	0	0	0	0					3 997 960	3 148 000	849 960	3 997 960	0	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő tervezői művezetés LM	228 600	180 000	48 600	228 600	0	0	0	0					228 600	180 000	48 600	228 600	0	0	0
Deák utcai orvosi rendelő építése és tervezői művezetés (Fordított ÁFA) SZM	302 708 365	302 708 365	0	302 708 365	0	0	0	0					302 708 365	302 708 365	0	302 708 365	0	0	0
Deák u.orvosi rendelő kiviteli terv SZM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Deák u.orvosi rendelő átépítés (Fordított ÁFA) LM	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	0	0					63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	0
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt) LM	6 946 900	5 470 000	1 476 900	6 946 900	0	0	0	0					6 946 900	5 470 000	1 476 900	6 946 900	0	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna LM	24 201 248	24 201 248	0	24 201 248	0	0	0	0					24 201 248	24 201 248	0	24 201 248	0	0	0
Szántóföld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat LM	326 094	256 767	69 327	326 094	0	0	0	0					326 094	256 767	69 327	326 094	0	0	0
Kerületi nyilvános illemhely program LM	12 634 913	9 948 750	2 686 163	12 634 913	0	0	0	0					12 634 913	9 948 750	2 686 163	12 634 913	0	0	0
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés LM	3 149 600	2 480 000	669 600	3 149 600	0	0	0	-3 149 600	-3 149 600				0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés SZM	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0	3 149 600	3 149 600				7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000	0	0	0
Kolozsvár - Széchenyi lámpás forg. Irányítás LM	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0					127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
Műfüves pályák kamerarendszerének felj. LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység) LM	7 937 500	6 250 000	1 687 500	7 937 500	0	0	0	0					7 937 500	6 250 000	1 687 500	7 937 500	0	0	0
*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágőhid u. (Károlyi s.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u.közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u.közötti szakasz).	1 380 164 940	1 086 744 047	293 420 893	880 164 940	0	500 000 000	0	0					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	0	0	0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Wisoczky utcai zebra kivitelezése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Kertvárosi padtelerpítési keret - Répszolg.	1 500 000	1 181 100	318 900	1 500 000	0	0	0	0					1 500 000	1 181 100	318 900	1 500 000	0	0	0
Hősök útja 1. liftelepítés engedélyezési terv	171 450	135 000	36 450	171 450	0	0	0	0					171 450	135 000	36 450	171 450	0	0	0
Hősök úti rendelő lift terveit és terv aktualizálás	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	0					1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0
Szántóföld u. 3. Tomacsarnok kivitelezése SZM	762 000 000	600 000 000	162 000 000	762 000 000	0	0	0	0					762 000 000	600 000 000	162 000 000	762 000 000	0	0	0
ÉPK bontás III. ütem (20. ép.,30. ép.)-(SZM-ból 41.910.000,-Ft)	42 019 919	33 086 550	8 933 369	42 019 919	0	0	0	0					42 019 919	33 086 550	8 933 369	42 019 919	0	0	0
Szántóföld utcai sporttelep többlet munkái (geotextiliás fível történő megtámasztással épülő támfal építése, összekötő járdaszakaszok és behajtó új továbbépítése+kertépítési terv)	18 821 464	14 820 050	4 001 414	18 821 464	0	0	0	0					18 821 464	14 820 050	4 001 414	18 821 464	0	0	0
Gépjármű beszerzés - XV.kerületi Rendőrkapitányságnak Egészséges Budapest Program - Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás engedélyezési és kiviteli terveit	7 800 000	6 141 732	1 658 268	7 800 000	0	0	0	-110 000	-110 000				7 690 000	6 055 118	1 634 882	7 690 000	0	0	0
Nyírpalota u. 1-21. lakóép.mögötti közösségi kert lét.	39 684 960	31 248 000	8 436 960	39 684 960	0	0	0	0					39 684 960	31 248 000	8 436 960	39 684 960	0	0	0
"Kikötő Ifjúsági Községi Sziget fejlesztése" tervezés 1082/2018. (III.13.) Korm.határozat 1. a) alapján "Kikötő Ifjúsági Községi Sziget fejlesztése" beruházás megval.	914 400	720 000	194 400	914 400	0	0	0	0					914 400	720 000	194 400	914 400	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt-Lakások felújítási terve: Beller I.117.	78 000 000	61 417 323	16 582 677	78 000 000	0	0	0	0					78 000 000	61 417 323	16 582 677	78 000 000	0	0	0
Futókör - Nyírpalota út 1-21. sportpark telepítési program ke	1 314 550	1 035 079	279 471	1 314 550	0	0	0	0					1 314 550	1 035 079	279 471	1 314 550	0	0	0
OGY Képviselő iroda - kiértékelő tárgyi eszköz besz.	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0					13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0
Vállalkozásfelj.koncepció kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	495 300	495 300				495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	3 731 375 404	3 051 023 373	680 352 031	2 995 151 614	236 223 790	500 000 000	0	-3 940 083	-3 940 083	0	0	0	3 727 435 321	3 056 876 759	670 558 562	2 991 211 531	236 223 790	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 használató fel, ha a REAC feljut az NB III-ba																			
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	4 160 698 047	3 389 423 700	771 274 347	3 422 000 293	236 821 754	500 000 000	1 876 000	12 628 387	12 628 387	0	0	0	4 173 326 434	3 408 323 124	765 003 310	3 434 628 680	236 821 754	500 000 000	1 876 000

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

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

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

Feladat	2018.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2018.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0	0	0	0	0	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0
Add a kezred - Bünnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012	3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0		0				3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 567 847 702	1 395 592 108	172 255 594	37 000 000	1 530 847 702		0				1 567 847 702	1 395 592 108	172 255 594	37 000 000	1 530 847 702	0
Kiemelt pályázatok összesen	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0	0	0	0	0	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	0