

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

forintban

KIADÁSOK	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	BEVÉTELEK	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 993 063 743	-33 662 989	5 959 400 754	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 566 382 395	-379 701 539	5 186 680 856
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 315 716 034	-5 912 608	1 309 803 426	15. Közhatalmi bevételek	9 109 960 670	411 621 985	9 521 582 655
3. Dologi kiadások	5 932 310 732	-5 484 331	5 926 826 401	16. Működési bevételek	1 392 525 891	147 726 855	1 540 252 746
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	16 769 404	378 313	17 147 717
5. Egyéb működési célú kiadások	1 720 013 246	553 614 548	2 273 627 794				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 298 728 557	511 550 620	15 810 279 177	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	16 085 638 360	180 025 614	16 265 663 974
			0	<i>működési egyenleg</i>	786 909 803	-331 525 006	455 384 797
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	4 173 326 434	-33 724 851	4 139 601 583	18. Felhalmozási bevételek	280 974 354	31 299	281 005 653
7. Felújítások	1 597 830 608	-21 002 876	1 576 827 732	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	84 218 888	12 144 755	96 363 643
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 215 275 141	-258 035 535	957 239 606	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	115 272 627	6 585 690	121 858 317
B.Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	6 986 432 183	-312 763 262	6 673 668 921	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	480 465 869	18 761 744	499 227 613
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-6 505 966 314	331 525 006	-6 174 441 308
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 285 160 740	198 787 358	22 483 948 098	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 566 104 229	198 787 358	16 764 891 587
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329	22. Maradvány igénybevétele	5 260 174 698	0	5 260 174 698
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	73 652 666	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329
				24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	32 534 479	32 534 479
Belső finanszírozási kiadások	9 095 548 081	-113 934 086	8 981 613 995	Belső finanszírozási bevételek	14 314 604 592	-113 934 086	14 200 670 506
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	7 000 000 000	0	7 000 000 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	7 000 000 000	0	7 000 000 000
14. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	27. Hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000
Külső finanszírozási kiadások	7 000 000 000	0	7 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek	7 500 000 000	0	7 500 000 000
C.Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995	C.Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	21 814 604 592	-113 934 086	21 700 670 506
				Finanszírozási egyenleg	5 719 056 511	0	5 719 056 511
D. Korrekció	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329	D. Korrekció	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 422 866 182	47 575 394	1 470 441 576	4 143 516 213	-427 276 933	3 716 239 280	5 566 382 395	-379 701 539	5 186 680 856
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392	0	42 851 392	42 851 392	0	42 851 392
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700			0	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700
5. Egyéb működési célú támogatások	159 205 178	115 698	159 320 876	1 563 468 271	-392 875 128	1 170 593 143	1 722 673 449	-392 759 430	1 329 914 019
II. Közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	9 108 510 670	411 621 985	9 520 132 655	9 109 960 670	411 621 985	9 521 582 655
1. Helyi adók	0	0	0	8 852 885 096	405 019 740	9 257 904 836	8 852 885 096	405 019 740	9 257 904 836
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	810 266 096	47 258 686	857 524 782	810 266 096	47 258 686	857 524 782
<i>Építményadó</i>			0	1 952 000 000		1 952 000 000	1 952 000 000	0	1 952 000 000
<i>Iparűzési adó</i>			0	6 078 880 000	352 205 509	6 431 085 509	6 078 880 000	352 205 509	6 431 085 509
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 300 000		2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000	5 555 545	14 994 545	9 439 000	5 555 545	14 994 545
2. Gépjárműadó			0	238 155 574	6 602 245	244 757 819	238 155 574	6 602 245	244 757 819
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	0	1 450 000	17 470 000		17 470 000	18 920 000	0	18 920 000
III. Működési bevételek	722 402 614	-19 694 595	702 708 019	670 123 277	167 421 450	837 544 727	1 392 525 891	147 726 855	1 540 252 746
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	338 657 850	-26 310 992	312 346 858			0	338 657 850	-26 310 992	312 346 858
3.2 Egyéb működési bevételek	383 744 764	6 616 397	390 361 161	670 123 277	167 421 450	837 544 727	1 053 868 041	174 037 847	1 227 905 888
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	2 000 000	0	2 000 000	14 769 404	378 313	15 147 717	16 769 404	378 313	17 147 717
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000	14 769 404	378 313	15 147 717	16 769 404	378 313	17 147 717
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 148 718 796	27 880 799	2 176 599 595	13 936 919 564	152 144 815	14 089 064 379	16 085 638 360	180 025 614	16 265 663 974

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	7 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	139 899 880	0	139 899 880	5 120 274 818	0	5 120 274 818	5 260 174 698	0	5 260 174 698
1. Maradvány igénybevétele - Működési	122 019 855	0	122 019 855	376 732 693	0	376 732 693	498 752 548	0	498 752 548
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 880 025	0	17 880 025	4 743 542 125	0	4 743 542 125	4 761 422 150	0	4 761 422 150
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	32 534 479	32 534 479	0	32 534 479	32 534 479
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329	0	0	0	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329
1. Központi támogatás - Működési	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982			0	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717			0	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717
3. Központi támogatás - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000			0	1 876 000	0	1 876 000
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	898 770 713	-34 581 083	864 189 630			0	898 770 713	-34 581 083	864 189 630
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 194 329 774	-146 468 565	9 047 861 209	12 620 274 818	32 534 479	12 652 809 297	21 814 604 592	-113 934 086	21 700 670 506
Működési finanszírozás bevételei	8 275 803 036	-111 887 482	8 163 915 554	7 376 732 693	0	7 376 732 693	15 652 535 729	-111 887 482	15 540 648 247
Felhalmozási finanszírozás bevételei	918 526 738	-34 581 083	883 945 655	5 243 542 125	0	5 243 542 125	6 162 068 863	-34 581 083	6 127 487 780
Összesen (A+B+C)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	27 036 367 490	191 264 984	27 227 632 474	38 380 708 821	84 853 272	38 465 562 093
<i>Korrektio működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 153 783 181	111 887 482	-8 041 895 699	-8 153 783 181	111 887 482	-8 041 895 699
<i>Korrektio felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-900 646 713	34 581 083	-866 065 630	-900 646 713	34 581 083	-866 065 630
Korrektio Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Korrektio működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
D. Korrektio Összesen:				-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	17 981 937 596	337 733 549	18 319 671 145	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764

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

forintban

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

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

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

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

38 311 566	0	38 311 566
-------------------	----------	-------------------

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

38 311 566	0	38 311 566
-------------------	----------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

38 311 566	0	38 311 566
-------------------	----------	-------------------

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

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium -	52 238 761		52 238 761
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	12 500		12 500
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	41 275	41 275

Egyesített Bölcsődék

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

Csokonai Kulturális Központ

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium -	18 864 999	1 930 001	20 795 000
NKA - kiállítások megrendezése a Palota Galériában,			
és a kiállításához kapcsolódó katalógus elkészítése	400 000	-400 000	0
NKA - Csoki-film-kockák filmklub megvalósítása	400 000	-400 000	0
NKA - Csoki-film-kockák programsorozat	0	300 000	300 000
NKA - Helyem Háza Palotam helytörténeti értesítő			
2018. évi megjelentetése	600 000		600 000
EMMI - Szilfán-fütyülő népzenei barangolások Rákospalotán			
és azon is túl	990 000		990 000
EMMI - Szilfán-fütyülő népzenei barangolások Rákospalotán			
és azon is túl, rendhagyó népzenei, néprajzos tanórákra			
kisiskolásoknak	0	900 000	900 000
EMMI - Táncházak Rákospalotán	1 000 000		1 000 000
EMMI - Táncházak Rákospalotán	0	1 000 000	1 000 000
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)	0	11 719	11 719

Egészségügyi Intézmény

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

forintban

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

forintban

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

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	9 933 605	2 179 431	12 113 036
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000		6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 919 754		11 919 754
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - műk.tám.	1 530 847 702	-395 054 559	1 135 793 143
EMMI - KEF működése	1 000 000		1 000 000
Cigány Nemz.Önk.támogatás fel nem használt rész visszafizetése 86/2017	27 210		27 210

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

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

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

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

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

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

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

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

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

EMI SZOC-17-FEJL-A-2-023 Utcai szoc.munkához gímű 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	0

1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül összesen:

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

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000		5 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - Uszoda építés TAO pály.	44 100 627		44 100 627

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

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

forintban

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	130 845 551	-78 000 000	52 845 551
--	-------------	-------------	------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 709 083 226	-470 496 815	1 238 586 411
---------------	--------------	---------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	3 003 103 857	-344 921 421	2 658 182 436
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	131 443 515	-65 855 245	65 588 270

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	3 134 547 372	-410 776 666	2 723 770 706
--	---------------	--------------	---------------

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
---	---	---	---

Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
---	---	---	---

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 172 000		6 172 000
Helyi lak.ép.támogatás	18 000 000	1 581 307	19 581 307
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	5 004 383	47 004 383

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	66 172 000	6 585 690	72 757 690
---	------------	-----------	------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 172 000	6 585 690	72 757 690
---	------------	-----------	------------

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

forintban

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

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

forintban

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Beruházások	445 891 113	31 271 480	477 162 593	3 727 435 321	-64 996 331	3 662 438 990	4 173 326 434	-33 724 851	4 139 601 583
II. Felújítások	473 327 911	-21 002 876	452 325 035	1 124 502 697	0	1 124 502 697	1 597 830 608	-21 002 876	1 576 827 732
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 215 275 141	-258 035 535	957 239 606	1 215 275 141	-258 035 535	957 239 606
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 923 028	0	6 923 028	6 923 028	0	6 923 028
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	813 093 262	-238 354 121	574 739 141	813 093 262	-238 354 121	574 739 141
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	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	281 915 551	-19 681 414	262 234 137	281 915 551	-19 681 414	262 234 137
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	919 219 024	10 268 604	929 487 628	6 067 213 159	-323 031 866	5 744 181 293	6 986 432 183	-312 763 262	6 673 668 921
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	10 940 819 409	305 199 070	11 246 018 479	22 285 160 740	198 787 358	22 483 948 098

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	7 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000	0	7 000 000 000	7 000 000 000	0	7 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0		0	41 118 187	32 534 479	73 652 666	41 118 187	32 534 479	73 652 666
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329	9 054 429 894	-146 468 565	8 907 961 329
1. Központi támogatás - Működési			0	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
2. Irányító szervi támogatás - Működési			0	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	898 770 713	-34 581 083	864 189 630	898 770 713	-34 581 083	864 189 630
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	15 153 783 181	-111 887 482	15 041 895 699	15 153 783 181	-111 887 482	15 041 895 699
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	900 646 713	-34 581 083	866 065 630	900 646 713	-34 581 083	866 065 630
Összesen (A+B+C)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	27 036 367 490	191 264 984	27 227 632 474	38 380 708 821	84 853 272	38 465 562 093
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 153 783 181	111 887 482	-8 041 895 699	-8 153 783 181	111 887 482	-8 041 895 699
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-900 646 713	34 581 083	-866 065 630	-900 646 713	34 581 083	-866 065 630
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	0	0	0	0	0
D. Korrektció Összesen:				-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 344 341 331	-106 411 712	11 237 929 619	17 981 937 596	337 733 549	18 319 671 145	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764

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

forintban

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	18 406 358		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg.	29 869 121	-29 869 121	0
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	962 962	137 618	1 100 580
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 920 147	385 631	2 305 778
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000	-450 000	0
<u>Háztartások támogatása</u>	1 757 800		
Dávid László "Az első vasúti üzem története" c. könyv 500 pl. nyomtatási ktg-nek támogatása	600 000		600 000
Kovács Tibor a Károly Róbert Ált.Isk. tantestületének visegrádi szakmai programjának idegenvez.díj támogatása	47 800		47 800
Tóthné Makk Ágnes "Orgonaépítők - az Ország család" c.könyv nyomdai ktg-nek támogatása	400 000		400 000
Vida Norbert - Portugáliában megrendezésre kerülő Cs Marítimo 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	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
Drogprevenció 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	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
Pestúj helyi Iskoláért Alapítvány	400 000		400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	545 000		545 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000		20 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	300 000		300 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	200 000		200 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány	450 000		450 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	126 684 910		
Femina	7 450 000		7 450 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	6 000 000		6 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000		6 000 000
Pestúj helyi Sport Club	4 500 000		4 500 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000		4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 500 000		2 500 000
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
Pestúj helyi-Újpalota Evangélikus Egyházközség	500 000		500 000
Pestúj helyi-Újpalota Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	600 000		600 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	1 000 000		1 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 500 000		1 500 000
Újpalotai Református Egyházközség	600 000		600 000

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 000 000		1 000 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000		2 000 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	8 000 000		
KoMa 08 Kft.	5 000 000		5 000 000
Extreme Show Előadóműv.Produkc.és Rendezvényszervezői Szolg.Kft.	2 000 000		2 000 000
Németh Gábor vállalkozó	500 000		500 000
Véghelyzet Kft.	400 000		400 000
Magyar Napló Kiadó Kft.	100 000		100 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	56 879 640		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	350 000		350 000
Állat és Ember - Állat és term.védő kult.és szabadidő egy	200 000		200 000
Csomópont Egyesület	4 500 000		4 500 000
Dózsa Diáksport Egyesület	790 000		790 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. 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-labdarágó Egyesület	200 000		200 000
Palotai Titánok Sportegyesület	1 100 000		1 100 000
Rákospalota Kolozsvar Diáksport Egyesület	800 000		800 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 900 000		1 900 000
Rákospalotai Reactor sportegyesület	900 000		900 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	250 000		250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	400 000		400 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	200 000		200 000
Testvériség Sport Egyesület	0	500 000	500 000
Újpalota Sportegyesület	800 000		800 000
Unilever Tömegsport Egyesület	859 640		859 640
Victoria Sport Club	550 000		550 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000		3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	294 949 580	-29 295 872	265 653 708
II. Elvonások és befizetések			
Lemondás miatti levonások 2018.0. hó	29 813 996		29 813 996
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	60 551 363	-47 978 700	12 572 663
EMI SZOC-17-Fejl-A-2-023 Utcai szociális munka feltételeinek fejl.	924		924
Szolidaritási hozzájárulás	604 300 926		604 300 926
Elvonások és befizetések összesen:	694 667 209	-47 978 700	646 688 509
Működési célú támogatások összesen	1 020 212 085	-77 274 572	942 937 513

(1+2)

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Bp. Főv.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>	0		
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÜ	222 977 219	-222 977 219	0
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr	3 641 260	-3 641 260	0
<u>Háztartások támogatása</u>	5 850 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	850 000		850 000
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000		5 000 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	4 302 800		
Rpal.-Pestújhely-Újpal. Egészségvédelmi Közalapítvány	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>	39 915 000		
ELMÜ Hálózati Kft.	18 415 000		18 415 000
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházás megvalósításához önkormányzati önrész	21 500 000		21 500 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	0		
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Kinizsi u. 102	1 373 704	-1 373 704	0
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Palánk u.119.	525 820	-525 820	0
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Beller Imre u.87.	2 642 245	-2 642 245	0
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Bethlen G.u.103.	2 099 993	-2 099 993	0
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.108.	3 049 755	-3 049 755	0
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.98.	2 044 125	-2 044 125	0
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	30 075 000		
Edöcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés	1 500 000		1 500 000
REAC Sport Kft.	28 575 000		28 575 000
<u>Egyházak beruházási támogatása</u>	2 000 000		
Maroshévízi Református Egyházközösség	2 000 000		2 000 000
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>	20 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	400 000		400 000
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet	400 000		400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	3 500 000		3 500 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközösség	5 000 000		5 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközösség	1 400 000		1 400 000
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Főplébánia	5 000 000		5 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközösség	1 500 000		1 500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 400 000		1 400 000
Újpalotai Református Egyházközösség	500 000		500 000
Újpalotai Református Misszió	900 000		900 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	0		
<u>Egyesületek támogatása</u>	472 596 341		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	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	464 434 341		464 434 341
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	813 093 262	-238 354 121	574 739 141
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 820 016 290	-238 354 121	581 662 169
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II) 1 840 228 375	-315 628 693	1 524 599 682

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	1 066 496 264	-77 274 572	989 221 692
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	820 016 290	-238 354 121	581 662 169
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 886 512 554	-315 628 693	1 570 883 861
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. IV.számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	210,23		210,23	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	209,23		209,23	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	209,23		209,23	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	209,23		209,23	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	864 885 070	-45 403 051	819 482 019	470 902 390	1 437 780	472 340 170
1.2 Külső személyi juttatások	48 619 760	1 106 275	49 726 035	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	191 881 068	-9 992 020	181 889 048	104 050 744	251 117	104 301 861
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	670 634 621	-1 176 838	669 457 783	80 575 451		80 575 451
5.1 Elvonások és befizetések	35 408 420		35 408 420	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési célú tartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	1 811 428 939	-55 465 634	1 755 963 305	655 528 585	1 688 897	657 217 482
6. Beruházások	54 722 024	22 572 735	77 294 759	25 330 629		25 330 629
7. Felújítások	15 977 337	-66 926	15 910 411	186 801 399		186 801 399
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	70 699 361	22 505 809	93 205 170	212 132 028	0	212 132 028
Költségvetési kiadások összesen	1 882 128 300	-32 959 825	1 849 168 475	867 660 613	1 688 897	869 349 510
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 882 128 300	-32 959 825	1 849 168 475	867 660 613	1 688 897	869 349 510
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 031 110	51 601	29 082 711	14 532	33 848	48 380
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	110 004 481	5 637 430	115 641 911	18 534 463	669 802	19 204 265
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 402 696 595	53 148 727	1 455 845 322	18 548 995	703 650	19 252 645
5. Felhalmozási bevételek	497 750		497 750			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül		4 050 000	4 050 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	497 750	4 050 000	4 547 750	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 403 194 345	57 198 727	1 460 393 072	18 548 995	703 650	19 252 645
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	104 022 669		104 022 669	853 890		853 890
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 424 070		17 424 070	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	12 111 079	1 025 114	13 136 193	420 932 024	1 005 049	421 937 073
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 998 121	-76 965 842	215 032 279	215 193 676	-19 802	215 173 874
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 378 016	-14 217 824	39 160 192	212 132 028		212 132 028
Finanszírozási bevételek összesen	478 933 955	-90 158 552	388 775 403	849 111 618	985 247	850 096 865
Bevételek összesen	1 882 128 300	-32 959 825	1 849 168 475	867 660 613	1 688 897	869 349 510

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.		23.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	150,00		150,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	150,00		150,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	150,00		150,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	158,00		158,00	61,75		61,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	495 022 572	7 046 352	502 068 924	112 121 461	166 373 059	278 494 520
1.2 Külső személyi juttatások	15 721 953		15 721 953	13 593 000	13 393 536	26 986 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	105 897 798	1 373 951	107 271 749	26 854 311	38 452 318	65 306 629
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	120 615 815	177 162	120 792 977	61 971	5 874 774	5 936 745
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	158 051 565	395 704	158 447 269	152 153 989	162 019 683	314 173 672
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0	7 442 972	7 442 972
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	895 309 703	8 993 169	904 302 872	304 784 732	393 556 342	698 341 074
6. Beruházások	19 425 746	6 647 500	26 073 246	12 486 351	17 768 058	30 254 409
7. Felújítások	13 360 400		13 360 400	12 700 000	22 516 884	35 216 884
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	32 786 146	6 647 500	39 433 646	25 186 351	40 284 942	65 471 293
Költségvetési kiadások összesen	928 095 849	15 640 669	943 736 518	329 971 083	433 841 284	763 812 367
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	928 095 849	15 640 669	943 736 518	329 971 083	433 841 284	763 812 367
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 251 261	41 275	52 292 536	22 254 999	3 341 720	25 596 719
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	5 466 364	47 919 820	0	8 897 838	8 897 838
4.3 Egyéb működési bevételek	38 108 231	1 277 600	39 385 831	47 000 000	54 576 485	101 576 485
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 000 000		2 000 000			
Működési bevételek összesen	134 812 948	6 785 239	141 598 187	69 254 999	66 816 043	136 071 042
5. Felhalmozási bevételek			0	75 000	-15 945	59 055
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		6 457 000	6 457 000		1 680 000	1 680 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	6 457 000	6 457 000	75 000	1 664 055	1 739 055
Költségvetési bevételek összesen	134 812 948	13 242 239	148 055 187	69 329 999	68 480 098	137 810 097
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	727 585		727 585	0	7 442 972	7 442 972
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	237 965 963	6 453 997	244 419 960	38 981 393	13 591 403	52 572 796
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	521 803 207	-4 246 067	517 557 140	196 548 340	305 705 924	502 254 264
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 876 000		1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	32 786 146	190 500	32 976 646	23 235 351	38 620 887	61 856 238
Finanszírozási bevételek összesen	793 282 901	2 398 430	795 681 331	260 641 084	365 361 186	626 002 270
Bevételek összesen	928 095 849	15 640 669	943 736 518	329 971 083	433 841 284	763 812 367

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

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	932900			851020		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	22.	23.	24.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	109,00		109,00	114,50		114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	111,00		111,00	114,50		114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00		0,00	114,50		114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00		0,00	117,00		117,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 104 432	-165 104 432	0	398 811 806	128 057	398 939 863
1.2 Külső személyi juttatások	13 493 536	-13 493 536	0	799 000		799 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	38 204 937	-38 204 937	0	87 679 719	622 471	88 302 190
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	7 042 565	-7 042 565	0	54 704 060	-5 846 486	48 857 574
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	152 322 232	-152 322 232	0	63 581 039	-79 990	63 501 049
5.1 Elvonások és befizetések	7 442 972	-7 442 972	0	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	383 610 674	-383 610 674	0	605 575 624	-5 175 948	600 399 676
6. Beruházások	15 754 558	-15 754 558	0	17 275 270	79 990	17 355 260
7. Felújítások	30 117 834	-30 117 834	0	39 623 469		39 623 469
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	45 872 392	-45 872 392	0	56 898 739	79 990	56 978 729
Költségvetési kiadások összesen	429 483 066	-429 483 066	0	662 474 363	-5 095 958	657 378 405
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	429 483 066	-429 483 066	0	662 474 363	-5 095 958	657 378 405
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	119 860	140 490	260 350
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 203 573	-4 203 573	0	5 525 023	-990 023	4 535 000
4.3 Egyéb működési bevételek	47 045 597	-47 045 597	0	5 193 788	1 984 446	7 178 234
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	51 249 170	-51 249 170	0	10 838 671	1 134 913	11 973 584
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	-51 249 170	0	10 838 671	1 134 913	11 973 584
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 442 972	-7 442 972	0	620 029		620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	12 487 114	-12 487 114	0	442 408 072	-10 307 268	432 100 804
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	312 431 418	-312 431 418	0	151 708 852	3 996 407	155 705 259
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	45 872 392	-45 872 392	0	56 898 739	79 990	56 978 729
Finanszírozási bevételek összesen	378 233 896	-378 233 896	0	651 635 692	-6 230 871	645 404 821
Bevételek összesen	429 483 066	-429 483 066	0	662 474 363	-5 095 958	657 378 405

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	87.	88.	89.	92.	93.	94.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u>	124,00		124,00	141,00		141,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u>	124,00		124,00	141,00		141,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u>	124,00		124,00	141,00		141,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>	126,00		126,00	143,50		143,50
<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	415 281 489	651 252	415 932 741	482 544 643	179 182	482 723 825
1.2 Külső személyi juttatások	229 000		229 000	40 000		40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	90 768 897	126 995	90 895 892	105 798 521	632 442	106 430 963
3.1 Étkézési kiadások - ÁFA-val	83 073 088	-2 471 837	80 601 251	53 430 243	866 412	54 296 655
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	75 834 670		75 834 670	106 053 837		106 053 837
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési célú tartalék	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	665 187 144	-1 693 590	663 493 554	747 867 244	1 678 036	749 545 280
6. Beruházások	62 650 617		62 650 617	8 172 414		8 172 414
7. Felújítások	32 896 619		32 896 619	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	95 547 236	0	95 547 236	8 172 414	0	8 172 414
Költségvetési kiadások összesen	760 734 380	-1 693 590	759 040 790	756 039 658	1 678 036	757 717 694
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	760 734 380	-1 693 590	759 040 790	756 039 658	1 678 036	757 717 694
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 609	132 478	143 087	185 486	186 648	372 134
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 068 719	-414 171	9 654 548	4 388 494	159 806	4 548 300
4.3 Egyéb működési bevételek	11 959 564	2 053 583	14 013 147	9 928 878	1 910 854	11 839 732
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	22 038 892	1 771 890	23 810 782	14 502 858	2 257 308	16 760 166
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	22 038 892	1 771 890	23 810 782	14 502 858	2 257 308	16 760 166
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 700 347		1 700 347	1 230 724		1 230 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 111		53 111	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	461 551 508	1 233 328	462 784 836	516 077 839	3 467 248	519 545 087
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	179 896 397	-4 698 808	175 197 589	216 055 823	-4 046 520	212 009 303
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	95 494 125		95 494 125	8 172 414		8 172 414
Finanszírozási bevételek összesen	738 695 488	-3 465 480	735 230 008	741 536 800	-579 272	740 957 528
Bevételek összesen	760 734 380	-1 693 590	759 040 790	756 039 658	1 678 036	757 717 694

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Kormányzati funkciók	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	97.	98.	99.	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	195,26		195,26	1 202,49	0,00	1 202,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	195,26		195,26	1 203,49	0,00	1 203,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	246,50		246,50	1 205,48	0,00	1 205,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	246,50		246,50	1 220,48	0,00	1 220,48
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	25,00		25,00	25,00	0,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00		25,00	25,00	0,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	25,00		25,00	25,00	0,00	25,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	654 690 827	-2 203 893	652 486 934	4 059 364 690	-36 895 694	4 022 468 996
1.2 Külső személyi juttatások	19 566 238		19 566 238	112 062 487	1 006 275	113 068 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	145 762 897	-87 719	145 675 178	896 898 892	-6 825 382	890 073 510
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	612 264 481	-64 327 336	547 937 145	931 192 223	-72 769 876	858 422 347
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	480 310 101	-10 163 657	470 146 444	1 939 517 505	-1 327 330	1 938 190 175
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	42 851 392	0	42 851 392
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 912 594 544	-76 782 605	1 835 811 939	7 981 887 189	-116 812 007	7 865 075 182
6. Beruházások	130 221 503	-42 245	130 179 258	346 039 112	31 271 480	377 310 592
7. Felújítások	122 165 853	-13 335 000	108 830 853	453 642 911	-21 002 876	432 640 035
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	252 387 356	-13 377 245	239 010 111	799 682 023	10 268 604	809 950 627
Költségvetési kiadások összesen	2 164 981 900	-90 159 850	2 074 822 050	8 781 569 212	-106 543 403	8 675 025 809
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 164 981 900	-90 159 850	2 074 822 050	8 781 569 212	-106 543 403	8 675 025 809
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17 025 755	-3 812 362	13 213 393	120 893 612	115 698	121 009 310
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	272 018 585	-35 227 233	236 791 352	338 657 850	-26 310 992	312 346 858
4.3 Egyéb működési bevételek	86 855 575	-14 448 206	72 407 369	374 630 577	6 616 397	381 246 974
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	2 000 000	0	2 000 000
Működési bevételek összesen	375 899 915	-53 487 801	322 412 114	2 099 843 043	27 880 799	2 127 723 842
5. Felhalmozási bevételek	0	47 244	47 244	572 750	31 299	604 049
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	597 964	-42 245	555 719	597 964	12 144 755	12 742 719
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0		0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	597 964	4 999	602 963	1 170 714	12 176 054	13 346 768
Költségvetési bevételek összesen	376 497 879	-53 482 802	323 015 077	2 101 013 757	40 056 853	2 141 070 610
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 421 387		5 421 387	122 019 603	0	122 019 603
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	402 844		402 844	17 880 025	0	17 880 025
9.341 Központi támogatás - Működési	387 657 166	-39 967 253	347 689 913	2 530 172 158	-35 985 496	2 494 186 662
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 143 616 076	16 672 449	1 160 288 525	3 229 251 910	-76 033 677	3 153 218 233
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 876 000	0	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	251 386 548	-13 382 244	238 004 304	779 355 759	-34 581 083	744 774 676
Finanszírozási bevételek összesen	1 788 484 021	-36 677 048	1 751 806 973	6 680 555 455	-146 600 256	6 533 955 199
Bevételek összesen	2 164 981 900	-90 159 850	2 074 822 050	8 781 569 212	-106 543 403	8 675 025 809

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma	111			112		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód. 2.	Változás +, - 3.	2018.évi ktv IV. mód. 4.	2018.évi ktv III. mód. 7.	Változás +, - 8.	2018.évi ktv IV. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 381 292 641	110 202	1 381 402 843			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 320 094	-339 342	20 980 752			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	309 891 494	-39 169	309 852 325			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 556 081	400 000	38 956 081			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	86 000		86 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
Működési kiadások összesen	1 751 146 310	131 691	1 751 278 001	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 751 146 310	131 691	1 751 278 001	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 751 146 310	131 691	1 751 278 001	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 557 281		1 557 281			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	404 097		404 097			0
Működési bevételek összesen	1 961 378	0	1 961 378	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	1 961 378	0	1 961 378	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 961 378	0	1 961 378	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 248 629</i>	<i>131 691</i>	<i>3 380 320</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 745 936 303</i>	<i>0</i>	<i>1 745 936 303</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód. 12.	Változás +, - 13.	2018.évi ktv IV. mód. 14.	2018.évi ktv III. mód. 17.	Változás +, - 18.	2018.évi ktv IV. 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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 160		2 025 160			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	200 000	1 700 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 858 364	103 403	1 961 767			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 269 481	-303 403	481 966 078			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	487 653 005	0	487 653 005	0	0	0
6. Beruházások	99 852 001		99 852 001			0
7. Felújítások	19 685 000		19 685 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	119 537 001	0	119 537 001	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	607 190 006	0	607 190 006	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	607 190 006	0	607 190 006	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 785 175		1 785 175			0
Működési bevételek összesen	1 785 175	0	1 785 175	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	122 047		122 047			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	122 047	0	122 047	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 907 222	0	1 907 222	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 907 222	0	1 907 222	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	605 282 784	0	605 282 784	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód. 22.	Változás +, - 23.	2018.évi ktv IV. mód. 24.	2018.évi ktv III. mód. 27.	Változás +, - 28.	2018.évi ktv IV. 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 hlyj adó			0	330 040		330 040
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 926 461		7 926 461
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 809 096	0	9 809 096
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	9 809 096	0	9 809 096
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	9 809 096	0	9 809 096
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000		1 450 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 683 538		5 683 538
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 133 538	0	7 133 538
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	7 133 538	0	7 133 538
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	7 133 538	0	7 133 538
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 675 558	0	2 675 558

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód. 32.	Változás +, - 33.	2018.évi ktv IV. mód. 34.	2018.évi ktv III. mód. 37.	Változás +, - 38.	2018.évi ktv IV. 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	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0		0	19 345 170		19 345 170
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	59 763 395		59 763 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	101 883 795	0	101 883 795
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	101 883 795	0	101 883 795
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	101 883 795	0	101 883 795
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 588		2 588	1 238 789		1 238 789
Működési bevételek összesen	2 588	0	2 588	1 238 789	0	1 238 789
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	2 588	0	2 588	1 238 789	0	1 238 789
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	252		252
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	3 248 629	131 691	3 380 320
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 335 121 857		2 335 121 857
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	119 414 954		119 414 954
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 457 785 692	131 691	2 457 917 383
Bevételek összesen	2 588	0	2 588	2 459 024 481	131 691	2 459 156 172
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-2 588	0	-2 588	156 633 633		156 633 633

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	199					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód. 42.	Változás +, - 43.	2018.évi ktv IV. mód. 44.	2018.évi ktv III. mód. 52.	Változás +, - 53.	2018.évi ktv IV. mód. 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	33 496 400		33 496 400	1 441 142 026	110 202	1 441 252 228
1.2 Külső személyi juttatások	27 185 655		27 185 655	50 005 749	-139 342	49 866 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	12 591 778		12 591 778	344 016 846	64 234	344 081 080
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 122 292		16 122 292	604 637 710	96 597	604 734 307
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 573 045		1 573 045	1 573 045	0	1 573 045
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 773 742		1 773 742	1 859 742	0	1 859 742
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	92 742 912	0	92 742 912	2 443 235 118	131 691	2 443 366 809
6. Beruházások			0	99 852 001	0	99 852 001
7. Felújítások			0	19 685 000	0	19 685 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	119 537 001	0	119 537 001
Költségvetési kiadások összesen	92 742 912	0	92 742 912	2 562 772 119	131 691	2 562 903 810
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 742 912	0	92 742 912	2 562 772 119	131 691	2 562 903 810
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 754 285		36 754 285	38 311 566	0	38 311 566
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000	0	1 450 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	9 114 187	0	9 114 187
Működési bevételek összesen	36 754 285	0	36 754 285	48 875 753	0	48 875 753
5. Felhalmozási bevételek			0	122 047	0	122 047
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú 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	122 047	0	122 047
Költségvetési bevételek összesen	36 754 285	0	36 754 285	48 997 800	0	48 997 800
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	252	0	252
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	3 248 629	131 691	3 380 320
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	55 988 627		55 988 627	2 391 110 484	0	2 391 110 484
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	119 414 954	0	119 414 954
Finanszírozási bevételek összesen	55 988 627	0	55 988 627	2 513 774 319	131 691	2 513 906 010
Bevételek összesen	92 742 912	0	92 742 912	2 562 772 119	131 691	2 562 903 810
<i>Központi támogatás</i>			0	3 248 629	131 691	3 380 320
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 510 525 690	0	2 510 525 690

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt.		
Szervezeti egység azonosító szám	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód. 3.	Változás +, - 4.	2018.évi ktv IV. mód. 5.	2018.évi ktv III. mód. 8.	Változás +, - 9.	2018.évi ktv IV. mód. 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 hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	172 204 772		172 204 772	744 828 330		744 828 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 920 147	385 631	17 305 778			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	189 124 919	385 631	189 510 550	744 828 330	0	744 828 330
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	82 000 648		82 000 648
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	82 000 648	0	82 000 648
Költségvetési kiadások összesen	189 124 919	385 631	189 510 550	826 828 978	0	826 828 978
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	189 124 919	385 631	189 510 550	826 828 978	0	826 828 978
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	465 424 000	93 826 987	559 250 987
Működési bevételek összesen	0	0	0	465 424 000	93 826 987	559 250 987
5. Felhalmozási bevételek			0	245 500 000		245 500 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	93 826 987	804 750 987
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	710 924 000	93 826 987	804 750 987
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>189 124 919</i>	<i>385 631</i>	<i>189 510 550</i>	<i>115 904 978</i>	<i>-93 826 987</i>	<i>22 077 991</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	13.	14.	15.	18.	19.	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	962 962	137 618	1 100 580
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	588 388 370	137 618	588 525 988
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	588 388 370	137 618	588 525 988
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	0	145 233 390	588 388 370	137 618	588 525 988
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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>588 388 370</i>	<i>137 618</i>	<i>588 525 988</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1641-1644)			161-164		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	58.	59.	60.	63.	64.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	0,00	45,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	50,00	0,00	50,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	1 053 333		1 053 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0	0	184 860		184 860
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 649 691 900	0	1 649 691 900	67 399 473		67 399 473
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 883 109	523 249	18 406 358	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0		0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	2 011 373		2 011 373
Működési kiadások összesen	1 667 575 009	523 249	1 668 098 258	70 649 039	0	70 649 039
6. Beruházások	0	0	0	80 495 300		80 495 300
7. Felújítások	82 000 648	0	82 000 648			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	82 000 648	0	82 000 648	80 495 300	0	80 495 300
Költségvetési kiadások összesen	1 749 575 657	523 249	1 750 098 906	151 144 339	0	151 144 339
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 749 575 657	523 249	1 750 098 906	151 144 339	0	151 144 339
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	465 424 000	93 826 987	559 250 987	2 050 000		2 050 000
Működési bevételek összesen	465 424 000	93 826 987	559 250 987	2 050 000	0	2 050 000
5. Felhalmozási bevételek	245 500 000	0	245 500 000	34 700 000		34 700 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	245 500 000	0	245 500 000	34 700 000	0	34 700 000
Költségvetési bevételek összesen	710 924 000	93 826 987	804 750 987	36 750 000	0	36 750 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	710 924 000	93 826 987	804 750 987	36 750 000	0	36 750 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 038 651 657	-93 303 738	945 347 919	114 394 339	0	114 394 339

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

Költségvetési szerv	Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
Szervezeti egység azonosító száma	1659			1801		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. 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	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	330 700 025	-5 645 731	325 054 294
Működési kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	421 682 622	-35 964 852	385 717 770
6. Beruházások			0	158 223 790		158 223 790
7. Felújítások			0	628 851 994	-37 000 000	591 851 994
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 354 121	-238 354 121	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 681 414	-20 681 414	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 046 111 319	-296 035 535	750 075 784
Költségvetési kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	1 467 793 941	-332 000 387	1 135 793 554
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	100 053 761	-100 053 761	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	100 053 761	-100 053 761	0
Kiadások összesen	3 245 806	0	3 245 806	1 567 847 702	-432 054 148	1 135 793 554
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	-395 054 559	1 135 793 143
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0		411	411
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	-395 054 148	1 135 793 554
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	-395 054 148	1 135 793 554
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	-395 054 148	1 135 793 554
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 245 806</i>	<i>0</i>	<i>3 245 806</i>	<i>37 000 000</i>	<i>-37 000 000</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	"Utcai szociális munka" SZOC-17-FEJL-A-2-023			Pályázatok Összesen		
Szervezeti egység azonosító száma	1802					
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	93.	94.	95.	108.	109.	110.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	34 596 319	0	34 596 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	6 117 087	0	6 117 087
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	23 195 876	0	23 195 876
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	924		924	924	0	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	30 319 121	-30 319 121	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	330 700 025	-5 645 731	325 054 294
Működési kiadások összesen	924	0	924	424 929 352	-35 964 852	388 964 500
6. Beruházások			0	158 223 790	0	158 223 790
7. Felújítások			0	628 851 994	-37 000 000	591 851 994
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 354 121	-238 354 121	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 681 414	-20 681 414	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 046 111 319	-296 035 535	750 075 784
Költségvetési kiadások összesen	924	0	924	1 471 040 671	-332 000 387	1 139 040 284
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.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	-100 053 761	85 000
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 659 000		3 659 000	3 659 000	0	3 659 000
Finanszírozási kiadások összesen	3 744 000	0	3 744 000	103 797 761	-100 053 761	3 744 000
Kiadások összesen	3 744 924	0	3 744 924	1 574 838 432	-432 054 148	1 142 784 284
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	-395 054 559	1 135 793 143
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	411	411
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 530 847 702	-395 054 148	1 135 793 554
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú 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	-395 054 148	1 139 538 478
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.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	-395 054 148	1 139 538 478
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	40 245 806	-37 000 000	3 245 806

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
Szervezeti egység azonosító szám	171			összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	113.	114.	115.	118.	119.	120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	50,00	0,00	50,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	90 000		90 000	35 739 652	0	35 739 652
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	115 227		115 227	6 417 174	0	6 417 174
3.3 Egyéb dologi kiadások	341 633 573	64 315 274	405 948 847	2 081 920 822	64 315 274	2 146 236 096
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	924	0	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	48 202 230	-29 795 872	18 406 358
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	31 000		31 000	332 742 398	-5 645 731	327 096 667
Működési kiadások összesen	341 869 800	64 315 274	406 185 074	2 505 023 200	28 873 671	2 533 896 871
6. Beruházások	3 339 421 320	-66 654 741	3 272 766 579	3 578 140 410	-66 654 741	3 511 485 669
7. Felújítások	413 650 055	37 000 000	450 650 055	1 124 502 697	0	1 124 502 697
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028		5 923 028	5 923 028	0	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	483 611 341		483 611 341	721 965 462	-238 354 121	483 611 341
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 083 300		80 083 300	80 083 300	0	80 083 300
8.5 Lakástámogatás	0		0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000		5 000 000	25 681 414	-20 681 414	5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	4 327 689 044	-29 654 741	4 298 034 303	5 536 296 311	-325 690 276	5 210 606 035
Költségvetési kiadások összesen	4 669 558 844	34 660 533	4 704 219 377	8 041 319 511	-296 816 605	7 744 502 906
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	100 138 761	-100 053 761	85 000
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	3 659 000	0	3 659 000
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	103 797 761	-100 053 761	3 744 000
Kiadások összesen	4 669 558 844	34 660 533	4 704 219 377	8 145 117 272	-396 870 366	7 748 246 906
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	-395 054 559	1 135 793 143
3. Közhatalmi bevételek	150 000		150 000	150 000	0	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek		334 227	334 227	467 474 000	94 161 625	561 635 625
Működési bevételek összesen	150 000	334 227	484 227	1 998 471 702	-300 892 934	1 697 578 768
5. Felhalmozási bevételek			0	280 200 000	0	280 200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	78 000 000	-78 000 000	0	81 744 924	-78 000 000	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	5 004 383	47 004 383	42 000 000	5 004 383	47 004 383
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	125 000 000	5 004 383	130 004 383	408 944 924	5 004 383	413 949 307
Költségvetési bevételek összesen	125 150 000	5 338 610	130 488 610	2 407 416 626	-295 888 551	2 111 528 075
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	125 150 000	5 338 610	130 488 610	2 407 416 626	-295 888 551	2 111 528 075
<i>Központi támogatás</i>		78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 544 408 844	-48 678 077	4 495 730 767	5 737 700 646	-178 981 815	5 558 718 831

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	111			112		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286	-212 089	95 058 197	3 248 270		3 248 270
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	19 035 905	-37 911	18 997 994	598 941		598 941
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150		4 552 150	15 359 550		15 359 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	118 858 341	-250 000	118 608 341	19 206 761	0	19 206 761
6. Beruházások	254 000		254 000	18 356 580		18 356 580
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 260 000		13 260 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	13 514 000	0	13 514 000	23 356 580	0	23 356 580
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	-250 000	132 122 341	42 563 341	0	42 563 341
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	132 372 341	-250 000	132 122 341	42 563 341	0	42 563 341
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>132 372 341</i>	<i>-250 000</i>	<i>132 122 341</i>	<i>42 563 341</i>	<i>0</i>	<i>42 563 341</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	151-153			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	35 551 792	318 110	35 869 902	1 370 000	1 567 300	2 937 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 985 034	142 485	15 127 519	1 115 396	638 048	1 753 444
3.3 Egyéb dologi kiadások	118 616 962	3 861 606	122 478 568	28 846 567		28 846 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000		3 200 000	21 306 836		21 306 836
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	32 862 800	500 000	33 362 800	6 000 000		6 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	23 585 721	-4 920 181	18 665 540	3 072 273	-2 205 348	866 925
Működési kiadások összesen	228 802 309	-97 980	228 704 329	61 711 072	0	61 711 072
6. Beruházások	0	347 980	347 980	57 001 411		57 001 411
7. Felújítások	0		0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	25 902 800		25 902 800			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000		4 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	29 902 800	347 980	30 250 780	57 001 411	0	57 001 411
Költségvetési kiadások összesen	258 705 109	250 000	258 955 109	118 712 483	0	118 712 483
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	258 705 109	250 000	258 955 109	118 712 483	0	118 712 483
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	27 210		27 210	3 240 000		3 240 000
3. Közhatalmi bevételek	0		0	10 500 000		10 500 000
4.3 Egyéb működési bevételek	0		0	5 096 290	214 490	5 310 780
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	608 886		608 886			0
Működési bevételek összesen	636 096	0	636 096	18 836 290	214 490	19 050 780
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	636 096	0	636 096	18 836 290	214 490	19 050 780
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	636 096	0	636 096	18 836 290	214 490	19 050 780
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	258 069 013	250 000	258 319 013	99 876 193	-214 490	99 661 703

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. 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	18 101 307	-906 740	17 194 567	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	26 043 842	1 488 989	27 532 831	115 163 642		115 163 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 468 243	105 918	10 574 161	22 179 603		22 179 603
3.3 Egyéb dologi kiadások	80 560 146	-212 454	80 347 692	127 107 097	551 852	127 658 949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	694 666 285	-47 978 700	646 687 585
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 088 460		6 088 460	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	207 884 550		207 884 550	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000		1 000 000	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	197 966 990	651 391 120	849 358 110
5.7 Működési céltartalék	27 271 732	-3 080 740	24 190 992	67 877 868	-4 650 000	63 227 868
Működési kiadások összesen	715 043 082	390 973	715 434 055	1 224 961 485	599 314 272	1 824 275 757
6. Beruházások	33 997 960		33 997 960	39 684 960	1 310 430	40 995 390
7. Felújítások	0		0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000		1 000 000	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	65 225 000		65 225 000	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 000 000		15 000 000	0		0
8.5 Lakástámogatás	0		0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	906 020		906 020	251 328 117	1 000 000	252 328 117
Felhalmozási kiadások összesen	116 128 980	0	116 128 980	291 013 077	2 310 430	293 323 507
Költségvetési kiadások összesen	831 172 062	390 973	831 563 035	1 515 974 562	601 624 702	2 117 599 264
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000		7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	41 118 187	32 534 479	73 652 666
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 464 235 006	24 020 084	5 488 255 090
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 876 000		1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	895 111 713	-34 581 083	860 530 630
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	15 935 761 693	-13 880 325	15 921 881 368
Kiadások összesen	831 172 062	390 973	831 563 035	17 451 736 255	587 744 377	18 039 480 632
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392		42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 353 359	2 179 431	31 532 790	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	9 097 860 670	411 621 985	9 509 482 655
4.3 Egyéb működési bevételek	1 145 586		1 145 586	196 407 401	73 045 335	269 452 736
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 160 518	378 313	14 538 831	0		0
Működési bevételek összesen	44 659 463	2 557 744	47 217 207	11 874 316 013	450 265 515	12 324 581 528
5. Felhalmozási bevételek			0	79 557		79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000		1 876 000	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 172 000	1 581 307	25 753 307
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	44 100 627		44 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	1 876 000	0	1 876 000	68 352 184	1 581 307	69 933 491
Költségvetési bevételek összesen	46 535 463	2 557 744	49 093 207	11 942 668 197	451 846 822	12 394 515 019
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000		500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	7 000 000 000		7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	376 732 693		376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 743 542 125		4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12 620 274 818	32 534 479	12 652 809 297
Bevételek összesen	46 535 463	2 557 744	49 093 207	24 562 943 015	484 381 301	25 047 324 316
<i>Központi támogatás</i>		1 452 000	1 452 000	3 775 763		3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	784 636 599	-3 618 771	781 017 828	-4 254 655 024	68 961 271	-4 185 693 753

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	32.	33.	34.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	20,00	0,00	20,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	20,00	0,00	20,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	18 101 307	-906 740	17 194 567
1.2 Külső személyi juttatások			0	276 647 832	3 162 310	279 810 142
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	68 383 122	848 540	69 231 662
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	375 042 472	4 201 004	379 243 476
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	337 624 802	2 996 000	340 620 802
5.1 Elvonások és befizetések			0	694 666 285	-47 978 700	646 687 585
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	30 595 296	0	30 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	246 747 350	500 000	247 247 350
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék			0	197 966 990	651 391 120	849 358 110
5.7 Működési céltartalék			0	121 807 594	-14 856 269	106 951 325
Működési kiadások összesen	0	0	0	2 368 583 050	599 357 265	2 967 940 315
6. Beruházások			0	149 294 911	1 658 410	150 953 321
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	0	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	91 127 800	0	91 127 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	28 260 000	0	28 260 000
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	256 234 137	1 000 000	257 234 137
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	530 916 848	2 658 410	533 575 258
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	2 899 499 898	602 015 675	3 501 515 573
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	41 118 187	32 534 479	73 652 666
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	55 988 627		55 988 627	5 520 223 633	24 020 084	5 544 243 717
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 876 000	0	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	895 111 713	-34 581 083	860 530 630
Finanszírozási kiadások összesen	55 988 627	0	55 988 627	15 991 750 320	-13 880 325	15 977 869 995
Kiadások összesen	55 988 627	0	55 988 627	18 891 250 218	588 135 350	19 479 385 568
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	42 851 392	0	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	32 620 569	2 179 431	34 800 000
3. Közhatalmi bevételek			0	9 108 360 670	411 621 985	9 519 982 655
4.3 Egyéb működési bevételek			0	202 649 277	73 259 825	275 909 102
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	14 769 404	378 313	15 147 717
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 938 447 862	453 037 749	12 391 485 611
5. Felhalmozási bevételek			0	79 557	0	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	1 876 000	0	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 172 000	1 581 307	25 753 307
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	44 100 627	0	44 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	70 228 184	1 581 307	71 809 491
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 008 676 046	454 619 056	12 463 295 102
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	376 732 693	0	376 732 693
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 743 542 125	0	4 743 542 125
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	12 620 274 818	32 534 479	12 652 809 297
Bevételek összesen	0	0	0	24 628 950 864	487 153 535	25 116 104 399
<i>Központi támogatás</i>			0	3 775 763	1 452 000	5 227 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	55 988 627	0	55 988 627	-2 881 148 910	65 128 010	-2 816 020 900

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	0,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	0,00	65,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	70,00	0,00	70,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 101 307	-906 740	17 194 567
1.2 Külső személyi juttatások	312 387 484	3 162 310	315 549 794
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	74 800 296	848 540	75 648 836
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 456 963 294	68 516 278	2 525 479 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802
5.1 Elvonások és befizetések	694 667 209	-47 978 700	646 688 509
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	30 595 296	0	30 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	294 949 580	-29 295 872	265 653 708
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	197 966 990	651 391 120	849 358 110
5.7 Működési céltartalék	454 549 992	-20 502 000	434 047 992
Működési kiadások összesen	4 873 606 250	628 230 936	5 501 837 186
6. Beruházások	3 727 435 321	-64 996 331	3 662 438 990
7. Felújítások	1 124 502 697	0	1 124 502 697
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 923 028	0	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	813 093 262	-238 354 121	574 739 141
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	108 343 300	0	108 343 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	281 915 551	-19 681 414	262 234 137
Felhalmozási kiadások összesen	6 067 213 159	-323 031 866	5 744 181 293
Költségvetési kiadások összesen	10 940 819 409	305 199 070	11 246 018 479
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	41 118 187	32 534 479	73 652 666
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	898 770 713	-34 581 083	864 189 630
Finanszírozási kiadások összesen	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995
Kiadások összesen	27 036 367 490	191 264 984	27 227 632 474
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 563 468 271	-392 875 128	1 170 593 143
3. Közhatalmi bevételek	9 108 510 670	411 621 985	9 520 132 655
4.3 Egyéb működési bevételek	670 123 277	167 421 450	837 544 727
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	14 769 404	378 313	15 147 717
Működési bevételek összesen	13 936 919 564	152 144 815	14 089 064 379
5. Felhalmozási bevételek	280 279 557	0	280 279 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	78 000 000	79 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	81 744 924	-78 000 000	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	6 585 690	72 757 690
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	49 100 627	0	49 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	479 173 108	6 585 690	485 758 798
Költségvetési bevételek összesen	14 416 092 672	158 730 505	14 574 823 177
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 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	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	12 620 274 818	32 534 479	12 652 809 297
Bevételek összesen	27 036 367 490	191 264 984	27 227 632 474
<i>Központi támogatás</i>	3 775 763	79 452 000	83 227 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 856 551 736	-113 853 805	2 742 697 931

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen			(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<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	5 518 608 023	-37 692 232	5 480 915 791			0
1.2 Külső személyi juttatások	474 455 720	4 029 243	478 484 963			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 315 716 034	-5 912 608	1 309 803 426			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	931 192 223	-72 769 876	858 422 347			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 001 118 509	67 285 545	5 068 404 054			662
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802			0
5.1 Elvonások és befizetések	737 518 601	-47 978 700	689 539 901			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	32 168 341	0	32 168 341			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	296 809 322	-29 295 872	267 513 450			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	197 966 990	651 391 120	849 358 110			0
5.7 Működési céltartalék	454 549 992	-20 502 000	434 047 992			0
Működési kiadások összesen	15 298 728 557	511 550 620	15 810 279 177	0	0	0
6. Beruházások	4 173 326 434	-33 724 851	4 139 601 583			0
7. Felújítások	1 597 830 608	-21 002 876	1 576 827 732			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 923 028	0	6 923 028			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	813 093 262	-238 354 121	574 739 141			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	108 343 300	0	108 343 300			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	281 915 551	-19 681 414	262 234 137			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 986 432 183	-312 763 262	6 673 668 921	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 285 160 740	198 787 358	22 483 948 098	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	7 000 000 000	0	7 000 000 000			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	41 118 187	32 534 479	73 652 666			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982	-2 530 172 158	35 985 496	-2 494 186 662
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717	-3 229 251 910	76 033 677	-3 153 218 233
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000	-1 876 000		-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	898 770 713	-34 581 083	864 189 630	-779 355 759	34 581 083	-744 774 676
Finanszírozási kiadások összesen	16 095 548 081	-113 934 086	15 981 613 995	-6 540 655 827	146 600 256	-6 394 055 571
Kiadások összesen	38 380 708 821	84 853 272	38 465 562 093	-6 540 655 827	146 600 256	-6 394 055 571
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 722 673 449	-392 759 430	1 329 914 019			0
3. Közhatalmi bevételek	9 109 960 670	411 621 985	9 521 582 655			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	338 657 850	-26 310 992	312 346 858			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 053 868 041	174 037 847	1 227 905 888			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	16 769 404	378 313	17 147 717			0
Működési bevételek összesen	16 085 638 360	180 025 614	16 265 663 974	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	280 974 354	31 299	281 005 653			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	78 000 000	79 876 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	82 342 888	-65 855 245	16 487 643			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	6 585 690	72 757 690			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	49 100 627	0	49 100 627			0
Felhalmozási bevételek összesen	480 465 869	18 761 744	499 227 613	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 566 104 229	198 787 358	16 764 891 587	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	7 000 000 000	0	7 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	498 752 548	0	498 752 548			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 761 422 150	0	4 761 422 150			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	32 534 479	32 534 479			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 533 420 787	-35 853 805	2 497 566 982	-2 530 172 158	35 985 496	-2 494 186 662
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 620 362 394	-76 033 677	5 544 328 717	-3 229 251 910	76 033 677	-3 153 218 233
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	1 876 000	0	1 876 000	-1 876 000		-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	898 770 713	-34 581 083	864 189 630	-779 355 759	34 581 083	-744 774 676
Finanszírozási bevételek összesen	21 814 604 592	-113 934 086	21 700 670 506	-6 540 655 827	146 600 256	-6 394 055 571
Bevételek összesen	38 380 708 821	84 853 272	38 465 562 093	-6 540 655 827	146 600 256	-6 394 055 571

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<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	-3 248 629	-131 691	-3 380 320	-2 533 420 787	35 853 805	-2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 391 110 484		-2 391 110 484	-5 620 362 394	76 033 677	-5 544 328 717
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-1 876 000	0	-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-119 414 954		-119 414 954	-898 770 713	34 581 083	-864 189 630
Finanszírozási kiadások összesen	-2 513 774 067	-131 691	-2 513 905 758	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Kiadások összesen	-2 513 774 067	-131 691	-2 513 905 758	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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	-3 248 629	-131 691	-3 380 320	-2 533 420 787	35 853 805	-2 497 566 982
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 391 110 484		-2 391 110 484	-5 620 362 394	76 033 677	-5 544 328 717
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-1 876 000	0	-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-119 414 954		-119 414 954	-898 770 713	34 581 083	-864 189 630
Finanszírozási bevételek összesen	-2 513 774 067	-131 691	-2 513 905 758	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329
Bevételek összesen	-2 513 774 067	-131 691	-2 513 905 758	-9 054 429 894	146 468 565	-8 907 961 329

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

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

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 518 608 023	-37 692 232	5 480 915 791
1.2 Külső személyi juttatások	474 455 720	4 029 243	478 484 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 315 716 034	-5 912 608	1 309 803 426
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	931 192 223	-72 769 876	858 422 347
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 001 118 509	67 285 545	5 068 404 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 624 802	2 996 000	340 620 802
5.1 Elvonások és befizetések	737 518 601	-47 978 700	689 539 901
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	32 168 341	0	32 168 341
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	296 809 322	-29 295 872	267 513 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	0	1 000 000
5.6 Általános tartalék	197 966 990	651 391 120	849 358 110
5.7 Működési céltartalék	454 549 992	-20 502 000	434 047 992
Működési kiadások összesen	15 298 728 557	511 550 620	15 810 279 177
6. Beruházások	4 173 326 434	-33 724 851	4 139 601 583
7. Felújítások	1 597 830 608	-21 002 876	1 576 827 732
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 923 028	0	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	813 093 262	-238 354 121	574 739 141
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	108 343 300	0	108 343 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	281 915 551	-19 681 414	262 234 137
Felhalmozási kiadások összesen	6 986 432 183	-312 763 262	6 673 668 921
Költségvetési kiadások összesen	22 285 160 740	198 787 358	22 483 948 098
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	73 652 666
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 041 118 187	32 534 479	7 073 652 666
Kiadások összesen	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 537 196 550	-34 401 805	2 502 794 745
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	42 851 392	0	42 851 392
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 263 661 004	47 459 696	1 311 120 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 722 673 449	-392 759 430	1 329 914 019
3. Közhatalmi bevételek	9 109 960 670	411 621 985	9 521 582 655
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	338 657 850	-26 310 992	312 346 858
4.3 Egyéb működési bevételek	1 053 868 041	174 037 847	1 227 905 888
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	16 769 404	378 313	17 147 717
Működési bevételek összesen	16 085 638 360	180 025 614	16 265 663 974
5. Felhalmozási bevételek	280 974 354	31 299	281 005 653
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 876 000	78 000 000	79 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	82 342 888	-65 855 245	16 487 643
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	6 585 690	72 757 690
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	49 100 627	0	49 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	480 465 869	18 761 744	499 227 613
Költségvetési bevételek összesen	16 566 104 229	198 787 358	16 764 891 587
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	500 000 000	0	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	7 000 000 000	0	7 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	498 752 548	0	498 752 548
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 761 422 150	0	4 761 422 150
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	32 534 479	32 534 479
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	12 760 174 698	32 534 479	12 792 709 177
Bevételek összesen	29 326 278 927	231 321 837	29 557 600 764

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

forintban

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000		1 000 000
Polgármester célkerete	13 414 527	-4 920 181	8 494 346
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	700 000		700 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000		1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	311 468		311 468
Választási tartalék	2 011 373		2 011 373
"Tiszta porta" pályázat	659 726		659 726
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	3 072 273	-2 205 348	866 925
Környezetvédelmi alap	2 500 000		2 500 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 350 000		4 350 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	7 900 360		7 900 360
Egyéni sportolók támogatási célkerete	2 700 000		2 700 000
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440	-1 536 740	3 012 700
SNI-s gyerekek pályázati kerete	1 544 000	-1 544 000	0
Intézményi felmentés, végkielégítés	45 499 519		45 499 519
Intézményvezetői prémium, jutalom	5 650 000	-4 500 000	1 150 000
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 190 250	-150 000	1 040 250
Szakhatósági keret	8 874 780		8 874 780
Hibaelhárítási keret	5 847 091		5 847 091
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pályázati önrész - ESZI "Hajléktalan személyek ellátásnak megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19"	816 228		816 228
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. céltartalék	330 700 025	-5 645 731	325 054 294
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	227 932		227 932
Társasházak és Szövetkezeti házak új előkert, meglévő előkertek fejlesztésének pályázati kerete	2 000 000		2 000 000
Palota kártya bevezetése	6 000 000		6 000 000
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítésének pályázati kerete	2 000 000		2 000 000
Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása	31 000		31 000
Működési tartalék összesen:	454 549 992	-20 502 000	434 047 992

Megnevezés	2018.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2018.évi ktv IV. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	906 020		906 020
Fejlesztési tartalék	2 700 000		2 700 000
Szabad felhasználású maradvány	70 828 117	1 000 000	71 828 117
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000		1 000 000
Rpalotai nagyokról készült fafaragványok	3 000 000		3 000 000
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000		5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414	-20 681 414	0
<u>Önkormányzat pályázati önrész kerete</u>			
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000		177 800 000
<i>Felhalmozási tartalék összesen:</i>	281 915 551	-19 681 414	262 234 137
Címzett tartalékok összesen:	736 465 543	-40 183 414	696 282 129

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. IV. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0	0	-66 926	-66 926	0	0	0	15 910 411	12 527 883	3 382 528	15 910 411	0	0	0
EPK 15-ös épület tetőfelújítása	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0	0	-18 004	-18 004				4 729 256	3 723 824	1 005 432	4 729 256	0	0	0
Rákos u. 58. tetőfelújítás	5 923 382	4 664 080	1 259 302	5 923 382	0	0	0	-66 091	-66 091				5 857 291	4 612 040	1 245 251	5 857 291	0	0	0
Rákos úti rendelő felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	843 804	843 804				4 653 804	3 664 413	989 391	4 653 804	0	0	0
Zsókavár u. 42-44. 3 db üvegajtó cseréje	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0	0	-826 635	-826 635				670 060	527 606	142 454	670 060	0	0	0
Egysített Bölcsődék	186 801 399	147 087 716	39 713 683	186 801 399	0	0	0	0	0	0	0	0	186 801 399	147 087 716	39 713 683	186 801 399	0	0	0
XV/10. Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) teljes nyílászáró csere, 3x2 db csop. Szoba, kiszolgáló helyiségek felújítása, fűtési rendszer korszerűsítése, udvari gumburkolat telepítés, 6 db napvitrola felszerelés, 1-es csoporthoz tartozó "biciklis út" felújítása, műszaki ellenőri tev. XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út 31.) melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhetővé tétele alapvezeték és hőleadók cseréje SZM	163 306 399	128 587 716	34 718 683	163 306 399	0	0	0	0					163 306 399	128 587 716	34 718 683	163 306 399	0	0	0
	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	0					23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	13 360 400	10 520 000	2 840 400	13 360 400	0	0	0	0	0	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- csatornázás szakági bontásban)	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0	0					8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II. ütem tervezetése és kivitelezés, konténer bérlet, műszaki ellenőri tev.	5 168 900	4 070 000	1 098 900	5 168 900	0	0	0	0					5 168 900	4 070 000	1 098 900	5 168 900	0	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	30 117 834	23 714 829	6 403 005	30 117 834	0	0	0	-30 117 834	-30 117 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0	-2 326 803	-2 326 803				0	0	0	0	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	4 518 961	3 558 237	960 724	4 518 961	0	0	0	-4 518 961	-4 518 961				0	0	0	0	0	0	0
Tanuszoda - elektromos mérők felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	-6 350 000	-6 350 000				0	0	0	0	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vizes blokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók csejéje)	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0	-10 614 056	-10 614 056				0	0	0	0	0	0	0
USZIK Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0	-1 140 079	-1 140 079				0	0	0	0	0	0	0
USZIK felújítása LM	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0	-5 167 935	-5 167 935				0	0	0	0	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	22 516 884	22 516 884	0	0	0	35 216 884	27 729 829	7 487 055	35 216 884	0	0	0
Múzeum - állandó kiállítás újraképzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	-7 600 950	-7 600 950				5 099 050	4 015 000	1 084 050	5 099 050	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	0	0	0	0	0	0	0	4 518 961	4 518 961				4 518 961	3 558 237	960 724	4 518 961	0	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	0	0	0	0	0	0	0	2 326 803	2 326 803				2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0
Tanuszoda - elektromos mérők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000				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 csejéje)	0	0	0	0	0	0	0	10 614 056	10 614 056				10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0
USZIK Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	0	0	0	0	0	0	0	1 140 079	1 140 079				1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0
USZIK felújítása LM	0	0	0	0	0	0	0	5 167 935	5 167 935				5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	39 623 469	31 199 582	8 423 887	39 623 469	0	0	0	0	0	0	0	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., beszabályozás, műszaki ellenőri tevékenység	12 667 667	9 974 541	2 693 126	12 667 667	0	0	0	0					12 667 667	9 974 541	2 693 126	12 667 667	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda tálalókonyha felújítása, alapvezetékek, burkolatok, bútorok, 2 db vizesblokk felújítás	14 011 849	11 032 952	2 978 897	14 011 849	0	0	0	0					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					12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	32 896 619	25 902 850	6 993 769	32 896 619	0	0	0	0	0	0	0	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, tervezettség 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					10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0
	22 101 619	17 402 850	4 698 769	22 101 619	0	0	0	0					22 101 619	17 402 850	4 698 769	22 101 619	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	122 165 853	96 193 584	25 972 269	122 165 853	0	0	0	-13 335 000	-13 335 000	0	0	0	108 830 853	85 693 584	23 137 269	108 830 853	0	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folyt. tervezetessel	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	0					22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) építészeti és konyatechnológiai felújítás, műszaki ellenőri tevékenység	56 529 246	44 511 217	12 018 029	56 529 246	0	0	0	-6 350	-6 350				56 522 896	44 506 217	12 016 679	56 522 896	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (jelenlegi ffi mellékhelyiség FU)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	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 csejéje)	9 636 426	7 587 737	2 048 689	9 636 426	0	0	0	0					9 636 426	7 587 737	2 048 689	9 636 426	0	0	0
Meixner Iskola - teljes tetőfelület felújításának tervezetése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0					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					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					4 028 745	3 172 240	856 505	4 028 745	0	0	0

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. IV. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.
GMK (Ady E.u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere LM	871 050	685 866	185 184	871 050									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					4 639 878	3 653 447	986 431	4 639 878	0	0	0
GMK (Budai II. Stadion építésszigetelés kivitelezése	13 335 000	10 500 000	2 835 000	13 335 000	0	0	0	-13 335 000	-13 335 000				0	0	0	0	0	0	0
GMK (XV/6 Bölcse-d - Wesselényi u. 33 - vagyonvéd.rendszer FÜ	189 880	149 512	40 368	189 880	0	0	0	6 350	6 350				196 230	154 512	41 718	196 230	0	0	0
I. Intézményi összesen	453 642 911	357 199 141	96 443 770	453 642 911	0	0	0	-21 002 876	-21 002 876	0	0	0	432 640 035	340 661 444	91 978 591	432 640 035	0	0	0
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					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Ügyfélszolgálat bejárati portál, lépcső felújítás	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	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					1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Eötvös utcai épület bejárati ajtó cseréje	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
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	1 042 502 049	820 867 754	221 634 295	450 650 055	591 851 994	0	0	0	0	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					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					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					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					66 984 435	52 743 649	14 240 786	66 984 435	0	0	0
Közelkedési korrekciók (ebből : - 2.000 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 400 e Ft kereszteződésekben forgalmi tükrök telepítése) - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Parkoló felúj. (Nyírpalota 73-79., Páskomliget 32-54.) - Répsz.	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0	0					34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0
Játsszóter felújítás - Répszolg.	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0	0					31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0
Hartvány II.-III. játszótér felújítás balesetveszély miatt - Répsz.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0					4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
Sportpályák, dűhögök felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	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					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					31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizi u. 90. Felúj.	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0					62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felújítása	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	0					32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizi u. 42. Felúj.	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0					44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felúj.	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0	0					24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P.u.86.Felúj.	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	0					82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Dugonics u.22.közösségi funke.	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	0					21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Dugonics u.10.közösségi funke.	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	0					17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Radda B. u. 37. közösségi funke.	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	0					12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj.	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	0					44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda,zöldsáv Felúj.	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	0					137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Műszaki ell.	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	-11 358 740	-11 358 740				0	0	0	0	0	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	-1 500 000	-1 500 000				0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-átmenetileg biztosított lakások FÜ																			
Önkormányzati saját forrás - Palota Holding Zrt.	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0	0					37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0
Eö.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					38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620	0	0	0
Újpalotai vásárcsarnokkal szembeni közter.rende-zése - Répsz.	18 192 000	14 324 410	3 867 590	18 192 000	0	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					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					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					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					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					24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr	0	0	0	0	0	0	0	11 358 740	11 358 740				11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	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					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					16 486 904	12 981 813	3 505 091	16 486 904	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 124 502 697	885 435 192	239 067 505	532 650 703	591 851 994	0	0	0	0	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.)	1 597 830 608	1 258 134 333	339 696 275	1 005 978 614	591 851 994	0	0	-21 002 876	-21 002 876	0	0	0	1 576 827 732	1 241 596 636	335 231 096	984 975 738	591 851 994	0	0

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. IV. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	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	54 722 024	43 088 207	11 633 817	54 722 024	0	0	0	22 572 735	18 522 735	4 050 000	0	0	77 294 759	61 431 778	15 862 981	73 244 759	4 050 000	0	0
Nagyvértékű orvosi műszer beszerzés	18 429 416	14 511 351	3 918 065	18 429 416	0	0	0	-2 576 843	-2 576 843				15 852 573	12 482 341	3 370 232	15 852 573	0	0	0
Nagyvértékű orvosi műszer beszerzés LM	13 640 816	10 740 800	2 900 016	13 640 816	0	0	0	0					10 740 800	2 900 016		10 740 800	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	2 128 451	1 675 946	452 505	2 128 451	0	0	0	-22 569	-22 569				2 105 882	1 658 175	447 707	2 105 882	0	0	0
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
Informatikai eszközök beszerzése	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	0	-2 482 694	-2 482 694				7 017 306	5 525 438	1 491 868	7 017 306	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése LM	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0					508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés	2 566 289	2 020 700	545 589	2 566 289	0	0	0	-1 577 098	-1 577 098				989 191	778 891	210 300	989 191	0	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés LM	1 486 543	1 170 506	316 037	1 486 543	0	0	0	0					1 486 543	1 170 506	316 037	1 486 543	0	0	0
Használt gépjármű beszerzés	2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	0	0	0	-20 000	-20 000				2 680 000	2 680 000		2 680 000	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	2 574 273	2 026 987	547 286	2 574 273	0	0	0	1 075 304	1 075 304				3 649 577	2 873 683	775 894	3 649 577	0	0	0
NEAK támogatás felhalmozási feladatokra (ösztönző támogatás és kasszasóprás)	0	0	0	0	0	0	0	24 126 635	24 126 635				24 126 635	18 997 350	5 129 285	24 126 635	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	4 050 000				4 050 000	3 188 976	861 024	0	4 050 000	0	0
Egyesített Bölcsődék	25 330 629	19 945 377	5 385 252	25 330 629	0	0	0	0	0	0	0	0	25 330 629	19 945 377	5 385 252	25 330 629	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0	0					2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0	0	0					7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0	0
Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése	956 310	753 000	203 310	956 310	0	0	0	0					956 310	753 000	203 310	956 310	0	0	0
Ipari szárítógép cseréje	925 440	728 693	196 747	925 440	0	0	0	0					925 440	728 693	196 747	925 440	0	0	0
Ipari szárítógép cseréje LM	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0	0					839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0
Ipari mosógép cseréje	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0	0					800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0
Ipari mosógép cseréje LM	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0	0					760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0
XV/10 Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) felújításhoz kapcs.eszközbesz.	11 191 601	8 812 284	2 379 317	11 191 601	0	0	0	0					11 191 601	8 812 284	2 379 317	11 191 601	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	19 425 746	15 295 863	4 129 883	19 425 746	0	0	0	6 647 500	190 500	6 457 000	0	0	26 073 246	20 553 738	5 519 508	19 616 246	6 457 000	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	491 788	387 235	104 553	491 788	0	0	0	0					491 788	410 858	80 930	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
Klebsberg K. u. - szekény 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 fülle	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
Szülői kompetenciafejlesztés projekthez kapcs.eszk.beszerez.	370 000	291 338	78 662	370 000	0	0	0	0					370 000	291 338	78 662	370 000	0	0	0
Útcai 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 - kaszin 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, kaszin 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	2 881 886	2 269 202	612 684	2 881 886	0	0	0	0					2 881 886	2 269 202	612 684	2 881 886	0	0	0
Hajléktalan ellátás - mosó-szárítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	190 500	190 500				190 500	150 000	40 500	190 500	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 457 000	6 457 000				6 457 000	5 084 252	1 372 748	0	6 457 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	15 754 558	12 405 164	3 349 394	15 754 558	0	0	0	-15 754 558	-15 754 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	8 572 500	6 750 000	1 822 500	8 572 500	0	0	0	-8 572 500	-8 572 500				0	0	0	0	0	0	0
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	-3 515 869	-3 515 869				0	0	0	0	0	0	0
Árnyékvető pavilonok beszerzése (10 db)	565 150	445 000	120 150	565 150	0	0	0	-565 150	-565 150				0	0	0	0	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítéséhez eszközbeszerzés	3 101 039	2 441 763	659 276	3 101 039	0	0	0	-3 101 039	-3 101 039				0	0	0	0	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	12 486 351	10 182 773	2 303 578	10 610 351	0	0	1 876 000	17 768 058	16 088 058	1 680 000	0	0	30 254 409	24 173 370	6 081 039	26 698 409	1 680 000	0	1 876 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 678 940	1 322 000	356 940	1 678 940	0	0	0	8 072 500	8 072 500				9 751 440	7 678 299	2 073 141	9 751 440	0	0	0
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	-1 000 000	-1 000 000				0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor, kisértékű informatikai eszközök, jogtisza szoftverek, informatikai programok)	2 630 805	2 422 500	208 305	2 630 805	0	0	0	500 000	500 000				3 130 805	2 816 201	314 604	3 130 805	0	0	0
Közművelődési érd.növ.tám. (színpadi hangrendszer beszerzése 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
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (betegszoba, mosdó, mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női mellékhelyiség helyén)	0	0	0	0	0	0	0	3 515 869	3 515 869				3 515 869	2 768 401	747 468	3 515 869	0	0	0
Árnyékvető pavilonok beszerzése (10 db)	0	0	0	0	0	0	0	565 150	565 150				565 150	445 000	120 150	565 150	0	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítéséhez eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	3 101 039	3 101 039				3 101 039	2 441 763	659 276	3 101 039	0	0	0
Múzeum - állandó kiállítás újraépítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	1 333 500	1 333 500				1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000	1 680 000				1 680 000	1 322 835	357 165	0	1 680 000	0	0

forintban

45

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

forinban

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. IV. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése LM	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0					550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás tervezetése LM	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0					4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha felúj-hoz kapcs.eszközbeszerzés)	9 510 754	7 488 783	2 021 971	9 510 754	0	0	0	0					9 510 754	7 488 783	2 021 971	9 510 754	0	0	0
GMK irodai klímarendszer kialakítása II.ütem LM	9 616 217	7 571 825	2 044 392	9 616 217	0	0	0	0					9 616 217	7 571 825	2 044 392	9 616 217	0	0	0
GMK kisértékű gép beszerzés LM	402 844	317 200	85 644	402 844	0	0	0	0					402 844	317 200	85 644	402 844	0	0	0
GMK (Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, vmint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ellenőri tev.	21 208 012	16 699 222	4 508 790	21 208 012	0	0	0	0					21 208 012	16 699 222	4 508 790	21 208 012	0	0	0
GMK (Szántóföld üti öltözőépületbe) bútorbeszerzés	4 366 260	3 438 000	928 260	4 366 260	0	0	0	0					4 366 260	3 438 000	928 260	4 366 260	0	0	0
Eszközbeszerzés sportpálya karbantartáshoz	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0	0					3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0
I. Intézményi összesen	346 039 112	272 822 743	73 216 369	343 565 148	597 964	0	1 876 000	31 271 480	19 126 725	12 144 755	0	0	377 310 592	298 039 343	79 271 249	362 691 873	12 742 719	0	1 876 000
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	99 852 001	78 623 622	21 228 379	99 852 001	0	0	0	0	0	0	0	0	99 852 001	78 623 622	21 228 379	99 852 001	0	0	0
Teljes körű akadálymentesítés terv. (2017-ben elmaradt)	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
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	13 576 300	10 690 000	2 886 300	13 576 300	0	0	0	0					13 576 300	10 690 000	2 886 300	13 576 300	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Szervezeti átalakítás miatt az A-B épület II. emeleten 4 szoba leválasztása	3 791 815	2 985 681	806 134	3 791 815	0	0	0	0					3 791 815	2 985 681	806 134	3 791 815	0	0	0
Számítógépes hálózat	8 001 000	6 300 000	1 701 000	8 001 000	0	0	0	0					8 001 000	6 300 000	1 701 000	8 001 000	0	0	0
Számítástechnikai eszk.vás. (SZM-ből 2.540.000,-)	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0	0					20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	11 620 500	9 150 000	2 470 500	11 620 500	0	0	0	0					11 620 500	9 150 000	2 470 500	11 620 500	0	0	0
Egyéb gép, berendez. felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0	0					2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0
Kisértékű bútorbeszerzés	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	0	0					5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0					152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0
Informatikai irodák bővítése, átalakítása LM	2 157 221	1 698 599	458 622	2 157 221	0	0	0	0					2 157 221	1 698 599	458 622	2 157 221	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása LM	5 499 100	4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	0	0	0					5 499 100	4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	0	0
Kis értékű szám.techn. eszközök vásárlása LM	1 615 440	1 272 000	343 440	1 615 440	0	0	0	0					1 615 440	1 272 000	343 440	1 615 440	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés LM	605 018	476 392	128 626	605 018	0	0	0	0					605 018	476 392	128 626	605 018	0	0	0
Segédmotoros kerékpár (2db)	2 160 207	1 700 950	459 257	2 160 207	0	0	0	0					2 160 207	1 700 950	459 257	2 160 207	0	0	0
Házasságkötő termének belsőépítészeti tervei	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
„C” épület külsőhomlokzat szigetelésének tervei	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0					10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	99 852 001	78 623 622	21 228 379	99 852 001	0	0	0	0	0	0	0	0	99 852 001	78 623 622	21 228 379	99 852 001	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	3 727 435 321	3 056 876 759	670 558 562	2 991 211 531	236 223 790	500 000 000	0	-64 996 331	-64 996 331	-78 000 000	0	78 000 000	3 662 438 990	3 023 253 944	639 185 046	2 926 215 200	158 223 790	500 000 000	78 000 000
Útépítések, felúj.tervezetése (Veresegyházi u., Batthyány u., Bocskai u."a Radda B. - Illyés Gy.u.köztől"Fázis u.)-Répsz.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0					8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0
Kossuth - Csobogós ltp. Parkolási rend és közvilágítási hál. Bővítés terv	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Fasor rekonstrukció tervezetése (Sződliget u., Károlyi S. u.)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Liva malom rekonstrukció terv I. ütem	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000	0	0	0	-17 975 355	-17 975 355				72 194 645	71 000 000	1 194 645	72 194 645	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0					2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj.Terv	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0	0					1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítás Terv	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0	0					3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. Terv	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0	0					1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0					2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítás Terv	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0	0					1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás Terv	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0	0					4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás Terv	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0	0					1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0	0					901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendszer telepítés Terve	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0	0					631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kial. Terv	3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0	0					3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj.Terv	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0	0					3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Felújítás Terv	2 339 473	1 842 105																	

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

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2018.évi ktv. IV. mód.							forinban
	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.	
Kis terek fejlesztése (Molnár V.-Lőcsevár környezete, Páskom park 37 előtt, Késmárk u.-Neptun u. folytatása 3.000 e Ft, közösségi kert építése Mézeskalács téren) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0					22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	
Vághó F. u. csapadékvíz elvezető csrendszer építése - Répsz.	4 352 021	3 426 788	925 233	4 352 021	0	0	0	0					4 352 021	3 426 788	925 233	4 352 021	0	0	0	
Karácsony B. park fejlesztése (Répszolg)	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	0					76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	
Drégelyvár u. páros oldal park fejlesztéséhez játszótér áttelepítés, akadálymentes felszerelés - Répszolg	22 950 802	18 071 498	4 879 304	22 950 802	0	0	0	0					22 950 802	18 071 498	4 879 304	22 950 802	0	0	0	
Akadálymentes játszótér kial.Molnár V.u.- Lőcsevár u.-Répsz.	20 080 780	15 811 638	4 269 142	20 080 780	0	0	0	0					20 080 780	15 811 638	4 269 142	20 080 780	0	0	0	
Kontyfa u. Futókör napelmes közvilágítási hál.kiép. - Répsz.	4 241 800	3 340 000	901 800	4 241 800	0	0	0	0					4 241 800	3 340 000	901 800	4 241 800	0	0	0	
Napelelmes közvil.hál.bővítés ált. - Répszolg	11 664 950	9 185 000	2 479 950	11 664 950	0	0	0	0					11 664 950	9 185 000	2 479 950	11 664 950	0	0	0	
Diszvilágítás fejlesztés	1 288 828	1 014 825	274 003	1 288 828	0	0	0	0					1 288 828	1 014 825	274 003	1 288 828	0	0	0	
Kerületi nyilvános illemlhely (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.	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	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása	63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	0	0	0					63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	0	0	
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	0	58 115 001	0	0	0					58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	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 fejl. (2db nagyméretű áttekintő képernyő konzollal, kábelvezéssel, jelátviteli 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	
Szántófld 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	
TER. KÖZ 2016 A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése SZM	9 334 500	7 350 000	1 984 500	9 334 500	0	0	0	0					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	-1 270 000	-1 270 000				0	0	0	0	0	0	0	
Karácsony Benő park parképítés I.ütem kiv.terv készit. SZM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	-3 810 000	-3 810 000				0	0	0	0	0	0	0	
Rákosséki úti szakszolg.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 forgalmatech.egyrányúsítási 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 átkeles 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 fejl., 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 kivitelis 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	
Szántófld útj. 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 illemlhely 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 SZM	7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000	0	0	0	0					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 fejl. 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 Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhid u. (Károlyi s.-Csobogós u.köztöti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. köztöti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. köztöti 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 padtelepítési 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 tervei 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	
Szántófld 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 (																				

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

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

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

forintban

Feladat	2018.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2018.évi ktv. IV. mód.						
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv.	pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	1 571 093 508	1 407 094 748	163 998 760	40 245 806	1 530 847 702	0	-36 999 589	-37 000 000	411	0	1 534 093 919	1 286 107 183	247 986 738		3 245 806	1 530 848 113	0
I. Add a kezed - Bűnmegelőzési pály. 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
II. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Önkormányzat + Konzorciumi tagok	1 567 847 702	1 403 881 342	163 966 360	37 000 000	1 530 847 702	0	-36 999 589	-37 000 000	411	0	1 530 848 113	1 282 893 777	247 954 338		0	1 530 848 113	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Önk.	1 567 847 702	1 403 881 342	163 966 360	37 000 000	1 530 847 702		-432 054 148	-37 000 000	-395 054 148		1 135 793 554	971 827 194	163 966 360		0	1 135 793 554	0
Konzorciumi tagok	0	0	0	0	0	0	395 054 559	0	395 054 559	0	395 054 559	311 066 583	83 987 978		0	395 054 559	0
1. Önkormányzati Intézmények	0	0	0	0	0	0	114 170 761	0	114 170 761	0	114 170 761	89 898 237	24 272 524		0	114 170 761	0
- Csokonai Kult. Központ	0	0	0				22 475 000		22 475 000		22 475 000	17 696 850	4 778 150		0	22 475 000	0
- Egészségügyi Intézmény	0	0	0				33 000 000		33 000 000		33 000 000	25 984 252	7 015 748		0	33 000 000	0
- Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0				58 695 761		58 695 761		58 695 761	46 217 135	12 478 626		0	58 695 761	0
2. Önkormányzati Társaság	0	0	0	0	0	0	38 363 535	0	38 363 535	0	38 363 535	30 207 508	8 156 027		0	38 363 535	0
- Palota-15 Nonprofit Kft.	0	0	0				38 363 535		38 363 535		38 363 535	30 207 508	8 156 027		0	38 363 535	0
3. Társasházak	0	0	0	0	0	0	242 520 263	0	242 520 263	0	242 520 263	190 960 838	51 559 427		0	242 520 263	0
- Társasház - Kinizsi u. 102	0	0	0				28 410 305		28 410 305		28 410 305	22 370 319	6 039 986		0	28 410 305	0
- Társasház - Palánk u.119.	0	0	0				10 921 047		10 921 047		10 921 047	8 599 250	2 321 798		0	10 921 047	0
- Társasház - Beller Imre u.87.	0	0	0				54 576 399		54 576 399		54 576 399	42 973 543	11 602 857		0	54 576 399	0
- Társasház - Bethlen G.u.103.	0	0	0				43 391 409		43 391 409		43 391 409	34 166 464	9 224 945		0	43 391 409	0
- Társasház - Pázmány P.u.108.	0	0	0				62 982 085		62 982 085		62 982 085	49 592 193	13 389 892		0	62 982 085	0
- Társasház - Pázmány P.u.98.	0	0	0				42 239 018		42 239 018		42 239 018	33 259 069	8 979 949		0	42 239 018	0
Kiemelt pályázatok összesen	1 571 093 508	1 407 094 748	163 998 760	40 245 806	1 530 847 702	0	-36 999 589	-37 000 000	411	0	1 534 093 919	1 286 107 183	247 986 738		3 245 806	1 530 848 113	0

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei(forint)

SSZ.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók	9 030 658 000	8 900 000 000	9 000 000 000	9 100 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 320 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	697 195 904	810 000 000	850 000 000	850 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	9 745 173 904	9 728 000 000	9 868 000 000	9 968 000 000

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek*	2018	0	0	0
		2019	0	0	0
		2020	31 250 000	1 323 125	32 573 125
		2021	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2022	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2023	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2024	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2025	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2026	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2027	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2028	31 250 000	1 323 125	32 573 125
	összesen		500 000 000	21 170 000	521 170 000

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

10.m.a 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 442	2 230 733 282
1.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	1 233 919 764
1.5	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről	1 664 601 325	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 778	1 664 601 325
3.	Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	9 049 428 000
4.1	Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 314	335 739 834
4.3	Egyéb működési bevételek	991 628 545	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 713	991 628 545
	Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...6.2)	15 506 050 750	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 894	15 506 050 750
5.	Felhalmozási bevételek	205 000 000				51 250 000			51 250 000						205 000 000
6.3	Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n belülről	128 000 000				78 000 000					50 000 000				128 000 000
6.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás														0
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 337	66 172 000
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7.2)	404 172 000	5 931 000	5 931 000	135181000	5931000	5 931 000	57 181 000	5 931 000	5 931 000	107 181 000	5 931 000	5 931 000	57 181 000	404 172 000
	Költségvetési bevételek összesen	15 910 222 750	1 298 101 896	1 298 101 896	1 427 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 399 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 894	15 910 222 750
9.21	Forgatási célú belf.ért.pap.bev.,érték, kibocsát.	5 000 000 000	4 000 000 000			1 000 000 000									5 000 000 000
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	60 117 481	60 117 480	60 117 480	60 117 480	60 117 480	60 117 480							360 704 881
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	633 208 713	633 208 713	633 208 713	633 208 713	633 208 713	633 208 710							3 799 252 275
	Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.344)	9 159 957 156	4 693 326 194	693 326 193	693 326 193	1 693 326 193	693 326 193	693 326 190	0	0	0	0	0	0	9 159 957 156
	Bevételek	25 070 179 906	5 991 428 090	1 991 428 089	2 120 678 089	2 991 428 089	1 991 428 089	2 042 678 086	1 298 101 896	1 298 101 896	1 399 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 894	25 070 179 906
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 070 179 906	5 991 428 090	1 991 428 089	2 120 678 089	2 991 428 089	1 991 428 089	2 042 678 086	1 298 101 896	1 298 101 896	1 399 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 894	25 070 179 906
	KIADÁSOK														
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	477 989 645	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 092	5 343 752 637
1.2	Külső személyi juttatások	432 333 495	49 128 454	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 821	432 333 495
2.	M.adókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	1 266 997 203	128 683 551	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 062	1 266 997 203
3.1	Intézményi étkezései bevételek ÁFA-val	884 885 316	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	884 885 316
3.3	Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	436 627 012	436 627 012	436 627 012	436 627 013	436 627 013	436 627 013	349 367 325	349 367 325	349 367 325	349 367 326	349 367 326	349 367 326	4 715 966 028
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	27 634 766	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 726	328 811 802
5.1	Elvonások és befizetések	634 114 922	82 656 906	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 546	634 114 922
5.2	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré	28 595 296	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 945	28 595 296
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 261	231 219 121
5.5	Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
5.6	Általános tartalék	44 000 000	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	44 000 004
5.7	Működési céltartalék	623 369 029	51 947 416	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	623 369 025
	Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...5.7)	14 535 044 849	1 353 809 394	1 245 890 324	1 245 890 324	1 245 890 325	1 245 890 325	1 245 890 325	1 158 630 637	1 158 630 637	1 158 630 637	1 158 630 638	1 158 630 638	1 158 630 645	14 535 044 849
6.	Beruházások	2 566 479 354	305 620 862	305 620 862	305 620 862	305 620 863	305 620 863	305 620 863	122 125 697	122 125 697	122 125 697	122 125 697	122 125 697	122 125 694	2 566 479 354
7.	Felújítások	1 629 627 466	153 282 461	153 282 461	153 282 461	153 282 461	153 282 462	153 282 462	118 322 117	118 322 117	118 322 116	118 322 116	118 322 116	118 322 116	1 629 627 466
8.1	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülré	14 723 028				14 723 028									14 723 028
8.3	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülre	253 154 121	550 000	550 000	550 000	9 300 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	238 354 121	253 154 121
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 337	109 876 000
8.5	Lakástámogatás	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
8.6	Felhalmozási céltartalék	956 275 088	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 587	956 275 088
	Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...8.6)	5 535 135 057	548 715 914	548 715 914	563 438 942	557 465 915	548 715 916	548 715 916	330 260 405	330 260 405	330 260 404	330 260 404	330 260 404	568 064 518	5 535 135 057
	Költségvetési kiadások összesen	20 070 179 906	1 902 525 308	1 794 606 238	1 809 329 266	1 803 356 240	1 794 606 241	1 794 606 241	1 488 891 042	1 488 891 042	1 488 891 041	1 488 891 042	1 488 891 042	1 726 695 163	20 070 179 906
9.21	Forgatási célú belf.ért.pap.vásárlása, beváltása	5 000 000 000	4 000 000 000			1 000 000 000									5 000 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...9.34)	5 000 000 000	4 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 070 179 906	5 902 525 308	1 794 606 238	1 809 329 266	2 803 356 240	1 794 606 241	1 794 606 241	1 488 891 042	1 488 891 042	1 488 891 041	1 488 891 042	1 488 891 042	1 726 695 163	25 070 179 906

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 219 380 240	702 975 670		1 205 858 497	192 710 427	
1.2 Külső személyi juttatások	46 270 360	54 441 336		17 331 568	5 718 529	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	709 591 806	156 347 601		273 723 039	52 369 198	
3. Dologi kiadások	1 290 086 161	496 098 936		530 754 080	39 681 033	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	870 581 705	14 303 611				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre						
5.3 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	6 135 910 272	1 424 167 154	0	2 027 667 184	290 479 187	0
6. Beruházások	184 042 748	46 349 591		42 521 983	61 519 561	
7. Felújítások	529 622 270	8 557 260			18 415 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	713 665 018	54 906 851	0	42 521 983	79 934 561	0
Költségvetési kiadások összesen	6 849 575 290	1 479 074 005	0	2 070 189 167	370 413 748	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk.						
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Műk.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+....9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	6 849 575 290	1 479 074 005	0	2 070 189 167	370 413 748	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.	240 962 409	992 957 355				
1.5 Egyéb műk.c.tám. ÁHT-n belülről	72 458 343	28 950 001				
3. Közhatalmi bevételek				1 450 000		
4. Működési bevételek	281 438 788	78 431 853		4 040 400	2 201 600	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	324 183 695	11 556 139				
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0	0				
6.1 Műk.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kív.						
6.2 Műk.c.átvett pe. ÁHT-n belülről						
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	919 043 235	1 111 895 348	0	5 490 400	2 201 600	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Felhalmozási c.önk.tám.						
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n belülről						
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről						
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.						
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	919 043 235	1 111 895 348	0	5 490 400	2 201 600	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.be.v.,érték.,kibocsát,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	455 955	16 830 856				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	0				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 986 133 755	312 271 806		2 022 176 784	288 277 587	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	713 209 063	38 075 995		42 521 983	79 934 561	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+....9.334)	5 930 532 055	367 178 657	0	2 064 698 767	368 212 148	0
Bevételek összesen (71+82+83)	6 849 575 290	1 479 074 005	0	2 070 189 167	370 413 748	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
	feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803		
1.2 Külső személyi juttatások	170 590 800	137 980 902	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	35 912 418	39 053 141	
3. Dologi kiadások	1 645 001 459	714 344 359	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	304 119 802	24 692 000	
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922		
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	3 200 000	25 395 296	
5.3 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		1 000 000	
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	20 000 000	211 219 121	
5.5 Általános tartalék	44 000 000		
5.6 Működési céltartalék	139 719 564	483 649 465	
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	3 019 486 768	1 637 334 284	0
6. Beruházások	505 855 426	1 751 534 165	
7. Felújítások	385 030 648	662 658 168	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		14 723 028	
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre		253 154 121	
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		109 876 000	
8.5 Lakástámogatás		5 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000	951 275 088	
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	895 886 074	3 748 220 570	0
Költségvetési kiadások összesen	3 915 372 842	5 385 554 854	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		5 000 000 000	
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.	2 230 733 282		
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.	5 004 427 984	604 431 948	
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	755 731 046	118 010 556	
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+.....9.4)	8 032 010 499	5 722 442 504	0
Kiadások összesen (38+48+49)	11 947 383 341	11 107 997 358	0
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282		
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.			
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	7 500 000	1 555 692 981	
3. Közhatalmi bevételek	6 113 697 000	2 934 281 000	
4. Működési bevételek	1 600 000	623 915 904	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			
6.1 Mük.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kiv.			
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről			
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	8 353 530 282	5 113 889 885	0
5. Felhalmozási bevételek		205 000 000	
6.1 Felhalmozási c.önk.tám.			
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n belülről			
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	78 000 000	50 000 000	
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.		66 172 000	
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	5 000 000		
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	83 000 000	321 172 000	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	8 436 530 282	5 435 061 885	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.beval.,érték.,kibocsát,		5 000 000 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	241 433 959	119 270 921	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	499 883 075	3 282 082 390	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187		
9.341 Központi támogatás - Működési			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			
Finanszírozási bev.össz. (9.11+.....9.334)	782 435 221	8 401 353 311	0
Bevételek összesen (71+82+83)	9 218 965 503	13 836 415 196	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2018.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	624 792 448	217 026 889	468 281 906		468 281 906	434 350 170	75 107 908	359 242 262
Külső személyi juttatások	41 919 760	36 688 800	5 230 960	0			15 003 500	10 104 000	4 899 500
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	186 131 713	139 351 766	46 779 947	102 150 440		102 150 440	93 412 640	14 904 686	78 507 954
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			0			111 561 965	14 303 611	97 258 354
Egyéb dologi kiadások	592 441 519	438 347 644	154 093 875	74 194 798	1 765 240	72 429 558	146 869 657	33 368 657	113 501 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	0		
Elvonások és befizetések	0			0			0		
Működési pe.átadás	0			0		0	0		
Működési kiadások összesen	1 662 312 329	1 239 180 658	423 131 671	644 627 144	1 765 240	642 861 904	801 197 932	147 788 862	653 409 070
Beruházás	54 235 741	45 855 307	8 380 434	14 139 028		14 139 028	13 091 870	494 284	12 597 586
Felújítás	15 977 337	8 557 260	7 420 077	176 403 000		176 403 000	64 262 000		64 262 000
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	70 213 078	54 412 567	15 800 511	190 542 028	0	190 542 028	77 353 870	494 284	76 859 586
Kiadás összesen	1 732 525 407	1 293 593 225	438 932 182	835 169 172	1 765 240	833 403 932	878 551 802	148 283 146	730 268 656
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 233 919 764	992 957 355	240 962 409	0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	28 950 001	28 950 001		0			52 238 761		52 238 761
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			0			42 453 456	11 556 139	30 897 317
Egyéb működési bevételek	107 794 443	59 403 764	48 390 679	18 534 463	1 765 240	16 769 223	30 750 615	695 454	30 055 161
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	1 370 664 208	1 081 311 120	289 353 088	18 534 463	1 765 240	16 769 223	125 442 832	12 251 593	113 191 239
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	16 830 856	16 830 856		0			0		
Központi támogatás (működési)	0			293 947 200		293 947 200	155 710 535		155 710 535
Irányító szervi támogatás (működési)	291 648 121	157 869 538	133 778 583	332 145 481		332 145 481	520 044 565	135 537 269	384 507 296
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	53 382 222	37 581 711	15 800 511	190 542 028		190 542 028	77 353 870	494 284	76 859 586
Finanszírozási bevételek összesen	361 861 199	212 282 105	149 579 094	816 634 709	0	816 634 709	753 108 970	136 031 553	617 077 417
Bevételek összesen	1 732 525 407	1 293 593 225	438 932 182	835 169 172	1 765 240	833 403 932	878 551 802	148 283 146	730 268 656

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2018.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Csokonai Kult.és Sportközpont			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	316 847 895	3 075 314	313 772 581	395 967 215		395 967 215	408 333 030		408 333 030
Külső személyi juttatások	40 970 536	7 648 536	33 322 000	40 000		40 000	40 000		40 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	75 837 351	2 091 149	73 746 202	86 652 906		86 652 906	89 029 896		89 029 896
Étkezési kiadások ÁFA-val	23 476 776		23 476 776	53 190 403		53 190 403	77 287 065		77 287 065
Egyéb dologi kiadások	412 328 181	6 050 000	406 278 181	56 183 001	463 625	55 719 376	71 234 761	350 650	70 884 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		
Elvonások és befizetések	0			0			0		
Működési pe.átadás	0			0			0		
Működési kiadások összesen	869 460 739	18 864 999	850 595 740	592 033 525	463 625	591 569 900	645 924 752	350 650	645 574 102
Beruházás	15 174 851		15 174 851	6 768 821		6 768 821	37 152 382		37 152 382
Felújítás	66 927 817		66 927 817	69 966 953		69 966 953	43 307 000		43 307 000
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	82 102 668	0	82 102 668	76 735 774	0	76 735 774	80 459 382	0	80 459 382
Kiadás összesen	951 563 407	18 864 999	932 698 408	668 769 299	463 625	668 305 674	726 384 134	350 650	726 033 484
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	18 864 999		18 864 999	0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	21 808 313		21 808 313	5 463 040		5 463 040	9 981 180		9 981 180
Egyéb működési bevételek	114 310 099		114 310 099	4 792 608	463 625	4 328 983	9 215 143	350 650	8 864 493
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	154 983 411	0	154 983 411	10 255 648	463 625	9 792 023	19 196 323	350 650	18 845 673
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0			0			53 111		53 111
Központi támogatás (működési)	32 505 462		32 505 462	436 166 265		436 166 265	454 862 305		454 862 305
Irányító szervi támogatás (működési)	681 971 866	18 864 999	663 106 867	145 611 612		145 611 612	171 866 124		171 866 124
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	82 102 668		82 102 668	76 735 774		76 735 774	80 406 271		80 406 271
Finanszírozási bevételek összesen	796 579 996	18 864 999	777 714 997	658 513 651	0	658 513 651	707 187 811	0	707 187 811
Bevételek összesen	951 563 407	18 864 999	932 698 408	668 769 299	463 625	668 305 674	726 384 134	350 650	726 033 484

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2018.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 383 988		481 383 988	575 372 369		575 372 369	3 922 355 910	702 975 670	3 219 380 240
Külső személyi juttatások	40 000		40 000	2 697 900		2 697 900	100 711 696	54 441 336	46 270 360
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	105 060 671		105 060 671	127 663 790		127 663 790	865 939 407	156 347 601	709 591 806
Étkezési kiadások ÁFA-val	51 775 205		51 775 205	567 593 902		567 593 902	884 885 316	14 303 611	870 581 705
Egyéb dologi kiadások	107 884 780	4 713 000	103 171 780	325 048 400	11 040 120	314 008 280	1 786 185 097	496 098 936	1 290 086 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0	0	0
Elvonások és befizetések	0			0			0	0	0
Működési pe.átadás	0			0			0	0	0
Működési kiadások összesen	746 144 644	4 713 000	741 431 644	1 598 376 361	11 040 120	1 587 336 241	7 560 077 426	1 424 167 154	6 135 910 272
Beruházás	5 413 154		5 413 154	84 416 492		84 416 492	230 392 339	46 349 591	184 042 748
Felújítás	0			101 335 423		101 335 423	538 179 530	8 557 260	529 622 270
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 413 154	0	5 413 154	185 751 915	0	185 751 915	768 571 869	54 906 851	713 665 018
Kiadás összesen	751 557 798	4 713 000	746 844 798	1 784 128 276	11 040 120	1 773 088 156	8 328 649 295	1 479 074 005	6 849 575 290
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			1 233 919 764	992 957 355	240 962 409
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			1 354 583		1 354 583	101 408 344	28 950 001	72 458 343
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	4 351 600		4 351 600	251 682 245		251 682 245	335 739 834	11 556 139	324 183 695
Egyéb működési bevételek	10 907 211	4 713 000	6 194 211	63 566 059	11 040 120	52 525 939	359 870 641	78 431 853	281 438 788
Működési célú pe.átvétel	0			0			0	0	0
Működési bevételek összesen	15 258 811	4 713 000	10 545 811	316 602 887	11 040 120	305 562 767	2 030 938 583	1 111 895 348	919 043 235
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0			402 844		402 844	17 286 811	16 830 856	455 955
Központi támogatás (működési)	509 881 979		509 881 979	347 659 536		347 659 536	2 230 733 282	0	2 230 733 282
Irányító szervi támogatás (működési)	221 003 854		221 003 854	934 113 938		934 113 938	3 298 405 561	312 271 806	2 986 133 755
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	5 413 154		5 413 154	185 349 071		185 349 071	751 285 058	38 075 995	713 209 063
Finanszírozási bevételek összesen	736 298 987	0	736 298 987	1 467 525 389	0	1 467 525 389	6 297 710 712	367 178 657	5 930 532 055
Bevételek összesen	751 557 798	4 713 000	746 844 798	1 784 128 276	11 040 120	1 773 088 156	8 328 649 295	1 479 074 005	6 849 575 290