

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés VI. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleyszerű bemutatása

forintban

| KIADÁSOK | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | BEVÉTELEK | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | II. Működési bevételek | | | |
| 1. Személyi juttatások | 5 337 382 434 | 57 012 830 | 5 394 395 264 | 13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 869 820 296 | 9 221 398 | 3 879 041 694 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 1 300 552 134 | 15 444 296 | 1 315 996 430 | 14. Közhatalmi bevételek | 8 608 209 000 | 378 973 402 | 8 987 182 402 |
| 3. Dologi kiadások | 5 808 324 683 | -29 749 816 | 5 778 574 867 | 15. Működési bevételek | 1 269 843 492 | 196 021 431 | 1 465 864 923 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 337 479 223 | 3 583 371 | 341 062 594 | 16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 1 966 153 | 8 283 917 | 10 250 070 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 095 871 794 | 205 661 | 1 096 077 455 | | | | |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+5) | 13 879 610 268 | 46 496 342 | 13 926 106 610 | A. Működési bevételek össz. (13+...+16) | 13 749 838 941 | 592 500 148 | 14 342 339 089 |
| | | | 0 | <i>működési egyenleg</i> | -129 771 327 | 546 003 806 | 416 232 479 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. Beruházások | 1 832 858 779 | 32 476 868 | 1 865 335 647 | 17. Felhalmozási bevételek | 482 167 874 | -34 646 753 | 447 521 121 |
| 7. Felújítások | 1 279 137 710 | -61 416 688 | 1 217 721 022 | 18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 4 731 428 | 16 509 500 | 21 240 928 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 797 882 714 | 1 344 363 327 | 3 142 246 041 | 19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről | 101 615 997 | 17 473 139 | 119 089 136 |
| B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8) | 4 909 879 203 | 1 315 423 507 | 6 225 302 710 | B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19) | 588 515 299 | -664 114 | 587 851 185 |
| | | | 0 | <i>felhalmozási egyenleg</i> | -4 321 363 904 | -1 316 087 621 | -5 637 451 525 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 18 789 489 471 | 1 361 919 849 | 20 151 409 320 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 14 338 354 240 | 591 836 034 | 14 930 190 274 |
| C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG | | | | | | | |
| V. Finanszírozási kiadások | | | | VI. Finanszírozási bevételek | | | |
| 11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 8 539 288 416 | -62 535 607 | 8 476 752 809 | 22. Maradvány igénybevétele | 4 451 135 231 | 770 083 815 | 5 221 219 046 |
| 12. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 | 23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 8 539 288 416 | -62 535 607 | 8 476 752 809 |
| Belső finanszírozási kiadások | 8 539 288 416 | 24 265 361 | 8 563 553 777 | Belső finanszírozási bevételek | 12 990 423 647 | 794 349 176 | 13 784 772 823 |
| 10. Belföldi értékpapírok kiadásai | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 | 21. Belföldi értékpapírok bevételei | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| Külső finanszírozási kiadások | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 | Külső finanszírozási bevételek | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12) | 14 339 288 416 | 1 529 855 361 | 15 869 143 777 | C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24) | 18 790 423 647 | 2 299 939 176 | 21 090 362 823 |
| | | | | Finanszírozási egyenleg | 4 451 135 231 | 770 083 815 | 5 221 219 046 |
| D. Korrekció | -8 539 288 416 | -24 265 361 | -8 563 553 777 | D. Korrekció | -8 539 288 416 | -24 265 361 | -8 563 553 777 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 24 589 489 471 | 2 867 509 849 | 27 456 999 320 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 24 589 489 471 | 2 867 509 849 | 27 456 999 320 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés VI. módosítás bevételi előirányzatai

forintban

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | 2017.évi ktv V. mód. 2. | Változás +,- 3. | 2017.évi ktv VI. mód. 4. | 2017.évi ktv V. mód. 7. | Változás +,- 8. | 2017.évi ktv VI. mód. 9. | 2017.évi ktv V. mód. 12. | Változás +,- 13. | 2017.évi ktv VI. mód. 14. |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 190 515 272 | 4 740 046 | 1 195 255 318 | 2 679 305 024 | 4 481 352 | 2 683 786 376 | 3 869 820 296 | 9 221 398 | 3 879 041 694 |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | | | 0 | 2 638 359 726 | 4 446 034 | 2 642 805 760 | 2 638 359 726 | 4 446 034 | 2 642 805 760 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK) | 1 166 275 000 | 5 742 600 | 1 172 017 600 | | | 0 | 1 166 275 000 | 5 742 600 | 1 172 017 600 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások | 24 240 272 | -1 002 554 | 23 237 718 | 40 945 298 | 35 318 | 40 980 616 | 65 185 570 | -967 236 | 64 218 334 |
| 6. ÁHT-n belüli megelőlezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 1 491 000 | 45 000 | 1 536 000 | 8 606 718 000 | 378 928 402 | 8 985 646 402 | 8 608 209 000 | 378 973 402 | 8 987 182 402 |
| 1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 8 301 698 000 | 358 088 951 | 8 659 786 951 | 8 301 698 000 | 358 088 951 | 8 659 786 951 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | 0 | 745 000 000 | 116 766 116 | 861 766 116 | 745 000 000 | 116 766 116 | 861 766 116 |
| <i>Építményadó</i> | | | 0 | 1 910 000 000 | 26 184 152 | 1 936 184 152 | 1 910 000 000 | 26 184 152 | 1 936 184 152 |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | 0 | 5 635 059 000 | 205 735 585 | 5 840 794 585 | 5 635 059 000 | 205 735 585 | 5 840 794 585 |
| <i>Talajterhelési díj</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | 0 | 2 200 000 | 344 555 | 2 544 555 | 2 200 000 | 344 555 | 2 544 555 |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | 0 | 9 439 000 | 9 058 543 | 18 497 543 | 9 439 000 | 9 058 543 | 18 497 543 |
| 2. Gépjárműadó | | | 0 | 215 000 000 | 20 835 233 | 235 835 233 | 215 000 000 | 20 835 233 | 235 835 233 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 491 000 | 0 | 1 491 000 | 90 020 000 | 4 218 | 90 024 218 | 91 511 000 | 4 218 | 91 515 218 |
| III. Működési bevételek | 687 655 704 | 8 274 474 | 695 930 178 | 582 187 788 | 187 746 957 | 769 934 745 | 1 269 843 492 | 196 021 431 | 1 465 864 923 |
| 3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 347 327 288 | -43 331 185 | 303 996 103 | | | 0 | 347 327 288 | -43 331 185 | 303 996 103 |
| 3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 340 328 416 | 51 605 659 | 391 934 075 | 582 187 788 | 187 746 957 | 769 934 745 | 922 516 204 | 239 352 616 | 1 161 868 820 |
| 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 342 000 | 342 000 | 1 966 153 | 7 941 917 | 9 908 070 | 1 966 153 | 8 283 917 | 10 250 070 |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 342 000 | 342 000 | 1 966 153 | 7 941 917 | 9 908 070 | 1 966 153 | 8 283 917 | 10 250 070 |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) | 1 879 661 976 | 13 401 520 | 1 893 063 496 | 11 870 176 965 | 579 098 628 | 12 449 275 593 | 13 749 838 941 | 592 500 148 | 14 342 339 089 |

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |
| B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Felhalmozási bevételek | 7 874 | 302 559 | 310 433 | 482 160 000 | -34 949 312 | 447 210 688 | 482 167 874 | -34 646 753 | 447 521 121 |
| II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről | 941 761 | 16 509 500 | 17 451 261 | 3 789 667 | 0 | 3 789 667 | 4 731 428 | 16 509 500 | 21 240 928 |
| 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 941 761 | 0 | 941 761 | 2 014 667 | 0 | 2 014 667 | 2 956 428 | 0 | 2 956 428 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK) | 0 | 16 509 500 | 16 509 500 | | | | 0 | 16 509 500 | 16 509 500 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 101 615 997 | 17 473 139 | 119 089 136 | 101 615 997 | 17 473 139 | 119 089 136 |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 66 617 704 | 12 389 041 | 79 006 745 | 66 617 704 | 12 389 041 | 79 006 745 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 34 998 293 | 5 084 098 | 40 082 391 | 34 998 293 | 5 084 098 | 40 082 391 |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) | 949 635 | 16 812 059 | 17 761 694 | 587 565 664 | -17 476 173 | 570 089 491 | 588 515 299 | -664 114 | 587 851 185 |
| Költségvetési bevételek összesen (A+B) | 1 880 611 611 | 30 213 579 | 1 910 825 190 | 12 457 742 629 | 561 622 455 | 13 019 365 084 | 14 338 354 240 | 591 836 034 | 14 930 190 274 |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| II. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| III. Maradvány igénybevétele | 112 355 984 | 0 | 112 355 984 | 4 338 779 247 | 770 083 815 | 5 108 863 062 | 4 451 135 231 | 770 083 815 | 5 221 219 046 |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési | 100 730 221 | 0 | 100 730 221 | 613 824 231 | -20 541 350 | 593 282 881 | 714 554 452 | -20 541 350 | 694 013 102 |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 11 625 763 | 0 | 11 625 763 | 3 724 955 016 | 790 625 165 | 4 515 580 181 | 3 736 580 779 | 790 625 165 | 4 527 205 944 |
| IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 |
| IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 8 539 288 416 | -62 535 607 | 8 476 752 809 | 0 | 0 | 0 | 8 539 288 416 | -62 535 607 | 8 476 752 809 |
| 1. Központi támogatás - Működési | 2 309 896 837 | 4 446 034 | 2 314 342 871 | | | 0 | 2 309 896 837 | 4 446 034 | 2 314 342 871 |
| 2. Irányító szervei támogatás - Működési | 5 266 666 772 | -16 131 001 | 5 250 535 771 | | | 0 | 5 266 666 772 | -16 131 001 | 5 250 535 771 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | | | 0 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 |
| 4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 960 949 807 | -50 850 640 | 910 099 167 | | | 0 | 960 949 807 | -50 850 640 | 910 099 167 |
| IV. Külföldi finanszírozás bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV) | 8 651 644 400 | -62 535 607 | 8 589 108 793 | 10 138 779 247 | 2 362 474 783 | 12 501 254 030 | 18 790 423 647 | 2 299 939 176 | 21 090 362 823 |
| Működési finanszírozás bevételei | 7 677 293 830 | -11 684 967 | 7 665 608 863 | 6 413 824 231 | 1 485 048 650 | 7 898 872 881 | 14 091 118 061 | 1 473 363 683 | 15 564 481 744 |
| Felhalmozási finanszírozás bevételei | 974 350 570 | -50 850 640 | 923 499 930 | 3 724 955 016 | 790 625 165 | 4 515 580 181 | 4 699 305 586 | 739 774 525 | 5 439 080 111 |
| Összesen (A+B+C) | 10 532 256 011 | -32 322 028 | 10 499 933 983 | 22 596 521 876 | 2 924 097 238 | 25 520 619 114 | 33 128 777 887 | 2 891 775 210 | 36 020 553 097 |
| <i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -7 576 563 609 | 11 684 967 | -7 564 878 642 | -7 576 563 609 | 11 684 967 | -7 564 878 642 |
| <i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -962 724 807 | 50 850 640 | -911 874 167 | -962 724 807 | 50 850 640 | -911 874 167 |
| Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen: | 0 | 0 | 0 | -8 539 288 416 | 62 535 607 | -8 476 752 809 | -8 539 288 416 | 62 535 607 | -8 476 752 809 |
| Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések | | | | 0 | -86 800 968 | -86 800 968 | 0 | -86 800 968 | -86 800 968 |
| D. Korrektció Összesen: | | | | -8 539 288 416 | -24 265 361 | -8 563 553 777 | -8 539 288 416 | -24 265 361 | -8 563 553 777 |
| Bevételek összesen (A+B+C+D) | 10 532 256 011 | -32 322 028 | 10 499 933 983 | 14 057 233 460 | 2 899 831 877 | 16 957 065 337 | 24 589 489 471 | 2 867 509 849 | 27 456 999 320 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017.évi költségvetés VI. módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

forintban

| M e g n e v e z é s | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|

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

Munkaügyi Központ - nyári diákmunka

1 625 794 0 1 625 794

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

1 625 794 0 1 625 794

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

1 625 794 0 1 625 794

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

0 0 0

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

1 625 794 0 1 625 794

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Csokonai Kulturális és Sportközpont**

- NKA - élőzenei koncertek megvalósítása a XV. ker. közművelődési helyein

0 900 000 900 000

- NKA - Palota Galéria éves képzőművészeti kiállítási programjának megvalósításához tám.

0 650 000 650 000

- NKA - SpeciArt Újpalota 2017. évi programjának támogatása

0 600 000 600 000

- EMMI - hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

0 1 250 000 1 250 000

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

22 614 478 -4 402 554 18 211 924

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

22 614 478 -1 002 554 21 611 924

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**Csokonai Kulturális és Sportközpont**

- Csusak Bt. - Újpalotai Napok rendezvény lebony.tám.

0 60 000 60 000

- Bencze Tibor egyéni vállalkozó - Tarsoly zenekar Patakparton CD kiadásának támogatása

0 100 000 100 000

Egyesített Szociális Intézmény

- Hajléktalanokért Közalapítvány - hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséhez pályázati tám.

0 182 000 182 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

0 342 000 342 000

3. OEP (NEAK) - támogatás

1 166 275 000 5 742 600 1 172 017 600

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

1 188 889 478 5 082 046 1 193 971 524

forintban

| M e g n e v e z é s | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Felhalmozási célú támogatások | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | | | |
| Gazdasági és Működtetési Központ | | | |
| - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás | 941 761 | | 941 761 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: | 941 761 | 0 | 941 761 |
| 3. OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 16 509 500 | 16 509 500 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 941 761 | 16 509 500 | 17 451 261 |
| II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: | 1 189 831 239 | 21 591 546 | 1 211 422 785 |

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

| | | | |
|--|------------|--------|------------|
| Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 3 842 016 | | 3 842 016 |
| Utcai foglalkoztatás (ESZI) | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| Fogyatékos gyerekek ellátása | 11 671 674 | 35 318 | 11 706 992 |
| Mezei őrszolgálat | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| "Add a kezed" - Bűnmegelőzési pály. BM-16MA-0012 | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-16-B-25489 számú "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására" | 500 000 | | 500 000 |
| Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI) | 8 691 608 | | 8 691 608 |

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

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 40 945 298 | 35 318 | 40 980 616 |
|-------------------|---------------|-------------------|

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Siemens Zrt. - adomány Magyar-Kínai Kéttanítási nyelvű Isk udvar fűvesítésére | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Egyéb külföldiektől - Biesdorf-i Virágfesztivál | 466 153 | | 466 153 |
| Egyéb vállalkozástól - Jármű Zrt. melegételre | 0 | 250 000 | 250 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése | 0 | 1 638 586 | 1 638 586 |
| Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül előző évi | 0 | 12 187 | 12 187 |
| RUP 15 Kft. 2016. évi deminimis támogatás visszafizetése | | 5 900 000 | 5 900 000 |
| 163/2016 Korona DSE támogatás fel nem használt rész visszafizetése | | 102 124 | 102 124 |
| 409/2016 Rákospalotai Reactor SE támogatás fel nem használt rész visszafizetése | | 14 915 | 14 915 |
| 212/2016 Tegyük együtt Rákospalotáért Közhaszn.Egy. támogatás fel nem használt rész visszafizetése | | 10 266 | 10 266 |
| 262/2016 Szülők, Tanárok a Kolozsvár úti Isk. támogatás fel nem használt rész visszafizetése | | 3 465 | 3 465 |
| 232/2016 Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete támogatás fel nem használt rész visszafizetése | | 300 | 300 |
| 162/2016 Kontyfa DSE tám.fel nem használt rész visszafiz. | | 10 074 | 10 074 |

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

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 1 966 153 | 7 941 917 | 9 908 070 |
|------------------|------------------|------------------|

forintban

| M e g n e v e z é s | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) | 42 911 451 | 7 977 235 | 50 888 686 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | |
| "Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" - Emberi Erőforrások Minisztériuma SZOC-17-FEJL-B-1-084 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI) | 1 014 667 | | 1 014 667 |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen: | 2 014 667 | 0 | 2 014 667 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 565/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján) | 29 998 293 | | 29 998 293 |
| Korábbi évek támogatás visszafizetése | 0 | 84 098 | 84 098 |
| Rákospalotai Főplébánia fel nem használt támogatás visszaütalása | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen: | 34 998 293 | 5 084 098 | 40 082 391 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 37 012 960 | 5 084 098 | 42 097 058 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 79 924 411 | 13 061 333 | 92 985 744 |
| V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | |
| Működési célú támogatások összesen: | 1 233 426 723 | 13 059 281 | 1 246 486 004 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 37 954 721 | 21 593 598 | 59 548 319 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | 1 271 381 444 | 34 652 879 | 1 306 034 323 |
| VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 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 | 6 760 000 | | 6 760 000 |
| Helyi lak.ép.támogatás | 17 857 704 | 3 777 462 | 21 635 166 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése | 42 000 000 | 8 611 579 | 50 611 579 |
| 2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: | 66 617 704 | 12 389 041 | 79 006 745 |
| Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2) | 66 617 704 | 12 389 041 | 79 006 745 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés VI. 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 | | | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | |
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | | | | | | | |
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Csokonai Kulturális és Sportközpont | | | 0 | 51 506 892 | 4 233 036 | 55 739 928 | 6 150 036 | 109 556 | 6 259 592 | 1 775 000 | | 1 775 000 | 59 431 928 | 4 342 592 | 63 774 520 | |
| Egészségügyi Intézmény | | | 0 | 1 203 704 | 0 | 1 203 704 | 10 392 548 | 2 238 272 | 12 630 820 | | | 0 | 11 596 252 | 2 238 272 | 13 834 524 | |
| Egyesített Bölcsődék | | | 0 | 274 784 400 | 9 768 296 | 284 552 696 | 11 650 716 | 1 074 210 | 12 724 926 | | | 0 | 286 435 116 | 10 842 506 | 297 277 622 | |
| Egyesített Szociális Intézmény | | | 0 | 214 606 875 | 12 892 641 | 227 499 516 | 10 675 342 | 881 816 | 11 557 158 | | | 0 | 225 282 217 | 13 774 457 | 239 056 674 | |
| Gazdasági Működtetési Központ | | | 0 | 242 515 301 | -17 035 920 | 225 479 381 | 4 649 513 | 338 916 | 4 988 429 | | | 0 | 247 164 814 | -16 697 004 | 230 467 810 | |
| Rákospalotai Hetedhét Óvoda | | | 0 | 59 742 461 | 0 | 59 742 461 | 8 052 | 0 | 8 052 | | | 0 | 59 750 513 | 0 | 59 750 513 | |
| Hartyán-Árendás Összevont Óvoda | | | 0 | 93 180 865 | 0 | 93 180 865 | 32 208 | 0 | 32 208 | | | 0 | 93 213 073 | 0 | 93 213 073 | |
| Napsugár Összevont Óvoda | | | 0 | 89 099 633 | 0 | 89 099 633 | 96 990 | 0 | 96 990 | | | 0 | 89 196 623 | 0 | 89 196 623 | |
| Rákospalotai Kertvárosi Óvoda | | | 0 | 126 422 386 | 0 | 126 422 386 | 587 064 | 0 | 587 064 | | | 0 | 127 009 450 | 0 | 127 009 450 | |
| Palotai Vadvirág Óvoda | | | 0 | 70 038 088 | 0 | 70 038 088 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 70 038 088 | 0 | 70 038 088 | |
| Micimackó Óvoda | | | 0 | 66 854 344 | 0 | 66 854 344 | 29 280 | 0 | 29 280 | | | 0 | 66 883 624 | 0 | 66 883 624 | |
| Mosolykert Óvoda | | | 0 | 90 043 780 | 0 | 90 043 780 | 172 386 | 0 | 172 386 | | | 0 | 90 216 166 | 0 | 90 216 166 | |
| Pestújhelyi Óvoda | | | 0 | 66 375 980 | 0 | 66 375 980 | 323 544 | 0 | 323 544 | | | 0 | 66 699 524 | 0 | 66 699 524 | |
| Molnár Viktor Óvoda | | | 0 | 63 183 486 | 0 | 63 183 486 | 401 136 | 0 | 401 136 | | | 0 | 63 584 622 | 0 | 63 584 622 | |
| Mozdonyvezető Óvoda | | | 0 | 71 224 099 | 0 | 71 224 099 | 18 300 | 0 | 18 300 | | | 0 | 71 242 399 | 0 | 71 242 399 | |
| Ákombákom Óvoda | | | 0 | 65 692 825 | 0 | 65 692 825 | 26 352 | 0 | 26 352 | | | 0 | 65 719 177 | 0 | 65 719 177 | |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | | | 0 | 184 980 173 | 1 079 748 | 186 059 921 | 297 558 | 198 372 | 495 930 | | | 0 | 185 277 731 | 1 278 120 | 186 555 851 | |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | | | 0 | 186 977 604 | 1 939 263 | 188 916 867 | 316 346 | 203 008 | 519 354 | | | 0 | 187 293 950 | 2 142 271 | 189 436 221 | |
| Újpalotai Összevont Óvoda | | | 0 | 241 951 309 | -14 079 812 | 227 871 497 | 144 936 | 96 624 | 241 560 | | | 0 | 242 096 245 | -13 983 188 | 228 113 057 | |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 2 260 384 205 | -1 202 748 | 2 259 181 457 | 45 972 307 | 5 140 774 | 51 113 081 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | 2 308 131 512 | 3 938 026 | 2 312 069 538 | |
| II. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hivatal | | | 0 | 575 945 | | 575 945 | 2 964 380 | 508 008 | 3 472 388 | | | 0 | 3 540 325 | 508 008 | 4 048 333 | |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 | 0 | 0 | 575 945 | 0 | 575 945 | 2 964 380 | 508 008 | 3 472 388 | 0 | 0 | 0 | 3 540 325 | 508 008 | 4 048 333 | |
| III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XV.ker. Önkormányzat | 328 462 889 | | 328 462 889 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 328 462 889 | 0 | 328 462 889 | |
| XV.ker. Önkormányzati: | 328 462 889 | 0 | 328 462 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 462 889 | 0 | 328 462 889 | |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények | 0 | 0 | 0 | 2 260 384 205 | -1 202 748 | 2 259 181 457 | 45 972 307 | 5 140 774 | 51 113 081 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | 2 308 131 512 | 3 938 026 | 2 312 069 538 | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 575 945 | 0 | 575 945 | 2 964 380 | 508 008 | 3 472 388 | 0 | 0 | 0 | 3 540 325 | 508 008 | 4 048 333 | |
| XV.ker.Önkormányzat | 328 462 889 | 0 | 328 462 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 462 889 | 0 | 328 462 889 | |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 328 462 889 | 0 | 328 462 889 | 2 260 960 150 | -1 202 748 | 2 259 757 402 | 48 936 687 | 5 648 782 | 54 585 469 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | 2 640 134 726 | 4 446 034 | 2 644 580 760 | |

| M e g n e v e z é s | Elszámolásból származó bevételek | | | Települési önkormányzatok támogatásai | | | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | | | Fejlesztési célú támogatások | | | Költségvetési támogatás összesen | | |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| GMK-ból iskolai étkeztetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czabán Általános Iskola | | | 0 | 9 077 363 | -982 440 | 8 094 923 | | | | | | 0 | 9 077 363 | -982 440 | 8 094 923 |
| Hartyán Általános Iskola | | | 0 | 31 631 116 | -2 461 477 | 29 169 639 | | | | | | 0 | 31 631 116 | -2 461 477 | 29 169 639 |
| Károly Róbert Általános Iskola | | | 0 | 17 805 596 | -568 991 | 17 236 605 | | | | | | 0 | 17 805 596 | -568 991 | 17 236 605 |
| Kolozsvár utcai Általános Iskola | | | 0 | 17 665 943 | -778 257 | 16 887 686 | | | | | | 0 | 17 665 943 | -778 257 | 16 887 686 |
| Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk. | | | 0 | 23 950 271 | -1 061 176 | 22 889 095 | | | | | | 0 | 23 950 271 | -1 061 176 | 22 889 095 |
| Pestújhegyi Általános Iskola | | | 0 | 13 127 262 | -217 254 | 12 910 008 | | | | | | 0 | 13 127 262 | -217 254 | 12 910 008 |
| Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium | | | 0 | 20 389 151 | -1 059 032 | 19 330 119 | | | | | | 0 | 20 389 151 | -1 059 032 | 19 330 119 |
| Szent Korona Általános Iskola | | | 0 | 21 925 321 | -2 246 282 | 19 679 039 | | | | | | 0 | 21 925 321 | -2 246 282 | 19 679 039 |
| Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk. | | | 0 | 8 798 058 | -2 796 649 | 6 001 409 | | | | | | 0 | 8 798 058 | -2 796 649 | 6 001 409 |
| Kontyfa Középiskola és Általános Iskola | | | 0 | 19 062 461 | -1 965 423 | 17 097 038 | | | | | | 0 | 19 062 461 | -1 965 423 | 17 097 038 |
| László Gyula Gimnázium | | | 0 | 32 748 330 | -1 973 663 | 30 774 667 | | | | | | 0 | 32 748 330 | -1 973 663 | 30 774 667 |
| Állami fenntartású intézmények | 0 | 0 | 0 | 216 180 872 | -16 110 644 | 200 070 228 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 216 180 872 | -16 110 644 | 200 070 228 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés VI. módosítás kiadási előirányzatai

forintban

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Főkönyvi számlák megjelölésével | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. | |
| A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 5 062 527 733 | 59 426 619 | 5 121 954 352 | 274 854 701 | -2 413 789 | 272 440 912 | 5 337 382 434 | 57 012 830 | 5 394 395 264 | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 926 022 470 | 61 856 469 | 4 987 878 939 | 24 302 849 | -2 285 629 | 22 017 220 | 4 950 325 319 | 59 570 840 | 5 009 896 159 | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 136 505 263 | -2 429 850 | 134 075 413 | 250 551 852 | -128 160 | 250 423 692 | 387 057 115 | -2 558 010 | 384 499 105 | |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 231 311 600 | 14 987 742 | 1 246 299 342 | 69 240 534 | 456 554 | 69 697 088 | 1 300 552 134 | 15 444 296 | 1 315 996 430 | |
| III. Dologi kiadások | 3 263 102 798 | -72 762 259 | 3 190 340 539 | 2 545 221 885 | 43 012 443 | 2 588 234 328 | 5 808 324 683 | -29 749 816 | 5 778 574 867 | |
| 3.1 Egyéb dologi kiadások | 2 299 618 281 | 13 052 543 | 2 312 670 824 | 2 545 221 885 | 43 012 443 | 2 588 234 328 | 4 844 840 166 | 56 064 986 | 4 900 905 152 | |
| 3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 963 484 517 | -85 814 802 | 877 669 715 | 0 | 0 | 0 | 963 484 517 | -85 814 802 | 877 669 715 | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 675 | -13 675 | 0 | 337 465 548 | 3 597 046 | 341 062 594 | 337 479 223 | 3 583 371 | 341 062 594 | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 86 000 | 86 000 | 1 095 871 794 | 119 661 | 1 095 991 455 | 1 095 871 794 | 205 661 | 1 096 077 455 | |
| 5. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 602 526 192 | 18 027 343 | 620 553 535 | 602 526 192 | 18 027 343 | 620 553 535 | |
| 5.0 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré | 0 | 0 | 0 | 26 505 253 | 900 000 | 27 405 253 | 26 505 253 | 900 000 | 27 405 253 | |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 86 000 | 86 000 | 261 206 127 | 1 667 591 | 262 873 718 | 261 206 127 | 1 753 591 | 262 959 718 | |
| 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 5.5 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 26 928 760 | 78 757 375 | 105 686 135 | 26 928 760 | 78 757 375 | 105 686 135 | |
| 5.6 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 177 705 462 | -99 232 648 | 78 472 814 | 177 705 462 | -99 232 648 | 78 472 814 | |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+V) | 9 556 955 806 | 1 724 427 | 9 558 680 233 | 4 322 654 462 | 44 771 915 | 4 367 426 377 | 13 879 610 268 | 46 496 342 | 13 926 106 610 | |
| B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| I. Beruházások | 337 810 662 | 27 370 233 | 365 180 895 | 1 495 048 117 | 5 106 635 | 1 500 154 752 | 1 832 858 779 | 32 476 868 | 1 865 335 647 | |
| II. Felújítások | 637 489 543 | -61 416 688 | 576 072 855 | 641 648 167 | 0 | 641 648 167 | 1 279 137 710 | -61 416 688 | 1 217 721 022 | |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 797 882 714 | 1 344 363 327 | 3 142 246 041 | 1 797 882 714 | 1 344 363 327 | 3 142 246 041 | |
| 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré | 0 | 0 | 0 | 16 279 778 | 0 | 16 279 778 | 16 279 778 | 0 | 16 279 778 | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 238 213 666 | 0 | 238 213 666 | 238 213 666 | 0 | 238 213 666 | |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 87 566 599 | 0 | 87 566 599 | 87 566 599 | 0 | 87 566 599 | |
| 5. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
| 6. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 1 450 822 671 | 1 344 363 327 | 2 795 185 998 | 1 450 822 671 | 1 344 363 327 | 2 795 185 998 | |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) | 975 300 205 | -34 046 455 | 941 253 750 | 3 934 578 998 | 1 349 469 962 | 5 284 048 960 | 4 909 879 203 | 1 315 423 507 | 6 225 302 710 | |
| Költségvetési kiadások mindössz.(A+B) | 10 532 256 011 | -32 322 028 | 10 499 933 983 | 8 257 233 460 | 1 394 241 877 | 9 651 475 337 | 18 789 489 471 | 1 361 919 849 | 20 151 409 320 | |

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| II. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 |
| III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 8 539 288 416 | -62 535 607 | 8 476 752 809 | 8 539 288 416 | -62 535 607 | 8 476 752 809 |
| 1. Központi támogatás - Működési | | | 0 | 2 309 896 837 | 4 446 034 | 2 314 342 871 | 2 309 896 837 | 4 446 034 | 2 314 342 871 |
| 2. Irányító szervei támogatás - Működési | | | 0 | 5 266 666 772 | -16 131 001 | 5 250 535 771 | 5 266 666 772 | -16 131 001 | 5 250 535 771 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 |
| 4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 960 949 807 | -50 850 640 | 910 099 167 | 960 949 807 | -50 850 640 | 910 099 167 |
| IV. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV) | 0 | 0 | 0 | 14 339 288 416 | 1 529 855 361 | 15 869 143 777 | 14 339 288 416 | 1 529 855 361 | 15 869 143 777 |
| Működési finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 13 376 563 609 | 1 493 905 033 | 14 870 468 642 | 13 376 563 609 | 1 493 905 033 | 14 870 468 642 |
| Felhalmozási finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 962 724 807 | -50 850 640 | 911 874 167 | 962 724 807 | -50 850 640 | 911 874 167 |
| Összesen (A+B+C) | 10 532 256 011 | -32 322 028 | 10 499 933 983 | 22 596 521 876 | 2 924 097 238 | 25 520 619 114 | 33 128 777 887 | 2 891 775 210 | 36 020 553 097 |
| <i>Korrektio működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -7 576 563 609 | 11 684 967 | -7 564 878 642 | -7 576 563 609 | 11 684 967 | -7 564 878 642 |
| <i>Korrektio felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -962 724 807 | 50 850 640 | -911 874 167 | -962 724 807 | 50 850 640 | -911 874 167 |
| Korrektio Intézmények és PH támogatása összesen: | 0 | 0 | 0 | -8 539 288 416 | 62 535 607 | -8 476 752 809 | -8 539 288 416 | 62 535 607 | -8 476 752 809 |
| Korrektio működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések | | | | 0 | -86 800 968 | -86 800 968 | 0 | -86 800 968 | -86 800 968 |
| D. Korrektio Összesen: | | | | -8 539 288 416 | -24 265 361 | -8 563 553 777 | -8 539 288 416 | -24 265 361 | -8 563 553 777 |
| Kiadások összesen (A+B+C+D) | 10 532 256 011 | -32 322 028 | 10 499 933 983 | 14 057 233 460 | 2 899 831 877 | 16 957 065 337 | 24 589 489 471 | 2 867 509 849 | 27 456 999 320 |

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés VI. módosítás támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

| Megnevezés | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|--|-------------------------|------------------|--------------------------|
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| <i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i> | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | | | |
| Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati dolgozók Szakszervezete XV.ker. Alapszervezete | 0 | 86 000 | 86 000 |
| <i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i> | 0 | 86 000 | 86 000 |
| <i>Elvonások és befizetések összesen:</i> | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások összesen (1+2) | 0 | 86 000 | 86 000 |
| II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülre összesen | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen: | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | 0 | 86 000 | 86 000 |
| II. INTÉZMÉNYEK | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre összesen: | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen: | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| <i>Elvonások és befizetések összesen:</i> | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| I. Működési célú támogatások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| Mezei őrszolgálatba való társulás | 18 713 907 | | 18 713 907 |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár | 2 618 377 | | 2 618 377 |
| Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV.ker.Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám. | 672 969 | | 672 969 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 0 | 425 000 | 425 000 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkorm. önrész | 0 | 475 000 | 475 000 |
| Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 3 200 000 | | | |
| Bolgár NÖK | 400 000 | | 400 000 |
| Cigány NÖK | 400 000 | | 400 000 |
| Görög NÖK | 400 000 | | 400 000 |
| Horvát NÖK | 400 000 | | 400 000 |
| Német NÖK | 400 000 | | 400 000 |
| Örmény NÖK | 400 000 | | 400 000 |
| Román NOK | 400 000 | | 400 000 |
| Szerb NÖK | 400 000 | | 400 000 |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | 26 505 253 | 900 000 | 27 405 253 |

forintban

| Megnevezés | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám. | 21 423 068 | | |
| Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | 3 101 667 | 1 036 278 | 4 137 945 |
| Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.) | 1 753 810 | 531 313 | 2 285 123 |
| Háztartások támogatása | 583 800 | | |
| Háztartásoknak | 583 800 | | 583 800 |
| Alapítványok támogatása | 42 243 750 | | |
| Alapítvány a Kultúrált Közösségért | 300 000 | | 300 000 |
| CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért | 600 000 | | 600 000 |
| Drogprevenációs Alapítvány | 500 000 | | 500 000 |
| Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány | 500 000 | | 500 000 |
| Értelmes Életért Alapítvány | 600 000 | | 600 000 |
| Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány | 250 000 | | 250 000 |
| Grosics Alapítvány | 7 101 750 | | 7 101 750 |
| Hartyán Alapítvány az Iskoláért | 200 000 | | 200 000 |
| Jézus Szive Alapítvány | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Korona Oktatási Alapítvány | 450 000 | | 450 000 |
| Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány | 150 000 | | 150 000 |
| MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány | 300 000 | | 300 000 |
| Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány | 500 000 | | 500 000 |
| Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány | 200 000 | | 200 000 |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | 24 000 000 | | 24 000 000 |
| Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány | 400 000 | | 400 000 |
| Tavaszi Kórus Alapítvány | 300 000 | | 300 000 |
| Vidám Ovis Évek Alapítvány | 392 000 | | 392 000 |
| Sportszervezetek támogatása: | 121 154 000 | | |
| Femina | 10 650 000 | | 10 650 000 |
| Edőcs István Ökölvívó Egyesület | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| Palota Röplabda SC | 6 400 000 | | 6 400 000 |
| Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft. | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Pestújhelyi Sport Club | 4 461 000 | | 4 461 000 |
| BLF Kosárlabda Klub | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Dynamic Karate Sportegyesület | 2 920 000 | | 2 920 000 |
| Kínizsi TTK | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| REAC Sport Kft. | 30 000 000 | | 30 000 000 |
| REAC Sportiskola SE | 50 223 000 | | 50 223 000 |
| Egyházak műk.c.támogatása pályázat | 10 000 000 | | |
| Bárka Baptista Gyülekezet | 400 000 | | 400 000 |
| Keresztelő Szent János Plébánia | 500 000 | | 500 000 |
| Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség | 600 000 | | 600 000 |
| Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség | 900 000 | | 900 000 |
| Rákospalotai Baptista Gyülekezet | 500 000 | | 500 000 |
| Rákospalotai Evangélikus Egyházközség | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia | 800 000 | | 800 000 |
| Rákospalotai Óvárosi Református Egyházközség | 900 000 | | 900 000 |
| Rákospalotai Újvárosi Református Egyházközség | 900 000 | | 900 000 |
| Újpalotai Református Misszió Egyházközség | 500 000 | | 500 000 |
| Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ | 500 000 | | 500 000 |
| Egyéb civil szervezet támogatása | 1 400 000 | | |
| Vöröskereszt támogatása | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása | 11 150 000 | | |
| KoMa 08 Kft. támogatása | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Németh Gábor egyéni vállalkozó | 500 000 | | 500 000 |
| Sivák Zsolt egyéni vállalkozó | 250 000 | | 250 000 |
| Hungarovox Kult.Szolg.és Ker. BT.-Pomogáts Béla "Kihívások.Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c.könyv kiadásainak támogaása | 100 000 | | 100 000 |
| Véghelyzet Kft. Antal György veseskötet kiadási tám. | 200 000 | | 200 000 |
| Diós Gabriella - kiállításra | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Egyesületek támogatása | 54 919 100 | | |
| 1956. Magyar Nemzetőrtség | 100 000 | | 100 000 |
| 56-os Szövetség XV.ker. Szervezete | 200 000 | | 200 000 |
| Budapest XV. Ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete | 220 000 | | 220 000 |
| Budapesti Városvédő Egyesület | 200 000 | | 200 000 |
| CLUB 501 Sportegyesület | 200 000 | | 200 000 |

forintban

| Megnevezés | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|--|-------------------------|------------------|--------------------------|
| Czabán DSE | 900 000 | | 900 000 |
| Csomópont Egyesület | 4 300 000 | | 4 300 000 |
| Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Dózsa DSE | 600 000 | | 600 000 |
| Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület | 90 000 | | 90 000 |
| Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért | 100 000 | | 100 000 |
| ERESZ Látássérültek Egyesülete | 112 000 | | 112 000 |
| Északi Fény Természetjáró Egyesület | 214 000 | | 214 000 |
| Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület | 3 427 000 | | 3 427 000 |
| Hartyán Diáksport Egyesület | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| ISSIMO SE | 100 000 | | 100 000 |
| Kavicsos DSE | 600 000 | | 600 000 |
| Kontyfa Diáksport Egyesület | 600 000 | | 600 000 |
| Kontyfa Sportiskola Sportegyesület | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Korona Diáksport Egyesület | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület | 400 000 | | 400 000 |
| Lokálpatrióták a XV.Kerületért Egyesület | 500 000 | | 500 000 |
| Magyar Go Egyesület | 400 000 | | 400 000 |
| Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület | 500 000 | | 500 000 |
| Mozgássérültek Budapesti Egyesülete | 250 000 | | 250 000 |
| Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete | 198 000 | | 198 000 |
| Nihon Újpalotai Sportegyesület | 550 000 | | 550 000 |
| ÖTHÉT Egyesület | 500 000 | | 500 000 |
| Palota Tehetségfejlesztő Egyesület | 9 753 700 | | 9 753 700 |
| Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület | 200 000 | | 200 000 |
| Palotai Polgárőrség ÖTE | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Palotai Titánok Sportegyesület | 600 000 | | 600 000 |
| Rákospalota Kolozsvár DSE | 750 000 | | 750 000 |
| Rákospalotai REACTOR Sportegyesület | 700 000 | | 700 000 |
| Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület | 600 000 | | 600 000 |
| Szilas Néptáncgyűttes Egyesület | 10 600 000 | | 10 600 000 |
| Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete | 300 000 | | 300 000 |
| Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület | 300 000 | | 300 000 |
| Testvériség Sport Egyesület | 538 000 | | 538 000 |
| Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab. és Sportegyesülete | 300 000 | | 300 000 |
| Újpalota Sportegyesület | 1 115 000 | | 1 115 000 |
| Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület | 200 000 | | 200 000 |
| Unilever Tömegsport Egyesület | 1 051 400 | | 1 051 400 |
| Victoria Sport Club | 550 000 | | 550 000 |
| XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| XV. Kerületi Fűvőszkenekari Egyesület | 3 000 000 | | 3 000 000 |

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

| | | |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 261 206 127 | 1 667 591 | 262 873 718 |
|--------------------|------------------|--------------------|

II. Elvonások és befizetések

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Szolidaritási hozzájárulás | 274 063 303 | | 274 063 303 |
| 2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos támogatás (MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. hat.) | 328 462 889 | | 328 462 889 |
| Lemondás miatti levonások 2017. 00.hó | 0 | 18 027 343 | 18 027 343 |

Elvonások és befizetések összesen:

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 602 526 192 | 18 027 343 | 620 553 535 |
|--------------------|-------------------|--------------------|

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 890 237 572 | 20 594 934 | 910 832 506 |
|--------------------|-------------------|--------------------|

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

| | | | | |
|--|----|-----------|--|-----------|
| Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő | LM | 5 923 028 | | 5 923 028 |
| VEKOP 5.3.1-15-2016-00010"Budapest-Fót kerékpárút XV.Kerületen belüli szakasza"-pályázat | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Mezei Örzölgalat - új gépjármű beszerzés támogatása | | 2 456 750 | | 2 456 750 |
| XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása | | 3 900 000 | | 3 900 000 |

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| 16 279 778 | 0 | 16 279 778 |
|-------------------|----------|-------------------|

forintban

| Megnevezés | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| Háztartások támogatása | 5 500 000 | | |
| Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás | 500 000 | | 500 000 |
| Önkormányzati lakásmegváltás | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Egyéb vállalkozások támogatása | 111 310 293 | | |
| Magyar Kézilabda Szövetség - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 564/2016.(XL.29.) ök.hat.alapján) | 24 998 293 | | 24 998 293 |
| MLSZ Szántóföld úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. - Répszolg. | 51 387 000 | | 51 387 000 |
| Elmú Hálózat Kft. - Zsókavár u. 49-65 trafóház áthelyezés | 16 510 000 | | 16 510 000 |
| Elmú Hálózat Kft. - ÉPK trafóház áthelyezés | 18 415 000 | | 18 415 000 |
| Civil szervezetek beruházási támogatása | 0 | | |
| Civil szervezetek felújítási támogatása | 0 | | |
| Egyházak beruházási támogatása | 13 413 496 | | |
| Bárka Baptista Gyülekezet | 300 000 | | 300 000 |
| Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ | 800 000 | | 800 000 |
| Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Rpal.Evangélikus Egyházközség | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Újpalotai Református Misszió | 8 813 496 | | 8 813 496 |
| Egyházak felújítási támogatása | 23 650 000 | | |
| BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet | 400 000 | | 400 000 |
| Maroshévízi Református Egyházközség | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség | 6 750 000 | | 6 750 000 |
| Rpal. Újvárosi Református Egyházközség | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Rpal.Baptista Gyülekezet | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Egyesületek támogatása | 84 339 877 | | |
| ÉTA Országos Szövetség | 429 877 | | 429 877 |
| XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv | 9 600 000 | | 9 600 000 |
| YBL Water Polo Club Egyesület Önkorm.által vállalt 30 %-os önrész KT 181/2017.(IV.4.) ök.sz.hat. | 67 310 000 | | 67 310 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : | 238 213 666 | 0 | 238 213 666 |
| II. Felhalmozási célú támogatások összesen | (1+2) | 0 | 254 493 444 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | (I+II) | 20 594 934 | 1 165 325 950 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 890 237 572 | 20 680 934 | 910 918 506 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 254 493 444 | 0 | 254 493 444 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 144 731 016 | 20 680 934 | 1 165 411 950 |
| 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) | 0 | 1 000 000 |
| Felhalmozási célú kölcsönök | | | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | |
| Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Társasházak felújítási pályázat | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| Társasházak felújítási pályázat | 19 566 599 | | 19 566 599 |
| Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: | 87 566 599 | 0 | 87 566 599 |
| Felhalmozási célú kölcsönök összesen | (1+2) | 0 | 87 566 599 |

forintban

| Megnevezés | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 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 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Törzskönyvi szám | 862200 | | 889110 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 212,13 | | 212,13 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 212,13 | | 212,13 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 212,13 | | 212,13 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 770 785 519 | 2 376 452 | 773 161 971 | 424 479 932 | 16 039 587 | 440 519 519 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 37 739 430 | | 37 739 430 | 0 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 186 190 966 | 511 820 | 186 702 786 | 103 992 171 | 3 506 710 | 107 498 881 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 574 772 730 | 7 907 363 | 582 680 093 | 81 024 032 | | 81 024 032 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 1 569 488 645 | 10 795 635 | 1 580 284 280 | 609 496 135 | 19 546 297 | 629 042 432 |
| 6. Beruházások | 86 987 213 | 13 911 591 | 100 898 804 | 12 598 787 | 4 617 225 | 17 216 012 |
| 7. Felújítások | 15 489 899 | | 15 489 899 | 51 067 302 | -4 617 225 | 46 450 077 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 102 477 112 | 13 911 591 | 116 388 703 | 63 666 089 | 0 | 63 666 089 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 671 965 757 | 24 707 226 | 1 696 672 983 | 673 162 224 | 19 546 297 | 692 708 521 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 671 965 757 | 24 707 226 | 1 696 672 983 | 673 162 224 | 19 546 297 | 692 708 521 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 166 275 000 | 5 742 600 | 1 172 017 600 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 103 446 731 | 7 907 363 | 111 354 094 | 19 429 415 | 121 917 | 19 551 332 |
| 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 | 1 269 721 731 | 13 649 963 | 1 283 371 694 | 19 429 415 | 121 917 | 19 551 332 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 7 874 | 275 000 | 282 874 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | 16 509 500 | 16 509 500 | | | 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 | 7 874 | 16 784 500 | 16 792 374 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 269 729 605 | 30 434 463 | 1 300 164 068 | 19 429 415 | 121 917 | 19 551 332 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 71 556 567 | | 71 556 567 | 432 213 | | 432 213 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 5 821 683 | | 5 821 683 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 11 596 252 | 2 238 272 | 13 834 524 | 286 435 116 | 10 842 506 | 297 277 622 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 216 614 095 | -5 092 600 | 211 521 495 | 303 199 391 | 8 581 874 | 311 781 265 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 96 647 555 | -2 872 909 | 93 774 646 | 63 666 089 | | 63 666 089 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 402 236 152 | -5 727 237 | 396 508 915 | 653 732 809 | 19 424 380 | 673 157 189 |
| Bevételek összesen | 1 671 965 757 | 24 707 226 | 1 696 672 983 | 673 162 224 | 19 546 297 | 692 708 521 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | | Csokonai Kulturális és Sport Központ | | |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Törzskönyvi szám | 881000 | | | 932900 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 12. | 13. | 14. | 22. | 23. | 24. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 150,00 | | 150,00 | 109,00 | | 109,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 150,00 | | 150,00 | 109,00 | | 109,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 150,00 | | 150,00 | 109,00 | | 109,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 431 752 759 | 8 727 674 | 440 480 433 | 326 490 378 | 20 360 860 | 346 851 238 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 14 401 766 | | 14 401 766 | 31 650 000 | -2 172 376 | 29 477 624 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 104 185 775 | 1 920 088 | 106 105 863 | 86 633 268 | 3 820 168 | 90 453 436 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 133 206 463 | -13 206 022 | 120 000 441 | 25 494 884 | -1 962 761 | 23 532 123 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 132 571 003 | 1 580 018 | 134 151 021 | 412 937 135 | 3 560 000 | 416 497 135 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 816 117 766 | -978 242 | 815 139 524 | 883 205 665 | 23 605 891 | 906 811 556 |
| 6. Beruházások | 18 299 899 | -238 747 | 18 061 152 | 17 873 114 | 19 685 | 17 892 799 |
| 7. Felújítások | 13 500 000 | | 13 500 000 | 46 088 050 | -19 050 000 | 27 038 050 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 31 799 899 | -238 747 | 31 561 152 | 63 961 164 | -19 030 315 | 44 930 849 |
| Költségvetési kiadások összesen | 847 917 665 | -1 216 989 | 846 700 676 | 947 166 829 | 4 575 576 | 951 742 405 |
| 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 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 847 917 665 | -1 216 989 | 846 700 676 | 947 166 829 | 4 575 576 | 951 742 405 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | 3 400 000 | 3 400 000 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 43 929 770 | -4 756 502 | 39 173 268 | 21 808 313 | -13 355 277 | 8 453 036 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 26 618 909 | 1 509 179 | 28 128 088 | 97 983 784 | 39 886 000 | 137 869 784 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | 182 000 | 182 000 | | 160 000 | 160 000 |
| Működési bevételek összesen | 70 548 679 | -3 065 323 | 67 483 356 | 119 792 097 | 30 090 723 | 149 882 820 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | 19 685 | 19 685 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 685 | 19 685 |
| Költségvetési bevételek összesen | 70 548 679 | -3 065 323 | 67 483 356 | 119 792 097 | 30 110 408 | 149 902 505 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 867 300 | | 867 300 | 22 746 134 | | 22 746 134 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 96 996 | | 96 996 | 4 369 554 | | 4 369 554 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 225 282 217 | 13 774 457 | 239 056 674 | 57 656 928 | 4 342 592 | 61 999 520 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 519 419 570 | -11 687 376 | 507 732 194 | 683 010 506 | -10 827 424 | 672 183 082 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 1 775 000 | | 1 775 000 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 31 702 903 | -238 747 | 31 464 156 | 57 816 610 | -19 050 000 | 38 766 610 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 777 368 986 | 1 848 334 | 779 217 320 | 827 374 732 | -25 534 832 | 801 839 900 |
| Bevételek összesen | 847 917 665 | -1 216 989 | 846 700 676 | 947 166 829 | 4 575 576 | 951 742 405 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | | Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| | 851020 | | | 851020 | | |
| Törzskönyvi szám | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 27. | 28. | 29. | 32. | 33. | 34. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 27,00 | | 27,00 | 40,00 | | 40,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 27,00 | | 27,00 | 40,00 | | 40,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 49 353 528 | | 49 353 528 | 72 945 194 | | 72 945 194 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 12 261 603 | | 12 261 603 | 18 605 931 | | 18 605 931 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 12 447 376 | | 12 447 376 | 18 258 163 | | 18 258 163 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 7 599 881 | | 7 599 881 | 18 483 296 | | 18 483 296 |
| 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 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 81 662 388 | 0 | 81 662 388 | 128 292 584 | 0 | 128 292 584 |
| 6. Beruházások | 495 548 | | 495 548 | 1 116 497 | | 1 116 497 |
| 7. Felújítások | 2 917 193 | | 2 917 193 | 1 860 912 | | 1 860 912 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 3 412 741 | 0 | 3 412 741 | 2 977 409 | 0 | 2 977 409 |
| Költségvetési kiadások összesen | 85 075 129 | 0 | 85 075 129 | 131 269 993 | 0 | 131 269 993 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 85 075 129 | 0 | 85 075 129 | 131 269 993 | 0 | 131 269 993 |
| 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 | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 1 152 300 | | 1 152 300 | 1 662 900 | | 1 662 900 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 1 908 867 | | 1 908 867 | 7 973 727 | | 7 973 727 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 3 061 167 | 0 | 3 061 167 | 9 636 627 | 0 | 9 636 627 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 061 167 | 0 | 3 061 167 | 9 636 627 | 0 | 9 636 627 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 50 757 | | 50 757 | 398 613 | | 398 613 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | | 0 | 93 980 | | 93 980 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 59 750 513 | | 59 750 513 | 93 213 073 | | 93 213 073 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | 18 799 951 | | 18 799 951 | 25 044 271 | | 25 044 271 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 3 412 741 | | 3 412 741 | 2 883 429 | | 2 883 429 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 82 013 962 | 0 | 82 013 962 | 121 633 366 | 0 | 121 633 366 |
| Bevételek összesen | 85 075 129 | 0 | 85 075 129 | 131 269 993 | 0 | 131 269 993 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Napsugár Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | | Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| | 851020 | | | | | |
| Törzskönyvi szám | 851020 | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 37. | 38. | 39. | 42. | 43. | 44. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 38,50 | | 38,50 | 53,50 | | 53,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 38,50 | | 38,50 | 53,50 | | 53,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 69 496 850 | | 69 496 850 | 98 178 484 | | 98 178 484 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 1 986 | | 1 986 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 17 998 532 | | 17 998 532 | 25 489 405 | | 25 489 405 |
| 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 | 9 954 247 | | 9 954 247 | 15 481 538 | | 15 481 538 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 97 449 629 | 0 | 97 449 629 | 139 151 413 | 0 | 139 151 413 |
| 6. Beruházások | 496 549 | | 496 549 | 4 132 437 | | 4 132 437 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 496 549 | 0 | 496 549 | 4 132 437 | 0 | 4 132 437 |
| Költségvetési kiadások összesen | 97 946 178 | 0 | 97 946 178 | 143 283 850 | 0 | 143 283 850 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 97 946 178 | 0 | 97 946 178 | 143 283 850 | 0 | 143 283 850 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 92 277 | | 92 277 | 164 532 | | 164 532 |
| 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 | 92 277 | 0 | 92 277 | 164 532 | 0 | 164 532 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 92 277 | 0 | 92 277 | 164 532 | 0 | 164 532 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 30 360 | | 30 360 | 292 473 | | 292 473 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 89 196 623 | | 89 196 623 | 127 009 450 | | 127 009 450 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | 8 130 369 | | 8 130 369 | 11 684 958 | | 11 684 958 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 496 549 | | 496 549 | 4 132 437 | | 4 132 437 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 97 853 901 | 0 | 97 853 901 | 143 119 318 | 0 | 143 119 318 |
| Bevételek összesen | 97 946 178 | 0 | 97 946 178 | 143 283 850 | 0 | 143 283 850 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Palotai Vadvirág Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | | Micimackó Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | |
|--|--|------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| | 851020 | | | 851020 | | |
| Törzskönyvi szám | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 47. | 48. | 49. | 52. | 53. | 54. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 31,75 | | 31,75 | 31,00 | | 31,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 31,75 | | 31,75 | 31,00 | | 31,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 51 573 010 | | 51 573 010 | 55 528 599 | | 55 528 599 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 13 950 131 | | 13 950 131 | 14 582 798 | | 14 582 798 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 16 233 241 | | 16 233 241 | 12 043 557 | | 12 043 557 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 8 783 491 | | 8 783 491 | 8 662 804 | | 8 662 804 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 90 539 873 | 0 | 90 539 873 | 90 817 758 | 0 | 90 817 758 |
| 6. Beruházások | 1 164 853 | | 1 164 853 | 518 015 | | 518 015 |
| 7. Felújítások | 19 504 090 | | 19 504 090 | 74 785 314 | | 74 785 314 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 20 668 943 | 0 | 20 668 943 | 75 303 329 | 0 | 75 303 329 |
| Költségvetési kiadások összesen | 111 208 816 | 0 | 111 208 816 | 166 121 087 | 0 | 166 121 087 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 111 208 816 | 0 | 111 208 816 | 166 121 087 | 0 | 166 121 087 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 1 840 530 | | 1 840 530 | 972 425 | | 972 425 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 1 465 596 | | 1 465 596 | 1 751 830 | | 1 751 830 |
| 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 | 3 306 126 | 0 | 3 306 126 | 2 724 255 | 0 | 2 724 255 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 306 126 | 0 | 3 306 126 | 2 724 255 | 0 | 2 724 255 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 40 250 | | 40 250 | 466 605 | | 466 605 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 70 038 088 | | 70 038 088 | 66 883 624 | | 66 883 624 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | 17 155 409 | | 17 155 409 | 20 743 274 | | 20 743 274 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 20 668 943 | | 20 668 943 | 75 303 329 | | 75 303 329 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 107 902 690 | 0 | 107 902 690 | 163 396 832 | 0 | 163 396 832 |
| Bevételek összesen | 111 208 816 | 0 | 111 208 816 | 166 121 087 | 0 | 166 121 087 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Mosolykert Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | | Pestújhelyi Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | |
|--|--|-----------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| | 851020 | | | 851020 | | |
| Törzskönyvi szám | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 57. | 58. | 59. | 62. | 63. | 64. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 38,00 | | 38,00 | 32,00 | | 32,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 38,00 | | 38,00 | 32,00 | | 32,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 71 276 114 | | 71 276 114 | 52 534 221 | | 52 534 221 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 18 171 939 | | 18 171 939 | 13 924 445 | | 13 924 445 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | | 0 | 11 491 498 | | 11 491 498 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 16 820 507 | | 16 820 507 | 8 919 956 | | 8 919 956 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 106 268 560 | 0 | 106 268 560 | 86 870 120 | 0 | 86 870 120 |
| 6. Beruházások | 657 225 | | 657 225 | 728 929 | | 728 929 |
| 7. Felújítások | 2 596 521 | | 2 596 521 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 3 253 746 | 0 | 3 253 746 | 728 929 | 0 | 728 929 |
| Költségvetési kiadások összesen | 109 522 306 | 0 | 109 522 306 | 87 599 049 | 0 | 87 599 049 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 109 522 306 | 0 | 109 522 306 | 87 599 049 | 0 | 87 599 049 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | 737 380 | | 737 380 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 90 624 | | 90 624 | 1 215 914 | | 1 215 914 |
| 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 | 90 624 | 0 | 90 624 | 1 953 294 | 0 | 1 953 294 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 90 624 | 0 | 90 624 | 1 953 294 | 0 | 1 953 294 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 23 555 | | 23 555 | 196 510 | | 196 510 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 90 216 166 | | 90 216 166 | 66 699 524 | | 66 699 524 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | 15 938 215 | | 15 938 215 | 18 020 792 | | 18 020 792 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 3 253 746 | | 3 253 746 | 728 929 | | 728 929 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 109 431 682 | 0 | 109 431 682 | 85 645 755 | 0 | 85 645 755 |
| Bevételek összesen | 109 522 306 | 0 | 109 522 306 | 87 599 049 | 0 | 87 599 049 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Molnár Viktor Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | | Mozdonyvezető Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| | 851020 | | | 851020 | | |
| Törzskönyvi szám | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 67. | 68. | 69. | 72. | 73. | 74. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 32,00 | | 32,00 | 33,25 | | 33,25 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 32,00 | | 32,00 | 33,25 | | 33,25 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 57 158 653 | | 57 158 653 | 60 019 814 | | 60 019 814 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 15 251 827 | | 15 251 827 | 15 545 817 | | 15 545 817 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | | 0 | 14 369 833 | | 14 369 833 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 12 286 235 | | 12 286 235 | 7 821 095 | | 7 821 095 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 84 696 715 | 0 | 84 696 715 | 97 756 559 | 0 | 97 756 559 |
| 6. Beruházások | 1 139 352 | | 1 139 352 | 319 277 | | 319 277 |
| 7. Felújítások | 7 397 936 | | 7 397 936 | 1 242 606 | | 1 242 606 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 8 537 288 | 0 | 8 537 288 | 1 561 883 | 0 | 1 561 883 |
| Költségvetési kiadások összesen | 93 234 003 | 0 | 93 234 003 | 99 318 442 | 0 | 99 318 442 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 93 234 003 | 0 | 93 234 003 | 99 318 442 | 0 | 99 318 442 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | 969 980 | | 969 980 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 3 422 246 | | 3 422 246 | 1 795 029 | | 1 795 029 |
| 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 | 3 422 246 | 0 | 3 422 246 | 2 765 009 | 0 | 2 765 009 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 422 246 | 0 | 3 422 246 | 2 765 009 | 0 | 2 765 009 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 12 539 | | 12 539 | 130 428 | | 130 428 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 63 584 622 | | 63 584 622 | 71 242 399 | | 71 242 399 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | 17 677 308 | | 17 677 308 | 23 618 723 | | 23 618 723 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 8 537 288 | | 8 537 288 | 1 561 883 | | 1 561 883 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 89 811 757 | 0 | 89 811 757 | 96 553 433 | 0 | 96 553 433 |
| Bevételek összesen | 93 234 003 | 0 | 93 234 003 | 99 318 442 | 0 | 99 318 442 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Ákombákom Óvoda Hatályos 2017.07.31-ig | | | Rákospalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| | Törzskönyvi szám | | | 837864 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 77. | 78. | 79. | 82. | 83. | 84. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 27,00 | | 27,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 27,00 | | 27,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 0,00 | | 0,00 | 114,50 | | 114,50 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 47 744 298 | | 47 744 298 | 163 421 805 | 5 596 116 | 169 017 921 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | 1 934 | 1 934 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó | 11 841 602 | | 11 841 602 | 38 695 146 | 1 231 571 | 39 926 717 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 13 932 406 | | 13 932 406 | 23 769 975 | -98 857 | 23 671 118 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 7 275 703 | | 7 275 703 | 36 623 044 | | 36 623 044 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 80 794 009 | 0 | 80 794 009 | 262 509 970 | 6 730 764 | 269 240 734 |
| 6. Beruházások | 589 770 | | 589 770 | 7 257 519 | -1 000 000 | 6 257 519 |
| 7. Felújítások | 1 058 189 | | 1 058 189 | 37 915 797 | -24 000 000 | 13 915 797 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 1 647 959 | 0 | 1 647 959 | 45 173 316 | -25 000 000 | 20 173 316 |
| Költségvetési kiadások összesen | 82 441 968 | 0 | 82 441 968 | 307 683 286 | -18 269 236 | 289 414 050 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 82 441 968 | 0 | 82 441 968 | 307 683 286 | -18 269 236 | 289 414 050 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 2 300 925 | | 2 300 925 | 2 582 640 | -262 594 | 2 320 046 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 1 466 905 | | 1 466 905 | 1 376 433 | -353 584 | 1 022 849 |
| 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 | 3 767 830 | 0 | 3 767 830 | 3 959 073 | -616 178 | 3 342 895 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 3 767 830 | 0 | 3 767 830 | 3 959 073 | -616 178 | 3 342 895 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 47 922 | | 47 922 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 18 000 | | 18 000 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 65 719 177 | | 65 719 177 | 185 277 731 | 1 278 120 | 186 555 851 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 11 259 080 | | 11 259 080 | 73 273 166 | 6 068 822 | 79 341 988 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 1 629 959 | | 1 629 959 | 45 173 316 | -25 000 000 | 20 173 316 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 78 674 138 | 0 | 78 674 138 | 303 724 213 | -17 653 058 | 286 071 155 |
| Bevételek összesen | 82 441 968 | 0 | 82 441 968 | 307 683 286 | -18 269 236 | 289 414 050 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Hétszínvirág Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től | | | Újpalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | Törzskönyvi szám | | | | | |
| | 837853 | | | 837842 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 87. | 88. | 89. | 92. | 93. | 94. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 124,00 | | 124,00 | 141,00 | | 141,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 170 743 745 | 8 704 981 | 179 448 726 | 209 112 120 | 3 892 858 | 213 004 978 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | 40 666 969 | 1 904 096 | 42 571 065 | 49 563 180 | 834 428 | 50 397 608 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 37 973 514 | -2 470 717 | 35 502 797 | 35 171 459 | -8 007 314 | 27 164 145 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 39 246 100 | -904 768 | 38 341 332 | 63 010 253 | -1 138 385 | 61 871 868 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 288 630 328 | 7 233 592 | 295 863 920 | 356 857 012 | -4 418 413 | 352 438 599 |
| 6. Beruházások | 2 602 330 | 983 190 | 3 585 520 | 12 982 521 | 1 138 385 | 14 120 906 |
| 7. Felújítások | 22 900 000 | -78 422 | 22 821 578 | 72 743 261 | -1 500 000 | 71 243 261 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 25 502 330 | 904 768 | 26 407 098 | 85 725 782 | -361 615 | 85 364 167 |
| Költségvetési kiadások összesen | 314 132 658 | 8 138 360 | 322 271 018 | 442 582 794 | -4 780 028 | 437 802 766 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 314 132 658 | 8 138 360 | 322 271 018 | 442 582 794 | -4 780 028 | 437 802 766 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 6 114 345 | -1 970 350 | 4 143 995 | 4 043 875 | -2 224 000 | 1 819 875 |
| 4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 3 808 572 | -2 116 533 | 1 692 039 | 3 764 807 | 514 003 | 4 278 810 |
| 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 | 9 922 917 | -4 086 883 | 5 836 034 | 7 808 682 | -1 709 997 | 6 098 685 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 9 922 917 | -4 086 883 | 5 836 034 | 7 808 682 | -1 709 997 | 6 098 685 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 187 293 950 | 2 142 271 | 189 436 221 | 242 096 245 | -13 983 188 | 228 113 057 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 91 413 461 | 9 178 204 | 100 591 665 | 106 952 085 | 11 274 772 | 118 226 857 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 25 502 330 | 904 768 | 26 407 098 | 85 725 782 | -361 615 | 85 364 167 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 304 209 741 | 12 225 243 | 316 434 984 | 434 774 112 | -3 070 031 | 431 704 081 |
| Bevételek összesen | 314 132 658 | 8 138 360 | 322 271 018 | 442 582 794 | -4 780 028 | 437 802 766 |

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Gazdasági Működtetési Központ | | | Intézmények | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| | Törzskönyvi szám | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 841116 | | | | | |
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 97. | 98. | 99. | 102. | 103. | 104. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 195,26 | | 195,26 | 1 208,89 | 0,00 | 1 208,89 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 195,26 | | 195,26 | 1 208,89 | 0,00 | 1 208,89 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 195,26 | | 195,26 | 1 204,39 | 0,00 | 1 204,39 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 560 856 152 | -4 095 666 | 556 760 486 | 3 743 451 175 | 61 602 862 | 3 805 054 037 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 6 513 681 | 193 548 | 6 707 229 | 90 306 863 | -1 976 894 | 88 329 969 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 138 488 019 | -498 622 | 137 989 397 | 926 039 524 | 13 230 259 | 939 269 783 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 609 092 148 | -60 069 131 | 549 023 017 | 963 484 517 | -85 814 802 | 877 669 715 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 366 083 630 | 1 566 015 | 367 649 645 | 1 828 356 680 | 12 570 243 | 1 840 926 923 |
| 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 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 1 681 033 630 | -62 903 856 | 1 618 129 774 | 7 551 638 759 | -388 332 | 7 551 250 427 |
| 6. Beruházások | 65 794 127 | 7 938 904 | 73 733 031 | 235 753 962 | 27 370 233 | 263 124 195 |
| 7. Felújítások | 206 834 473 | -12 171 041 | 194 663 432 | 577 901 543 | -61 416 688 | 516 484 855 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 272 628 600 | -4 232 137 | 268 396 463 | 813 655 505 | -34 046 455 | 779 609 050 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 953 662 230 | -67 135 993 | 1 886 526 237 | 8 365 294 264 | -34 434 787 | 8 330 859 477 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 953 662 230 | -67 135 993 | 1 886 526 237 | 8 365 294 264 | -34 434 787 | 8 330 859 477 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 1 166 275 000 | 5 742 600 | 1 172 017 600 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 22 614 478 | -4 402 554 | 18 211 924 | 22 614 478 | -1 002 554 | 21 611 924 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 259 211 905 | -20 762 462 | 238 449 443 | 347 327 288 | -43 331 185 | 303 996 103 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 53 260 173 | 2 585 437 | 55 845 610 | 331 036 371 | 50 053 782 | 381 090 153 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 342 000 | 342 000 |
| Működési bevételek összesen | 335 086 556 | -22 579 579 | 312 506 977 | 1 867 253 137 | 11 804 643 | 1 879 057 780 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 7 874 | 294 685 | 302 559 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 941 761 | | 941 761 | 941 761 | 0 | 941 761 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 16 509 500 | 16 509 500 |
| 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 | 941 761 | 0 | 941 761 | 949 635 | 16 804 185 | 17 753 820 |
| Költségvetési bevételek összesen | 336 028 317 | -22 579 579 | 313 448 738 | 1 868 202 772 | 28 608 828 | 1 896 811 600 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 2 600 573 | | 2 600 573 | 99 892 799 | 0 | 99 892 799 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 1 225 550 | | 1 225 550 | 11 625 763 | 0 | 11 625 763 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 247 164 814 | -16 697 004 | 230 467 810 | 2 306 356 512 | 3 938 026 | 2 310 294 538 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | 1 096 181 687 | -23 627 273 | 1 072 554 414 | 3 278 136 311 | -16 131 001 | 3 262 005 310 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 270 461 289 | -4 232 137 | 266 229 152 | 799 305 107 | -50 850 640 | 748 454 467 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 617 633 913 | -44 556 414 | 1 573 077 499 | 6 497 091 492 | -63 043 615 | 6 434 047 877 |
| Bevételek összesen | 1 953 662 230 | -67 135 993 | 1 886 526 237 | 8 365 294 264 | -34 434 787 | 8 330 859 477 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | 111 | | 112 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. 2. | Változás +,- 3. | 2017.évi ktv VI. mód. 4. | 2017.évi ktv V. mód. 7. | Változás +,- 8. | 2017.évi ktv VI. mód. 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | 6,00 | | 6,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 5,00 | | 5,00 | 6,00 | | 6,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | 6,00 | | 6,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 157 595 083 | 253 607 | 1 157 848 690 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 44 698 400 | -452 956 | 44 245 444 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 286 587 123 | 1 435 200 | 288 022 323 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 33 439 982 | -1 122 451 | 32 317 531 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 675 | -13 675 | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | 86 000 | 86 000 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 1 522 334 263 | 185 725 | 1 522 519 988 | 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 | 1 522 334 263 | 185 725 | 1 522 519 988 | 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 | 1 522 334 263 | 185 725 | 1 522 519 988 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 625 794 | | 1 625 794 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 180 398 | 341 724 | 522 122 | | | 0 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 1 806 192 | 341 724 | 2 147 916 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 806 192 | 341 724 | 2 147 916 | 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 | 1 806 192 | 341 724 | 2 147 916 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>3 540 325</i> | <i>508 008</i> | <i>4 048 333</i> | | | |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>1 516 987 746</i> | <i>-664 007</i> | <i>1 516 323 739</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Jegyzői Iroda | | | Polgármesteri Kabinet | | |
|--|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 161-164 | | | 151-153 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 12. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 50,00 | | 50,00 | 13,00 | | 13,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 50,00 | | 50,00 | 13,00 | | 13,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 50,00 | | 50,00 | 13,00 | | 13,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 064 994 | | 2 064 994 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 2 017 640 | 243 956 | 2 261 596 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 391 741 512 | | 391 741 512 | | | 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 |
| Működési kiadások összesen | 397 324 146 | 243 956 | 397 568 102 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 102 056 700 | | 102 056 700 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 59 588 000 | | 59 588 000 | | | 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 | 161 644 700 | 0 | 161 644 700 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 558 968 846 | 243 956 | 559 212 802 | 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 | 558 968 846 | 243 956 | 559 212 802 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 4 220 553 | 721 772 | 4 942 325 | | | 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 | 4 220 553 | 721 772 | 4 942 325 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 7 874 | 7 874 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 7 874 | 7 874 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 4 220 553 | 729 646 | 4 950 199 | 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 | 4 220 553 | 729 646 | 4 950 199 | 0 | 0 | 0 |

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

554 748 293

-485 690

554 262 603

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Városüzemeltetési Főosztály | | | Hatósági Főosztály | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| | 171 | | | 141-143 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv | | | 2017.évi ktv | | |
| Előirányzat megnevezése | V. mód. | Változás | VI. mód. | V. mód. | Változás | VI. mód. |
| | 22. | 23. | 24. | 27. | 28. | 29. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 14,00 | | 14,00 | 68,00 | | 68,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 14,00 | | 14,00 | 69,00 | | 69,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 14,00 | | 14,00 | 69,00 | | 69,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 1 576 431 | | 1 576 431 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 399 660 | | 399 660 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 18 178 490 | | 18 178 490 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 20 154 581 | 0 | 20 154 581 |
| 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 | 20 154 581 | 0 | 20 154 581 |
| 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 | 20 154 581 | 0 | 20 154 581 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | 1 491 000 | 45 000 | 1 536 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 4 300 000 | 216 108 | 4 516 108 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 5 791 000 | 261 108 | 6 052 108 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 5 791 000 | 261 108 | 6 052 108 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 5 791 000 | 261 108 | 6 052 108 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | | | | |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 0 | 0 | 14 363 581 | -261 108 | 14 102 473 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági Főosztály | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító száma | 131-133 | | 121-122 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. 32. | Változás +, - 33. | 2017.évi ktv VI. mód. 34. | 2017.évi ktv V. mód. 37. | Változás +, - 38. | 2017.évi ktv VI. mód. 39. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 35,00 | | 35,00 | 41,00 | | 41,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 34,00 | | 34,00 | 41,00 | | 41,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 34,00 | | 34,00 | 41,00 | | 41,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 21 334 787 | | 21 334 787 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 16 267 653 | 78 327 | 16 345 980 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 142 695 | | 142 695 | 27 707 233 | 1 604 751 | 29 311 984 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 142 695 | 0 | 142 695 | 65 309 673 | 1 683 078 | 66 992 751 |
| 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 | 142 695 | 0 | 142 695 | 65 309 673 | 1 683 078 | 66 992 751 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 142 695 | 0 | 142 695 | 65 309 673 | 1 683 078 | 66 992 751 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | 1 800 | 1 800 | 591 094 | 270 473 | 861 567 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 1 800 | 1 800 | 591 094 | 270 473 | 861 567 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 0 | 1 800 | 1 800 | 591 094 | 270 473 | 861 567 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 837 422 | | 837 422 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | 3 540 325 | 508 008 | 4 048 333 |
| 9.342 Irányító szervei támogatás - Működési | | | 0 | 1 988 530 461 | | 1 988 530 461 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 161 644 700 | | 161 644 700 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 154 552 908 | 508 008 | 2 155 060 916 |
| Bevételek összesen | 0 | 1 800 | 1 800 | 2 155 144 002 | 778 481 | 2 155 922 483 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 142 695 | -1 800 | 140 895 | 64 718 579 | 1 412 605 | 66 131 184 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | 199 | | | | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. 42. | Változás +,- 43. | 2017.évi ktv VI. mód. 44. | 2017.évi ktv V. mód. 52. | Változás +,- 53. | 2017.évi ktv VI. mód. 54. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 1 182 571 295 | 253 607 | 1 182 824 902 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 46 198 400 | -452 956 | 45 745 444 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | | | 0 | 305 272 076 | 1 757 483 | 307 029 559 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 51 689 | | 51 689 | 471 261 601 | 482 300 | 471 743 901 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 13 675 | -13 675 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 86 000 | 86 000 |
| Működési kiadások összesen | 51 689 | 0 | 51 689 | 2 005 317 047 | 2 112 759 | 2 007 429 806 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 102 056 700 | 0 | 102 056 700 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 59 588 000 | 0 | 59 588 000 |
| 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 | 161 644 700 | 0 | 161 644 700 |
| Költségvetési kiadások összesen | 51 689 | 0 | 51 689 | 2 166 961 747 | 2 112 759 | 2 169 074 506 |
| 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 | 51 689 | 0 | 51 689 | 2 166 961 747 | 2 112 759 | 2 169 074 506 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 1 625 794 | 0 | 1 625 794 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | 1 491 000 | 45 000 | 1 536 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 9 292 045 | 1 551 877 | 10 843 922 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 12 408 839 | 1 596 877 | 14 005 716 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 7 874 | 7 874 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 874 | 7 874 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 12 408 839 | 1 604 751 | 14 013 590 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 837 422 | 0 | 837 422 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | 3 540 325 | 508 008 | 4 048 333 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 1 988 530 461 | 0 | 1 988 530 461 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 161 644 700 | 0 | 161 644 700 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 154 552 908 | 508 008 | 2 155 060 916 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 166 961 747 | 2 112 759 | 2 169 074 506 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 3 540 325 | 508 008 | 4 048 333 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 51 689 | 0 | 51 689 | 2 151 012 583 | 0 | 2 151 012 583 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. | | | Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. | | |
|---|--|------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| | 1641 | | | 1642 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 3. | 4. | 5. | 8. | 9. | 10. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 215 580 102 | | 215 580 102 | 816 257 665 | | 816 257 665 |
| 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 | 18 101 667 | 1 036 278 | 19 137 945 | | | 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 | 233 681 769 | 1 036 278 | 234 718 047 | 816 257 665 | 0 | 816 257 665 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 153 944 439 | | 153 944 439 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 153 944 439 | 0 | 153 944 439 |
| Költségvetési kiadások összesen | 233 681 769 | 1 036 278 | 234 718 047 | 970 202 104 | 0 | 970 202 104 |
| 9.21 Forgatási 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 | 233 681 769 | 1 036 278 | 234 718 047 | 970 202 104 | 0 | 970 202 104 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 454 639 000 | 59 864 023 | 514 503 023 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 454 639 000 | 59 864 023 | 514 503 023 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 253 360 000 | | 253 360 000 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 253 360 000 | 0 | 253 360 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 707 999 000 | 59 864 023 | 767 863 023 |
| 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 | 707 999 000 | 59 864 023 | 767 863 023 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 233 681 769 | 1 036 278 | 234 718 047 | 262 203 104 | -59 864 023 | 202 339 081 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | | | Répszolg Nonprofit Kft. | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| | 1643 | | | 1644 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 13. | 14. | 15. | 18. | 19. | 20. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 145 233 390 | | 145 233 390 | 540 567 344 | | 540 567 344 |
| 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 | 1 753 810 | 531 313 | 2 285 123 |
| 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 | 542 321 154 | 531 313 | 542 852 467 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 542 321 154 | 531 313 | 542 852 467 |
| 9.21 Forgatási 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 | 542 321 154 | 531 313 | 542 852 467 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 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>542 321 154</i> | <i>531 313</i> | <i>542 852 467</i> |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | RUP-15 Városfejlesztési Kft. | | | Gazdasági Társaságok Összesen | | |
|---|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| | 1645 | | | összesen (1...11) | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv | Változás | 2017.évi ktv | 2017.évi ktv | Változás | 2017.évi ktv |
| Előirányzat megnevezése | V. mód. | +, - | VI. mód. | V. mód. | +, - | VI. mód. |
| | 23. | 24. | 25. | 57. | 58. | 59. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 48 554 640 | | 48 554 640 | 1 766 193 141 | 0 | 1 766 193 141 |
| 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 19 855 477 | 1 567 591 | 21 423 068 |
| 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 | 48 554 640 | 0 | 48 554 640 | 1 786 048 618 | 1 567 591 | 1 787 616 209 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 153 944 439 | 0 | 153 944 439 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 153 944 439 | 0 | 153 944 439 |
| Költségvetési kiadások összesen | 48 554 640 | 0 | 48 554 640 | 1 939 993 057 | 1 567 591 | 1 941 560 648 |
| 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 | | | 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 | 48 554 640 | 0 | 48 554 640 | 1 939 993 057 | 1 567 591 | 1 941 560 648 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 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 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 454 639 000 | 59 864 023 | 514 503 023 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 454 639 000 | 65 764 023 | 520 403 023 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 253 360 000 | 0 | 253 360 000 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 253 360 000 | 0 | 253 360 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 707 999 000 | 65 764 023 | 773 763 023 |
| 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 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 707 999 000 | 65 764 023 | 773 763 023 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 48 554 640 | -5 900 000 | 42 654 640 | 1 231 994 057 | -64 196 432 | 1 167 797 625 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 | | | Budapest-Fót kerékpárút XV.ker.belüli szakasza VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| | 1653 | | | 1658 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 72. | 73. | 74. | 67. | 68. | 69. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 473 978 | | 473 978 | | | 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 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 473 978 | 0 | 473 978 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 473 978 | 0 | 473 978 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 9.21 Forgatási 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 | 473 978 | 0 | 473 978 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 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> | 473 978 | 0 | 473 978 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | "Add a kezéd" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012 | | | Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9 | | |
|---|--|----------|------------------|--|----------|------------------|
| | 1659 | | | 1660 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv | Változás | 2017.évi ktv | 2017.évi ktv | Változás | 2017.évi ktv |
| Előirányzat megnevezése | V. mód. | +,- | VI. mód. | V. mód. | +,- | VI. mód. |
| | 72. | 73. | 74. | 77. | 78. | 79. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 2 500 101 | | 2 500 101 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | 524 372 | | 524 372 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 6 416 454 | | 6 416 454 | | | 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 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 9 440 927 | 0 | 9 440 927 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 556 351 | | 556 351 | 1 999 394 | | 1 999 394 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 556 351 | 0 | 556 351 | 1 999 394 | 0 | 1 999 394 |
| Költségvetési kiadások összesen | 9 997 278 | 0 | 9 997 278 | 1 999 394 | 0 | 1 999 394 |
| 9.21 Forgatási 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 | 9 997 278 | 0 | 9 997 278 | 1 999 394 | 0 | 1 999 394 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 6 500 000 | | 6 500 000 | | | 0 |
| 3.0 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 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 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 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 3 497 278 | 0 | 3 497 278 | 1 999 394 | 0 | 1 999 394 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | "KEF működtetési feltételeinek biztosítására és programjai" KAB-KEF-16-B-25489 | | | "Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" SZOC-17-FEJL-B-1-084 | | |
|---|--|----------|----------------|---|----------|-------------------|
| | 1661 | | | 1662 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv | Változás | 2017.évi ktv | 2017.évi ktv | Változás | 2017.évi ktv |
| Előirányzat megnevezése | V. mód. | +,- | VI. mód. | V. mód. | +,- | VI. mód. |
| | 77. | 78. | 79. | 77. | 78. | 79. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 667 900 | | 667 900 | | | 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 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 667 900 | 0 | 667 900 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 667 900 | 0 | 667 900 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási 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 | 667 900 | 0 | 667 900 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 500 000 | | 500 000 | | | 0 |
| 3.0 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 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 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 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>167 900</i> | <i>0</i> | <i>167 900</i> | <i>-1 000 000</i> | <i>0</i> | <i>-1 000 000</i> |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Pályázatok Összesen | | | Jegyzői Iroda | | |
|---|---------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 161-164 | | | | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv | Változás | 2017.évi ktv | 2017.évi ktv | Változás | 2017.évi ktv |
| Előirányzat megnevezése | V. mód. | +, - | VI. mód. | V. mód. | +, - | VI. mód. |
| | 82. | 83. | 84. | 87. | 88. | 89. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 2 500 101 | 0 | 2 500 101 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | 524 372 | 0 | 524 372 | 452 250 | | 452 250 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 7 558 332 | 0 | 7 558 332 | 58 316 425 | | 58 316 425 |
| 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 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök 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 | 10 582 805 | 0 | 10 582 805 | 60 768 675 | 0 | 60 768 675 |
| 6. Beruházások | 2 555 745 | 0 | 2 555 745 | 45 615 000 | | 45 615 000 |
| 7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 6 555 745 | 0 | 6 555 745 | 45 615 000 | 0 | 45 615 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 17 138 550 | 0 | 17 138 550 | 106 383 675 | 0 | 106 383 675 |
| 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 | 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 | 17 138 550 | 0 | 17 138 550 | 106 383 675 | 0 | 106 383 675 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | 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 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 228 800 000 | -35 000 000 | 193 800 000 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 228 800 000 | -35 000 000 | 193 800 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 228 800 000 | -35 000 000 | 193 800 000 |
| 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 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 228 800 000 | -35 000 000 | 193 800 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 9 138 550 | 0 | 9 138 550 | -122 416 325 | 35 000 000 | -87 416 325 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Szervezeti egységek (I) | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | összesen (-Jegyzői Iroda-) | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2017.évi ktv | Változás | 2017.évi ktv |
| Előirányzat megnevezése | V. mód. | +, - | VI. mód. |
| | 92. | 93. | 94. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 4 500 101 | 0 | 4 500 101 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 976 622 | 0 | 976 622 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 832 067 898 | 0 | 1 832 067 898 |
| 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 | 19 855 477 | 1 567 591 | 21 423 068 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 1 857 400 098 | 1 567 591 | 1 858 967 689 |
| 6. Beruházások | 48 170 745 | 0 | 48 170 745 |
| 7. Felújítások | 153 944 439 | 0 | 153 944 439 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 206 115 184 | 0 | 206 115 184 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 063 515 282 | 1 567 591 | 2 065 082 873 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 063 515 282 | 1 567 591 | 2 065 082 873 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 454 639 000 | 59 864 023 | 514 503 023 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 |
| Működési bevételek összesen | 461 639 000 | 65 764 023 | 527 403 023 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 482 160 000 | -35 000 000 | 447 160 000 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 483 160 000 | -35 000 000 | 448 160 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 944 799 000 | 30 764 023 | 975 563 023 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 944 799 000 | 30 764 023 | 975 563 023 |
| <i>Központi támogatás</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 1 118 716 282 | -29 196 432 | 1 089 519 850 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítész Iroda | | |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| | 111 | | | 112 | | |
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 64 175 853 | | 64 175 853 | 5 480 365 | -2 069 200 | 3 411 165 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó | 14 557 163 | | 14 557 163 | 1 187 690 | | 1 187 690 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 3 129 844 | | 3 129 844 | 35 241 650 | -18 472 150 | 16 769 500 |
| 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 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 81 862 860 | 0 | 81 862 860 | 41 909 705 | -20 541 350 | 21 368 355 |
| 6. Beruházások | 254 000 | | 254 000 | 60 251 140 | 20 541 350 | 80 792 490 |
| 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 | 9 600 000 | | 9 600 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 10 254 000 | 0 | 10 254 000 | 74 851 140 | 20 541 350 | 95 392 490 |
| Költségvetési kiadások összesen | 92 116 860 | 0 | 92 116 860 | 116 760 845 | 0 | 116 760 845 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 92 116 860 | 0 | 92 116 860 | 116 760 845 | 0 | 116 760 845 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 634 800 | | 634 800 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 634 800 | 0 | 634 800 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 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 | 634 800 | 0 | 634 800 |
| 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 | 634 800 | 0 | 634 800 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>92 116 860</i> | <i>0</i> | <i>92 116 860</i> | <i>116 126 045</i> | <i>0</i> | <i>116 126 045</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Polgármesteri Kabinet | | | Városüzemeltetési Főosztály | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | 151-153 | | | 171 | | |
| | 2017.évi ktv V. mód. 12. | Változás +, - 13. | 2017.évi ktv VI. mód. 14. | 2017.évi ktv V. mód. 17. | Változás +, - 18. | 2017.évi ktv VI. mód. 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 34 244 600 | 353 740 | 34 598 340 | 270 000 | | 270 000 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó | 16 311 337 | 202 629 | 16 513 966 | 117 882 | | 117 882 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 110 452 966 | 5 700 770 | 116 153 736 | 387 544 821 | 59 104 281 | 446 649 102 |
| 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 | 0 | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 25 630 800 | -300 000 | 25 330 800 | 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 | 12 045 404 | -6 357 139 | 5 688 265 | 6 581 365 | | 6 581 365 |
| Működési kiadások összesen | 201 885 107 | -400 000 | 201 485 107 | 394 514 068 | 59 104 281 | 453 618 349 |
| 6. Beruházások | 635 000 | | 635 000 | 1 282 059 601 | -15 434 715 | 1 266 624 886 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 487 703 728 | | 487 703 728 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 5 923 028 | | 5 923 028 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 37 493 373 | | 37 493 373 | 34 925 000 | | 34 925 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 69 566 599 | | 69 566 599 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 39 128 373 | 0 | 39 128 373 | 1 880 177 956 | -15 434 715 | 1 864 743 241 |
| Költségvetési kiadások összesen | 241 013 480 | -400 000 | 240 613 480 | 2 274 692 024 | 43 669 566 | 2 318 361 590 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 241 013 480 | -400 000 | 240 613 480 | 2 274 692 024 | 43 669 566 | 2 318 361 590 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | 40 122 | 40 122 | 246 888 | 2 049 103 | 2 295 991 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 466 153 | 39 020 | 505 173 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Működési bevételek összesen | 466 153 | 79 142 | 545 295 | 1 746 888 | 2 049 103 | 3 795 991 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 | 8 611 579 | 55 611 579 |
| Költségvetési bevételek összesen | 466 153 | 79 142 | 545 295 | 48 746 888 | 10 660 682 | 59 407 570 |
| 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 | 466 153 | 79 142 | 545 295 | 48 746 888 | 10 660 682 | 59 407 570 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>240 547 327</i> | <i>-479 142</i> | <i>240 068 185</i> | <i>2 225 945 136</i> | <i>33 008 884</i> | <i>2 258 954 020</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Hatósági Főosztály 141-143 | | | Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133 | | |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 22. | 23. | 24. | 27. | 28. | 29. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 135,00 | | 135,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | 118,00 | | 118,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 24 302 849 | -2 285 629 | 22 017 220 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 915 748 | 1 277 300 | 2 193 048 | 23 414 277 | 310 000 | 23 724 277 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 813 300 | 557 670 | 1 370 970 | 9 718 058 | -303 745 | 9 414 313 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 23 341 949 | | 23 341 949 | 67 340 990 | | 67 340 990 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 337 465 548 | 3 597 046 | 341 062 594 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 20 686 876 | | 20 686 876 | 2 618 377 | 900 000 | 3 518 377 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 400 000 | | 3 400 000 | 212 319 850 | 400 000 | 212 719 850 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 850 720 | -1 834 970 | 15 750 | 17 183 464 | -7 845 346 | 9 338 118 |
| Működési kiadások összesen | 51 008 593 | 0 | 51 008 593 | 695 363 413 | -5 227 674 | 690 135 739 |
| 6. Beruházások | 67 113 636 | | 67 113 636 | 36 563 995 | | 36 563 995 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 6 356 750 | | 6 356 750 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 156 195 293 | | 156 195 293 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 43 250 | | 43 250 | 401 195 | | 401 195 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 73 513 636 | 0 | 73 513 636 | 201 160 483 | 0 | 201 160 483 |
| Költségvetési kiadások összesen | 124 522 229 | 0 | 124 522 229 | 896 523 896 | -5 227 674 | 891 296 222 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 124 522 229 | 0 | 124 522 229 | 896 523 896 | -5 227 674 | 891 296 222 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 3 240 000 | | 3 240 000 | 30 705 298 | 35 318 | 30 740 616 |
| 1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések | | | 0 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | 82 500 000 | | 82 500 000 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 1 600 000 | 781 385 | 2 381 385 | | 2 023 281 | 2 023 281 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | 1 990 710 | 1 990 710 |
| Működési bevételek összesen | 87 340 000 | 781 385 | 88 121 385 | 30 705 298 | 4 049 309 | 34 754 607 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 1 775 000 | | 1 775 000 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 1 014 667 | | 1 014 667 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 29 998 293 | 5 000 000 | 34 998 293 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 32 787 960 | 5 000 000 | 37 787 960 |
| Költségvetési bevételek összesen | 87 340 000 | 781 385 | 88 121 385 | 63 493 258 | 9 049 309 | 72 542 567 |
| 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 | 87 340 000 | 781 385 | 88 121 385 | 63 493 258 | 9 049 309 | 72 542 567 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>37 182 229</i> | <i>-781 385</i> | <i>36 400 844</i> | <i>833 030 638</i> | <i>-14 276 983</i> | <i>818 753 655</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Közigazgatási Főosztály | | | Szervezeti egységek (II) | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | 121-122 | | | összesen | | |
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 32. | 33. | 34. | 62. | 63. | 64. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 24 302 849 | -2 285 629 | 22 017 220 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 117 550 908 | | 117 550 908 | 246 051 751 | -128 160 | 245 923 591 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 25 558 482 | | 25 558 482 | 68 263 912 | 456 554 | 68 720 466 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 86 101 767 | -3 320 458 | 82 781 309 | 713 153 987 | 43 012 443 | 756 166 430 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 337 465 548 | 3 597 046 | 341 062 594 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 602 526 192 | 18 027 343 | 620 553 535 | 602 526 192 | 18 027 343 | 620 553 535 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 26 505 253 | 900 000 | 27 405 253 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 241 350 650 | 100 000 | 241 450 650 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 26 928 760 | 78 757 375 | 105 686 135 | 26 928 760 | 78 757 375 | 105 686 135 |
| 5.7 Működési céltartalék | 140 044 509 | -83 195 193 | 56 849 316 | 177 705 462 | -99 232 648 | 78 472 814 |
| Működési kiadások összesen | 998 710 618 | 10 269 067 | 1 008 979 685 | 2 465 254 364 | 43 204 324 | 2 508 458 688 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 1 446 877 372 | 5 106 635 | 1 451 984 007 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 487 703 728 | 0 | 487 703 728 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 12 279 778 | 0 | 12 279 778 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 238 213 666 | 0 | 238 213 666 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 87 566 599 | 0 | 87 566 599 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 449 378 226 | 1 344 363 327 | 2 793 741 553 | 1 450 822 671 | 1 344 363 327 | 2 795 185 998 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 1 449 378 226 | 1 344 363 327 | 2 793 741 553 | 3 728 463 814 | 1 349 469 962 | 5 077 933 776 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 448 088 844 | 1 354 632 394 | 3 802 721 238 | 6 193 718 178 | 1 392 674 286 | 7 586 392 464 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 2 309 896 837 | 4 446 034 | 2 314 342 871 | 2 309 896 837 | 4 446 034 | 2 314 342 871 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | 5 266 666 772 | -16 131 001 | 5 250 535 771 | 5 266 666 772 | -16 131 001 | 5 250 535 771 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 1 775 000 | | 1 775 000 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | 960 949 807 | -50 850 640 | 910 099 167 | 960 949 807 | -50 850 640 | 910 099 167 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 14 339 288 416 | 1 529 855 361 | 15 869 143 777 | 14 339 288 416 | 1 529 855 361 | 15 869 143 777 |
| Kiadások összesen | 16 787 377 260 | 2 884 487 755 | 19 671 865 015 | 20 533 006 594 | 2 922 529 647 | 23 455 536 241 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 638 359 726 | 4 446 034 | 2 642 805 760 | 2 638 359 726 | 4 446 034 | 2 642 805 760 |
| 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 | 33 945 298 | 35 318 | 33 980 616 |
| 1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | 8 524 218 000 | 378 928 402 | 8 903 146 402 | 8 606 718 000 | 378 928 402 | 8 985 646 402 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 125 067 100 | 122 989 043 | 248 056 143 | 127 548 788 | 127 882 934 | 255 431 722 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | 12 187 | 12 187 | 1 966 153 | 2 041 917 | 4 008 070 |
| Működési bevételek összesen | 11 287 644 826 | 506 375 666 | 11 794 020 492 | 11 408 537 965 | 513 334 605 | 11 921 872 570 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 50 688 | 50 688 | 0 | 50 688 | 50 688 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 1 014 667 | 0 | 1 014 667 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | 84 098 | 84 098 | 34 998 293 | 5 084 098 | 40 082 391 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 24 617 704 | 3 912 248 | 28 529 952 | 104 405 664 | 17 523 827 | 121 929 491 |
| Költségvetési bevételek összesen | 11 312 262 530 | 510 287 914 | 11 822 550 444 | 11 512 943 629 | 530 858 432 | 12 043 802 061 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 613 824 231 | -20 541 350 | 593 282 881 | 613 824 231 | -20 541 350 | 593 282 881 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 3 724 955 016 | 790 625 165 | 4 515 580 181 | 3 724 955 016 | 790 625 165 | 4 515 580 181 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | 86 800 968 | 86 800 968 | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 10 138 779 247 | 2 362 474 783 | 12 501 254 030 | 10 138 779 247 | 2 362 474 783 | 12 501 254 030 |
| Bevételek összesen | 21 451 041 777 | 2 872 762 697 | 24 323 804 474 | 21 651 722 876 | 2 893 333 215 | 24 545 056 091 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>328 462 889</i> | | <i>328 462 889</i> | <i>328 462 889</i> | <i>0</i> | <i>328 462 889</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>-1 871 607 680</i> | <i>-18 778 220</i> | <i>-1 890 385 900</i> | <i>1 673 340 555</i> | <i>-1 306 846</i> | <i>1 672 033 709</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Szervezeti egységek (I+II) | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | összesen | | |
| | 2017.évi ktv V. mód. 67. | Változás +, - 68. | 2017.évi ktv VI. mód. 69. |
| Előirányzat megnevezése | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 24 302 849 | -2 285 629 | 22 017 220 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 250 551 852 | -128 160 | 250 423 692 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 69 240 534 | 456 554 | 69 697 088 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 545 221 885 | 43 012 443 | 2 588 234 328 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 337 465 548 | 3 597 046 | 341 062 594 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 602 526 192 | 18 027 343 | 620 553 535 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 26 505 253 | 900 000 | 27 405 253 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 261 206 127 | 1 667 591 | 262 873 718 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 26 928 760 | 78 757 375 | 105 686 135 |
| 5.7 Működési céltartalék | 177 705 462 | -99 232 648 | 78 472 814 |
| Működési kiadások összesen | 4 322 654 462 | 44 771 915 | 4 367 426 377 |
| 6. Beruházások | 1 495 048 117 | 5 106 635 | 1 500 154 752 |
| 7. Felújítások | 641 648 167 | 0 | 641 648 167 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 16 279 778 | 0 | 16 279 778 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 238 213 666 | 0 | 238 213 666 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 87 566 599 | 0 | 87 566 599 |
| 8.5 Lakástámogatás | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 450 822 671 | 1 344 363 327 | 2 795 185 998 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 934 578 998 | 1 349 469 962 | 5 284 048 960 |
| Költségvetési kiadások összesen | 8 257 233 460 | 1 394 241 877 | 9 651 475 337 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 2 309 896 837 | 4 446 034 | 2 314 342 871 |
| 9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési | 5 266 666 772 | -16 131 001 | 5 250 535 771 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | 960 949 807 | -50 850 640 | 910 099 167 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 14 339 288 416 | 1 529 855 361 | 15 869 143 777 |
| Kiadások összesen | 22 596 521 876 | 2 924 097 238 | 25 520 619 114 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 638 359 726 | 4 446 034 | 2 642 805 760 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 40 945 298 | 35 318 | 40 980 616 |
| 1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | 8 606 718 000 | 378 928 402 | 8 985 646 402 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 582 187 788 | 187 746 957 | 769 934 745 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 1 966 153 | 7 941 917 | 9 908 070 |
| Működési bevételek összesen | 11 870 176 965 | 579 098 628 | 12 449 275 593 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 482 160 000 | -34 949 312 | 447 210 688 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 2 014 667 | 0 | 2 014 667 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 34 998 293 | 5 084 098 | 40 082 391 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 587 565 664 | -17 476 173 | 570 089 491 |
| Költségvetési bevételek összesen | 12 457 742 629 | 561 622 455 | 13 019 365 084 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 613 824 231 | -20 541 350 | 593 282 881 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 3 724 955 016 | 790 625 165 | 4 515 580 181 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 10 138 779 247 | 2 362 474 783 | 12 501 254 030 |
| Bevételek összesen | 22 596 521 876 | 2 924 097 238 | 25 520 619 114 |
| <i>Központi támogatás</i> | 328 462 889 | 0 | 328 462 889 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 2 792 056 837 | -30 503 278 | 2 761 553 559 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Önkormányzat (I) | | | Intézmények támogatása | | |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| | összesen | | | (korrekció) | | |
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | 1 444,89 | 0,00 | 1 444,89 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | 1 444,89 | 0,00 | 1 444,89 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | 1 440,39 | 0,00 | 1 440,39 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | 138,00 | 0,00 | 138,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | 121,00 | 0,00 | 121,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 950 325 319 | 59 570 840 | 5 009 896 159 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 387 057 115 | -2 558 010 | 384 499 105 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 1 300 552 134 | 15 444 296 | 1 315 996 430 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 963 484 517 | -85 814 802 | 877 669 715 | | | 0 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 844 840 166 | 56 064 986 | 4 900 905 152 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 337 479 223 | 3 583 371 | 341 062 594 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 602 526 192 | 18 027 343 | 620 553 535 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 26 505 253 | 900 000 | 27 405 253 | | | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 261 206 127 | 1 753 591 | 262 959 718 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 26 928 760 | 78 757 375 | 105 686 135 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 177 705 462 | -99 232 648 | 78 472 814 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 13 879 610 268 | 46 496 342 | 13 926 106 610 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 1 832 858 779 | 32 476 868 | 1 865 335 647 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 1 279 137 710 | -61 416 688 | 1 217 721 022 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 16 279 778 | 0 | 16 279 778 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 238 213 666 | 0 | 238 213 666 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 87 566 599 | 0 | 87 566 599 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 450 822 671 | 1 344 363 327 | 2 795 185 998 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 4 909 879 203 | 1 315 423 507 | 6 225 302 710 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 18 789 489 471 | 1 361 919 849 | 20 151 409 320 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz. | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 2 309 896 837 | 4 446 034 | 2 314 342 871 | -2 306 356 512 | -3 938 026 | -2 310 294 538 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 5 266 666 772 | -16 131 001 | 5 250 535 771 | -3 278 136 311 | 16 131 001 | -3 262 005 310 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | -1 775 000 | | -1 775 000 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 960 949 807 | -50 850 640 | 910 099 167 | -799 305 107 | 50 850 640 | -748 454 467 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 14 339 288 416 | 1 529 855 361 | 15 869 143 777 | -6 385 572 930 | 63 043 615 | -6 322 529 315 |
| Kiadások összesen | 33 128 777 887 | 2 891 775 210 | 36 020 553 097 | -6 385 572 930 | 63 043 615 | -6 322 529 315 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 638 359 726 | 4 446 034 | 2 642 805 760 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 166 275 000 | 5 742 600 | 1 172 017 600 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 65 185 570 | -967 236 | 64 218 334 | | | 0 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | 8 608 209 000 | 378 973 402 | 8 987 182 402 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 347 327 288 | -43 331 185 | 303 996 103 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 922 516 204 | 239 352 616 | 1 161 868 820 | | | 0 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 1 966 153 | 8 283 917 | 10 250 070 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 13 749 838 941 | 592 500 148 | 14 342 339 089 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 482 167 874 | -34 646 753 | 447 521 121 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 2 956 428 | 0 | 2 956 428 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 16 509 500 | 16 509 500 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 66 617 704 | 12 389 041 | 79 006 745 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 34 998 293 | 5 084 098 | 40 082 391 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 588 515 299 | -664 114 | 587 851 185 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 14 338 354 240 | 591 836 034 | 14 930 190 274 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 | | | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.3 Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 714 554 452 | -20 541 350 | 694 013 102 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 3 736 580 779 | 790 625 165 | 4 527 205 944 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég | 0 | 86 800 968 | 86 800 968 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 2 309 896 837 | 4 446 034 | 2 314 342 871 | -2 306 356 512 | -3 938 026 | -2 310 294 538 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 5 266 666 772 | -16 131 001 | 5 250 535 771 | -3 278 136 311 | 16 131 001 | -3 262 005 310 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 | -1 775 000 | | -1 775 000 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 960 949 807 | -50 850 640 | 910 099 167 | -799 305 107 | 50 850 640 | -748 454 467 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 18 790 423 647 | 2 299 939 176 | 21 090 362 823 | -6 385 572 930 | 63 043 615 | -6 322 529 315 |
| Bevételek összesen | 33 128 777 887 | 2 891 775 210 | 36 020 553 097 | -6 385 572 930 | 63 043 615 | -6 322 529 315 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Polgármesteri Hivatal támogatása | | | Intézmény és PH korrekció összesen | | |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| | (korrekció) | | | Támogatásokból származó duplázódás miatt | | |
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- 13. | 2017.évi ktv VI. mód. 14. | 2017.évi ktv V. mód. 17. | Változás +,- 18. | 2017.évi ktv VI. mód. 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | | 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 hly adó | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 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 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök 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 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | -3 540 325 | -508 008 | -4 048 333 | -2 309 896 837 | -4 446 034 | -2 314 342 871 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | -1 988 530 461 | | -1 988 530 461 | -5 266 666 772 | 16 131 001 | -5 250 535 771 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | | 0 | -1 775 000 | 0 | -1 775 000 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | -161 644 700 | | -161 644 700 | -960 949 807 | 50 850 640 | -910 099 167 |
| Finanszírozási kiadások összesen | -2 153 715 486 | -508 008 | -2 154 223 494 | -8 539 288 416 | 62 535 607 | -8 476 752 809 |
| Kiadások összesen | -2 153 715 486 | -508 008 | -2 154 223 494 | -8 539 288 416 | 62 535 607 | -8 476 752 809 |
| 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 |
| 3.0 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 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Maradvány igénybevétele | | | 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 | -3 540 325 | -508 008 | -4 048 333 | -2 309 896 837 | -4 446 034 | -2 314 342 871 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | -1 988 530 461 | | -1 988 530 461 | -5 266 666 772 | 16 131 001 | -5 250 535 771 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | -1 775 000 | 0 | -1 775 000 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | -161 644 700 | | -161 644 700 | -960 949 807 | 50 850 640 | -910 099 167 |
| Finanszírozási bevételek összesen | -2 153 715 486 | -508 008 | -2 154 223 494 | -8 539 288 416 | 62 535 607 | -8 476 752 809 |
| Bevételek összesen | -2 153 715 486 | -508 008 | -2 154 223 494 | -8 539 288 416 | 62 535 607 | -8 476 752 809 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Önkormányzat Korrekció | | | Önkormányzat (II) | | |
|--|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | ÁHT-én belüli megelőlegezések duplázódása miatt | | | korrigált összesen | | |
| | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +,- | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 22. | 23. | 24. | 22. | 23. | 24. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 1 444,89 | 0,00 | 1 444,89 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | 1 444,89 | 0,00 | 1 444,89 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | 1 440,39 | 0,00 | 1 440,39 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i> | | | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 4 950 325 319 | 59 570 840 | 5 009 896 159 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 387 057 115 | -2 558 010 | 384 499 105 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | | | 0 | 1 300 552 134 | 15 444 296 | 1 315 996 430 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | 963 484 517 | -85 814 802 | 877 669 715 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 4 844 840 166 | 56 064 986 | 4 900 905 152 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 337 479 223 | 3 583 371 | 341 062 594 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 602 526 192 | 18 027 343 | 620 553 535 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 26 505 253 | 900 000 | 27 405 253 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 261 206 127 | 1 753 591 | 262 959 718 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 26 928 760 | 78 757 375 | 105 686 135 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | 177 705 462 | -99 232 648 | 78 472 814 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 13 879 610 268 | 46 496 342 | 13 926 106 610 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 1 832 858 779 | 32 476 868 | 1 865 335 647 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 1 279 137 710 | -61 416 688 | 1 217 721 022 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 16 279 778 | 0 | 16 279 778 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 238 213 666 | 0 | 238 213 666 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 87 566 599 | 0 | 87 566 599 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 1 450 822 671 | 1 344 363 327 | 2 795 185 998 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 4 909 879 203 | 1 315 423 507 | 6 225 302 710 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 18 789 489 471 | 1 361 919 849 | 20 151 409 320 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | -86 800 968 | -86 800 968 | 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 | -86 800 968 | -86 800 968 | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| Kiadások összesen | 0 | -86 800 968 | -86 800 968 | 24 589 489 471 | 2 867 509 849 | 27 456 999 320 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 2 638 359 726 | 4 446 034 | 2 642 805 760 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 1 166 275 000 | 5 742 600 | 1 172 017 600 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 65 185 570 | -967 236 | 64 218 334 |
| 3.0 Közhatalmi bevételek | | | 0 | 8 608 209 000 | 378 973 402 | 8 987 182 402 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | 347 327 288 | -43 331 185 | 303 996 103 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 922 516 204 | 239 352 616 | 1 161 868 820 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 1 966 153 | 8 283 917 | 10 250 070 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 13 749 838 941 | 592 500 148 | 14 342 339 089 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 482 167 874 | -34 646 753 | 447 521 121 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 1 775 000 | 0 | 1 775 000 |
| 6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 2 956 428 | 0 | 2 956 428 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 16 509 500 | 16 509 500 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 66 617 704 | 12 389 041 | 79 006 745 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 34 998 293 | 5 084 098 | 40 082 391 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 588 515 299 | -664 114 | 587 851 185 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 14 338 354 240 | 591 836 034 | 14 930 190 274 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 5 800 000 000 | 1 505 590 000 | 7 305 590 000 |
| 9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Maradvány igénybevétele | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 714 554 452 | -20 541 350 | 694 013 102 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 3 736 580 779 | 790 625 165 | 4 527 205 944 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | -86 800 968 | -86 800 968 | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | -86 800 968 | -86 800 968 | 10 251 135 231 | 2 275 673 815 | 12 526 809 046 |
| Bevételek összesen | 0 | -86 800 968 | -86 800 968 | 24 589 489 471 | 2 867 509 849 | 27 456 999 320 |

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés VI. módosítás működési és

forintban

| Megnevezés | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|

Működési jellegű címzett tartalék

| | | | |
|---|------------|-------------|------------|
| Civil szervezetek munkáját segítő keret | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Önkormányzati Int. által szervezett rendezvények kerete | 201 864 | | 201 864 |
| Polgármester célkerete | 9 545 404 | -6 357 139 | 3 188 265 |
| Kárpát medencei magyar közösségek tám. | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Rendvédelmi, rendészeti szervezetek működési tám.kerete | 1 850 720 | -1 834 970 | 15 750 |
| Környezetvédelmi alap | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Nyelvvizsga pályázat | 780 000 | -300 000 | 480 000 |
| Tanulmányi ösztöndíj pályázat | 4 520 000 | -4 450 000 | 70 000 |
| Sport célú támogatások pályázati célkerete | 9 031 600 | -445 346 | 8 586 254 |
| SNI-s gyerekek pályázati kerete | 2 650 000 | -2 650 000 | 0 |
| Likviditási tartalék | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Intézményi felmentés, végkielégítés | 54 309 968 | -50 412 585 | 3 897 383 |
| Intézményvezetői jutalomkeret | 6 100 000 | -3 300 000 | 2 800 000 |
| Intézményi jutalomkeret | 27 516 593 | -27 516 593 | 0 |
| Vis maior keret | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Intézmények beiskolázási támogatása | 67 670 | | 67 670 |
| Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség) | 1 489 000 | -400 000 | 1 089 000 |
| Szakhatósági keret | 4 891 978 | | 4 891 978 |
| Hibaelhárítási keret | 8 448 778 | -1 566 015 | 6 882 763 |
| Önkormányzat pályázati önrész kerete | 12 220 522 | | 12 220 522 |
| "Tiszta porta" pályázat | 361 801 | | 361 801 |
| Spirál Ház garanciális javítási kiadásai | 1 719 564 | | 1 719 564 |

Működési tartalék összesen:

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 177 705 462 | -99 232 648 | 78 472 814 |
|--------------------|--------------------|-------------------|

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Emléktáblák készítése, állítása | 401 195 | | 401 195 |
| Szabad felhasználású maradvány - tartalék | 343 261 226 | 1 716 774 898 | 2 060 036 124 |
| Fejlesztési céltartalék | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete | 43 250 | | 43 250 |
| Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura) | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Önkormányzat pályázati önrész kerete | | | |
| - Önk.pály.önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya) | 8 890 000 | | 8 890 000 |
| - Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása" | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| - Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szódliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása" | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| - Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" | | | |
| Városrehabilitáció pályázati önrész" | 274 481 715 | | 274 481 715 |
| - Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész | 792 745 285 | -372 411 571 | 420 333 714 |
| - Önk.pály.önrész - Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szódliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM | 12 500 000 | | 12 500 000 |

Felhalmozási tartalék összesen:

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 450 822 671 | 1 344 363 327 | 2 795 185 998 |
|----------------------|----------------------|----------------------|

Címzett tartalékok összesen:

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 628 528 133 | 1 245 130 679 | 2 873 658 812 |
|----------------------|----------------------|----------------------|

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásoként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | 2017.évi ktv. VI. 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. |
| I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi Intézmény | 15 489 899 | 12 196 771 | 3 293 128 | 15 489 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 489 899 | 12 196 771 | 3 293 128 | 15 489 899 | 0 | 0 |
| Órjárat u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna csere | 1 915 236 | 1 508 060 | 407 176 | 1 915 236 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 915 236 | 1 508 060 | 407 176 | 1 915 236 | 0 | 0 |
| Zsókavár u. 42-44. külső zsaluzás | 300 002 | 236 222 | 63 780 | 300 002 | 0 | 0 | 0 | | | | 300 002 | 236 222 | 63 780 | 300 002 | 0 | 0 |
| Rákos út 77/A. ultrahang helyiség felújítása | 3 454 400 | 2 720 000 | 734 400 | 3 454 400 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 454 400 | 2 720 000 | 734 400 | 3 454 400 | 0 | 0 |
| Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betép megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme | 2 759 061 | 2 172 489 | 586 572 | 2 759 061 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 759 061 | 2 172 489 | 586 572 | 2 759 061 | 0 | 0 |
| Zsókavár utcai rendelő lift felújítás (tüzeset miatt) | 7 061 200 | 5 560 000 | 1 501 200 | 7 061 200 | 0 | 0 | 0 | | | | 7 061 200 | 5 560 000 | 1 501 200 | 7 061 200 | 0 | 0 |
| Egyesített Bölcsődék | 51 067 302 | 40 210 474 | 10 856 828 | 51 067 302 | 0 | 0 | -4 617 225 | -4 617 225 | 0 | 0 | 46 450 077 | 36 574 864 | 9 875 213 | 46 450 077 | 0 | 0 |
| XV/12 Bölcsöde (Nádastó park 1.) részleges felújítása (6 db csop.szoba komplett felúj., pincéi víz-és csatorna alapvez.csere, fejlesztő és torna szoba kialakítása, felnőtt személyzeti mellékhelyiség 2 db felúj., tükörsági linóum cseréje, ajtó áthelyezés az ig.h.irodába) | 43 800 000 | 34 488 189 | 9 311 811 | 43 800 000 | 0 | 0 | -4 617 225 | -4 617 225 | | | 39 182 775 | 30 852 579 | 8 330 196 | 39 182 775 | 0 | 0 |
| XV/12 Bölcsöde (Nádastó park) lapostető szigetelés felújítása LM | 6 293 326 | 4 955 375 | 1 337 951 | 6 293 326 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 293 326 | 4 955 375 | 1 337 951 | 6 293 326 | 0 | 0 |
| XV/6 Bölcsöde (Wesselényi út) udvari előtét felújítása LM | 973 976 | 766 910 | 207 066 | 973 976 | 0 | 0 | 0 | | | | 973 976 | 766 910 | 207 066 | 973 976 | 0 | 0 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 13 500 000 | 10 629 921 | 2 870 079 | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 000 | 10 629 921 | 2 870 079 | 13 500 000 | 0 | 0 |
| FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása | 13 500 000 | 10 629 921 | 2 870 079 | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 13 500 000 | 10 629 921 | 2 870 079 | 13 500 000 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális és Sportközpont | 46 088 050 | 36 289 804 | 9 798 246 | 46 088 050 | 0 | 0 | -19 050 000 | -19 050 000 | 0 | 0 | 27 038 050 | 21 289 804 | 5 748 246 | 27 038 050 | 0 | 0 |
| Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 0 | 0 |
| Újpalotai Szabadidő Központ felújítása | 9 080 500 | 7 150 000 | 1 930 500 | 9 080 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 9 080 500 | 7 150 000 | 1 930 500 | 9 080 500 | 0 | 0 |
| Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó csere | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 |
| Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása | 1 244 600 | 980 000 | 264 600 | 1 244 600 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 244 600 | 980 000 | 264 600 | 1 244 600 | 0 | 0 |
| Kozák téri Közösségi Ház - szelfógó ajtó csere | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 |
| Kozák téri Közösségi Ház - gyerekszoba felújítása | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 0 | 0 |
| Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| Múzeum és kiállítás felújítás SZM | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | -12 700 000 | -12 700 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanuszoda elektromos felújítása SZM | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | -6 350 000 | -6 350 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közművelődési érdekltségnevelő támogatás | 340 000 | 267 717 | 72 283 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 340 000 | 267 717 | 72 283 | 340 000 | 0 | 0 |
| USZIK 13 db ablak csere és mellékhelyiség felújítás | 9 500 000 | 7 480 315 | 2 019 685 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 9 500 000 | 7 480 315 | 2 019 685 | 9 500 000 | 0 | 0 |
| Agárdi üdülő térburkolat javítása | 2 300 950 | 1 811 772 | 489 178 | 2 300 950 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 300 950 | 1 811 772 | 489 178 | 2 300 950 | 0 | 0 |
| Rákospalotai Hetedhét Óvoda | 2 917 193 | 2 297 002 | 620 191 | 2 917 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 917 193 | 2 297 002 | 620 191 | 2 917 193 | 0 | 0 |
| Klapka György u. két fűtőköri szivattyú cseréje LM | 760 603 | 598 900 | 161 703 | 760 603 | 0 | 0 | 0 | | | | 760 603 | 598 900 | 161 703 | 760 603 | 0 | 0 |
| Klapka György u. drótvég előtét cseréje, ereszesatorna felúj. LM | 2 156 590 | 1 698 102 | 458 488 | 2 156 590 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 156 590 | 1 698 102 | 458 488 | 2 156 590 | 0 | 0 |
| Hartván-Árendás Összevont Óvoda | 1 860 912 | 1 465 285 | 395 627 | 1 860 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 860 912 | 1 465 285 | 395 627 | 1 860 912 | 0 | 0 |
| Hartván köz 3. (Palota-15 Kft.) Foglalkoztató Központ feletti lapostető szigetelése LM | 1 860 912 | 1 465 285 | 395 627 | 1 860 912 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 860 912 | 1 465 285 | 395 627 | 1 860 912 | 0 | 0 |
| Vadvirág Óvoda | 19 504 090 | 15 357 551 | 4 146 539 | 19 504 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 504 090 | 15 357 551 | 4 146 539 | 19 504 090 | 0 | 0 |
| Aulich u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellék.h.felúj.,nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása) | 19 504 090 | 15 357 551 | 4 146 539 | 19 504 090 | 0 | 0 | 0 | | | | 19 504 090 | 15 357 551 | 4 146 539 | 19 504 090 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | 2017.évi ktv. VI. 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. |
| Micimackó Óvoda | 74 785 314 | 58 886 074 | 15 899 240 | 74 785 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 785 314 | 58 886 074 | 15 899 240 | 74 785 314 | 0 | 0 |
| Kontyfa u. 1. óvoda épület belső felúj.(össz.homlokzati nyílászáró cseréje, csoport átdok PVC csere, 1-2.csoport szobákhoz képes.fürdők felúj.,beép.szekrények felúj., ronsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj.,tárgulási tartály helyiség padló burkolat csere, csop.szobák és hozzákapsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellékhelyiség felúj., fsz-i tálalóknýchák bútor és szerelvény cseréje ésrészl.felúj., emeleti tálalóknýchák bútor és szerelvény cseréje ésrészl.felúj.,szűnyogháló felszerelés, mosókonyha és mosogatóhelyiség felúj.) | 74 785 314 | 58 886 074 | 15 899 240 | 74 785 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 785 314 | 58 886 074 | 15 899 240 | 74 785 314 | 0 | 0 |
| Mosolykert Óvoda | 2 596 521 | 2 044 505 | 552 016 | 2 596 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 596 521 | 2 044 505 | 552 016 | 2 596 521 | 0 | 0 |
| Kavicsos köz 6. - hidegburkolat csere LM | 2 596 521 | 2 044 505 | 552 016 | 2 596 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 596 521 | 2 044 505 | 552 016 | 2 596 521 | 0 | 0 |
| Molnár Viktor Óvoda | 7 397 936 | 5 825 146 | 1 572 790 | 7 397 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 397 936 | 5 825 146 | 1 572 790 | 7 397 936 | 0 | 0 |
| Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM Külső terasz vízszigetelés javítása LM | 4 000 000 3 397 936 | 3 149 606 2 675 540 | 850 394 722 396 | 4 000 000 3 397 936 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 000 000 3 397 936 | 3 149 606 2 675 540 | 850 394 722 396 | 4 000 000 3 397 936 | 0 0 | 0 0 |
| Mozdonyvezető Óvoda | 1 242 606 | 978 430 | 264 176 | 1 242 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 242 606 | 978 430 | 264 176 | 1 242 606 | 0 | 0 |
| Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere LM | 1 242 606 | 978 430 | 264 176 | 1 242 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 242 606 | 978 430 | 264 176 | 1 242 606 | 0 | 0 |
| Ákombákom Óvoda | 1 058 189 | 833 220 | 224 969 | 1 058 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 189 | 833 220 | 224 969 | 1 058 189 | 0 | 0 |
| Patyolat u.eresz ejtővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics agyazatra LM | 1 058 189 | 833 220 | 224 969 | 1 058 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 189 | 833 220 | 224 969 | 1 058 189 | 0 | 0 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 37 915 797 | 29 854 958 | 8 060 839 | 37 915 797 | 0 | 0 | -24 000 000 | -24 000 000 | 0 | 0 | 13 915 797 | 10 957 320 | 2 958 477 | 13 915 797 | 0 | 0 |
| Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) felújítása (tálalóknýchá, vezetékek, burkolatok, bútorok) SZM | 18 000 000 | 14 173 228 | 3 826 772 | 18 000 000 | 0 | 0 | -18 000 000 | -18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) 2 db vizesblokk felújítása SZM | 3 500 000 | 2 755 906 | 744 094 | 3 500 000 | 0 | 0 | -3 500 000 | -3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csop.szobákban PVC padlóburk.felúj. SZM | 2 500 000 | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | 0 | 0 | -2 500 000 | -2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mozdonyvezető Óvoda - Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása | 13 000 000 | 10 236 220 | 2 763 780 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 10 236 220 | 2 763 780 | 13 000 000 | 0 | 0 |
| Hetedhet Óvoda (Klapka Tagóvoda) kazánfelújítás | 915 797 | 721 100 | 194 697 | 915 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 797 | 721 100 | 194 697 | 915 797 | 0 | 0 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 22 900 000 | 18 031 496 | 4 868 504 | 22 900 000 | 0 | 0 | -78 422 | -78 422 | 0 | 0 | 22 821 578 | 17 969 747 | 4 851 831 | 22 821 578 | 0 | 0 |
| Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62.) részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellék.h.felúj.,nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása) | 19 600 000 | 15 433 071 | 4 166 929 | 19 600 000 | 0 | 0 | -78 422 | -78 422 | 0 | 0 | 19 521 578 | 15 371 322 | 4 150 256 | 19 521 578 | 0 | 0 |
| Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászáróinak cseréje | 1 800 000 | 1 417 323 | 382 677 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 417 323 | 382 677 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| Molnár Viktor Óvoda 3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 72 743 261 | 57 278 158 | 15 465 103 | 72 743 261 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 0 | 0 | 71 243 261 | 56 097 056 | 15 146 205 | 71 243 261 | 0 | 0 |
| Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) - betép fővezeték javítása | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Hartyán-Arendás Óvoda (Árendás köz 4.) - esővíz ejtővezeték csere Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) óvoda épület belső felúj.(össz. homlokzati nyílászáró cseréje, csoport átdok PVC csere, 1-2.csoport szobákhoz képes.fürdők felúj.,beép.szekrények felúj., ronsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj.,tárgulási tartály helyiség padló burkolat csere, csop. szobák és hozzákapsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellék.hely.felúj., fsz-i tálalóknýchák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj., emeleti tálalóknýchák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj.,szűnyogháló felszer., mosókonyha és mosogató hely.felúj.) | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70 243 261 | 55 309 654 | 14 933 607 | 70 243 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 243 261 | 55 309 654 | 14 933 607 | 70 243 261 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | 2017.évi ktv. VI. 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. |
| Gazdasági Működtetési Központ | 206 834 473 | 162 861 789 | 43 972 684 | 206 834 473 | 0 | 0 | -12 171 041 | -12 171 041 | 0 | 0 | 194 663 432 | 153 278 292 | 41 385 140 | 194 663 432 | 0 | 0 |
| Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ell.felad. | 184 018 121 | 144 896 158 | 39 121 963 | 184 018 121 | 0 | 0 | -12 171 041 | -12 171 041 | | | 171 847 080 | 135 312 661 | 36 534 419 | 171 847 080 | 0 | 0 |
| GMK (Bartók B.u.műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakásterület integrálása | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| GMK (Ady Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere | 1 200 000 | 944 882 | 255 118 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 200 000 | 944 882 | 255 118 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| GMK (Szőlőliget u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban csatornázás visszaállítása | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 | 0 | -120 597 | -120 597 | | | 1 379 403 | 1 086 144 | 293 259 | 1 379 403 | 0 | 0 |
| GMK (Központ) szervergép felújítása belső merevlemez cseréjével | 209 550 | 165 000 | 44 550 | 209 550 | 0 | 0 | 0 | | | | 209 550 | 165 000 | 44 550 | 209 550 | 0 | 0 |
| Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése | 993 121 | 781 985 | 211 136 | 993 121 | 0 | 0 | 0 | | | | 993 121 | 781 985 | 211 136 | 993 121 | 0 | 0 |
| XV/5. Bölcsöde főzőkonyha - személyzeti blokk, raktár helyiségek felújítása SZM | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 | 0 | 120 597 | 120 597 | | | 5 120 597 | 4 031 966 | 1 088 631 | 5 120 597 | 0 | 0 |
| Meixner Ált.IskPerezél Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM | 5 707 525 | 4 494 114 | 1 213 411 | 5 707 525 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 707 525 | 4 494 114 | 1 213 411 | 5 707 525 | 0 | 0 |
| Kertületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) LM | 1 206 156 | 949 729 | 256 427 | 1 206 156 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 206 156 | 949 729 | 256 427 | 1 206 156 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 577 901 543 | 455 040 584 | 122 860 959 | 577 901 543 | 0 | 0 | -61 416 688 | -61 416 688 | 0 | 0 | 516 484 855 | 406 680 988 | 109 803 867 | 516 484 855 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal saját felújításai | 59 588 000 | 46 920 000 | 12 668 000 | 59 588 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 588 000 | 46 920 000 | 12 668 000 | 59 588 000 | 0 | 0 |
| C. épület külső homlokzat felúj.csapadékélfelvezető rendszer cseréjével. | 27 559 000 | 21 700 000 | 5 859 000 | 27 559 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 27 559 000 | 21 700 000 | 5 859 000 | 27 559 000 | 0 | 0 |
| Személyfelvonó szerkezeti felújítása | 3 937 000 | 3 100 000 | 837 000 | 3 937 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 937 000 | 3 100 000 | 837 000 | 3 937 000 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| Nyílászárók cseréje II-IV. ítem SZM | 18 567 000 | 14 620 000 | 3 947 000 | 18 567 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 567 000 | 14 620 000 | 3 947 000 | 18 567 000 | 0 | 0 |
| Adóügyi Osztály irodáinak rendbehozatala SZM | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 59 588 000 | 46 920 000 | 12 668 000 | 59 588 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 588 000 | 46 920 000 | 12 668 000 | 59 588 000 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | 2017.évi ktv. VI. mód. | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Városgazdálkodási tevékenység | 487 703 728 | 384 230 233 | 103 473 495 | 480 083 728 | 0 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 703 728 | 384 230 233 | 103 473 495 | 480 083 728 | 0 | 7 620 000 |
| Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg. | 63 500 000 | 50 000 000 | 13 500 000 | 63 500 000 | | | 0 | | | | 63 500 000 | 50 000 000 | 13 500 000 | 63 500 000 | 0 | 0 |
| Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg. | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | | | 0 | | | | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 |
| Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg. | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | | | 0 | | | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 |
| Utfelújítás Adria u. (Pestújhegyi-Orjárát u.) Arokhát utca (Csomád u.-HarsányiK.u) - Répszolg. SzZM | 140 970 000 | 111 000 000 | 29 970 000 | 140 970 000 | | | 0 | | | | 140 970 000 | 111 000 000 | 29 970 000 | 140 970 000 | 0 | 0 |
| Közlekedési korrekciók - Répszolg. | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | | | 0 | | | | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 |
| Parkoló felújítás (Sárfü 15-21., Szent Korona iskola, Fő út 4-6.) - Répszolg. | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | | | 0 | | | | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 |
| Molnár V. u. területrendezés - Répszolg. | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | | | 0 | | | | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 |
| Eü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A | 152 171 255 | 119 819 886 | 32 351 369 | 152 171 255 | | | 0 | | | | 152 171 255 | 119 819 886 | 32 351 369 | 152 171 255 | 0 | 0 |
| Játszótér felújítás - Répszolg. | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | | | 0 | | | | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 |
| Sportpályák, dűhögök felújítása - Répszolg. | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | | | 0 | | | | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 |
| "Szirom Játszótér" (Répszolg, ALDI befizetéséből) | 8 500 000 | 6 692 913 | 1 807 087 | 8 500 000 | | | 0 | | | | 8 500 000 | 6 692 913 | 1 807 087 | 8 500 000 | 0 | 0 |
| Szilas ltp. Távho kazánház homlokzat felújítása | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | | | 0 | | | | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 |
| Út- és esatorna felújítás - Hősök útja LM | 995 067 | 995 067 | 0 | 995 067 | | | 0 | | | | 995 067 | 995 067 | 0 | 995 067 | 0 | 0 |
| Járda felújítás pályázat LM | 10 360 262 | 8 157 687 | 2 202 575 | 10 360 262 | | | 0 | | | | 10 360 262 | 8 157 687 | 2 202 575 | 10 360 262 | 0 | 0 |
| Neptun u. 57. felújítás LM | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 0 | | 7 620 000 | 0 | | | | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 0 | 0 | 7 620 000 |
| ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda) | 717 144 | 564 680 | 152 464 | 717 144 | | | 0 | | | | 717 144 | 564 680 | 152 464 | 717 144 | 0 | 0 |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) | 153 944 439 | 121 216 096 | 32 728 343 | 153 944 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 944 439 | 121 216 096 | 32 728 343 | 153 944 439 | 0 | 0 | |
| Lakás felújítási alap | 144 250 000 | 113 582 678 | 30 667 322 | 144 250 000 | | | 0 | | | | 144 250 000 | 113 582 678 | 30 667 322 | 144 250 000 | 0 | 0 |
| Siemens által bérelt lakások felújítása LM | 9 694 439 | 7 633 418 | 2 061 021 | 9 694 439 | | | 0 | | | | 9 694 439 | 7 633 418 | 2 061 021 | 9 694 439 | 0 | 0 |
| III. XV. ker. Önkormányzat összesen | 641 648 167 | 505 446 329 | 136 201 838 | 634 028 167 | 0 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 | 641 648 167 | 505 446 329 | 136 201 838 | 634 028 167 | 0 | 7 620 000 | |
| IV. Önkormányzat összesen (I+IV.) | 1 279 137 710 | 1 007 406 913 | 271 730 797 | 1 271 517 710 | 0 | 7 620 000 | -61 416 688 | -61 416 688 | 0 | 0 | 1 217 721 022 | 959 047 317 | 258 673 705 | 1 210 101 022 | 0 | 7 620 000 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | 2017.évi ktv. VI. 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. |
| I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi Intézmény | 86 987 213 | 68 493 868 | 18 493 345 | 86 987 213 | 0 | 0 | 13 911 591 | -2 597 909 | 16 509 500 | 0 | 100 898 804 | 79 447 876 | 21 450 928 | 84 389 304 | 16 509 500 | 0 |
| Nagyértékű orvosi műszer beszerzés | 47 485 360 | 37 390 047 | 10 095 313 | 47 485 360 | 0 | 0 | 13 193 127 | -2 872 909 | 16 066 036 | | 60 678 487 | 47 778 336 | 12 900 151 | 44 612 451 | 16 066 036 | 0 |
| Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM | 4 398 645 | 3 463 500 | 935 145 | 4 398 645 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 398 645 | 3 463 500 | 935 145 | 4 398 645 | 0 | 0 |
| Kisértékű orvosi műszer beszerzés | 1 828 848 | 1 440 038 | 388 810 | 1 828 848 | 0 | 0 | 443 464 | | 443 464 | | 2 272 312 | 1 789 222 | 483 090 | 1 828 848 | 443 464 | 0 |
| Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM | 121 539 | 95 700 | 25 839 | 121 539 | 0 | 0 | 0 | | | | 121 539 | 95 700 | 25 839 | 121 539 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 4 536 548 | 3 572 084 | 964 464 | 4 536 548 | 0 | 0 | 268 106 | 268 106 | | | 4 804 654 | 3 783 191 | 1 021 463 | 4 804 654 | 0 | 0 |
| Betegadminisztrációs program | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 |
| Informatikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés | 6 573 412 | 5 175 915 | 1 397 497 | 6 573 412 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 573 412 | 5 175 915 | 1 397 497 | 6 573 412 | 0 | 0 |
| Informatikai gép, berendezés beszerzés LM | 1 179 807 | 928 982 | 250 825 | 1 179 807 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 179 807 | 928 982 | 250 825 | 1 179 807 | 0 | 0 |
| Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés | 1 285 750 | 1 012 402 | 273 348 | 1 285 750 | 0 | 0 | 6 894 | 6 894 | | | 1 292 644 | 1 017 830 | 274 814 | 1 292 644 | 0 | 0 |
| Kisértékű egyéb gép beszerzés LM | 120 904 | 95 200 | 25 704 | 120 904 | 0 | 0 | 0 | | | | 120 904 | 95 200 | 25 704 | 120 904 | 0 | 0 |
| Fogászati röntgen részére panoráma röntgen beszerzése SZM | 4 889 500 | 3 850 000 | 1 039 500 | 4 889 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 889 500 | 3 850 000 | 1 039 500 | 4 889 500 | 0 | 0 |
| Fogászati röntgen részére intraorális röntgen beszerzése SZM | 863 600 | 680 000 | 183 600 | 863 600 | 0 | 0 | 0 | | | | 863 600 | 680 000 | 183 600 | 863 600 | 0 | 0 |
| Képközlő rendszer intraorális berendezéshez SZM | 1 003 300 | 790 000 | 213 300 | 1 003 300 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 003 300 | 790 000 | 213 300 | 1 003 300 | 0 | 0 |
| Egyesített Bölcsődék | 12 598 787 | 9 920 304 | 2 678 483 | 12 598 787 | 0 | 0 | 4 617 225 | 4 617 225 | 0 | 0 | 17 216 012 | 13 555 914 | 3 660 098 | 17 216 012 | 0 | 0 |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 7 034 446 | 5 538 934 | 1 495 512 | 7 034 446 | 0 | 0 | 44 334 | 44 334 | | | 7 078 780 | 5 573 841 | 1 504 939 | 7 078 780 | 0 | 0 |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM | 92 469 | 72 810 | 19 659 | 92 469 | 0 | 0 | 0 | | | | 92 469 | 72 810 | 19 659 | 92 469 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzés (3 db számítógép) SZM | 685 800 | 540 000 | 145 800 | 685 800 | 0 | 0 | 0 | | | | 685 800 | 540 000 | 145 800 | 685 800 | 0 | 0 |
| Szakmai fejlesztő eszközök beszerzése SZM | 609 600 | 480 000 | 129 600 | 609 600 | 0 | 0 | -44 334 | -44 334 | | | 565 266 | 445 093 | 120 173 | 565 266 | 0 | 0 |
| Ipari mosógép cseréje SZM | 760 095 | 598 500 | 161 595 | 760 095 | 0 | 0 | 0 | | | | 760 095 | 598 500 | 161 595 | 760 095 | 0 | 0 |
| Ipari szárítógép cseréje SZM | 839 343 | 660 900 | 178 443 | 839 343 | 0 | 0 | 0 | | | | 839 343 | 660 900 | 178 443 | 839 343 | 0 | 0 |
| Gyermekjátékok beszerzése (műanyag, lábbal hajtós motorok) | 250 000 | 196 850 | 53 150 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 250 000 | 196 850 | 53 150 | 250 000 | 0 | 0 |
| XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 617 225 | 4 617 225 | | | 4 617 225 | 3 635 610 | 981 615 | 4 617 225 | 0 | 0 |
| XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV bojler csere LM | 1 831 734 | 1 442 310 | 389 424 | 1 831 734 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 831 734 | 1 442 310 | 389 424 | 1 831 734 | 0 | 0 |
| Intézményi weboldal tervezése LM | 495 300 | 390 000 | 105 300 | 495 300 | 0 | 0 | 0 | | | | 495 300 | 390 000 | 105 300 | 495 300 | 0 | 0 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 18 299 899 | 14 409 370 | 3 890 529 | 18 299 899 | 0 | 0 | -238 747 | -238 747 | 0 | 0 | 18 061 152 | 14 472 672 | 3 588 480 | 18 061 152 | 0 | 0 |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 2 466 996 | 1 942 517 | 524 479 | 2 466 996 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 466 996 | 1 942 517 | 524 479 | 2 466 996 | 0 | 0 |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM | 79 990 | 62 984 | 17 006 | 79 990 | 0 | 0 | 0 | | | | 79 990 | 62 984 | 17 006 | 79 990 | 0 | 0 |
| Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés | 616 500 | 485 433 | 131 067 | 616 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 616 500 | 485 433 | 131 067 | 616 500 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 1 420 373 | 1 118 404 | 301 969 | 1 420 373 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 420 373 | 1 118 404 | 301 969 | 1 420 373 | 0 | 0 |
| Kisértékű informatikai eszköz beszerzés LM | 419 000 | 329 921 | 89 079 | 419 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 419 000 | 329 921 | 89 079 | 419 000 | 0 | 0 |
| Ipari mosogatógép beszerzése | 800 000 | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 800 000 | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 0 | 0 |
| Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés LM | 84 000 | 66 142 | 17 858 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 84 000 | 66 142 | 17 858 | 84 000 | 0 | 0 |
| Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM | 7 500 000 | 5 905 512 | 1 594 488 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 7 500 000 | 5 905 512 | 1 594 488 | 7 500 000 | 0 | 0 |
| Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán csere SZM | 2 500 000 | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 500 000 | 1 968 504 | 531 496 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Kontyfa u. 3. - riasztó rendszer bővítése | 159 626 | 125 690 | 33 936 | 159 626 | 0 | 0 | 0 | | | | 159 626 | 125 690 | 33 936 | 159 626 | 0 | 0 |
| Kontyfa u. 3. - 2 db térfigyelő kamera felszerelése | 238 747 | 187 990 | 50 757 | 238 747 | 0 | 0 | -238 747 | -238 747 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztő Foglalkoztatás informatikai eszközök beszerzése | 1 014 667 | 798 950 | 215 717 | 1 014 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 014 667 | 852 100 | 162 567 | 1 014 667 | 0 | 0 |
| Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztéséhez EMI tám. (SZOC-17-FEJL-B-1-084) | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 000 000 | 985 544 | 14 456 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális és Sportközpont | 17 873 114 | 14 392 748 | 3 480 366 | 16 098 114 | 0 | 1 775 000 | 19 685 | 19 685 | 0 | 0 | 17 892 799 | 14 408 248 | 3 484 551 | 16 117 799 | 0 | 1 775 000 |
| Szoftverek, informatikai programok beszerzése | 2 140 204 | 1 685 200 | 455 004 | 2 140 204 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 140 204 | 1 685 200 | 455 004 | 2 140 204 | 0 | 0 |
| Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 117 600 | 880 000 | 237 600 | 1 117 600 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 117 600 | 880 000 | 237 600 | 1 117 600 | 0 | 0 |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 5 842 000 | 4 600 000 | 1 242 000 | 5 842 000 | 0 | 0 | 19 685 | 19 685 | | | 5 861 685 | 4 615 500 | 1 246 185 | 5 861 685 | 0 | 0 |
| Számítógép konfiguráció (10 db) LM | 1 402 500 | 1 402 500 | 0 | 1 402 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 402 500 | 1 402 500 | 0 | 1 402 500 | 0 | 0 |
| Színpadai berendezések LM | 1 067 054 | 840 200 | 226 854 | 1 067 054 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 067 054 | 840 200 | 226 854 | 1 067 054 | 0 | 0 |
| Projektör vetítővászonnal (2 db) LM | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| Központi tám.-Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (műzeális intézmények szakmai támogatása) LM | 1 800 000 | 1 417 323 | 382 677 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 800 000 | 1 417 323 | 382 677 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| Múzeum - faház vásárlás | 968 756 | 762 800 | 205 956 | 968 756 | 0 | 0 | 0 | | | | 968 756 | 762 800 | 205 956 | 968 756 | 0 | 0 |
| Közművelődési érdekltség-növelő támogatás | 2 435 000 | 1 917 323 | 517 677 | 1 660 000 | 0 | 775 000 | 0 | | | | 2 435 000 | 1 917 323 | 517 677 | 1 660 000 | 0 | 775 000 |
| Központi tám.-Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (műzeális intézmények szakmai támogatása) | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| Hetedhét Óvoda | 495 548 | 390 195 | 105 353 | 495 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 548 | 390 195 | 105 353 | 495 548 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 | 0 | | | | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 12 999 | 10 235 | 2 764 | 12 999 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 999 | 10 235 | 2 764 | 12 999 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | | 2017.évi ktv. VI. mód. | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------|------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|------------|--|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | |
| Hartyán-Árendás Összevont Óvoda | 1 116 497 | 879 132 | 237 365 | 1 116 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 497 | 879 132 | 237 365 | 1 116 497 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 | 0 | | | | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 539 968 | 425 172 | 114 796 | 539 968 | 0 | 0 | 0 | | | | 539 968 | 425 172 | 114 796 | 539 968 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM | 93 980 | 74 000 | 19 980 | 93 980 | 0 | 0 | 0 | | | | 93 980 | 74 000 | 19 980 | 93 980 | 0 | 0 | |
| Napsugár Összevont Óvoda | 496 549 | 390 984 | 105 565 | 496 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 549 | 390 984 | 105 565 | 496 549 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 | 0 | | | | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 14 000 | 11 024 | 2 976 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 14 000 | 11 024 | 2 976 | 14 000 | 0 | 0 | |
| Kertvárosi Összevont Óvoda | 4 132 437 | 3 253 888 | 878 549 | 4 132 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 132 437 | 3 253 888 | 878 549 | 4 132 437 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 723 824 | 569 940 | 153 884 | 723 824 | 0 | 0 | 0 | | | | 723 824 | 569 940 | 153 884 | 723 824 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 427 999 | 337 008 | 90 991 | 427 999 | 0 | 0 | 0 | | | | 427 999 | 337 008 | 90 991 | 427 999 | 0 | 0 | |
| Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők LM | 1 051 560 | 828 000 | 223 560 | 1 051 560 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 051 560 | 828 000 | 223 560 | 1 051 560 | 0 | 0 | |
| Vácrátót téri Tagóvoda folyosói állmenyezet csere LM | 1 929 054 | 1 518 940 | 410 114 | 1 929 054 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 929 054 | 1 518 940 | 410 114 | 1 929 054 | 0 | 0 | |
| Palotai Vadvirág Óvoda | 1 164 853 | 917 207 | 247 646 | 1 164 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164 853 | 917 207 | 247 646 | 1 164 853 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 | 0 | | | | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 46 970 | 36 984 | 9 986 | 46 970 | 0 | 0 | 0 | | | | 46 970 | 36 984 | 9 986 | 46 970 | 0 | 0 | |
| Aulich u. 46-62. III. csoport bútor csere | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 | 0 | |
| Aulich Tagóvoda elektromos kapunyitó kiépítése LM | 135 334 | 106 562 | 28 772 | 135 334 | 0 | 0 | 0 | | | | 135 334 | 106 562 | 28 772 | 135 334 | 0 | 0 | |
| Micimackó Óvoda | 518 015 | 407 885 | 110 130 | 518 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 015 | 407 885 | 110 130 | 518 015 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 241 275 | 189 980 | 51 295 | 241 275 | 0 | 0 | 0 | | | | 241 275 | 189 980 | 51 295 | 241 275 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 9 900 | 7 795 | 2 105 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | | | | 9 900 | 7 795 | 2 105 | 9 900 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM | 266 840 | 210 110 | 56 730 | 266 840 | 0 | 0 | 0 | | | | 266 840 | 210 110 | 56 730 | 266 840 | 0 | 0 | |
| Mosolykert Óvoda | 657 225 | 517 500 | 139 725 | 657 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 225 | 517 500 | 139 725 | 657 225 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 542 448 | 427 125 | 115 323 | 542 448 | 0 | 0 | 0 | | | | 542 448 | 427 125 | 115 323 | 542 448 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 114 777 | 90 375 | 24 402 | 114 777 | 0 | 0 | 0 | | | | 114 777 | 90 375 | 24 402 | 114 777 | 0 | 0 | |
| Pestújhegyi Óvoda | 728 929 | 573 960 | 154 969 | 728 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 929 | 573 960 | 154 969 | 728 929 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 | 0 | | | | 482 549 | 379 960 | 102 589 | 482 549 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 246 380 | 194 000 | 52 380 | 246 380 | 0 | 0 | 0 | | | | 246 380 | 194 000 | 52 380 | 246 380 | 0 | 0 | |
| Molnár Viktor Óvoda | 1 139 352 | 897 127 | 242 225 | 1 139 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 139 352 | 897 127 | 242 225 | 1 139 352 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 241 275 | 189 980 | 51 295 | 241 275 | 0 | 0 | 0 | | | | 241 275 | 189 980 | 51 295 | 241 275 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 55 000 | 43 307 | 11 693 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 55 000 | 43 307 | 11 693 | 55 000 | 0 | 0 | |
| Árnyékolók felszerelése LM | 843 077 | 663 840 | 179 237 | 843 077 | 0 | 0 | 0 | | | | 843 077 | 663 840 | 179 237 | 843 077 | 0 | 0 | |
| Mozdonyvezető Óvoda | 319 277 | 251 398 | 67 879 | 319 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 277 | 251 398 | 67 879 | 319 277 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 241 275 | 189 980 | 51 295 | 241 275 | 0 | 0 | 0 | | | | 241 275 | 189 980 | 51 295 | 241 275 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 57 415 | 45 208 | 12 207 | 57 415 | 0 | 0 | 0 | | | | 57 415 | 45 208 | 12 207 | 57 415 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM | 20 587 | 16 210 | 4 377 | 20 587 | 0 | 0 | 0 | | | | 20 587 | 16 210 | 4 377 | 20 587 | 0 | 0 | |
| Ákombákom Óvoda | 589 770 | 464 386 | 125 384 | 589 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 770 | 464 386 | 125 384 | 589 770 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 544 500 | 428 740 | 115 760 | 544 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 544 500 | 428 740 | 115 760 | 544 500 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 27 270 | 21 473 | 5 797 | 27 270 | 0 | 0 | 0 | | | | 27 270 | 21 473 | 5 797 | 27 270 | 0 | 0 | |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM | 18 000 | 14 173 | 3 827 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 000 | 14 173 | 3 827 | 18 000 | 0 | 0 | |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 7 257 519 | 5 714 583 | 1 542 936 | 7 257 519 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 7 257 519 | 4 927 181 | 1 330 338 | 6 257 519 | 0 | 0 | |
| Kertvárosi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 16 939 | 13 338 | 3 601 | 16 939 | 0 | 0 | 0 | | | | 16 939 | 13 338 | 3 601 | 16 939 | 0 | 0 | |
| Hetedhét Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | 0 | | | | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | |
| Mozdonyvezető Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 5 646 | 4 446 | 1 200 | 5 646 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 646 | 4 446 | 1 200 | 5 646 | 0 | 0 | |
| Kertvárosi Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 460 493 | 362 592 | 97 901 | 460 493 | 0 | 0 | 0 | | | | 460 493 | 362 592 | 97 901 | 460 493 | 0 | 0 | |
| Hetedhét Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 386 543 | 304 365 | 82 178 | 386 543 | 0 | 0 | 0 | | | | 386 543 | 304 365 | 82 178 | 386 543 | 0 | 0 | |
| Mozdonyvezető Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 425 947 | 335 392 | 90 555 | 425 947 | 0 | 0 | 0 | | | | 425 947 | 335 392 | 90 555 | 425 947 | 0 | 0 | |
| Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csop.szobákba bepéitett szekrények felúj. SZM | 1 000 000 | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítás SZM | 3 500 000 | 2 755 906 | 744 094 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 500 000 | 2 755 906 | 744 094 | 3 500 000 | 0 | 0 | |
| Hetedhét Óvoda (Klapka Tagóvoda) melegvíztároló bojler csere | 912 178 | 718 250 | 193 928 | 912 178 | 0 | 0 | 0 | | | | 912 178 | 718 250 | 193 928 | 912 178 | 0 | 0 | |
| Óvodai weboldal kialakítása | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 | | | | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | | 2017.évi ktv. VI. 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. | |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 2 602 330 | 2 049 079 | 553 251 | 2 602 330 | 0 | 0 | 983 190 | 983 190 | 0 | 0 | 3 585 520 | 2 820 960 | 764 560 | 3 585 520 | 0 | 0 | |
| Palotai Vadvirág Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | 9 997 | 9 997 | 0 | 0 | 21 290 | 16 764 | 4 526 | 21 290 | 0 | 0 | |
| Pestújhegyi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | |
| Ákombákom Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | |
| Molnár Viktor Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 5 646 | 4 446 | 1 200 | 5 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 646 | 4 446 | 1 200 | 5 646 | 0 | 0 | |
| Palotai Vadvirág Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 428 010 | 337 016 | 90 994 | 428 010 | 0 | 0 | 423 724 | 423 724 | 0 | 0 | 851 734 | 668 374 | 183 360 | 851 734 | 0 | 0 | |
| Pestújhegyi Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 410 718 | 323 400 | 87 318 | 410 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 718 | 323 400 | 87 318 | 410 718 | 0 | 0 | |
| Ákombákom Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 360 613 | 283 947 | 76 666 | 360 613 | 0 | 0 | 257 211 | 257 211 | 0 | 0 | 617 824 | 486 475 | 131 349 | 617 824 | 0 | 0 | |
| Molnár Viktor Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 324 984 | 255 893 | 69 091 | 324 984 | 0 | 0 | 213 836 | 213 836 | 0 | 0 | 538 820 | 424 267 | 114 553 | 538 820 | 0 | 0 | |
| Palotai Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62). III. csoport bútor cseréje | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 | 0 | 78 422 | 78 422 | 0 | 0 | 578 422 | 455 450 | 122 972 | 578 422 | 0 | 0 | |
| Óvodai weboldal kialakítása | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 12 982 521 | 10 222 458 | 2 760 063 | 12 982 521 | 0 | 0 | 1 138 385 | 1 138 385 | 0 | 0 | 14 120 906 | 11 118 824 | 3 002 082 | 14 120 906 | 0 | 0 | |
| Mosolykert Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | |
| Hartyán-Árendás Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | 21 989 | 21 989 | 0 | 0 | 33 282 | 26 206 | 7 076 | 33 282 | 0 | 0 | |
| Napsugár Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 293 | 8 892 | 2 401 | 11 293 | 0 | 0 | |
| Micimackó Óvoda - informatikai eszköz beszerzés | 5 646 | 4 446 | 1 200 | 5 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 646 | 4 446 | 1 200 | 5 646 | 0 | 0 | |
| Mosolykert Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 488 727 | 384 825 | 103 902 | 488 727 | 0 | 0 | 496 140 | 496 140 | 0 | 0 | 984 867 | 775 486 | 209 381 | 984 867 | 0 | 0 | |
| Hartyán-Árendás Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 111 034 | 87 428 | 23 606 | 111 034 | 0 | 0 | 437 046 | 437 046 | 0 | 0 | 548 080 | 431 559 | 116 521 | 548 080 | 0 | 0 | |
| Napsugár Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 592 298 | 466 376 | 125 922 | 592 298 | 0 | 0 | 126 165 | 126 165 | 0 | 0 | 718 463 | 565 719 | 152 744 | 718 463 | 0 | 0 | |
| Micimackó Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 437 140 | 344 205 | 92 935 | 437 140 | 0 | 0 | 57 045 | 57 045 | 0 | 0 | 494 185 | 389 122 | 105 063 | 494 185 | 0 | 0 | |
| Óvodai weboldal kialakítása | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 480 | 424 000 | 114 480 | 538 480 | 0 | 0 | |
| Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszköz- beszerzés SZM | 6 233 264 | 4 908 082 | 1 325 182 | 6 233 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 233 264 | 4 908 082 | 1 325 182 | 6 233 264 | 0 | 0 | |
| Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) radiátorvédő, beépített bútorok | 4 542 053 | 3 576 420 | 965 633 | 4 542 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 542 053 | 3 576 420 | 965 633 | 4 542 053 | 0 | 0 | |
| Gazdasági Működtetési Központ | 65 794 127 | 51 806 400 | 13 987 727 | 64 852 366 | 941 761 | 0 | 7 938 904 | 7 938 904 | 0 | 0 | 73 733 031 | 58 057 506 | 15 675 525 | 72 791 270 | 941 761 | 0 | |
| GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | |
| GMK (Szödliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtészál.szab.kial.tervezetése | 800 000 | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 0 | 0 | |
| GMK (Szödliget u. 24-32.) emeleti termek összenyitása, sportpadló kialakítással | 3 600 000 | 2 834 646 | 765 354 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 2 834 646 | 765 354 | 3 600 000 | 0 | 0 | |
| GMK informatikai rendszer fejlesztése (eszköz, szoftver) | 3 429 000 | 2 700 000 | 729 000 | 3 429 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 429 000 | 2 700 000 | 729 000 | 3 429 000 | 0 | 0 | |
| GMK kisértékű eszközök cseréje | 889 000 | 700 000 | 189 000 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 000 | 700 000 | 189 000 | 889 000 | 0 | 0 | |
| GMK tálalókonyhákban jogosultság ellenőrző rendszer kiépítése | 2 947 670 | 2 321 000 | 626 670 | 2 947 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 947 670 | 2 321 000 | 626 670 | 2 947 670 | 0 | 0 | |
| GMK (Nádasztó főzőkonyha) főzőüst beszerzése | 1 651 000 | 1 300 000 | 351 000 | 1 651 000 | 0 | 0 | -1 651 000 | -1 651 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GMK (Nádasztó főzőkonyha) felújítás tervezetése | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | |
| GMK (Bogánés és Kavicsos főzőkonyha) hűtőszekrények beszerzése | 789 940 | 622 000 | 167 940 | 789 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 940 | 622 000 | 167 940 | 789 940 | 0 | 0 | |
| GMK kertészeti gépek beszerzése | 494 801 | 389 607 | 105 194 | 494 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 801 | 389 607 | 105 194 | 494 801 | 0 | 0 | |
| GMK multifunkcionális fénymásológép beszerzése | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | -283 712 | -283 712 | 0 | 0 | 1 621 288 | 1 276 605 | 344 683 | 1 621 288 | 0 | 0 | |
| GMK bútorok beszerzése | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | |
| GMK (Raktár) gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 508 000 | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 0 | 0 | -508 000 | -508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GMK irodai klímarendszer kialakítása II. ütem | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
| GMK személygépkocsi beszerzés | 3 325 000 | 2 618 110 | 706 890 | 3 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 325 000 | 2 618 110 | 706 890 | 3 325 000 | 0 | 0 | |
| GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 3 504 424 | 2 759 391 | 745 033 | 3 504 424 | 0 | 0 | -418 136 | -418 136 | 0 | 0 | 3 086 288 | 2 430 152 | 656 136 | 3 086 288 | 0 | 0 | |
| GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM | 55 207 | 43 470 | 11 737 | 55 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 207 | 43 470 | 11 737 | 55 207 | 0 | 0 | |
| Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) LM | 331 470 | 261 000 | 70 470 | 331 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 470 | 261 000 | 70 470 | 331 470 | 0 | 0 | |
| GMK Központ keleti homlokzati irodákba klímák beszerzése LM | 6 127 750 | 4 825 000 | 1 302 750 | 6 127 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 127 750 | 4 825 000 | 1 302 750 | 6 127 750 | 0 | 0 | |
| Szoftver licenstdíj Multischool3 étkezésmegrendelő és számlázó program LM | 203 200 | 160 000 | 43 200 | 203 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 200 | 160 000 | 43 200 | 203 200 | 0 | 0 | |
| Főzőkonyhák riasztórendszere LM | 206 089 | 162 275 | 43 814 | 206 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 089 | 162 275 | 43 814 | 206 089 | 0 | 0 | |
| GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00405. sz. szerződés alapján | 569 714 | 448 594 | 121 120 | 569 714 | 0 | 569 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 714 | 448 594 | 121 120 | 0 | 569 714 | 0 | |
| GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00415. sz. szerződés alapján | 372 047 | 292 950 | 79 097 | 372 047 | 0 | 372 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 047 | 292 950 | 79 097 | 0 | 372 047 | 0 | |
| GMK nyári közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 4 079 240 | 3 212 000 | 867 240 | 4 079 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 240 | 3 212 000 | 867 240 | 4 079 240 | 0 | 0 | |
| GMK Újpalotai Üzemeltetési Terület Központ (Hartyán köz 3.) riasztó rendszer kialakítása | 285 941 | 225 150 | 60 791 | 285 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 941 | 225 150 | 60 791 | 285 941 | 0 | 0 | |
| GMK szerverpark átalakítása | 4 387 596 | 3 454 800 | 932 796 | 4 387 596 | 0 | 0 | 283 712 | 283 712 | 0 | 0 | 4 671 308 | 3 678 195 | 993 113 | 4 671 308 | 0 | 0 | |
| XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u. 33.) fűtési szekunder hálózat felújítás tervezetése | 550 000 | 433 071 | 116 929 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 433 071 | 116 929 | 550 000 | 0 | 0 | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | 2017.évi ktv. VI. 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. |
| XV/10 Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) fűtési rendszer korszerűsítés tervezetése | 540 005 | 425 201 | 114 804 | 540 005 | 0 | 0 | 0 | | | | 540 005 | 425 201 | 114 804 | 540 005 | 0 | 0 |
| ESZI Idősek Klubja (Arany János u. 51.) fűtés korszerűsítés tervezetése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZM | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 | 0 |
| ESZI (Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klebléber u. 20/a) kazán csere tervezetése SZM | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 500 000 | 393 701 | 106 299 | 500 000 | 0 | 0 |
| Hetedhét Óvoda (Klapka Gy. u. 27.) kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tervezetése | 700 000 | 551 181 | 148 819 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 700 000 | 551 181 | 148 819 | 700 000 | 0 | 0 |
| Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tervezetése SZM | 699 060 | 550 441 | 148 619 | 699 060 | 0 | 0 | 0 | | | | 699 060 | 550 441 | 148 619 | 699 060 | 0 | 0 |
| Pestújehelyi Óvoda (Órjárat u.) kazáncsere, fűtés korszerűsítés tervezetése | 460 935 | 362 941 | 97 994 | 460 935 | 0 | 0 | -460 935 | -460 935 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czabán Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése | 26 000 | 20 472 | 5 528 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 26 000 | 20 472 | 5 528 | 26 000 | 0 | 0 |
| Kossuth Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése | 26 000 | 20 472 | 5 528 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 26 000 | 20 472 | 5 528 | 26 000 | 0 | 0 |
| Pestújehelyi Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése | 171 449 | 134 999 | 36 450 | 171 449 | 0 | 0 | 128 139 | 128 139 | | | 299 588 | 235 895 | 63 693 | 299 588 | 0 | 0 |
| Szent Korona Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése | 18 237 | 14 360 | 3 877 | 18 237 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 237 | 14 360 | 3 877 | 18 237 | 0 | 0 |
| Magyar Kinai Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése | 3 150 | 2 480 | 670 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 150 | 2 480 | 670 | 3 150 | 0 | 0 |
| Kolozsvár Iskola kisértékű gép,berend.,felsz.beszerezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 998 | 179 998 | | | 179 998 | 141 730 | 38 268 | 179 998 | 0 | 0 |
| Hartyán Iskola kisértékű gép,berend.felsz.beszerezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 999 | 109 999 | | | 109 999 | 86 613 | 23 386 | 109 999 | 0 | 0 |
| Dózsa Gimnázium (Szödliget u.) táncszőnyeg csere | 1 612 202 | 1 269 450 | 342 752 | 1 612 202 | 0 | 0 | -1 612 202 | -1 612 202 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Páskom Tagóvoda) felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 171 041 | 12 171 041 | | | 12 171 041 | 9 583 497 | 2 587 544 | 12 171 041 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 235 753 962 | 185 952 472 | 49 801 490 | 233 037 201 | 941 761 | 1 775 000 | 27 370 233 | 10 860 733 | 16 509 500 | 0 | 263 124 195 | 207 752 843 | 55 371 352 | 243 897 934 | 17 451 261 | 1 775 000 |
| Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 102 056 700 | 80 360 000 | 21 696 700 | 102 056 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 056 700 | 80 360 000 | 21 696 700 | 102 056 700 | 0 | 0 |
| Teljeskörű akadálymentesítés tervezése SZM | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 937 000 | 3 100 000 | 837 000 | 3 937 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 937 000 | 3 100 000 | 837 000 | 3 937 000 | 0 | 0 |
| Kisértékű bútorbeszerzés | 4 826 000 | 3 800 000 | 1 026 000 | 4 826 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 826 000 | 3 800 000 | 1 026 000 | 4 826 000 | 0 | 0 |
| Szerszámok | 152 400 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 0 | 0 | 0 | | | | 152 400 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 0 | 0 |
| Skoda Fabia gépkocsi cseréje JUZ-015 SZM | 5 334 000 | 4 200 000 | 1 134 000 | 5 334 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 334 000 | 4 200 000 | 1 134 000 | 5 334 000 | 0 | 0 |
| Vagyon értékű jogok (szoftver vás.) | 30 340 300 | 23 890 000 | 6 450 300 | 30 340 300 | 0 | 0 | -8 111 998 | -8 111 998 | | | 22 228 302 | 17 502 600 | 4 725 702 | 22 228 302 | 0 | 0 |
| Kis értékű szellemi termékek vásárlása SZM | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 | 8 111 998 | 8 111 998 | | | 18 387 400 | 14 964 598 | 3 422 802 | 18 387 400 | 0 | 0 |
| Számítógépes hálózat SZM | 6 985 000 | 5 500 000 | 1 485 000 | 6 985 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 985 000 | 5 500 000 | 1 485 000 | 6 985 000 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása | 11 938 000 | 9 400 000 | 2 538 000 | 11 938 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 11 938 000 | 9 400 000 | 2 538 000 | 11 938 000 | 0 | 0 |
| Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása SZM | 9 715 000 | 7 650 000 | 2 065 000 | 9 715 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 9 715 000 | 7 650 000 | 2 065 000 | 9 715 000 | 0 | 0 |
| A ép.I.em.teakonyha bővítése, átalakítása | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 222 500 | 1 750 000 | 472 500 | 2 222 500 | 0 | 0 |
| Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lebonyolításához | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 |
| Informatikai irodák bővítése, átalakítása | 2 159 000 | 1 700 000 | 459 000 | 2 159 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 159 000 | 1 700 000 | 459 000 | 2 159 000 | 0 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 102 056 700 | 80 360 000 | 21 696 700 | 102 056 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 056 700 | 80 360 000 | 21 696 700 | 102 056 700 | 0 | 0 |
| Városgazdálkodási tevékenység | 1 495 048 117 | 1 349 580 949 | 145 467 168 | 1 495 048 117 | 0 | 0 | 5 106 635 | 5 106 635 | 0 | 0 | 1 500 154 752 | 1 362 917 401 | 137 237 351 | 1 500 154 752 | 0 | 0 |
| Sajófal | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| Kerületi városközpont fejlesztése tervpályázat | 20 320 000 | 16 000 000 | 4 320 000 | 20 320 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 20 320 000 | 16 000 000 | 4 320 000 | 20 320 000 | 0 | 0 |
| Karácsony Benő park koncepciótervnek aktualizálása | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| Karácsony Benő park építés kiviteli tervek elkészítése SZM | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Tervezői művezetés - ÉPK 13. épület | 685 800 | 540 000 | 145 800 | 685 800 | 0 | 0 | 41 748 056 | 41 748 056 | | | 42 433 856 | 42 288 056 | 145 800 | 42 433 856 | 0 | 0 |
| Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás tervezése | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 |
| Intelligens, automatikus szabálysértést érzékelő rendszer telepítése (MULTI ALARM) árajánlata alapján - 6 helyszín és egy szerver | 20 828 000 | 16 400 000 | 4 428 000 | 20 828 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 20 828 000 | 16 400 000 | 4 428 000 | 20 828 000 | 0 | 0 |
| Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység) | 38 665 636 | 30 445 383 | 8 220 253 | 38 665 636 | 0 | 0 | 0 | | | | 38 665 636 | 30 445 383 | 8 220 253 | 38 665 636 | 0 | 0 |
| Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejli., licence díj | 5 761 740 | 4 536 803 | 1 224 937 | 5 761 740 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 761 740 | 4 536 803 | 1 224 937 | 5 761 740 | 0 | 0 |
| Ingtalan vásárlás | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 |
| Járda építések, felújítások tervezése - Répszolg. | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| Járda építés (Adria u.) - Répszolg. | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 |
| Járda építés (kisebb összekötők szakaszok, intézmények) - Répszolg. | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | | 2017.évi ktv. VI. 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. | |
| Útépítések, felújítások tervezetése (Adria, Vasgolyó, Cserba) - Répszolg. | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 | |
| Gyalogos átkelőhelyek tervezetése (Régi Fóti, Pázmány és Wysoczki, Fő út) - Répszolg. | 4 826 000 | 3 800 000 | 1 026 000 | 4 826 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 826 000 | 3 800 000 | 1 026 000 | 4 826 000 | 0 | 0 | |
| Tempo 30 övezet tervezése - Répszolg. | 3 556 000 | 2 800 000 | 756 000 | 3 556 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 556 000 | 2 800 000 | 756 000 | 3 556 000 | 0 | 0 | |
| Tempo 30 övezet építés (VKB 32/2016 határozat) - Répszolg. | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | 0 | 0 | |
| Parkoló építés, felújítás tervezetése (Szent Korona u. Sárffü u, Aulich u.) - Répszolg. | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | |
| Parkoló építés (Szent Korona u, Sárffü u, Aulich u.) - Répszolg. | 16 510 000 | 13 000 000 | 3 510 000 | 16 510 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 16 510 000 | 13 000 000 | 3 510 000 | 16 510 000 | 0 | 0 | |
| Parkoló építés (Szilas ltp.) - Répszolg. | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | |
| Zöldfelület, parkosítás, faültetés - Répszolg. | 25 400 000 | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 25 400 000 | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | |
| Fasor rekonstrukció (Beller I. u., Wisocky u.) - Répszolg. | 25 400 000 | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 25 400 000 | 20 000 000 | 5 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | |
| Kutyafuttatók létesítése (Kossuth ltp.) - Répszolg. | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | |
| Kis terek fejlesztése (Wagner M.park, Szilas park, Késmárk-Neptun ltp., Drégelyvár-Molnár V.,Kossuth ltp., Gerecse emlékhely-Órjári tér) - Répszolg. | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 | |
| Kontyfa u. futókör - Répszolg. | 32 385 000 | 25 500 000 | 6 885 000 | 32 385 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 32 385 000 | 25 500 000 | 6 885 000 | 32 385 000 | 0 | 0 | |
| Napelemes közvilágítási hálóbővítés (Szent Korona útja, Szilas ltp., Arany J.u.) - Répszolg. | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | |
| Rákospalota forgalomtech.egyirányútervezési terv | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | |
| Vághó F. u. csapadékvíz elvezetési terv | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | |
| Száraznád u. Posta ép. előtti park terv | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | |
| 5-ös busz új végállomás tervezése | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | |
| ÉPK bontások III.ütem (21,2/b,2/c.) - RUP-15 | 38 219 696 | 30 094 249 | 8 125 447 | 38 219 696 | 0 | 0 | -38 219 696 | -38 219 696 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÉPK bontások (25,29.) - RUP-15 SzM | 19 001 175 | 14 961 555 | 4 039 620 | 19 001 175 | 0 | 0 | -19 001 175 | -19 001 175 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda) | 37 382 856 | 29 435 320 | 7 947 536 | 37 382 856 | 0 | 0 | 0 | | | | 37 382 856 | 29 435 320 | 7 947 536 | 37 382 856 | 0 | 0 | |
| Diszvilágítás fejlesztés | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | |
| Hiányzó közműszakaszok kiépítése | 4 944 110 | 3 893 000 | 1 051 110 | 4 944 110 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 944 110 | 3 893 000 | 1 051 110 | 4 944 110 | 0 | 0 | |
| Beruházásokhoz kapcsolódó közmű fejlesztések SzM | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | |
| Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | |
| Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés | 8 000 000 | 6 299 213 | 1 700 787 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 000 000 | 6 299 213 | 1 700 787 | 8 000 000 | 0 | 0 | |
| Szántó föld úti pálya fejlesztéséhez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-2017/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat (Répszolg.) SzM | 119 761 000 | 94 300 000 | 25 461 000 | 119 761 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 119 761 000 | 94 300 000 | 25 461 000 | 119 761 000 | 0 | 0 | |
| Kerületi nyilvános illemhely program | 39 944 715 | 31 452 532 | 8 492 183 | 39 944 715 | 0 | 0 | 0 | | | | 39 944 715 | 31 452 532 | 8 492 183 | 39 944 715 | 0 | 0 | |
| Diszpolgárok portréja | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 0 | 0 | |
| Ingatlan vás.Kossuth u.36.,Régi Fóti út 32. | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 600 000 | 18 600 000 | 0 | 18 600 000 | 0 | 0 | |
| Műfüves pályák kamerarendszerének fejlesztése | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | |
| Ingatlan vásárlás | 21 300 000 | 21 300 000 | 0 | 21 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 21 300 000 | 21 300 000 | 0 | 21 300 000 | 0 | 0 | |
| Kis értékű eszköz beszerzés - bűnmegelőzés családi, iskolai programok | 203 450 | 160 197 | 43 253 | 203 450 | 0 | 0 | 0 | | | | 203 450 | 160 197 | 43 253 | 203 450 | 0 | 0 | |
| Fő út - Battyhány u. zebratervezés végzámbla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 38 100 | | | 38 100 | 30 000 | 8 100 | 38 100 | 0 | 0 | |
| ÉPK 13. jelű épület átépítés pótmunka | 15 722 804 | 15 722 804 | 0 | 15 722 804 | 0 | 0 | 0 | | | | 15 722 804 | 15 722 804 | 0 | 15 722 804 | 0 | 0 | |
| ÉPK 14.ép. Állapotfelmérés, statikai szkvél. LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 069 200 | 2 069 200 | | | 2 069 200 | 2 069 200 | 0 | 2 069 200 | 0 | 0 | |
| ÉPK hévízkút létesítéséhez előtanulmány LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | |
| ÉPK 13. jelű épület átépítés LM | 277 545 415 | 276 230 908 | 1 314 507 | 277 545 415 | 0 | 0 | 0 | | | | 277 545 415 | 276 230 908 | 1 314 507 | 277 545 415 | 0 | 0 | |
| ÉPK 13. épület tervezői művezetés LM | 2 514 600 | 1 980 000 | 534 600 | 2 514 600 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 514 600 | 1 980 000 | 534 600 | 2 514 600 | 0 | 0 | |
| ÉPK 13.ép. Gáz és víz bekötés LM | 1 133 956 | 892 879 | 241 077 | 1 133 956 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 133 956 | 892 879 | 241 077 | 1 133 956 | 0 | 0 | |
| ÉPK 4. épület állapotfelmérés LM | 353 060 | 278 000 | 75 060 | 353 060 | 0 | 0 | 0 | | | | 353 060 | 278 000 | 75 060 | 353 060 | 0 | 0 | |
| Deák utca orvosi rendelő átépítés LM | 307 708 365 | 307 708 365 | 0 | 307 708 365 | 0 | 0 | 0 | | | | 307 708 365 | 307 708 365 | 0 | 307 708 365 | 0 | 0 | |
| Deák utca orvosi rendelő átépítés LM | 63 916 352 | 63 916 352 | 0 | 63 916 352 | 0 | 0 | 0 | | | | 63 916 352 | 63 916 352 | 0 | 63 916 352 | 0 | 0 | |
| Deák u. generál tervezői művezetés LM | 5 486 400 | 4 320 000 | 1 166 400 | 5 486 400 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 486 400 | 4 320 000 | 1 166 400 | 5 486 400 | 0 | 0 | |
| Közesatorna építés LM | 6 318 | 4 975 | 1 343 | 6 318 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 318 | 4 975 | 1 343 | 6 318 | 0 | 0 | |
| Kovács K. tér csatorna terv LM | 990 600 | 780 000 | 210 600 | 990 600 | 0 | 0 | 0 | | | | 990 600 | 780 000 | 210 600 | 990 600 | 0 | 0 | |
| Rákos út 77/A. SZTK felújítás elők.és kiviteli terve LM | 4 030 980 | 3 174 000 | 856 980 | 4 030 980 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 030 980 | 3 174 000 | 856 980 | 4 030 980 | 0 | 0 | |
| Közösségi ház tervezése LM | 6 045 200 | 4 760 000 | 1 285 200 | 6 045 200 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 045 200 | 4 760 000 | 1 285 200 | 6 045 200 | 0 | 0 | |
| Hősök úti rendelő lift tervei és vertualizálás LM | 1 130 300 | 890 000 | 240 300 | 1 130 300 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 130 300 | 890 000 | 240 300 | 1 130 300 | 0 | 0 | |
| Erdőkerülő u. véderő terv LM | 971 550 | 765 000 | 206 550 | 971 550 | 0 | 0 | 0 | | | | 971 550 | 765 000 | 206 550 | 971 550 | 0 | 0 | |
| Útépítés (Csillagos köz) LM | 4 405 565 | 4 405 565 | 0 | 4 405 565 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 405 565 | 4 405 565 | 0 | 4 405 565 | 0 | 0 | |
| Zsókavár u. parkoló építés LM | 32 200 000 | 32 200 000 | 0 | 32 200 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 32 200 000 | 32 200 000 | 0 | 32 200 000 | 0 | 0 | |
| Koloszvár-Széchenyi u.jelzőlámpás forgalomirányítás LM | 3 642 360 | 2 868 000 | 774 360 | 3 642 360 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 642 360 | 2 868 000 | 774 360 | 3 642 360 | 0 | 0 | |
| Szerencs u. - Bánkút u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM | 4 917 440 | 3 872 000 | 1 045 440 | 4 917 440 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 917 440 | 3 872 000 | 1 045 440 | 4 917 440 | 0 | 0 | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | 2017.évi ktv. VI. 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. |
| Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark)Répszolg. LM | 18 794 946 | 14 799 170 | 3 995 776 | 18 794 946 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 794 946 | 14 799 170 | 3 995 776 | 18 794 946 | 0 | 0 |
| KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 Vácrátót téri Óvoda felúj. LM | 1 999 394 | 1 574 197 | 425 197 | 1 999 394 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 999 394 | 1 574 197 | 425 197 | 1 999 394 | 0 | 0 |
| Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 757 150 | 12 757 150 | | | 12 757 150 | 10 045 000 | 2 712 150 | 12 757 150 | 0 | 0 |
| "Új Városközpont fejlesztése" megval. tanulmány LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 000 | 3 175 000 | | | 3 175 000 | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | 0 | 0 |
| Panaszbejelentési applikáció SzM | 5 715 000 | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 715 000 | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 0 | 0 |
| Stand | 499 999 | 393 700 | 106 299 | 499 999 | 0 | 0 | 0 | 106 299 | | | 499 999 | 393 700 | 106 299 | 499 999 | 0 | 0 |
| Mágnestábla | 56 352 | 44 372 | 11 980 | 56 352 | 0 | 0 | 0 | | | | 56 352 | 44 372 | 11 980 | 56 352 | 0 | 0 |
| Emléktáblák készítése, állítása | 598 805 | 598 805 | 0 | 598 805 | 0 | 0 | 0 | | | | 598 805 | 598 805 | 0 | 598 805 | 0 | 0 |
| Deák utca orvosi rendelő átépítés - (2 db kandelláber és földkábel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre) | 2 542 238 | 2 001 762 | 540 476 | 2 542 238 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 542 238 | 2 001 762 | 540 476 | 2 542 238 | 0 | 0 |
| "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 |
| Széchenyi u.-Koloszvár u. csomópont erőátviteli és közvill. hálózat átépítés terv | 378 460 | 298 000 | 80 460 | 378 460 | 0 | 0 | 0 | | | | 378 460 | 298 000 | 80 460 | 378 460 | 0 | 0 |
| Zala Gy. U. közvilágítási hálózat terv | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 0 | 0 |
| Fő út- Batthyány u. zebra közvill.terv | 182 880 | 144 000 | 38 880 | 182 880 | 0 | 0 | 0 | | | | 182 880 | 144 000 | 38 880 | 182 880 | 0 | 0 |
| Rákos út 77/A SZTK felúj. Tervezői művezetés díja | 634 800 | 499 843 | 134 957 | 634 800 | 0 | 0 | 0 | | | | 634 800 | 499 843 | 134 957 | 634 800 | 0 | 0 |
| Szinkó domb gyalogos lámpás átkelés tervezetése | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| Drégelyvár u. közter.féjl.terv | 1 257 300 | 990 000 | 267 300 | 1 257 300 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 257 300 | 990 000 | 267 300 | 1 257 300 | 0 | 0 |
| III. XV. ker. Önkormányzat összesen | 1 495 048 117 | 1 349 580 949 | 145 467 168 | 1 495 048 117 | 0 | 0 | 5 106 635 | 5 106 635 | 0 | 0 | 1 500 154 752 | 1 362 917 401 | 137 237 351 | 1 500 154 752 | 0 | 0 |
| IV. Önkormányzat összesen (I+III.) | 1 832 858 779 | 1 615 893 421 | 216 965 358 | 1 830 142 018 | 941 761 | 1 775 000 | 32 476 868 | 15 967 368 | 16 509 500 | 0 | 1 865 335 647 | 1 651 030 244 | 214 305 403 | 1 846 109 386 | 17 451 261 | 1 775 000 |
| Felhalmozási címzett tartalék | 1 450 822 671 | 1 450 822 671 | 0 | 1 450 822 671 | 0 | 0 | 1 344 363 327 | 1 344 363 327 | 0 | 0 | 2 795 185 998 | 2 795 185 998 | 0 | 2 795 185 998 | 0 | 0 |
| Emléktáblák készítése, állítása | 401 195 | 401 195 | 0 | 401 195 | 0 | 0 | 0 | | | | 401 195 | 401 195 | 0 | 401 195 | 0 | 0 |
| Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete | 43 250 | 43 250 | 0 | 43 250 | 0 | 0 | 0 | | | | 43 250 | 43 250 | 0 | 43 250 | 0 | 0 |
| Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Szabad felhasználású maradvány - tartalék | 343 261 226 | 343 261 226 | 0 | 343 261 226 | 0 | 0 | 1 716 774 898 | 1 716 774 898 | | | 2 060 036 124 | 2 060 036 124 | 0 | 2 060 036 124 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| Önkormányzat pályázati önrész keretei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Önk.pály.önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyirpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya) | 8 890 000 | 8 890 000 | 0 | 8 890 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 890 000 | 8 890 000 | 0 | 8 890 000 | 0 | 0 |
| - Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Patthos utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása" | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| - Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szódliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása" | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| - Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" | 274 481 715 | 274 481 715 | 0 | 274 481 715 | 0 | 0 | 0 | | | | 274 481 715 | 274 481 715 | 0 | 274 481 715 | 0 | 0 |
| - Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész | 792 745 285 | 792 745 285 | 0 | 792 745 285 | 0 | 0 | -372 411 571 | -372 411 571 | | | 420 333 714 | 420 333 714 | 0 | 420 333 714 | 0 | 0 |
| - Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szódliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SzM | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 500 000 | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 1 450 822 671 | 1 450 822 671 | 0 | 1 450 822 671 | 0 | 0 | 1 344 363 327 | 1 344 363 327 | 0 | 0 | 2 795 185 998 | 2 795 185 998 | 0 | 2 795 185 998 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. VI. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

| Feladat | 2017.évi ktv. V. mód. | | | | | | Módosítás | | | | 2017.évi ktv. VI. mód. | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------|-----------|-------------|----------|----------|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | közp. tám. | Összesen | önk-i saját | átv. | pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | közp. tám. |
| | 6 473 372 | 6 048 175 | 425 197 | 6 473 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 473 372 | 6 048 175 | 425 197 | 6 473 372 | 0 | 0 |
| VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Fót kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza" - pályázat LM | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | | | 0 | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 |
| KEHOP-5.2.9 pályázat Rpal. Kertvárosi Összuevont Óvoda Vácrátóth téri Tagóvodája napelemes erőmű telepítésének tervezése (KT 289/2017.(IV.24.) ök.hat. alapján) - RUP-15 KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002 - Egyéb dologi HNT jótelj.gar. Zsókavár III. LM | 1 999 394 | 1 574 197 | 425 197 | 1 999 394 | | | 0 | | | | | 1 999 394 | 1 574 197 | 425 197 | 1 999 394 | 0 | 0 |
| | 473 978 | 473 978 | 0 | 473 978 | | | 0 | | | | | 473 978 | 473 978 | 0 | 473 978 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiemelt pályázatok összesen | 6 473 372 | 6 048 175 | 425 197 | 6 473 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 473 372 | 6 048 175 | 425 197 | 6 473 372 | 0 | 0 |

Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

| Címrend | 1 | | | 2 | | |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. | | | Czabán Általános Iskola | | |
| Kormányzati funkciók | 852020 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 902 359 | | 902 359 | 7 983 335 | -434 508 | 7 548 827 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 243 636 | 14 485 | 258 121 | 1 831 733 | -72 208 | 1 759 525 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | 14 779 992 | -2 144 777 | 12 635 215 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 725 394 | 1 920 472 | 2 645 866 | 5 861 925 | -423 811 | 5 438 114 |
| 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 | 1 871 389 | 1 934 957 | 3 806 346 | 30 456 985 | -3 075 304 | 27 381 681 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 26 000 | | 26 000 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 871 389 | 1 934 957 | 3 806 346 | 30 482 985 | -3 075 304 | 27 407 681 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 871 389 | 1 934 957 | 3 806 346 | 30 482 985 | -3 075 304 | 27 407 681 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | 5 064 283 | 194 832 | 5 259 115 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 174 035 | 2 181 183 | 2 355 218 | 129 863 | 317 098 | 446 961 |
| 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 | 174 035 | 2 181 183 | 2 355 218 | 5 194 146 | 511 930 | 5 706 076 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 174 035 | 2 181 183 | 2 355 218 | 5 194 146 | 511 930 | 5 706 076 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | 9 077 363 | | 9 077 363 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 1 697 354 | -246 226 | 1 451 128 | 16 185 476 | -3 587 234 | 12 598 242 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 26 000 | | 26 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 697 354 | -246 226 | 1 451 128 | 25 288 839 | -3 587 234 | 21 701 605 |
| Bevételek összesen | 1 871 389 | 1 934 957 | 3 806 346 | 30 482 985 | -3 075 304 | 27 407 681 |

Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

| Címrend | 3 | | | 4 | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | Hartyán Általános Iskola | | | Károly Róbert Általános Iskola | | |
| Kormányzati funkciók | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 12. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 183 325 | 984 905 | 8 168 230 | 10 425 897 | 1 732 709 | 12 158 606 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó | 1 721 359 | 303 884 | 2 025 243 | 2 393 318 | 431 943 | 2 825 261 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 76 292 963 | -6 922 241 | 69 370 722 | 26 561 318 | -2 184 277 | 24 377 041 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 8 559 851 | -2 881 884 | 5 677 967 | 13 286 723 | -4 281 287 | 9 005 436 |
| 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 | 93 757 498 | -8 515 336 | 85 242 162 | 52 667 256 | -4 300 912 | 48 366 344 |
| 6. Beruházások | | 109 999 | 109 999 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 109 999 | 109 999 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 93 757 498 | -8 405 337 | 85 352 161 | 52 667 256 | -4 300 912 | 48 366 344 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 93 757 498 | -8 405 337 | 85 352 161 | 52 667 256 | -4 300 912 | 48 366 344 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 31 763 575 | -2 487 332 | 29 276 243 | 20 007 195 | -671 104 | 19 336 091 |
| 4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 123 200 | 760 576 | 883 776 | 90 542 | 472 568 | 563 110 |
| 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 | 31 886 775 | -1 726 756 | 30 160 019 | 20 097 737 | -198 536 | 19 899 201 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 31 886 775 | -1 726 756 | 30 160 019 | 20 097 737 | -198 536 | 19 899 201 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 31 631 116 | | 31 631 116 | 17 805 596 | | 17 805 596 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 30 239 607 | -6 788 580 | 23 451 027 | 14 763 923 | -4 102 376 | 10 661 547 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | 109 999 | 109 999 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 61 870 723 | -6 678 581 | 55 192 142 | 32 569 519 | -4 102 376 | 28 467 143 |
| Bevételek összesen | 93 757 498 | -8 405 337 | 85 352 161 | 52 667 256 | -4 300 912 | 48 366 344 |

Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

| Címrend | 5 | | | 6 | | |
|--|----------------------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | Kolozsvár utcai Általános Iskola | | | Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | | |
| Kormányzati funkciók | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 22. | 23. | 24. | 27. | 28. | 29. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 927 633 | -11 206 | 5 916 427 | 13 171 236 | 68 032 | 13 239 268 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 1 429 159 | 23 896 | 1 453 055 | 2 965 840 | 26 116 | 2 991 956 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 46 984 440 | -3 970 743 | 43 013 697 | 34 125 655 | -2 475 318 | 31 650 337 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 769 106 | -864 771 | 3 904 335 | 10 160 290 | -1 356 638 | 8 803 652 |
| 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 | 59 110 338 | -4 822 824 | 54 287 514 | 60 423 021 | -3 737 808 | 56 685 213 |
| 6. Beruházások | | 179 998 | 179 998 | 26 000 | | 26 000 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 179 998 | 179 998 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 59 110 338 | -4 642 826 | 54 467 512 | 60 449 021 | -3 737 808 | 56 711 213 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 59 110 338 | -4 642 826 | 54 467 512 | 60 449 021 | -3 737 808 | 56 711 213 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 20 593 275 | -1 387 976 | 19 205 299 | 26 854 323 | -1 634 439 | 25 219 884 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 81 739 | 1 147 982 | 1 229 721 | 200 509 | 891 023 | 1 091 532 |
| 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 | 20 675 014 | -239 994 | 20 435 020 | 27 054 832 | -743 416 | 26 311 416 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 20 675 014 | -239 994 | 20 435 020 | 27 054 832 | -743 416 | 26 311 416 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 17 665 943 | | 17 665 943 | 23 950 271 | | 23 950 271 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 20 769 381 | -4 582 830 | 16 186 551 | 9 417 918 | -2 994 392 | 6 423 526 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | 179 998 | 179 998 | 26 000 | | 26 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 38 435 324 | -4 402 832 | 34 032 492 | 33 394 189 | -2 994 392 | 30 399 797 |
| Bevételek összesen | 59 110 338 | -4 642 826 | 54 467 512 | 60 449 021 | -3 737 808 | 56 711 213 |

Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

| Címrend | 7 | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | Pestújhelyi Általános Iskola | | | Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | | |
| Kormányzati funkciók | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 32. | 33. | 34. | 42. | 38. | 39. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 313 487 | 352 298 | 4 665 785 | 6 417 849 | 329 759 | 6 747 608 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 194 250 | | 194 250 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó | 1 016 795 | 135 265 | 1 152 060 | 1 575 228 | 113 075 | 1 688 303 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 35 469 195 | -2 135 274 | 33 333 921 | 50 468 784 | -3 634 291 | 46 834 493 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 717 380 | -101 916 | 4 615 464 | 6 837 027 | -1 605 599 | 5 231 428 |
| 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 | 45 516 857 | -1 749 627 | 43 767 230 | 65 493 138 | -4 797 056 | 60 696 082 |
| 6. Beruházások | 171 449 | 128 139 | 299 588 | 3 150 | | 3 150 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 171 449 | 128 139 | 299 588 | 3 150 | 0 | 3 150 |
| Költségvetési kiadások összesen | 45 688 306 | -1 621 488 | 44 066 818 | 65 496 288 | -4 797 056 | 60 699 232 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 45 688 306 | -1 621 488 | 44 066 818 | 65 496 288 | -4 797 056 | 60 699 232 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 14 696 215 | -954 918 | 13 741 297 | 24 824 687 | -1 867 755 | 22 956 932 |
| 4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 268 083 | 87 464 | 355 547 | 52 175 | 1 354 363 | 1 406 538 |
| 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 | 14 964 298 | -867 454 | 14 096 844 | 24 876 862 | -513 392 | 24 363 470 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 14 964 298 | -867 454 | 14 096 844 | 24 876 862 | -513 392 | 24 363 470 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 13 127 262 | | 13 127 262 | 20 389 151 | | 20 389 151 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 17 425 297 | -882 173 | 16 543 124 | 20 227 125 | -4 283 664 | 15 943 461 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 171 449 | 128 139 | 299 588 | 3 150 | | 3 150 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 30 724 008 | -754 034 | 29 969 974 | 40 619 426 | -4 283 664 | 36 335 762 |
| Bevételek összesen | 45 688 306 | -1 621 488 | 44 066 818 | 65 496 288 | -4 797 056 | 60 699 232 |

Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

| Címrend | 9 | | | 10 | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | Szent Korona Általános Iskola | | | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola | | |
| Kormányzati funkciók | 852010 | | | 853100 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 45. | 46. | 47. | 48. | 51. | 52. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 851 573 | 628 216 | 7 479 789 | 5 418 183 | 244 459 | 5 662 642 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 1 634 003 | 167 855 | 1 801 858 | 1 314 450 | 161 444 | 1 475 894 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 55 302 077 | -6 960 565 | 48 341 512 | 17 084 673 | -6 166 391 | 10 918 282 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 5 081 338 | -1 099 729 | 3 981 609 | 4 302 574 | 496 335 | 4 798 909 |
| 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 | 68 868 991 | -7 264 223 | 61 604 768 | 28 119 880 | -5 264 153 | 22 855 727 |
| 6. Beruházások | 18 237 | | 18 237 | 1 612 202 | -1 612 202 | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 18 237 | 0 | 18 237 | 1 612 202 | -1 612 202 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 68 887 228 | -7 264 223 | 61 623 005 | 29 732 082 | -6 876 355 | 22 855 727 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 68 887 228 | -7 264 223 | 61 623 005 | 29 732 082 | -6 876 355 | 22 855 727 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 23 946 585 | -3 220 221 | 20 726 364 | 9 096 450 | -3 486 389 | 5 610 061 |
| 4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 150 753 | 620 011 | 770 764 | 264 502 | 1 006 464 | 1 270 966 |
| 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 | 24 097 338 | -2 600 210 | 21 497 128 | 9 360 952 | -2 479 925 | 6 881 027 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 24 097 338 | -2 600 210 | 21 497 128 | 9 360 952 | -2 479 925 | 6 881 027 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 21 925 321 | | 21 925 321 | 8 798 058 | | 8 798 058 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 22 846 332 | -4 664 013 | 18 182 319 | 9 960 870 | -2 784 228 | 7 176 642 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 18 237 | | 18 237 | 1 612 202 | -1 612 202 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 44 789 890 | -4 664 013 | 40 125 877 | 20 371 130 | -4 396 430 | 15 974 700 |
| Bevételek összesen | 68 887 228 | -7 264 223 | 61 623 005 | 29 732 082 | -6 876 355 | 22 855 727 |

Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

| Címrend | 11 | | | 12 | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola | | | Kerületi Nevelési Tanácsadó | | |
| Kormányzati funkciók | 853200 | | | 856000 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 51. | 56. | 57. | 54. | 58. | 59. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 055 392 | 71 275 | 7 126 667 | 122 835 | | 122 835 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 1 648 037 | 36 168 | 1 684 205 | 33 165 | 2 582 | 35 747 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 49 744 089 | -6 957 053 | 42 787 036 | | | 0 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 7 046 611 | -467 020 | 6 579 591 | 700 221 | 3 820 076 | 4 520 297 |
| 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 | 65 494 129 | -7 316 630 | 58 177 499 | 856 221 | 3 822 658 | 4 678 879 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 1 206 156 | | 1 206 156 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 1 206 156 | 0 | 1 206 156 |
| Költségvetési kiadások összesen | 65 494 129 | -7 316 630 | 58 177 499 | 2 062 377 | 3 822 658 | 5 885 035 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 65 494 129 | -7 316 630 | 58 177 499 | 2 062 377 | 3 822 658 | 5 885 035 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 15 662 562 | -2 001 526 | 13 661 036 | | | 0 |
| 4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 183 368 | 582 868 | 766 236 | 529 307 | 391 360 | 920 667 |
| 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 | 15 845 930 | -1 418 658 | 14 427 272 | 529 307 | 391 360 | 920 667 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 15 845 930 | -1 418 658 | 14 427 272 | 529 307 | 391 360 | 920 667 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 19 062 461 | | 19 062 461 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 30 585 738 | -5 897 972 | 24 687 766 | 326 914 | 3 431 298 | 3 758 212 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 1 206 156 | | 1 206 156 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 49 648 199 | -5 897 972 | 43 750 227 | 1 533 070 | 3 431 298 | 4 964 368 |
| Bevételek összesen | 65 494 129 | -7 316 630 | 58 177 499 | 2 062 377 | 3 822 658 | 5 885 035 |

Tájékoztató az 5/2017.(III.1.) önk. Rendelethez (Állami fenntartású intézmények költségvetése) (Ft)

| Címrend | 13 | | | 15 | | |
|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | László Gyula Gimnázium és Általános Iskola | | | Állami fenntartású Intézmények | | |
| Kormányzati funkciók | 853100 | | | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. | 2017.évi ktv V. mód. | Változás +, - | 2017.évi ktv VI. mód. |
| | 57. | 63. | 64. | 63. | 73. | 74. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 448 373 | 634 168 | 12 082 541 | 87 221 477 | 4 600 107 | 91 821 584 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 194 250 | 0 | 194 250 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 2 677 961 | 198 386 | 2 876 347 | 20 484 684 | 1 542 891 | 22 027 575 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 78 287 098 | -7 097 172 | 71 189 926 | 485 100 284 | -50 648 102 | 434 452 182 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 8 775 559 | -2 342 046 | 6 433 513 | 80 823 999 | -9 187 818 | 71 636 181 |
| 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 | 101 188 991 | -8 606 664 | 92 582 327 | 673 824 694 | -53 692 922 | 620 131 772 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 1 857 038 | -1 194 066 | 662 972 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 1 206 156 | 0 | 1 206 156 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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 | 3 063 194 | -1 194 066 | 1 869 128 |
| Költségvetési kiadások összesen | 101 188 991 | -8 606 664 | 92 582 327 | 676 887 888 | -54 886 988 | 622 000 900 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 101 188 991 | -8 606 664 | 92 582 327 | 676 887 888 | -54 886 988 | 622 000 900 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 35 455 435 | -2 904 957 | 32 550 478 | 227 964 585 | -20 421 785 | 207 542 800 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 120 658 | 475 338 | 595 996 | 2 368 734 | 10 288 298 | 12 657 032 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 35 576 093 | -2 429 619 | 33 146 474 | 230 333 319 | -10 133 487 | 220 199 832 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 35 576 093 | -2 429 619 | 33 146 474 | 230 333 319 | -10 133 487 | 220 199 832 |
| 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 | 32 748 330 | | 32 748 330 | 216 180 872 | 0 | 216 180 872 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 32 864 568 | -6 177 045 | 26 687 523 | 227 310 503 | -43 559 435 | 183 751 068 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 3 063 194 | -1 194 066 | 1 869 128 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 65 612 898 | -6 177 045 | 59 435 853 | 446 554 569 | -44 753 501 | 401 801 068 |
| Bevételek összesen | 101 188 991 | -8 606 664 | 92 582 327 | 676 887 888 | -54 886 988 | 622 000 900 |