

2017. Szeptember 14.

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
PolgármesterÁtvette:.....Kt. sz.: ~~46-26~~ 2017.

Az ülés időpontja: 2017. szeptember 26.

2147-208/2017.

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

I. Önkormányzati szintű adatok

Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte az első félévben, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását a félév során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat hiánytalanul ellátta kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2017. évi költségvetését a Képviselő-testület 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően – az előző év költségvetési maradványának felhasználásával – 21.843.825.988 Ft-ban állapította meg. A rendeletben meghatároztuk a 2017. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására a félév során 1 alkalommal került sor, a féléves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően – az átruházott hatáskörben történt módosítások figyelembevételével, melynek összege 44.546.405 Ft – 24.422.659.818 Ft-ra, 12%-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	5/2017. (II.29.)		21.843.825.988 Ft
I. sz. módosítás	12/2017. (VI.7.)	+ 2.534.287.425 Ft	24.378.113.413 Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítése számszerű adatait az előterjesztéshez csatolt 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat 2017. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 21.843.825.988 Ft, módosított előirányzata – az átruházott hatáskörben történt módosítások figyelembevételével – 24.422.659.818 Ft, ebből az I. félévben bevételként 49,1 % realizálódott, a kiadások 48,9%-os felhasználást mutatnak.

1. sz. táblázat
Az önkormányzati bevételek teljesülése 2017. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	13.118.875.178	13.586.645.189	6.954.240.865	51,18
Felhalmozási bevételek	395.977.704	584.879.398	93.660.171	16,07
Költségvetési bevételek összesen:	13.514.852.882	14.171.524.587	7.047.901.036	49,73
Finanszírozási bevételek	8.328.973.106	10.251.135.231	4.938.679.247	48,18
Bevételek összesen:	21.843.825.988	24.422.659.818	11.986.580.283	49,08

2. sz. táblázat
Az önkormányzati kiadások teljesülése 2017. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	12.951.596.610	13.909.821.301	6.095.140.002	43,82
Felhalmozási kiadások	3.892.229.378	4.712.838.517	643.104.470	13,65
Költségvetési kiadások összesen:	16.843.825.988	18.622.659.818	6.738.244.472	36,18
Finanszírozási kiadások	5.000.000.0000	5.800.000.0000	5.199.991.4060	89,66
Kiadások összesen:	21.843.825.988	24.422.659.818	11.938.235.878	48,88

1. Bevételek

A bevételek alakulását a 2. számú melléklet mutatja be részletesen.

A 2017. I. félévi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 51,25 % az önkormányzati feladatoknál 49,5 %, az önkormányzatnál összesen 49,73 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 98,67%-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 1,33 %-át adták.

1.1 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 3. sz. táblázat szerinti részletezésben.

3. sz. táblázat
Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2017. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	1.910.000.000	1.910.000.000	951.951.649	49,84
Telekadó	745.000.000	745.000.000	455.041.754	61,08
Iparüzési adó	5.635.059.000	5.635.059.000	2.521.907.422	44,75
Adópótlék, adóbírság	9.439.000	9.439.000	6.953.986	73,67
Talajterhelési díj,tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	120.000	0	0	-
Helyi adók összesen:	8.301.818.000	8.301.698.000	3.937.145.971	47,43
Gépjárműadó	215.000.000	215.000.000	122.132.038	56,81
Egyéb közhatalmi bevételek	91.391.000	91.511.000	42.780.236	46,75 %
Közhatalmi bevételek összesen:	8.608.209.000	8.608.209.000	4.102.058.245	47,65

Összességében a 6.954.240.865 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel 6.095.140.002 Ft működési kiadás áll szemben, az első félévben elért működési eredmény így 859.100.863 Ft.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 16,01 %-ban teljesültek az első félévben.

Az ingatlanok értékesítéséből tervezett 482.160.000 Ft bevétel 3,24 %-ban teljesült.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból 41.932.775 (62,95%) teljesült.

Járadafelújításra 1.044.870 Ft lakossági befizetés történt.

2. Kiadások

A kiadások alakulását a 3. számú melléklet mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 90,46 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 9,54 %.

Összességében a tervezett kiadások 36,18 %-a teljesült az év első felében, a működési kiadások teljesítési aránya 43,82 %, a felhalmozási kiadásoké 13,65 %. A tervezett beruházások 22,47 %-a, a felújítások 11,80%-a valósult meg június 30-ig.

2.1 Működési kiadások

A korrigált működési kiadások 43,82 %-a teljesült az első félévben.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaire az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a kiadások 48,31%-át, ellátottak pénzbeli juttatásaira 1,87%-át, dologira és egyéb működési kiadásra 49,82 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékaik az első félévben időarányosan teljesültek.

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 13,65 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 22,47 %-a, a felújítások 11,8 %-a valósult meg június 30-ig.

A beruházások és felújítások részletes kimutatását a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák.

II. Önkormányzati feladatok és hivatali szervezeti egységek szerinti tájékoztató

II.1. Népjóléti és Intézményfelügyeleti Osztály

II.1.1. Szociális és Egészségügyi Osztály

Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat 340.222.650 Ft volt, mely a félév végére 336.106.550 Ft-ra módosult.

Palota ápolási támogatás, bruttó 24.800 Ft/hó összegben 130 fő részére került megállapításra, azon személyek számára, akik 18. életévet betöltő, tartósan beteg személy ápolását látják el. Részükre összesen 16.948.162 Ft került kifizetésre.

Palota gyógyszer-támogatásként 1643 fő részére 39.035.740 Ft-ot fizettünk ki. A 2.500,- Ft/fő/hó - 6.500,- Ft/fő/hó közötti - támogatási összegek az ellátottak részére havonta kerültek utalásra.

Palota lakhatási támogatásban havi rendszerességgel 578 fő részesült, összesen 8.603.157 Ft összegben.

Palota adósságcsökkentési keretében összesen 3.600.645 Ft került kifizetésre 26 fő részére.

Palota rendkívüli települési támogatásban 578 fő részesült 1159 alkalommal, méltányossági támogatást 188 fő kapott 203 alkalommal. A részükre kifizetett támogatás összesen 20.299.956 Ft volt.

Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 8.380.000 Ft került kifizetésre, melyből 307 család 520 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek születési támogatásában 119 gyermek családja részesült, míg oltási támogatást 73 fő kapott. A születési támogatás 2.380.000 Ft, az oltási támogatás 1.253.461 Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft., RÉPSZOLG Kft. - havonta átlag 89 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára az I. félévben 5.828.890 Ft kiadást jelentett.

Rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások

Pénzforgalmi információ 2017.
Önkormányzat

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%	Támogatásban részesítettek száma (fő)
2107060	Palota ápolási támogatás	43 152 000	43 152 000	16 948 162	39,28	130
2107060	Palota gyógyszer-támogatás	100 380 000	100 380 000	39 035 740	38,89	1643
2107060	Palota lakhatási támogatás	28 050 000	28 050 000	8 603 157	30,67	578
2107060	Palota adósságcsökkentési támogatás	10 000 000	10 000 000	3 600 645	36,01	26
2107060	Palota rendkívüli települési támogatás	55 880 000	55 880 000	20 299 956	36,33	578 fő, 1159 alkalom, mélt. 188 fő, 203 alkalom
2107060	Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	35 750 000	35 750 000	8 380 000	23,44	307 család, 553 gyermek, 520 alkalom
2107060	Palota temetési támogatás	15 000 000	15 000 000	4 520 145	30,13	76
2107060	Köztemetés ÁFA-val	6 000 000	6 000 000	3 202 942	53,38	33
2107060	Palota gyermekétkeztetési kedvezmény	22 710 650	18 594 650	18 786	0,10	1
3107060	Palota kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	-	-	-
3107060	Újszülöttek születési támogatás - köszöntő dosszé	8 300 000	8 300 000	2 380 000	28,67	119
3107060	Újszülöttek oltási támogatása	6 000 000	6 000 000	1 253 461	20,89	73
3107060	Palota bérlet támogatás	1 000 000	1 000 000	62 100	6,21	család 8, gyermek 9
3066020	Start Plusz babakörvény	500 000	500 000	130 000	26,00	család 12, gyermek 13
	Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	6 500 000	6 500 000	3 791 125	58,33	
	Mindösszesen	340 222 650	336 106 650	112 226 219		

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály

Pénzforgalmi információ 2017.
Önkormányzat

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Átlag létszám (fő)
2041233	Közfoglalkoztatás munkabér + munkaadó terhelő járuléka önkormányzati önrész	36 479 358			
	GMK		2 242 597	2 242 597	35
	Palota-15 Kft.		2 110 115	2 263 455	33
	Répszolg Kft.		1 198 126	1 322 838	21

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Támogatásban részesítettek száma (fő)
3061030	Helyi támogatás	8 000 000	8 000 000	-	
2061030	Ingatlan nyilvántartás igazg. szolg. díj	252 000	252 000	-	

II.1.2. Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály

A sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat keretében, a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt, különleges gondozás keretében történő ellátás biztosításához a 2016/2017. tanév második félévében 29 fő részesült összesen 2.080.000 Ft támogatásban.

Az alap-és középfokú oktatásban részt vevő 2 tanuló a nyelvvizsga megszerzéséhez 40.000 Ft támogatásban részesült.

Kerületi tanulmányi ösztöndíjként - a kimagasló tanulmányi eredményt elérő köznevelési valamint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató - 37 fő részére 2.682.000 Ft került kifizetésre.

A Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjrendszer keretében 17 hátrányos szociális helyzetű hallgató részesült 5.000 Ft/fő/hó támogatásban, mely a 2016/2017. tanév II. félévére vonatkozóan az Önkormányzat számára összesen 425.000 Ft kiadást jelentett.

Az óvodás gyermekek részére a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály által megszervezett kettő színházi előadás 710.895 Ft-ba került.

Az intézmények (Egyesített Bölcsődék és Óvodák) az általuk megszervezett rendezvények, kirándulások kiadásaihoz 5.791.136 Ft támogatásban részesültek.

A sportegyesületek támogatására - I.FC Femina Női labdarúgó Klub, Edöcs István Ökölvívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sportklub - az eredeti előiránnyal egyezően 120.754.000 Ft kifizetés történt.

A szabadidősport egyesületek és a diáksport egyesületek éves működési támogatására, valamint a kerületi sport rendezvények megszervezésének támogatására kiírt pályázatok alapján a támogatási összegekről döntött a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság. A támogatások tényleges kifizetésére 2017. II. félévben kerül sor.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár eredeti támogatási előirányzata 1.000.000 Ft volt. A módosított előirányzat alapján 2.618.377 Ft támogatás kifizetése történt meg.

A Közművelődési megállapodásokban meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes 5.300.000 Ft, a KOMA 08 Kft. 8.000.000 Ft, a „Jézus Szíve” Alapítvány 1.500.000 Ft, a Csomópont Egyesület 4.300.000 Ft, a Palota tehetségfejlesztő Egyesület 9.753.700 Ft működési támogatásban részesült. A XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület részére 3.000.000 Ft működési és 7.000.000 Ft felhalmozási támogatás került kifizetésre.

A MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány 4.000.000 Ft támogatást kapott a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok megvalósításához.

Az Észak-Pesti Környezetvédelmi Kulturális és Szabadidő Egyesület 2.342.000 Ft, a Grosics Alapítvány 7.101.750 Ft működési célú támogatást kapott a támogatási szerződések alapján. Az Extreme Show Előadóművészeti, Produkciós és Rendezvényszervezői Nonprofit Kft. részére a megállapodás alapján 2.000.000 Ft működési támogatás került kifizetésre.

A kerületi általános és középiskolákban megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek lebonyolításához és a díjazottak részére a tárgyjutalom megvásárlásához - az iskolák kérelme alapján - négy iskolának összesen 91.727 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat.

Az Óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátására 5 fő gyógypedagógussal kötött megbízási szerződés alapján 2.139.516 Ft került kifizetésre.

II.2. Hatósági Főosztály

II.2.1. Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály

Polgármesteri Hivatal előirányzatai

- Bevételek

Egyéb eljárási bírságok

A bírság-bevételek a jogsértések következményeként kiszabott hatósági intézkedések számától és formájától függenek, melyeknél figyelemmel kell lenni a fokozatosság és az arányosság elvére, valamint az ismételt jogsértés elkövetésének a visszatartó erejére.

A bevételi előirányzat összege az előző évi bevételeken alapul, de a teljesülése a jogszabályon alapuló hatósági intézkedések megtételétől függ.

Hulladékgyűjtési bírság kiszabására 46 esetben került sor, ennek összege 655.000 Ft.

Egyéb hatósági bevételek

Az egyéb hatósági bevételek az ipari és kereskedelmi tevékenységek engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabályon alapuló szolgáltatási díjak befizetésén alapul. A bevételi előirányzat összege az előző évi bevételeken alapul, de a teljesülése az ügyfelek kérelmétől függ.

Helyiségbérleti díj

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a munkaidőn túli házasságkötő terem után fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja a tervezett előirányzati bevétel folyamatosan időarányosan teljesült. Az első félévben az összesen 550.000 Ft összegű díj került befizetésre az ügyfelek által.

Anyakönyvi közreműködési díj

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a munkaidőn túli anyakönyvvezetői közreműködésért fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja.

Anyakönyvi szolgáltatási díj

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél az egyéb szolgáltatások után fizetett díjon alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma és a külön szolgáltatások igénybe vétele befolyásolja. Az első félévben 256.000. Ft szolgáltatási díj került befizetésre.

- Kiadások

Egyéb béren kívüli juttatás (anyakönyvvezetők díja)

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott az anyakönyvvezetők munkadíja a munkaidőn túli anyakönyvezési események után. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja. A 2017. évi I- VI. havi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.

Szociális hozzájárulási adó

Az egyéb béren kívüli juttatásként kifizetett összeg adója. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja.

Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem (elrendelt)

A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek és az önkormányzat tulajdonában lévő telek, illetve mezőgazdasági földterület parlagfű, illetve növényi kártevők irtásán alapul. Az előirányzat felhasználása függ a hatósági intézkedések számától, illetve az irtás nagyságától. Az előirányzathoz az első félévben nem történt felhasználás. A vegetációs időszak 2017. november

végéig is eltarthat, de számításaink szerint az előirányzat összege elegendő lesz a feladat finanszírozására.

Szakértői díj

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely függ a kirendelés megalapozottságán, de előre nem tervezhető. A 2017. évi I-VI. hónapokban a jogintézmények alkalmazására egy esetben került sor, ennek várható összege 200.000 Ft.

Ügygondnok és eseti gondnok

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely függ a kirendelés megalapozottságán, de előre nem tervezhető. A 2017. évi I-VI. hónapokban a jogintézmények alkalmazására nem került sor.

Egyéb postai szolgáltatás

A 2017. évi I-VI. havi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.

Egyéb dologi kiadások

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2017. évi I-VI. havi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.

Kártérítés

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő összeg, mely előre nem tervezhető. A 2016. évi előirányzat nem került felhasználásra, de továbbra is szükséges a tervezése, ezért a 2017. évben is számoltunk ezzel az előirányzattal. Az első félévben kártérítési igény nem merült fel.

Önkormányzat előirányzatai

- Bevételek

Közterület foglalási engedély

Önkormányzati rendeleten alapuló, a rövid távú közterület használatáért fizetett díj, mely függ a kérelmek számától és a kiadott terület nagyságától. A 2017 évi előirányzat folyamatosan, megfelelő ütemben teljesült. Az első félévben 239 db rövid távú közterület használati engedély került kiadásra, amely alapján 769.228 Ft. összegű bevétel származott a befizetett díjakból.

- Kiadások

Kisállattetem elszállítása

Az önkormányzat kötelező feladata az elhagyott kisállat tetem elszállítása.

A 2017. évi költségvetésben kiadásként 2.700.000 Ft összeggel terveztünk, az első félévben összesen 982.000 Ft összegű díj került kifizetésre. Az előirányzat fennmaradó összege a feladat ellátását biztosítani fogja ebben az évben.

Háztartásoknak – Jöjjön ki Palotára

A 2016. év január óta a Hatósági Főosztály feladata. Az előirányzat felhasználása a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsági döntésén alapul. A Bizottság 2017.évben úgy döntött, hogy nem írja ki a pályázatot a jelenlegi formában. Az előirányzathoz nem történt eddig felhasználás.

Az Osztály az I. félévben nem használta fel teljes mértékben a Hivatal kiadási előirányzatait terhelő pénzügyi forrásokat, de a II. félévre szóló kötelezettségvállalásaink alapján a kiadási előirányzatok tervezett mértéke a feladataink megfelelő ellátását biztosítani fogja.

Az önkormányzatot terhelő kiadási terveink időarányosan, rendben teljesültek, és a bevételeink is megfelelően alakultak.

II.2.2. Építésügyi Osztály

Polgármesteri Hivatal előirányzatai

- Bevételek

Építésügyi eljárási bírságok

A bírság bevételek a jogsértések számától és annak következményeként kiszabott hatósági intézkedések számától függ, így előre pontosan nem tervezhetők. Eljárási bírság címen az első félévben nem volt bevétel.

- Kiadások

Szakértői díj

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely függ a kirendelés indokoltságától, de előre nem tervezhető. A 2017. év első félévében nem történt előirányzat felhasználás szakértői díj kifizetésére.

A fennmaradó előirányzat várhatóan a feladat megfelelő ellátását biztosítja az év második felében.

Eljárási költségek

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely arra szolgál, hogy a hatóságnak ügyintézési határidő túllépése miatt az ügyfélnek az általa megfizetett eljárási illetéket vissza kellene fizetni. 2017. év első félévében eljárási díj visszafizetésére nem került sor.

Nyilvántartás korszerűsítés, térképbeszerzés

A 2017. évi előirányzat megfelelő fedezetet biztosít a feladat finanszírozásához.

Egyéb dologi kiadások

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2017. évi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.

Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély elhárítás

2017. év első félévében életveszély elhárítása miatt 712.500. Ft + 27% ÁFA, összesen 904.875 Ft bontási költség került kifizetésre.

A 2017. évi előirányzat várhatóan megfelelő fedezetet biztosított a feladat finanszírozásához az év második felében.

Ingtatlan nyilvántartás, eljárási szolgáltatási díj

Az előirányzat betervezését az indokolja, hogy ha az építésügyi hatóság a jogerős és végrehajtható kötelezettséget az ingatlan-nyilvántartásba be akarja jegyeztetni, az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melyet az állami szerveknek is meg kell fizetni. A 2017. évi előirányzat megfelelő fedezetet biztosít a feladat finanszírozásához.

Önkormányzat előirányzatai

Telekalakítási vázrajz készítése

2017. év első félévében az előirányzathoz 177.450.- Ft került felhasználásra.

II.2.3. Rendészeti Osztály

Önkormányzat előirányzatai

- Bevételek

Mezei őrszolgálat

Jogszályon alapuló normatív támogatás, amely az önként vállalt feladatellátáshoz nyújt állami hozzájárulást. A 2017. évi tervezett bevételi előirányzat 3.240.000,-Ft. Ennek megfelelően 2016. év első félévében 1.620.000,- Ft a normatív támogatás összege, azzal a megjegyzéssel, hogy a második negyedéves hozzájárulás 2017. július 1-jén érkezett meg, ezért az első félévben 810.000,-Ft a hivatalosan beérkezett pénzösszeg.

Közigazgatási helyszíni bírság (KRESZ)

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000,-Ft került betervezésre. 2017. június 30-ig 540.000,-Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára.

Közigazgatási távolléti helyszíni bírság (KRESZ)

Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság bevételi oldalon 50.000.000,-Ft került betervezésre, amely összegből 2017. június 30-ig 36.630.000,-Ft befolyt az önkormányzat számlájára.

Közigazgatási helyszíni bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000,-Ft került betervezésre, amely összegből 615.000,-Ft befolyt az önkormányzat számlájára.

Közigazgatási bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)

Az elkövető távollétében megindított közigazgatási eljárás keretén belül meghatározott bevételi oldalon 8.000.000,-Ft került betervezésre, amely összegből 2017. június 30-ig 560.000,-Ft jelent meg tényleges bevételként.

- Kiadások

Mezei őrszolgálatba való társulás

A mezei őrszolgálati, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat több kerülettel együttműködve társulásos formában látja el. A Társulás évente dönt a résztvevő önkormányzatok társulási hozzájárulásáról. Az első félévi társulási díj a 2017. évi eredeti előirányzat összegének megfelelően került kifizetésre, 8.918.731 Ft. összegben.

Rendvédelmi és rendészeti szervek, szervezetek támogatása

A 2016. évi költségvetésben 18.713.000 forint lett biztosítva a kerületben működő rendészeti szervek, a polgárőr egyesületek, a kerületi rendőrkapitányság és a IV. kerületi Tűzoltó parancsnokság támogatására.

A kerületben működő három polgárőr egyesület összesen 3.400.000 forint támogatásban, a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság 3.900.000 forint támogatásban és a Bp. IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1.300.000 forint támogatásban részesült.

Kamerarendszer karbantartása (Multi Alarm)

A térfigyelő kamerarendszer karbantartását biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően negyedévente került kifizetésre.

Az első félévben kifizetett összeg 2.855.028 Ft. volt. Az előirányzat a szerződésen alapuló fizetési kötelezettség teljesítését teljes egészében biztosítja, amely 4.357.000 Ft.

Kamerarendszer hibajavítás

A térfigyelő kamerarendszer hibajavítás költségeit biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően került kifizetésre. Az első félévben

kifizetett összeg 824.973 Ft volt. Az előirányzat összege 3.500.000 Ft, amely biztosítja a második félév során a kamerarendszer megfelelő folyamatos üzemeltetését.

Szirénák karbantartása

A kerületben elhelyezett katasztrófavédelmi feladatokat szolgáló szirénák karbantartása és javítása az Önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozik. Az előirányzat összege a 2017. évi költségvetés II. számú módosításával 700.000,- Ft maradt. A szirénák karbantartására vonatkozó szerződés megkötése megtörtént. 2017. június 30-ig kifizetés nem valósult meg.

Műfüves pályák kameráinak üzemeltetése

A műfüves pályák kameráinak üzemeltetésére a 2017. évre 5.400.000,- Ft volt az előirányzat, de a szerződés az eddigi üzemeltetővel felmondásra került, jelenleg a kamerák nem üzemelnek, összesen 300.000,- Ft került üzemeltetési díjként kifizetésre az első félévben.

Térfigyelő kamerák bővítése

A közterületen elhelyezett térfigyelő kamerarendszer bővítési tervének keretében a 2017. évben 16 új kamera kerül felszerelésre, amelyre 30.445.383,- Ft az előirányzat. Az első félévben új kamera telepítése nem történt, így az előirányzathoz kifizetés nem valósult meg.

Elszállított gépjárművek értékebecslési díja

A közterületen hatósági jelzés nélkül tárolt, elszállított és ki nem váltott gépjárművek értékebecslésére 300.000,- forint előirányzat lett betervezve. Ebből 2017. június 30-ig 170.000,- forint került kifizetésre. Az előirányzott összeg az elszállított gépjárművek megnövekedett mennyisége miatt nem fogja fedezni a felmerülő értékebecslés összegét, ezért átcsoportosításra volt szükség a második félévben.

A Főosztálynak a Hivatal és az Önkormányzat során tervezett bevételi és kiadási előirányzatai nagymértékben kötelező feladatellátáson és jogszabályokon alapulnak, melyek vonatkozásában a tervezés a várható jogszabályváltozásokon, illetve az előző év teljesítésén alapul.

A 2017. évi bevételi előirányzatoknál megállapítható, hogy azok általánosságban a tervezett módon alakultak. A Rendészeti Osztály által kiszabott közigazgatási bírságok összege a 2016. évi bírságokhoz képest lényegesen megemelkedett.

A Főosztály az I. félévben nem használta fel teljes mértékben a Hivatal kiadási előirányzatait terhelő pénzügyi forrásokat, de a II. félévre szóló kötelezettségvállalásaink alapján a kiadási előirányzatok tervezett mértéke a feladataink megfelelő ellátását biztosítani fogja. Az önkormányzatot terhelő kiadási terveik időarányosan, rendben teljesültek.

II.3. Jegyzői Iroda

A Jegyzői Iroda kiadásai a tervezettnél megfelelően alakulnak. Átlagosan kb. 26% felhasználás történt, ettől eltérő kiadás csak egy-két helyen tapasztalható. Ilyen például a gépjármű karbantartás előirányzata, a felhasználás itt 45,6% volt, a Rendészeti Osztály által 24 órában üzemeltetett gépjárművek műszaki állapotának szinten tartása miatt.

Az üzemeltetési anyagoknál 40% felhasználás történt, amit elsősorban a több évre kötött beszállítói szerződések árszintje indokol.

Az év elején, a költségvetés elfogadása után, balesetveszélyessé váló komoly műszaki hiányosságok miatt történt a Hivatal felvonójának felújítása, nettó 3.005.000 Ft értékben.

A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére tervezett keretből 30% felhasználás történt.

A hivatali költségvetésben 2017-ben csak 1.750.000 Ft +ÁFA átcsoportosítást kellett végezni egy előre nem tervezett feladat finanszírozása érdekében.

Az önkormányzati kiadásoknál szintén egy átcsoportosítás történt, többlet feladat miatt (ingatlan hirdetés) 400.000 Ft + ÁFA került át a 162-es szervezeti egységről a 161-re.

A 2017. évi I. sz. költségvetés módosításkor jóváhagyta a Képviselő Testület, a 2016. évi szabad maradványkeret terhére tervezett feladatok előirányzatát. Ez után az ingatlan karbantartási, és felújítási feladatok egy részére közbeszerzési eljárás indult. Az eredményes eljárás lezárását követően, július második felében történtek a szerződéskötések.

A felújítási és karbantartási munkák a második félévben valósulnak meg.

Szintén a második félévben kerül beszerzésre 1 db Dacia Duster személygépjármű is.

II.4. Főépítési Iroda

A Főépítési Iroda tájékoztatása szerint az Iroda egyik fő feladata az új jogszabályi környezettel összhangot teremtő KÉSZ kidolgozása. A tervezés folyamatosan zajlik, heti rendszerességgel tartok egyeztetést a tervezők részvételével, tömbönként, illetve probléma-körönként haladva a feldolgozásban. Minthogy a 2016. év júliusában elfogadásra került a településkép védelméről szóló törvény részleteit szabályozó Kormány rendelet csak 2016. év decemberében jelent meg, mely alapvetően befolyásolja a KÉSZ szerkezetét, és elkészítésének további időigényét.

A tervezetési folyamat, hosszú, igen összetett munkarészek készítését teszi szükségessé, melyek szerződés szerint időarányosan kerülnek megfelelő teljesítés esetén kifizetésre. Ebben a félévben az egyik legfontosabb munkarész készült el (az alátámasztó és jóváhagyandó munkarész), mely két részteljesítésre bontva került leszállításra, teljesítésre és kifizetésre. A partner teljesítette a vállalt kötelezettséget. A költségvetési keret 65 %-ban került felhasználásra a 100 %-os kötelezettségvállalásból. Fennmaradó összeg kifizetése 2017 II. félévében esedékes.

II.5. Polgármesteri Kabinet

II.5.1. Társadalmi Kapcsolatok Csoport

A szervezeti egység a civil, a nemzetiségi, a kommunikációs, az egyházi, és a polgármesteri keretből történő támogatások kifizetésével foglalkozik.

A rendelkezésére álló 70.642.700.- Ft előirányzat 52,7%-át használta fel az első félévben, melyből kifizetésre kerültek az egyházi, a civil pályázatok, valamint egyes kérelmek támogatásai.

II.5.2. Rendezvényszervezői Csoport

A Rendezvényszervezői Csoport fő feladatai közé tartoznak a kulturális, protokolláris, közösségi, nemzetközi, nemzeti ünnepek és sportrendezvények megszervezése és lebonyolítása.

A 2017. évben 142 kiemelt rendezvényből 85 rendezvény, és közel 44 egyéb rendezvény valósult meg.

A kiadások legnagyobb részét az egyéb szolgáltatások és reprezentációs költségek jelentették, mindkét keret felhasználtsága közel 70 %-os, összességében azonban, az éves előirányzat 41 %-t használták fel.

A rendezvényszervezői csoport 466.153.-Ft –ot támogatást könyvelhetett el, melyet **Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin** Önkormányzatától kapott a Biesdorfi Virágfesztiválon való részvételért.

II.5.3. Polgármesteri Titkárság

Feladatuk a polgármester és alpolgármesterek melletti titkársági-ügyviteli feladatok, valamint a Kabinet reklám, propaganda és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ellátása. A szervezeti egység az éves előirányzatban foglalt összeget időarányosan felhasználta.

II.6. Városüzemeltetési Főosztály

Beruházás

Az összesített felhasználás

- leszerződött: 602.190.000 Ft.
- számlával fedett: 354.538.000 Ft.
- Az összesített előirányzathoz az előkészítő munkák, illetve az engedélyezési eljárások elhúzódnak 2017. év második felében realizálódnak:
 - - Szántó föld út Sportpálya építés (MLSZ) 93.000.000 Ft előirányzat,
 - - Tempo 30 övezet építés 30.000.000 Ft előirányzat,
 - - Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna építés 25.000.000 Ft előirányzat,
 - - Zsóka u. 49-65. sz. épületből trafóház áthelyezés 10.000.000 Ft előirányzat,
 - - Fásor rekonstrukció (Őszi fátelépítés) 20.000.000 Ft előirányzat,
 - - Kerületi nyilvános illemhely program 31.453.000E Ft előirányzat,
 - - ÉPK területén épületek bontása 45.056.000 Ft előirányzat,
 - - ÉPK területén trafóház áthelyezés 10.000.000 Ft előirányzat,

Kiemelt, nevesített beruházási feladatok:

ÉPK 13. sz. épület átépítése

A kivitelezői szerződés megkötésére került, az átépítési munkák 90 %-ban készültek el. Műszaki átadás 2017. július közepétől kezdődik.

Deák utcai orvosi rendelő építése

A beruházás lebonyolítója a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft.

A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezők: Penta Industry Kft. és a MASINVEST KFT. Vállalási ár: nettó 412.916.352 Ft. A kivitelezővel kötött szerződés szerint a kivitelezés befejezési határideje a szerződéskötéstől számított 360 nap. Készültségi foka kb. 20%-os.

Járda építés

A költségvetés nettó 12 000 E Ft összeget biztosított közterületi járdaépítésekre. Az előirányzatot teljes egészében az Észak-Pesti kórház Adria utcai szakasza mentén a Pestújhelyi útig (315 méter hosszúságban) építésére fordítottuk. A számlázás és utalványozás 2017. áprilisában lezárult. Az általános járdaépítésre szánt 3 milliós forrásból a Csillagos közben létesült járda májusban.

Közösségi személygépkocsi parkolók építése

Elkészült a Zsóka u. 65. mögötti területen a közösségi parkoló, a Szilas lakótelepen a közösségi parkoló, valamint a Sárkány utcában létesültek további parkolók. A 3 helyszínen összesen 127 férőhellyel bővült területünkben a parkolási lehetőségek száma.

A terület közterületeinek megújítása, az élhetőbb környezet kialakításával együtt, a szabadidő eltöltésének minőségi javítását figyelembe véve több program is folytatódik a területünkben:

A 2011-ben indított Miénk a tér! program folytatásaként, a nettó 18 000 E Ft-os költségvetési előirányzathoz az idei évben 6 helyszínen újítunk meg területeket.

Helyszínek: Wágner Manó park, Szilas park, Neptun u.-Késmárk u., Drégelyvár u. – Molnár V. u., Kossuth ltp., Őrjáró tér, Gerecze emlékhely

A Kontyfa utcai rekreációs park következő ütemében a futókör készül el, bekerülési költsége 25 500 E Ft. Az alapozó munkák elkészültek, a futófelület burkolatának kialakítása folyik jelenleg.

Közvilágítási feladatok

Rákosmező utcai (Hadiparkhoz vezető út) közvilágítási hálózat kiépítése áprilisban megtörtént, bekerülési költsége 14 800 E Ft.

Zöldfelület, faültetés, fasor rekonstrukció

Folytatódik kerületünk zöldfelületeinek megújítása. Fa és cserjeültetésre 20 000 E Ft., míg kizárólag fasor rekonstrukcióra szintén 20 000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre. A tavaszi időszakban a zöldfelületeinkre megtörtént a növény állomány kiültetése, a fasor rekonstrukció október hónapban valósul meg a Beller I u. és a Wisoczky utcában.

Felújítás

Az összesített felhasználás

- leszerződött: 240.847.000 Ft.
- számlával fedett: 73.593.000 Ft.
- Az összesített előirányzathoz az előkészítő munkák, illetve az engedélyezési eljárások elhúzódnak 2017. év második felében realizálódnak:
 - Járda felújítás (Cserba E. u.) 10.000.000 Ft előirányzat,
 - Útfelújítások (Adria u., Árokhát u.) 117.000.000 Ft előirányzat,
 - Rákos úti rendelő energetikai felújítása 84.150.000 Ft előirányzat

Kiemelt, nevesített felújítási feladatok:

Járda felújítások – pályázati keretből

A lakossági önerős járdafelújítási pályázat kiírását a VK Bizottság a márciusi ülésen elfogadta, a pályázat kiírására április első hetében került sor.

(A lakossági önerő mértéke idén nem változott, 1000 Ft/négyzetméter a járda és a gépkocsi behajtók felületére egyaránt.)

A pályázatot közlemény formájában, 2017. április 26-án lezártuk, mivel a beérkezett felújítási igények az előzetes számok alapján elérték a nettó 50 millió Ft összeget.

A Bizottság döntése, valamint a pontosító felmérések alapján 115 járdaszakasz (1534 méter hosszúságban) és 75 db gépkocsi behajtó felújítása valósulhat meg. A Répszolg Kft-vel a kivitelezői szerződés megkötésére került, a teljesítések határideje: 2017. december 15-e.

A pályázók kiértesítése júniusban megtörtént a lakossági önerő teljesítése július hónaptól folyamatos. Az első felújítások és számlázások júliusban teljesülnek.

Járda felújítások – nem pályázati keretből

A nettó 5 000 E Ft-os keretből azokat a felújításokat valósítottuk meg, amelyeket nem lehetett bevonni az önerős lakossági járda felújítási pályázatba, de balesetveszély miatt felújításuk halaszthatatlan volt.

Járda felújítások – lakótelepi járdák

A kivitelezői szerződés 2017. márciusában megkötésére került a Répszolg Kft-vel. Az egyes lakótelepi/társasházi környezetben lévő járdaburkolatok

felújítása időarányosan zajlott az I. félévben (Nyírpalota utca, Fő tér, Páskom park, Páskomliget utca stb.).

Június 30-ig 5,2 millió Ft számlázására és utalványozására került sor. A szerződés teljesítésének határideje: 2017. december 15-e.

Parkoló felújítások

A Sárfű utcai parkoló építéssel párhuzamosan a régi gyephézagos parkolók felújítása kezdődött meg. További felújítások történtek a Szent Korona utcában az iskola előtt a 18 000 E Ft. forrás erejéig.

Társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatása

A 2017. évi költségvetés is 50.000 E Ft-os keretet biztosított a sok éve eredményesen működő pályázati forma folytatására. A rendelkezésre álló keretből az első fordulóban 10 lakóépület lakóközössége nyújtott be pályázatot, támogatásuk szerződött összege 23.319 E Ft. A 2016. évi előirányzatból pénzmaradványként 6 szerződést tartunk nyilván, ezek közül 2 pályázó nyújtott be elszámolást.

-

Fenntartási, működési feladatok

Az elmúlt évek adatainak felhasználásával történt prognosztizálás alapján, a Városüzemeltetési Főosztály nettó 158 820 E Ft működési kiadási előirányzatot tervezett

Az összesített felhasználás

- leszerződött: 61 246 E Ft.
- számlával fedett: 54 448 E Ft.


A főosztály működési kiadásainak felhasználása időarányosan történt.

Összefoglalás

Összességében megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek az első félévben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2017. szeptember 7.


Hajdu László
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Kovács* 2017. 09. 14.
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak *hm*
- 3) **Jegyzői láttamozás:** 2017. 09 hó 14 nap. Aláírás:

Képviselői Csoportnak
leadva:
2017. SZEPTEMBER 14.
Átvette:.....

.....
felülvizsgálatra érkezett:.....

2017. SZEPTEMBER 14. hó-n

Felülvizsgáló:.....

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. I. félévi bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	BEVÉTELEK	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 121 030 119	5 217 871 543	2 371 726 499	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 231 098 463	3 694 234 515	2 156 029 305
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 255 089 075	1 270 968 281	573 100 134	14. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	8 608 209 000	4 102 058 245
3. Dologi kiadások	5 404 783 757	5 806 976 948	2 350 855 886	15. Működési bevételek	1 279 567 715	1 282 235 521	687 682 721
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	337 665 548	114 025 899	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	1 966 153	8 470 594
5. Egyéb működési célú kiadások	829 132 111	1 276 338 981	685 431 584				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 951 596 610	13 909 821 301	6 095 140 002	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 118 875 178	13 586 645 189	6 954 240 865
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>167 278 568</i>	<i>-323 176 112</i>	<i>859 100 863</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 754 807 685	1 848 575 922	415 364 719	17. Felhalmozási bevételek	324 360 000	482 160 000	15 600 135
7. Felújítások	821 332 066	1 114 171 376	131 470 022	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 103 401	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 316 089 627	1 750 091 219	96 269 729	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	71 617 704	101 615 997	78 060 036
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	3 892 229 378	4 712 838 517	643 104 470	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	395 977 704	584 879 398	93 660 171
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-3 496 251 674</i>	<i>-4 127 959 119</i>	<i>-549 444 299</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 843 825 988	18 622 659 818	6 738 244 472	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 514 852 882	14 171 524 587	7 047 901 036
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 260 720 154	3 342 827 991	22. Maradvány igénybevétele	3 328 973 106	4 451 135 231	4 338 779 247
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 260 720 154	3 342 827 991
Belső finanszírozási kiadások	7 929 148 198	8 260 720 154	3 342 827 991	Belső finanszírozási bevételek	11 258 121 304	12 711 855 385	7 681 607 238
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	5 800 000 000	599 900 000
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406	Külső finanszírozási bevételek	5 000 000 000	5 800 000 000	599 900 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	12 929 148 198	14 060 720 154	8 542 819 397	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	16 258 121 304	18 511 855 385	8 281 507 238
				Finanszírozási egyenleg	3 328 973 106	4 451 135 231	-261 312 159
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>-8 260 720 154</i>	<i>-3 342 827 991</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>-8 260 720 154</i>	<i>-3 342 827 991</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 843 825 988	24 422 659 818	11 938 235 878	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 843 825 988	24 422 659 818	11 986 580 283

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak 2017. I. félévi teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 138 820 824	1 160 469 400	600 448 055	51,74%	2 092 277 639	2 533 765 115	1 555 581 250	61,39%	3 231 098 463	3 694 234 515	2 156 029 305	58,36%	
1. Onkorm. működési költségvetési támogatása					2 067 347 217	2 508 834 693	1 524 924 317	60,78%	2 067 347 217	2 508 834 693	1 524 924 317	60,78%	
2. Elvonások és befizetések bevételei					0	0	0		0	0	0		
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 137 381 371	1 137 381 371	593 433 700	52,18%					1 137 381 371	1 137 381 371	593 433 700	52,18%	
5. Egyéb működési célú támogatások	1 439 453	23 088 029	7 014 355	30,38%	24 930 422	24 930 422	30 656 933	122,97%	26 369 875	48 018 451	37 671 288	78,45%	
II. Közhatalmi bevételek	1 491 000	1 491 000	430 000	28,84%	8 606 718 000	8 606 718 000	4 101 628 245	47,60%	8 608 209 000	8 608 209 000	4 102 058 245	47,65%	
1. Helyi adók	0	0	0		8 301 818 000	8 301 698 000	3 937 145 971	47,43%	8 301 818 000	8 301 698 000	3 937 145 971	47,43%	
<i>Ebből: Telekadó</i>					745 000 000	745 000 000	455 041 754	61,08%	745 000 000	745 000 000	455 041 754	61,08%	
<i>Építményadó</i>					1 910 000 000	1 910 000 000	951 951 649	49,84%	1 910 000 000	1 910 000 000	951 951 649	49,84%	
<i>Iparüzési adó</i>					5 635 059 000	5 635 059 000	2 521 907 422	44,75%	5 635 059 000	5 635 059 000	2 521 907 422	44,75%	
<i>Talajterhelési díj</i>					120 000	0			120 000	0			
<i>Idégenforgalmi adó</i>					2 200 000	2 200 000	1 291 160	58,69%	2 200 000	2 200 000	1 291 160	58,69%	
<i>Adópottlék, adóbírság bevételei</i>					9 439 000	9 439 000	6 953 986	73,67%	9 439 000	9 439 000	6 953 986	73,67%	
2. Gépjárműadó					215 000 000	215 000 000	122 132 038	56,81%	215 000 000	215 000 000	122 132 038	56,81%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	1 491 000	430 000	28,84%	89 900 000	90 020 000	42 350 236	47,05%	91 391 000	91 511 000	42 780 236	46,75%	
III. Működési bevételek	692 261 615	694 682 533	351 057 397	50,53%	587 306 100	587 552 988	336 625 324	57,29%	1 279 567 715	1 282 235 521	687 682 721	53,63%	
3.11. Etkezési bevételek (ÁFA-val)	347 327 288	347 327 288	144 602 836	41,63%					347 327 288	347 327 288	144 602 836	41,63%	
3.12. Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0						0	0	0		
3.2. Egyéb működési bevételek	344 934 327	347 355 245	206 454 561	59,44%	587 306 100	587 552 988	336 625 324	57,29%	932 240 427	934 908 233	543 079 885	58,00%	
3.3. Egyéb sajátos működési bevételek									0	0	0		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	160 000		0	1 966 153	8 310 594	422,68%	0	1 966 153	8 470 594	430,82%	
1. Működési célú kölcsönök visszaterülése					0	0	10 074		0	0	10 074		
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	160 000		0	1 966 153	8 300 520	422,17%	0	1 966 153	8 460 520	430,31%	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 832 573 439	1 856 642 933	952 095 452	51,28%	11 286 301 739	11 730 002 256	6 002 145 413	51,17%	13 118 875 178	13 586 645 189	6 954 240 865	51,18%	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
I. Felhalmozási bevételek	0	0	3 937		324 360 000	482 160 000	15 596 198	3,23%	324 360 000	482 160 000	15 600 135	3,24%	
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 103 401	0	0,00%	0	0	0		0	1 103 401	0	0,00%	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	1 103 401	0	0,00%	0	0	0		0	1 103 401	0	0,00%	
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	0	0	0		71 617 704	101 615 997	78 060 036	76,82%	71 617 704	101 615 997	78 060 036	76,82%	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		66 617 704	66 617 704	41 932 775	62,95%	66 617 704	66 617 704	41 932 775	62,95%	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5 000 000	34 998 293	36 127 261	103,23%	5 000 000	34 998 293	36 127 261	103,23%	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	1 103 401	3 937	0,36%	395 977 704	583 775 997	93 656 234	16,04%	395 977 704	584 879 398	93 660 171	16,01%	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 832 573 439	1 857 746 334	952 099 389	51,25%	11 682 279 443	12 313 778 253	6 095 801 647	49,50%	13 514 852 882	14 171 524 587	7 047 901 036	49,73%	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
II. Belföldi értékpapírok bevételei					5 000 000 000	5 800 000 000	599 900 000	10,34%	5 000 000 000	5 800 000 000	599 900 000	10,34%	
III. Maradvány igénybevétele	0	112 355 984	112 355 984	100,00%	3 328 973 106	4 338 779 247	4 226 423 263	97,41%	3 328 973 106	4 451 135 231	4 338 779 247	97,48%	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	100 730 221	100 730 221	100,00%	309 057 647	620 007 283	507 651 299	81,88%	309 057 647	720 737 504	608 381 520	84,41%	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	11 625 763	11 625 763	100,00%	3 019 915 459	3 718 771 964	3 718 771 964	100,00%	3 019 915 459	3 730 397 727	3 730 397 727	100,00%	
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 260 720 154	3 342 827 991	40,47%	0	0	0		7 929 148 198	8 260 720 154	3 342 827 991	40,47%	
1. Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 161 594 523	1 153 169 835	53,35%					2 067 347 217	2 161 594 523	1 153 169 835	53,35%	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	5 274 752 416	2 105 340 436	39,91%					5 190 793 853	5 274 752 416	2 105 340 436	39,91%	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0						0	0	0		
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	824 373 215	84 317 720	10,23%					671 007 128	824 373 215	84 317 720	10,23%	
IV. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0		0	0	0		0	0	0		
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 929 148 198	8 373 076 138	3 455 183 975	41,27%	8 328 973 106	10 138 779 247	4 826 323 263	47,60%	16 258 121 304	18 511 855 385	8 281 507 238	44,74%	
Működési finanszírozás bevételei	7 258 141 070	7 537 077 160	3 359 240 492	44,57%	5 309 057 647	6 420 007 283	1 107 551 299	17,25%	12 567 198 717	13 957 084 443	4 466 791 791	32,00%	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	671 007 128	835 998 978	95 943 483	11,48%	3 019 915 459	13 857 551 211	8 545 095 227	61,66%	3 690 922 587	14 693 550 189	8 641 038 710	58,81%	
Összesen (A+B+C)	9 761 721 637	10 230 822 472	4 407 283 364	43,08%	20 011 252 549	22 452 557 500	10 922 124 910	48,65%	29 772 974 186	32 683 379 972	15 329 408 274	46,90%	
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-7 258 141 070	-7 436 346 939	-3 258 510 271	43,82%	-7 258 141 070	-7 436 346 939	-3 258 510 271	43,82%	
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-671 007 128	-824 373 215	-84 317 720	10,23%	-671 007 128	-824 373 215	-84 317 720	10,23%	
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-7 929 148 198	-8 260 720 154	-3 342 827 991	40,47%	-7 929 148 198	-8 260 720 154	-3 342 827 991	40,47%	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 761 721 637	10 230 822 472	4 407 283 364	43,08%	12 082 104 351	14 191 837 346	7 579 296 919	53,41%	21 843 825 988	24 422 659 818	11 986 580 283	49,08%	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak
2017. I. félévi teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

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

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

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

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

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

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

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Gazdasági és Működtetési Központ
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 1 439 453 23 088 029 6 414 355
Csokonai Kulturális és Sportközpont
Nemzeti Kulturális Alap 0 600 000

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

1 439 453	23 088 029	7 014 355
-----------	------------	-----------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Csokonai Kulturális és Sportközpont
Újpalotai Napok - Csusák Bt. 0 60 000
Rákos-mente népdalkincse CD - Bencze Busz Kft 100 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

0	0	160 000
---	---	---------

3. OEP (NEAK) - támogatás

1 137 381 371	1 137 381 371	593 433 700
---------------	---------------	-------------

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

1 138 820 824	1 160 469 400	600 608 055
---------------	---------------	-------------

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Gazdasági és Működtetési Központ
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 0 1 103 401 0

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

0	1 103 401	0
---	-----------	---

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

0	1 103 401	0
---	-----------	---

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 138 820 824	1 161 572 801	
---------------	---------------	--

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	------------------------

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	3 518 748	3 518 748	3 842 016
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000	6 500 000	4 062 500
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674	11 671 674	11 706 992
Fejlesztő fogl.			3 235 425
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	810 000
Drogprevenációs tám. Emberi Erőforrások Min.	0	0	500 000
Add a kezéd bümmegelőzősi pály. Belügyminisztérium	0	0	6 500 000

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

24 930 422	24 930 422	30 656 933
-------------------	-------------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

Siemens Zrt. - adomány Magyar-Kínai Kéttanítási nyelvű Isk udvar fűvesítésére	0	1 500 000	1 500 000
Egyéb külföldiektől - Biesdorf-i Virágfeszítvá	0	466 153	466 153
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérülése		0	303 297
Kontyfa Diáksport egyesület - támogatás visszautalása			10 074
Korona Diáksport egyesület - támogatás visszautalása		0	102 124
Rákospalotai Reactor SE - támogatás visszautalása		0	14 915
Tegyük Együtt Rákosp közh.Egy. - támogatás visszautalása		0	10 266
Szülők, tanárok a Kolozsvár Úti Isk. - támogatás visszautalása		0	3 465
Idősek és nyugdíjasok Egy. - támogatás visszautalása		0	300
RUP-15 Kft. 2016 évi de minimis tám. Visszautalása		0	5 900 000

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

0	1 966 153	8 310 594
----------	------------------	------------------

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

24 930 422	26 896 575	38 967 527
-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül**

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	1 044 870
Esztergom-Budapesti Főegyházmege Katolikus Iskolai Főhatóság - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 565/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)	0	29 998 293	29 998 293
Rákospalotai Főplébánia -támogatás visszautalása			5 000 000
Szerencs-e Kert Th. - támogatás visszautalása		0	84 098

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

5 000 000	34 998 293	36 127 261
------------------	-------------------	-------------------

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

5 000 000	34 998 293	36 127 261
------------------	-------------------	-------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

29 930 422	61 894 868	75 094 788
-------------------	-------------------	-------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 163 751 246	1 187 365 975	639 575 582
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	5 000 000	36 101 694	36 127 261

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 168 751 246	1 223 467 669	675 702 843
----------------------	----------------------	--------------------

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	3 187 820
Helyi lak.ép.támogatás	17 857 704	17 857 704	12 359 706
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	42 000 000	26 385 249

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

66 617 704	66 617 704	41 932 775
-------------------	-------------------	-------------------

<i>forintban</i>			
Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 617 704	66 617 704	41 932 775

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak 2017. I. félévi teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen			
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés							
I. INTÉZMÉNYEK																
Csokonai Kulturális és Sportközpont				32 218 561	42 916 789	27 509 365		277 306	277 306		0	0	32 218 561	43 194 095	27 786 671	
Egészségügyi Intézmény				1 203 704	1 203 704	1 203 704		5 852 260	4 694 374		0	0	1 203 704	7 055 964	5 898 078	
Egyesített Bölcsődék				224 698 608	251 231 857	145 162 680		2 739 266	2 739 266		0	0	224 698 608	253 971 123	147 901 946	
Egyesített Szociális Intézmény				157 419 381	190 985 182	117 748 859		2 630 198	2 630 198		0	0	157 419 381	193 615 380	120 379 057	
Gazdasági Működetési Központ				242 549 501	242 549 501	126 457 546		908 290	908 290		0	0	242 549 501	243 457 791	127 365 836	
Rákospalotai Hetedhét Óvoda				96 690 666	98 482 629	49 427 516		6 710	6 710		0	0	96 690 666	98 489 339	49 434 226	
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda				153 195 556	153 867 542	78 326 083		26 840	26 840		0	0	153 195 556	153 894 382	78 352 923	
Napsugár Összevont Óvoda				144 967 633	145 863 614	74 127 873		86 986	86 986		0	0	144 967 633	145 950 600	74 214 859	
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda				207 557 466	208 901 438	106 125 800		489 220	489 220		0	0	207 557 466	209 390 658	106 615 020	
Palotai Vadvirág Óvoda				116 240 144	116 240 144	59 428 217		0	0		0	0	116 240 144	116 240 144	59 428 217	
Micimackó Óvoda				108 946 390	109 170 385	55 696 922		24 400	24 400		0	0	108 946 390	109 194 785	55 721 322	
Mosolykert Óvoda				147 838 042	148 958 019	75 593 388		144 204	144 204		0	0	147 838 042	149 102 223	75 737 592	
Pestújhegyi Óvoda				107 212 057	107 884 044	54 842 565		269 620	269 620		0	0	107 212 057	108 153 664	55 112 185	
Molnár Viktor Óvoda				101 126 349	101 574 340	51 726 387		334 280	334 280		0	0	101 126 349	101 908 620	52 060 667	
Mozdonyvezető Óvoda				117 549 610	117 997 601	60 103 283		18 300	18 300		0	0	117 549 610	118 015 901	60 121 583	
Ákombákom Óvoda				107 357 604	107 805 595	54 885 394		21 960	21 960		0	0	107 357 604	107 827 555	54 907 354	
Intézmények összesen:				2 066 771 272	2 145 632 384	1 138 365 582		0	13 829 840	12 671 954	0	0	2 066 771 272	2 159 462 224	1 151 037 536	
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Hivatal			0	0	575 945	575 945	575 945		1 556 354	1 556 354		0	0	575 945	2 132 299	2 132 299
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	575 945	575 945	575 945	0	1 556 354	1 556 354	0	0	0	575 945	2 132 299	2 132 299	
III. XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT																
XV. ker. Önkormányzat		328 462 889	328 462 889		5 759 878	26 824 364		13 017 403	16 467 229		0	0	0	347 240 170	371 754 482	
XV. ker. Önkormányzat	0	328 462 889	328 462 889	0	5 759 878	26 824 364	0	13 017 403	16 467 229	0	0	0	0	347 240 170	371 754 482	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:																
Intézmények	0	0	0	2 066 771 272	2 145 632 384	1 138 365 582	0	13 829 840	12 671 954	0	0	0	2 066 771 272	2 159 462 224	1 151 037 536	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	575 945	575 945	0	1 556 354	1 556 354	0	0	0	575 945	2 132 299	2 132 299	
XV. ker. Önkormányzat	0	328 462 889	328 462 889	0	5 759 878	26 824 364	0	13 017 403	16 467 229	0	0	0	0	347 240 170	371 754 482	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	328 462 889	328 462 889	2 067 347 217	2 151 968 207	1 165 765 891	0	28 403 597	30 695 537	0	0	0	2 067 347 217	2 508 834 693	1 524 924 317	
<i>GMK-ból iskolai étkeztetés</i>																
Hübay Jenő Zeneiskola		0	0		0	0					0	0	0	0	0	
Czibán Általános Iskola		0	0	9 077 363	9 077 363	4 538 682					0	0	9 077 363	9 077 363	4 538 682	
Hartyán Általános Iskola		0	0	31 631 116	31 631 116	15 815 558					0	0	31 631 116	31 631 116	15 815 558	
Károly Róbert Általános Iskola		0	0	17 805 596	17 805 596	8 902 798					0	0	17 805 596	17 805 596	8 902 798	
Kolozsvár utcai Általános Iskola		0	0	17 665 943	17 665 943	8 832 972					0	0	17 665 943	17 665 943	8 832 972	
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.		0	0	23 950 271	23 950 271	11 975 136					0	0	23 950 271	23 950 271	11 975 136	
Pestújhegyi Általános Iskola		0	0	13 127 262	13 127 262	6 563 631					0	0	13 127 262	13 127 262	6 563 631	
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium		0	0	20 389 151	20 389 151	10 194 576					0	0	20 389 151	20 389 151	10 194 576	
Szent Korona Általános Iskola		0	0	21 925 321	21 925 321	10 962 661					0	0	21 925 321	21 925 321	10 962 661	
Dózsa Gy. Gimn. és Tanctmiv. Szakközépisk.		0	0	8 798 058	8 798 058	4 399 029					0	0	8 798 058	8 798 058	4 399 029	
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola		0	0	19 062 461	19 062 461	9 531 231					0	0	19 062 461	19 062 461	9 531 231	
Kerületi Nevelési Tanácsadó		0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	
László Gyula Gimnázium		0	0	32 748 330	32 748 330	16 374 165					0	0	32 748 330	32 748 330	16 374 165	
Szárznád NOK		0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	
Allami fenntartású intézmények	0	0	0	216 180 872	216 180 872	108 090 439	0	0	0	0	0	0	216 180 872	216 180 872	108 090 439	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak 2017. I. félévi teljesítése

formában

Megnevezés	Intézmények és PIH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 857 615 026	4 958 411 635	2 271 759 709	45,82%	263 415 093	259 459 908	99 966 790	38,53%	5 121 030 119	5 217 871 543	2 371 726 499	45,45%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 726 647 196	4 820 900 607	2 226 275 197	46,18%	35 702 163	26 503 161	0	0,00%	4 762 349 359	4 806 910 468	2 226 275 197	46,31%
1.2 Külső személyi juttatások	130 967 830	137 511 028	45 484 512	33,08%	227 712 930	232 956 747	99 966 790	42,91%	358 680 760	368 532 775	145 451 302	39,47%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 188 241 108	1 203 744 078	549 955 653	45,69%	66 847 967	67 224 203	23 144 481	34,43%	1 255 089 075	1 270 968 281	573 100 134	45,09%
III. Dologi kiadások	3 044 858 375	3 231 504 481	1 337 968 013	41,40%	2 359 925 382	2 575 472 467	1 012 887 873	39,33%	5 404 783 757	5 806 976 948	2 350 855 886	40,48%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 115 344 268	2 270 038 072	867 673 732	38,22%	2 359 925 382	2 575 472 467	1 012 887 873	39,33%	4 475 269 650	4 829 116 974	1 880 561 605	38,94%
3.21 Értkezési kiadások (ÁFA-val)	929 514 107	961 466 409	470 294 281	48,91%	0	0	0	0,00%	929 514 107	961 466 409	470 294 281	48,91%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	341 561 548	337 665 548	114 025 899	33,77%	341 561 548	337 665 548	114 025 899	33,77%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	829 132 111	1 276 338 981	685 431 584	53,70%	829 132 111	1 276 338 981	685 431 584	53,70%
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	274 063 303	602 526 192	470 975 805	78,17%	274 063 303	602 526 192	470 975 805	78,17%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	23 586 876	26 505 253	15 410 077	58,14%	23 586 876	26 505 253	15 410 077	58,14%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	239 151 450	275 205 091	199 045 702	72,33%	239 151 450	275 205 091	199 045 702	72,33%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	40 000 000	133 438 998	0	0,00%	40 000 000	133 438 998	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	251 330 482	237 663 447	0	0,00%	251 330 482	237 663 447	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 090 714 509	9 393 660 194	4 159 683 375	44,28%	3 860 882 101	4 516 161 107	1 935 456 627	42,86%	12 951 596 610	13 909 821 301	6 095 140 002	43,82%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	244 335 330	326 241 170	56 816 275	17,42%	1 510 472 355	1 522 334 752	358 548 444	23,55%	1 754 807 685	1 848 575 922	415 364 719	22,47%
II. Felújítások	426 671 798	510 921 108	40 254 538	7,88%	394 660 268	603 250 268	91 215 484	15,12%	821 332 066	1 114 171 376	131 470 022	11,80%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	1 316 089 627	1 750 091 219	96 269 729	5,50%	1 316 089 627	1 750 091 219	96 269 729	5,50%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	5 923 028	16 279 778	4 000 000	24,57%	5 923 028	16 279 778	4 000 000	24,57%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	22 100 000	142 658 293	86 550 760	60,67%	22 100 000	142 658 293	86 550 760	60,67%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	83 066 599	87 566 599	5 718 969	6,53%	83 066 599	87 566 599	5 718 969	6,53%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	1 200 000 000	1 498 586 549	0	0,00%	1 200 000 000	1 498 586 549	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	671 007 128	837 162 278	97 070 813	11,60%	3 221 222 250	3 875 676 239	546 033 657	14,09%	3 892 229 378	4 712 838 517	643 104 470	13,65%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 761 721 637	10 230 822 472	4 256 754 188	41,61%	7 082 104 351	8 391 837 346	2 481 490 284	29,57%	16 843 825 988	18 622 659 818	6 738 244 472	36,18%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406	89,66%	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406	89,66%
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406	89,66%	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406	89,66%
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	0		0	0	0	
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0		7 929 148 198	8 260 720 154	3 342 827 991	40,47%	7 929 148 198	8 260 720 154	3 342 827 991	40,47%
1. Központi támogatás - Működési		0			2 067 347 217	2 161 594 523	1 153 169 835	53,35%	2 067 347 217	2 161 594 523	1 153 169 835	53,35%
2. Irányító szervei támogatás - Működési		0			5 190 793 853	5 274 752 416	2 105 340 436	39,91%	5 190 793 853	5 274 752 416	2 105 340 436	39,91%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			671 007 128	824 373 215	84 317 720	10,23%	671 007 128	824 373 215	84 317 720	10,23%
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		12 929 148 198	14 060 720 154	8 542 819 397	60,76%	12 929 148 198	14 060 720 154	8 542 819 397	60,76%
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0		12 258 141 070	13 236 346 939	8 458 501 677	63,90%	12 258 141 070	13 236 346 939	8 458 501 677	63,90%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0		671 007 128	824 373 215	84 317 720	10,23%	671 007 128	824 373 215	84 317 720	10,23%
Összesen (A+B+C)	9 761 721 637	10 230 822 472	4 256 754 188	41,61%	20 011 252 549	22 452 557 500	11 024 309 681	49,10%	29 772 974 186	32 683 379 972	15 281 063 869	46,75%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-7 258 141 070	-7 436 346 939	-3 258 510 271	-43,82%	-7 258 141 070	-7 436 346 939	-3 258 510 271	-43,82%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-671 007 128	-824 373 215	-84 317 720	-10,23%	-671 007 128	-824 373 215	-84 317 720	-10,23%
D. Korrektó: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-7 929 148 198	-8 260 720 154	-3 342 827 991	-40,47%	-7 929 148 198	-8 260 720 154	-3 342 827 991	-40,47%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 761 721 637	10 230 822 472	4 256 754 188	41,61%	12 082 104 351	14 191 837 346	7 681 481 690	54,13%	21 843 825 988	24 422 659 818	11 938 235 878	48,88%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök 2017. I. félévi teljesítése**

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:				
		0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:				
		0	0	0
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>				
		0	0	0
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	0	0	0
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	0	0
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	8 918 731
Kertületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000 000	2 618 377	2 618 377
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	LM	672 969	672 969	672 969
Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása	3 200 000			
Bolgár NÖK		400 000	400 000	400 000
Cigány NÖK		400 000	400 000	400 000
Görög NÖK		400 000	400 000	400 000
Horvát NÖK		400 000	400 000	400 000
Német NÖK		400 000	400 000	400 000
Örmény NÖK		400 000	400 000	400 000
Román NÖK		400 000	400 000	400 000
Szerb NÖK		400 000	400 000	400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		23 586 876	25 205 253	15 410 077
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	38 308 241			
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása		20 000 000	20 000 000	
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		15 000 000	15 000 000	
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		0	2 110 115	2 263 455
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		0	1 198 126	1 322 838
Háztartások támogatása	2 500 000			
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		2 500 000	2 500 000	
Háztartásoknak		0	0	127 000

<i>forintban</i>			
Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Alapítványok támogatása	38 243 750		
Alapítvány a Kultúralt Közösségért	0	300 000	
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 900 000	0	
CORTEX Alapítvány az Agyszerültek Rehabilitációjáért	0	600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány	0	500 000	500 000
Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány	0	500 000	500 000
Értelmes Életért Alapítvány	0	600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	250 000	250 000
Grosics Alapítvány	7 101 750	7 101 750	7 101 750
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	0	200 000	200 000
Jézus Szive Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Korona Oktatási Alapítvány	0	450 000	450 000
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	0	150 000	150 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000	0	
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	0	300 000	
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	500 000	500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatekát Őrző Alapítvány	0	200 000	
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	20 000 000	11 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	0	400 000	
Tavaszi Kórus Alapítvány	0	300 000	
Vidám Ovis Evek Alapítvány	0	392 000	392 000
	120 754 000		
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 920 000	2 920 000	2 920 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Femina	10 650 000	10 650 000	10 650 000
Kinizsi TTK	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Palota Rőplabda SC	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 461 000	4 461 000	4 461 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
REAC Sportiskola SE	50 223 000	50 223 000	50 223 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	0		
Bárka Baptista Gyülekezet		0	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		0	500 000
Pestújhelyi Református Egyházközség		0	600 000
Pestújhelyi-Ujpalota Evangélikus Egyházközség		0	900 000
Református Misszió Központ		0	500 000
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség		0	900 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség		0	900 000
Rpal. Baptista Gyülekezet		0	500 000
Rpal.MAV-telepi Jézus Szive Plébánia		0	800 000
Ujpalotai Református Misszió		0	500 000
Ujpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		0	1 000 000
Egyéb civil szervezet támogatása	1 400 000		
Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 400 000	1 400 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	10 000 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000	8 000 000	4 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyesületek támogatása	34 353 700		
56-os Szövetség XV. ker. Szervezete	0	200 000	200 000
Budapesti Városvédő Egyesület	0	200 000	200 000
Czabán DSE	0	200 000	200 000
Csomópont Egyesület	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Együtt Ujpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviselői Egyesület	0	90 000	70 959
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 342 000	2 342 000	2 342 000
Hartyán Diáksport Egyesület	0	500 000	500 000
Budapest XV. Ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	0	220 000	220 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	0	0	400 000
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület	0	500 000	
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	250 000	250 000
Nagycsaládosok Ujpalotai Egyesülete	0	198 000	198 000
ÓTHET Egyesület	0	500 000	500 000
Palotai Polgárőrség ÖTE	0	0	2 000 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 753 700	9 753 700	9 753 700
Pátia Közhasznú Egyesület	1 000 000	0	
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	3 000 000	0	
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	600 000	600 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	5 300 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	300 000	300 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	300 000	
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab. és Sportegyesülete	0	0	300 000
Victoria Sport Club	0	300 000	300 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület			1 000 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	239 151 450	245 559 691	199 045 702

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
II. Elvonások és befizetések				
Szolidaritási hozzájárulás		274 063 303	274 063 303	142 512 916
2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos támogatás (MÁK BPM-ÁH/650-3/2017. sz. hat.)		0	328 462 889	328 462 889
Elvonások és befizetések összesen:		274 063 303	602 526 192	470 975 805
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	536 801 629	873 291 136	685 431 584
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő szakasza"-pályázat	LM	5 923 028	5 923 028	
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		0	4 000 000	4 000 000
		0	3 900 000	
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		5 923 028	13 823 028	4 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	500 000	130 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000	2 510 760
Magyar Kézilabda Szövetség - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 564/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)		0	24 998 293	
Civil szervezetek beruházási támogatása	0		0	
Civil szervezetek felújítási támogatása	0		0	
Egyházak beruházási támogatása	0			
Egyházak felújítási támogatása	8 250 000			
Maroshévízi Református Egyházközség		0	1 500 000	
Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség			6 750 000	
Egyesületek támogatása	83 910 000			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv		9 600 000	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.		0	67 310 000	67 310 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		22 100 000	122 658 293	86 550 760
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	28 023 028	136 481 321	90 550 760
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(1+II)	564 824 657	1 009 772 457	775 982 344
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		536 801 629	873 291 136	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		28 023 028	136 481 321	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		564 824 657	1 009 772 457	0
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	1 000 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	1 000 000	1 000 000	0
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	PM	15 066 599	19 566 599	5 718 969
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		8 000 000	8 000 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		83 066 599	87 566 599	5 718 969
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	83 066 599	87 566 599	5 718 969
Lakástámogatás				
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000	5 000 000	0
Lakástámogatás összesen:		5 000 000	5 000 000	0

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	212,13	212,13	212,13	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	212,13	212,13	212,13	158,50	158,50	158,50
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	747 385 573	755 186 311	346 343 328	414 093 728	395 452 733	191 625 751
1.2 Külső személyi juttatások	34 619 430	37 739 430	15 438 875		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	179 971 103	182 646 411	87 149 249	101 071 971	97 504 458	48 880 583
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	507 249 290	559 480 730	259 073 919	74 691 360	82 157 144	31 432 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
Működési kiadások összesen	1 469 225 396	1 535 052 882	708 005 371	589 857 059	575 114 335	271 938 617
6. Beruházások	79 357 841	86 114 241	15 266 749	12 953 949	15 648 889	8 159 149
7. Felújítások	9 293 797	16 354 997	4 974 298	47 567 302	47 567 302	7 267 302
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	88 651 638	102 469 238	20 241 047	60 521 251	63 216 191	15 426 451
Költségvetési kiadások összesen	1 557 877 034	1 637 522 120	728 246 418	650 378 310	638 330 526	287 365 068
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	1 557 877 034	1 637 522 120	728 246 418	650 378 310	638 330 526	287 365 068
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 137 381 371	593 433 700		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	100 446 731	100 446 731	55 693 153	19 429 415	19 429 415	10 357 289
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	1 237 828 102	1 237 828 102	649 126 853	19 429 415	19 429 415	10 357 289
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	1 237 828 102	1 237 828 102	649 126 853	19 429 415	19 429 415	10 357 289
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		71 556 567	71 556 567		432 213	432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	5 821 683	5 821 683		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	1 203 704	7 055 964	5 898 078	224 698 608	253 971 123	147 901 946
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	230 193 590	218 612 249	101 083 326	345 729 036	301 281 584	115 463 408
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	88 651 638	96 647 555	8 922 480	60 521 251	63 216 191	15 426 451
Finanszírozási bevételek összesen	320 048 932	399 694 018	193 282 134	630 948 895	618 901 111	279 224 018
Bevételek összesen	1 557 877 034	1 637 522 120	842 408 987	650 378 310	638 330 526	289 581 307

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	150,00	150,00	150,00	109,00	109,00	109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	150,00	150,00	150,00	109,00	109,00	109,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 864 992	400 560 572	188 571 264	302 486 351	313 886 111	159 299 025
1.2 Külső személyi juttatások	14 191 000	15 907 531	5 121 841	31 650 000	31 650 000	8 173 071
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	88 016 956	97 201 329	46 400 368	81 096 034	83 368 867	36 883 058
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	118 385 667	133 206 463	59 366 341	23 476 776	23 476 776	1 683 945
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 302 631	132 079 905	44 778 471	392 192 588	414 433 018	171 653 455
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
5.1 Elvonások és befizetések			0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
Működési kiadások összesen	710 761 246	778 955 800	344 238 285	830 901 749	866 814 772	377 692 554
6. Beruházások	6 046 485	16 046 485	1 424 818	13 469 358	14 438 114	6 542 052
7. Felújítások	13 500 000	13 500 000		14 897 100	33 947 100	
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	19 546 485	29 546 485	1 424 818	28 366 458	48 385 214	6 542 052
Költségvetési kiadások összesen	730 307 731	808 502 285	345 663 103	859 268 207	915 199 986	384 234 606
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	730 307 731	808 502 285	345 663 103	859 268 207	915 199 986	384 234 606
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	600 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770	43 929 770	18 524 195	21 808 313	21 808 313	4 318 710
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909	26 618 909	13 679 004	97 983 784	97 983 784	75 973 887
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	160 000
Működési bevételek összesen	70 548 679	70 548 679	32 203 199	119 792 097	119 792 097	81 052 597
5. Felhalmozási bevételek			0		0	3 937
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	3 937
Költségvetési bevételek összesen	70 548 679	70 548 679	32 203 199	119 792 097	119 792 097	81 056 534
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	157 419 381	193 615 380	120 379 057	32 218 561	43 194 095	27 786 671
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	482 793 186	513 924 441	193 109 161	678 891 091	681 082 446	255 078 590
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 546 485	29 449 489	1 327 822	28 366 458	44 015 660	6 542 052
Finanszírozási bevételek összesen	659 759 052	737 953 606	315 780 336	739 476 110	795 407 889	316 523 001
Bevételek összesen	730 307 731	808 502 285	347 983 535	859 268 207	915 199 986	397 579 535

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	40,00	40,00	40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00	27,00	27,00	40,00	40,00	40,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 030 344	88 703 175	40 391 192	127 446 404	129 693 734	58 769 533
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 960 924	21 653 772	9 892 137	31 251 026	31 867 735	14 628 296
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 294 251	22 789 470	11 099 002	37 072 697	38 573 666	19 147 586
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 549 957	14 403 385	6 239 163	36 792 842	38 325 755	15 089 482
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	142 835 476	147 549 802	67 621 494	232 562 969	238 460 890	107 634 897
6. Beruházások	893 384	893 384	495 548	1 238 824	1 238 824	1 116 497
7. Felújítások	2 917 193	2 917 193	2 917 193	3 360 912	3 360 912	1 860 912
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	3 810 577	3 810 577	3 412 741	4 599 736	4 599 736	2 977 409
Költségvetési kiadások összesen	146 646 053	151 360 379	71 034 235	237 162 705	243 060 626	110 612 306
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 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	146 646 053	151 360 379	71 034 235	237 162 705	243 060 626	110 612 306
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	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 833 600	2 833 600	1 152 300	4 756 400	4 756 400	1 574 120
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 743 836	2 743 836	1 903 446	10 542 127	10 542 127	7 102 047
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	5 577 436	5 577 436	3 055 746	15 298 527	15 298 527	8 676 167
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	5 577 436	5 577 436	3 055 746	15 298 527	15 298 527	8 676 167
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		50 757	50 757		398 613	398 613
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			93 980	93 980
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	96 690 666	98 489 339	49 434 226	153 195 556	153 894 382	78 352 923
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	40 567 374	43 432 270	15 386 326	64 068 886	68 869 368	21 868 627
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 810 577	3 810 577	3 412 741	4 599 736	4 505 756	2 883 429
Finanszírozási bevételek összesen	141 068 617	145 782 943	68 284 050	221 864 178	227 762 099	103 597 572
Bevételek összesen	146 646 053	151 360 379	71 339 796	237 162 705	243 060 626	112 273 739

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 045 260	125 826 095	56 660 688	169 989 012	173 918 318	79 944 425
1.2 Külső személyi juttatások			0		1 986	1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	30 274 664	30 813 504	14 361 266	41 802 285	42 882 744	20 285 940
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 930 566	22 540 135	8 565 552	27 605 256	32 337 939	13 240 804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	176 250 490	179 179 734	79 587 506	239 396 553	249 140 987	113 473 155
6. Beruházások	1 100 140	1 100 140	496 549	4 609 869	9 109 869	4 102 447
7. Felújítások		0			24 000 000	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	1 100 140	1 100 140	496 549	4 609 869	33 109 869	4 102 447
Költségvetési kiadások összesen	177 350 630	180 279 874	80 084 055	244 006 422	282 250 856	117 575 602
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 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	177 350 630	180 279 874	80 084 055	244 006 422	282 250 856	117 575 602
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	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	102 200	102 200	86 657	171 800	171 800	164 294
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	102 200	102 200	86 657	171 800	171 800	164 294
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	102 200	102 200	86 657	171 800	171 800	164 294
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		30 360	30 360		292 473	292 473
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési	144 967 633	145 950 600	74 214 859	207 557 466	209 390 658	106 615 020
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	31 180 657	33 096 574	5 859 875	31 667 287	39 286 056	6 987 917
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 100 140	1 100 140	496 549	4 609 869	33 109 869	4 102 447
Finanszírozási bevételek összesen	177 248 430	180 177 674	80 601 643	243 834 622	282 079 056	117 997 857
Bevételek összesen	177 350 630	180 279 874	80 688 300	244 006 422	282 250 856	118 162 151

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Kormányzati funkciók	25	26	27	28	29	30
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2017.01.01-től</i>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2017.04.19-től</i>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 170 062	93 069 447	42 164 246	97 025 978	98 608 606	45 848 552
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 003 352	23 381 578	11 063 950	24 129 036	24 597 569	11 478 330
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	28 088 297	29 802 700	14 407 694	25 837 043	26 899 513	13 536 821
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 859 963	16 461 087	6 581 532	17 019 545	18 005 631	7 762 439
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	158 121 674	162 714 812	74 217 422	164 011 602	168 111 319	78 626 142
6. Beruházások	1 604 157	1 604 157	664 853	14 160 801	14 160 801	518 015
7. Felújítások	19 600 000	19 600 000		64 400 000	64 400 000	
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	21 204 157	21 204 157	664 853	78 560 801	78 560 801	518 015
Költségvetési kiadások összesen	179 325 831	183 918 969	74 882 275	242 572 403	246 672 120	79 144 157
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	179 325 831	183 918 969	74 882 275	242 572 403	246 672 120	79 144 157
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	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 097 720	4 097 720	1 771 070	1 922 800	1 922 800	948 965
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 285 477	2 285 477	1 096 837	2 460 184	2 460 184	1 284 526
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	6 383 197	6 383 197	2 867 907	4 382 984	4 382 984	2 233 491
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	6 383 197	6 383 197	2 867 907	4 382 984	4 382 984	2 233 491
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		40 250	40 250		466 605	466 605
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	116 240 144	116 240 144	59 428 217	108 946 390	109 194 785	55 721 322
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	35 498 333	40 051 221	12 035 610	50 682 228	54 066 945	19 668 963
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 204 157	21 204 157	664 853	78 560 801	78 560 801	518 015
Finanszírozási bevételek összesen	172 942 634	177 535 772	72 168 930	238 189 419	242 289 136	76 374 905
Bevételek összesen	179 325 831	183 918 969	75 036 837	242 572 403	246 672 120	78 608 396

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020					
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Kormányzati funkciók	31	32	33	34	35	36
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,00	38,00	38,00	32,00	32,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,00	38,00	38,00	32,00	32,00	32,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 377 348	126 414 447	59 100 423	94 933 300	96 300 121	43 204 623
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 125 399	30 938 676	14 697 052	23 760 878	24 181 933	10 790 381
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		22 496 650	23 416 646	10 528 000
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 480 276	34 818 586	14 051 649	17 167 293	18 753 364	7 996 120
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	186 983 023	192 171 709	87 849 124	158 358 121	162 652 064	72 519 124
6. Beruházások	1 097 346	1 157 245	586 845	904 560	904 560	482 549
7. Felújítások	3 596 521	3 596 521	2 596 521		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	4 693 867	4 753 766	3 183 366	904 560	904 560	482 549
Költségvetési kiadások összesen	191 676 890	196 925 475	91 032 490	159 262 681	163 556 624	73 001 673
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	191 676 890	196 925 475	91 032 490	159 262 681	163 556 624	73 001 673
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	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		1 821 600	1 821 600	737 380
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	163 000	163 000	74 624	1 958 291	1 958 291	776 413
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	163 000	163 000	74 624	3 779 891	3 779 891	1 513 793
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	163 000	163 000	74 624	3 779 891	3 779 891	1 513 793
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		23 555	23 555		196 510	196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	147 838 042	149 102 223	75 737 592	107 212 057	108 153 664	55 112 185
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	38 981 981	42 942 830	13 142 271	47 366 173	50 521 999	15 939 669
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 693 867	4 693 867	3 183 366	904 560	904 560	482 549
Finanszírozási bevételek összesen	191 513 890	196 762 475	92 086 784	155 482 790	159 776 733	71 730 913
Bevételek összesen	191 676 890	196 925 475	92 161 408	159 262 681	163 556 624	73 244 706

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Kormányzati funkciók	37	38	39	40	41	42
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 248 140	103 278 471	46 624 217	103 066 380	105 238 971	49 236 110
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	25 174 922	25 743 416	12 066 117	25 440 185	26 047 645	12 111 466
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		26 696 362	27 797 714	13 071 260
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 878 148	26 490 268	9 770 127	15 149 156	16 194 911	6 724 886
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	152 301 210	155 512 155	68 460 461	170 352 083	175 279 241	81 143 722
6. Beruházások	1 469 982	1 469 982	1 139 352	750 870	750 870	319 277
7. Felújítások	9 261 936	10 697 936	7 397 936	14 242 606	14 242 606	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	10 731 918	12 167 918	8 537 288	14 993 476	14 993 476	1 561 883
Költségvetési kiadások összesen	163 033 128	167 680 073	76 997 749	185 345 559	190 272 717	82 705 605
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	163 033 128	167 680 073	76 997 749	185 345 559	190 272 717	82 705 605
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	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		1 871 320	1 871 320	969 980
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 849 504	5 849 504	3 421 678	2 401 468	2 401 468	1 110 235
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	5 849 504	5 849 504	3 421 678	4 272 788	4 272 788	2 080 215
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	5 849 504	5 849 504	3 421 678	4 272 788	4 272 788	2 080 215
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		12 539	12 539		130 428	130 428
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	101 126 349	101 908 620	52 060 667	117 549 610	118 015 901	60 121 583
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 325 357	47 741 492	12 458 476	48 529 685	52 860 124	18 386 710
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 731 918	12 167 918	8 537 288	14 993 476	14 993 476	1 561 883
Finanszírozási bevételek összesen	157 183 624	161 830 569	73 068 970	181 072 771	185 999 929	80 200 604
Bevételek összesen	163 033 128	167 680 073	76 490 648	185 345 559	190 272 717	82 280 819

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2017.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	195,26	195,26	195,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2017.04.19-től</i>	27,00	27,00	27,00	195,26	195,26	195,26
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 290 924	84 221 015	38 992 192	526 090 152	549 663 532	256 726 801
1.2 Külső személyi juttatások		0		3 309 000	6 013 681	2 609 434
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	19 977 243	20 493 272	9 479 683	131 887 579	135 842 964	65 809 093
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	25 436 880	26 411 313	12 874 813	599 729 484	609 092 148	314 578 819
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 931 445	14 892 787	5 095 326	313 523 729	364 022 304	125 997 776
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	141 636 492	146 018 387	66 442 014	1 574 539 944	1 664 634 629	765 721 923
6. Beruházások	961 676	961 676	589 770	47 442 388	60 744 233	8 865 077
7. Felújítások	1 058 189	1 058 189	1 058 189	188 051 242	193 931 352	7 123 231
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	2 019 865	2 019 865	1 647 959	235 493 630	254 675 585	15 988 308
Költségvetési kiadások összesen	143 656 357	148 038 252	68 089 973	1 810 033 574	1 919 310 214	781 710 231
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	143 656 357	148 038 252	68 089 973	1 810 033 574	1 919 310 214	781 710 231
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		1 439 453	23 088 029	6 414 355
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 073 860	5 073 860	2 293 105	259 211 905	259 211 905	112 313 011
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 187 732	2 187 732	863 605	61 879 375	64 300 293	28 818 350
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	7 261 592	7 261 592	3 156 710	322 530 733	346 600 227	147 545 716
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			1 103 401	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	1 103 401	0
Költségvetési bevételek összesen	7 261 592	7 261 592	3 156 710	322 530 733	347 703 628	147 545 716
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		47 922	47 922		2 600 573	2 600 573
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		18 000	18 000		1 225 550	1 225 550
9.341 Központi támogatás - Működési	107 357 604	107 827 555	54 907 354	242 549 501	243 457 791	127 365 836
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	27 017 296	30 881 318	8 782 046	1 009 459 710	1 071 976 038	496 037 733
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 019 865	2 001 865	1 629 959	235 493 630	252 346 634	14 762 758
Finanszírozási bevételek összesen	136 394 765	140 776 660	65 385 281	1 487 502 841	1 571 606 586	641 992 450
Bevételek összesen	143 656 357	148 038 252	68 541 991	1 810 033 574	1 919 310 214	789 538 166

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 208,89	1 208,89	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 208,89	1 208,89	1208,89
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 555 543 948	3 640 021 659	1 703 502 370
1.2 Külső személyi juttatások	83 769 430	91 312 628	31 345 207
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	877 943 557	899 165 873	425 976 969
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107	961 466 409	470 294 281
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 651 324 045	1 805 396 949	734 052 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 098 095 087	7 397 363 518	3 365 171 811
6. Beruházások	188 061 630	226 343 470	50 769 547
7. Felújítások	391 746 798	449 174 108	36 438 188
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	579 808 428	675 517 578	87 207 735
Költségvetési kiadások összesen	7 677 903 515	8 072 881 096	3 452 379 546
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	7 677 903 515	8 072 881 096	3 452 379 546
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 137 381 371	593 433 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 439 453	23 088 029	7 014 355
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	347 327 288	144 602 836
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	337 223 833	339 644 751	202 406 045
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	160 000
Működési bevételek összesen	1 823 371 945	1 847 441 439	947 616 936
5. Felhalmozási bevételek	0	0	3 937
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 103 401	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	1 103 401	3 937
Költségvetési bevételek összesen	1 823 371 945	1 848 544 840	947 620 873
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	99 892 799	99 892 799
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	11 625 763	11 625 763
9.34.1 Központi támogatás - Működési	2 066 771 272	2 159 462 224	1 151 037 536
9.34.2 Irányító szervi támogatás - Működési	3 207 951 870	3 290 626 955	1 311 288 708
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.34.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	579 808 428	662 728 515	74 454 642
Finanszírozási bevételek összesen	5 854 531 570	6 224 336 256	2 648 299 448
Bevételek összesen	7 677 903 515	8 072 881 096	3 595 920 321

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	111					
Előirányzat megnevezése	2017.évi	2017.évi	2017.évi	2017.évi	2017.évi	2017.évi
	eredeti ktv.	módosított ktv	teljesítés	eredeti ktv.	módosított ktv	teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 377 856	1 156 153 556	510 909 642			0
1.2 Külső személyi juttatások	45 698 400	44 698 400	13 694 717			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	291 667 778	285 948 432	115 265 941			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 125 657	32 625 657	7 752 913			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
5.1 Elvonások és befizetések		0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0
Működési kiadások összesen	1 517 869 691	1 519 426 045	647 623 213	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	1 517 869 691	1 519 426 045	647 623 213	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	1 517 869 691	1 519 426 045	647 623 213	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. Közhatalmi bevételek		0				0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	392 836			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
Működési bevételek összesen	0	0	392 836	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	0	0	392 836	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0				0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0				0
9.341 Központi támogatás - Működési		0				0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0				0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0				0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	392 836	0	0	0

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	50,00	50,00	45,00	13,00	13,00	13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	50,00	50,00	45,00	13,00	13,00	13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994	2 064 994	865 040		0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	444 588		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 017 640	2 017 640	581 523		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	388 219 459	390 340 359	119 684 785		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	393 802 093	395 922 993	121 575 936	0	0	0
6. Beruházások	56 273 700	99 897 700	6 046 728		0	
7. Felújítások	34 925 000	61 747 000	3 816 350		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	91 198 700	161 644 700	9 863 078	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	485 000 793	557 567 693	131 439 014	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	485 000 793	557 567 693	131 439 014	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. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 819 400	2 819 400	1 095 286		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	2 819 400	2 819 400	1 095 286	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	2 819 400	2 819 400	1 095 286	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	2 819 400	2 819 400	1 095 286	0	0	0

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017.évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	14,00	14,00	14,00	68,00	68,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	14,00	14,00	14,00	68,00	69,00	60,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 576 431	1 576 431	488 145
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		399 660	399 660	133 020
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		13 773 490	13 773 490	1 048 195
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				
Működési kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	15 749 581	1 669 360
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	15 749 581	15 749 581	1 669 360
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	15 749 581	15 749 581	1 669 360
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. Közhatalmi bevételek		0		1 491 000	1 491 000	430 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0		4 300 000	4 300 000	2 376 033
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	5 791 000	2 806 033
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	5 791 000	2 806 033
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	5 791 000	2 806 033

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés
	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	35,00	35,00	34,00	41,00	41,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	35,00	34,00	34,00	41,00	41,00	39,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		21 083 967	21 083 967	10 510 000
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		16 212 473	16 212 473	7 998 200
3.3 Egyéb dologi kiadások	142 695	142 695		27 707 233	27 707 233	5 083 166
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	142 695	142 695	0	65 003 673	65 003 673	23 591 366
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	142 695	0	65 003 673	65 003 673	23 591 366
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	142 695	142 695	0	65 003 673	65 003 673	23 591 366
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. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	1 800	591 094	591 094	182 561
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	1 800	591 094	591 094	182 561
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	1 800	591 094	591 094	182 561
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			837 422	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		575 945	2 132 299	2 132 299
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 982 841 983	1 984 125 461	794 051 728
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		91 198 700	161 644 700	9 863 078
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	2 148 739 882	806 884 527
Bevételek összesen	0	0	1 800	2 075 207 722	2 149 330 976	807 067 088

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	199					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés
	25	26	27	28.	29.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		232,00	232,00	216,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00		232,00	232,00	216,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 171 103 248	1 180 878 948	522 772 827
1.2 Külső személyi juttatások		0		47 198 400	46 198 400	14 139 305
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		310 297 551	304 578 205	123 978 684
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689	51 689	51 689	464 020 223	464 641 123	133 620 748
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	51 689	51 689	51 689	1 992 619 422	1 996 296 676	794 511 564
6. Beruházások		0		56 273 700	99 897 700	6 046 728
7. Felújítások		0		34 925 000	61 747 000	3 816 350
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	91 198 700	161 644 700	9 863 078
Költségvetési kiadások összesen	51 689	51 689	51 689	2 083 818 122	2 157 941 376	804 374 642
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	51 689	51 689	2 083 818 122	2 157 941 376	804 374 642
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 Közhatalmi bevételek		0		1 491 000	1 491 000	430 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0		7 710 494	7 710 494	4 048 516
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	9 201 494	9 201 494	4 478 516
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú 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	9 201 494	9 201 494	4 478 516
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	837 422	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		575 945	2 132 299	2 132 299
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 982 841 983	1 984 125 461	794 051 728
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		91 198 700	161 644 700	9 863 078
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	2 148 739 882	806 884 527
Bevételek összesen	0	0	0	2 083 818 122	2 157 941 376	811 363 043

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</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 hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102	215 580 102	104 696 863	814 743 557	822 257 665	354 385 872
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	15 000 000	17 110 115	2 263 455		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	230 580 102	232 690 217	106 960 318	814 743 557	822 257 665	354 385 872
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		93 944 439	153 944 439	65 858 942
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	93 944 439	153 944 439	65 858 942
Költségvetési kiadások összesen	230 580 102	232 690 217	106 960 318	908 687 996	976 202 104	420 244 814
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		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	230 580 102	232 690 217	106 960 318	908 687 996	976 202 104	420 244 814
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. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		460 639 000	460 639 000	276 004 228
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	460 639 000	460 639 000	276 004 228
5. Felhalmozási bevételek		0		173 360 000	253 360 000	15 596 198
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	
7.1 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	173 360 000	253 360 000	15 596 198
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	713 999 000	291 600 426
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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	713 999 000	291 600 426

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</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 hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390	145 233 390	60 482 630	539 614 844	540 567 344	237 772 509
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			1 198 126	1 322 838
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	145 233 390	60 482 630	539 614 844	541 765 470	239 095 347
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	145 233 390	60 482 630	539 614 844	541 765 470	239 095 347
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási e. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
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	145 233 390	145 233 390	60 482 630	539 614 844	541 765 470	239 095 347
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. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel 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 e. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	1645			összesen (1...11)		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	63 597 790	63 597 790	28 496 259	1 778 769 683	1 787 236 291	785 834 133
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	20 000 000	20 000 000		35 000 000	38 308 241	3 586 293
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	83 597 790	83 597 790	28 496 259	1 813 769 683	1 825 544 532	789 420 426
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		93 944 439	153 944 439	65 858 942
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	93 944 439	153 944 439	65 858 942
Költségvetési kiadások összesen	83 597 790	83 597 790	28 496 259	1 907 714 122	1 979 488 971	855 279 368
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		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	83 597 790	83 597 790	28 496 259	1 907 714 122	1 979 488 971	855 279 368
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. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		460 639 000	460 639 000	276 004 228
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	5 900 000	0	0	5 900 000
Működési bevételek összesen	0	0	5 900 000	460 639 000	460 639 000	281 904 228
5. Felhalmozási bevételek		0		173 360 000	253 360 000	15 596 198
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	173 360 000	253 360 000	15 596 198
Költségvetési bevételek összesen	0	0	5 900 000	633 999 000	713 999 000	297 500 426
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	5 900 000	633 999 000	713 999 000	297 500 426

Költségvetési szerv	Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002			Budapest-Főt kerékpárút XV. ker. belüli szakasza VEKOP 5.3.1-15-2016-00010		
Szervezeti egység azonosító szám	1653			1658		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</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 hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		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	0	473 978	0	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	0	4 000 000	4 000 000
Költségvetési kiadások összesen	0	473 978	0	0	4 000 000	4 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		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	0	473 978	0	0	4 000 000	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. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 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	
7.1 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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv	"Add a kezéd" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9		
Szervezeti egység azonosító szám	1659			1660		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		334 685	270 746		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		91 109	39 354		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		3 993 685	2 950 609		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	0	4 419 479	3 260 709	0	0	0
6. Beruházások		559 999	556 351		34 092 033	2 000 000
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	559 999	556 351	0	34 092 033	2 000 000
Költségvetési kiadások összesen	0	4 979 478	3 817 060	0	34 092 033	2 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		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	0	4 979 478	3 817 060	0	34 092 033	2 000 000
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. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 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	
7.1 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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv	"KEF működtetési feltételeinek biztosítására és programjai" KAB-KEF-16-B-25489			Pályázatok Összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám			1661		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	334 685	270 746
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		0	91 109	39 354
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	667 900	0	4 467 663	3 618 509
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	667 900	0	4 893 457	3 928 609
6. Beruházások		0	0	0	34 652 032	2 556 351
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	4 000 000	4 000 000
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	38 652 032	6 556 351
Költségvetési kiadások összesen	0	0	667 900	0	43 545 489	10 484 960
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		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	0	0	667 900	0	43 545 489	10 484 960
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	500 000	0	0	500 000
3. Közhatalmi bevételek		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	500 000	0	0	500 000
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	500 000	0	0	500 000
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	500 000	0	0	500 000

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Szervezeti egységek (I)		
	161-164			összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	34	35	36	37	38	39
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 250 000	2 000 000	1 619 500	1 250 000	2 334 685	1 890 246
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	303 750	452 250	308 250	303 750	543 359	347 604
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 277 641	55 752 625	19 532 390	1 834 047 324	1 847 456 579	808 985 032
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		35 000 000	38 308 241	3 586 293
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	56 831 391	58 204 875	21 460 140	1 870 601 074	1 888 642 864	814 809 175
6. Beruházások	40 000 000	45 715 000		40 000 000	80 367 032	2 556 351
7. Felújítások		0		93 944 439	153 944 439	65 858 942
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	4 000 000	4 000 000
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	40 000 000	45 715 000	0	133 944 439	238 311 471	72 415 293
Költségvetési kiadások összesen	96 831 391	103 919 875	21 460 140	2 004 545 513	2 126 954 335	887 224 468
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		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	96 831 391	103 919 875	21 460 140	2 004 545 513	2 126 954 335	887 224 468
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	500 000
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		460 639 000	460 639 000	276 004 228
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	5 900 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	460 639 000	282 404 228
5. Felhalmozási bevételek	151 000 000	228 800 000		324 360 000	482 160 000	15 596 198
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	151 000 000	228 800 000	0	324 360 000	482 160 000	15 596 198
Költségvetési bevételek összesen	151 000 000	228 800 000	0	784 999 000	942 799 000	298 000 426
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	151 000 000	228 800 000	0	784 999 000	942 799 000	298 000 426

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	111			112		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés
Előirányzati megnevezése	1	2	3	4	5	6
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	56 382 600	56 198 265	26 263 314	5 480 365	5 480 365	2 941 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	12 903 243	12 831 209	4 602 958	1 187 690	1 187 690	503 966
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 939 475	3 075 844	1 075 266	35 241 650	35 241 650	11 493 231
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					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	72 225 318	72 105 318	31 941 538	41 909 705	41 909 705	14 939 160
6. Beruházások	254 000	254 000		47 551 340	51 361 340	10 388 600
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	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	10 254 000	0	62 151 340	65 961 340	19 988 600
Költségvetési kiadások összesen	82 479 318	82 359 318	31 941 538	104 061 045	107 871 045	34 927 760
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		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	82 479 318	82 359 318	31 941 538	104 061 045	107 871 045	34 927 760
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. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalmozási 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	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási 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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító száma	7	8	9	10	11	12
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	29 836 518	33 452 215	7 724 327		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 015 295	15 733 141	2 157 202		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 637 126	113 047 736	33 966 016	199 773 446	396 261 849	83 716 587
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 200 000	3 200 000		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 300 000	22 677 000	17 007 959		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	39 000 000	16 223 000		7 219 564	7 219 564	
Működési kiadások összesen	202 015 939	204 333 092	64 055 504	206 993 010	403 481 413	83 716 587
6. Beruházások	635 000	635 000	146 050	1 318 635 689	1 286 039 749	344 777 668
7. Felújítások		0		300 715 829	449 305 829	25 356 542
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		28 250 000			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		65 066 599	69 566 599	5 718 969
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	21 000 000	1 000 000			0	
Felhalmozási kiadások összesen	21 635 000	29 885 000	146 050	1 690 341 145	1 810 835 205	375 853 179
Költségvetési kiadások összesen	223 650 939	234 218 092	64 201 554	1 897 334 155	2 214 316 618	459 569 766
9.11 Hosszu lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		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	223 650 939	234 218 092	64 201 554	1 897 334 155	2 214 316 618	459 569 766
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. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			246 888	458 709
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	10 074		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		466 153	553 462		1 500 000	1 500 000
Működési bevételek összesen	0	466 153	563 536	0	1 746 888	1 958 709
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalmozási 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	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		42 000 000	42 000 000	26 385 249
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	5 000 000	1 044 870
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	47 000 000	47 000 000	27 430 119
Költségvetési bevételek összesen	0	466 153	563 536	47 000 000	48 746 888	29 388 828
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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	466 153	563 536	47 000 000	48 746 888	29 388 828

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>		0,00		135,00	135,00	89,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		32 675 163	26 503 161	
1.2 Külső személyi juttatások		915 748	915 748	13 906 011	13 718 033	5 305 194
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	399 840	813 300	749 120	9 129 560	8 206 915	1 725 669
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 567 697	23 341 949	4 849 575	74 143 315	68 481 293	20 240 297
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		341 561 548	337 665 548	114 025 899
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 386 876	20 686 876	9 591 700	1 000 000	2 618 377	2 618 377
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	5 900 000	3 400 000	193 351 450	208 319 850	175 051 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	7 700 000	1 850 720		40 520 000	19 533 464	
Működési kiadások összesen	50 554 413	53 508 593	19 506 143	707 287 047	686 046 641	318 966 886
6. Beruházások	67 113 636	67 113 636		36 282 690	36 563 995	679 775
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		6 356 750			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		12 500 000	104 808 293	76 950 760
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		8 000 000	8 000 000	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 500 000	43 250		1 000 000	401 195	
Felhalmozási kiadások összesen	69 613 636	73 513 636	0	57 782 690	149 773 483	77 630 535
Költségvetési kiadások összesen	120 168 049	127 022 229	19 506 143	765 069 737	835 820 124	396 597 421
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		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	120 168 049	127 022 229	19 506 143	765 069 737	835 820 124	396 597 421
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	3 240 000	3 240 000	810 000	21 690 422	21 690 422	22 846 933
3. Közhatalmi bevételek	82 500 000	82 500 000	38 295 000		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 190 433		0	654 661
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	347 058
Működési bevételek összesen	87 340 000	87 340 000	40 295 433	21 690 422	21 690 422	23 848 652
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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	295 302
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			29 998 293	34 998 293
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	29 998 293	35 293 595
Költségvetési bevételek összesen	87 340 000	87 340 000	40 295 433	21 690 422	51 688 715	59 142 247
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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	87 340 000	87 340 000	40 295 433	21 690 422	51 688 715	59 142 247

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00		4,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>		0,00		135,00	135,00	89,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		35 702 163	26 503 161	0
1.2 Külső személyi juttatások	120 857 436	120 857 436	54 925 998	226 462 930	230 622 062	98 076 544
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	27 908 589	27 908 589	13 057 962	66 544 217	66 680 844	22 796 877
3.3 Egyéb dologi kiadások	89 575 349	88 565 567	48 561 869	525 878 058	728 015 888	203 902 841
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		341 561 548	337 665 548	114 025 899
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	602 526 192	470 975 805	274 063 303	602 526 192	470 975 805
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		23 586 876	26 505 253	15 410 077
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		204 151 450	236 896 850	195 459 409
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	133 438 998		40 000 000	133 438 998	0
5.7 Működési céltartalék	156 890 918	192 836 699		251 330 482	237 663 447	0
Működési kiadások összesen	709 295 595	1 166 133 481	587 521 634	1 990 281 027	2 627 518 243	1 120 647 452
6. Beruházások		0		1 470 472 355	1 441 967 720	355 992 093
7. Felújítások		0		300 715 829	449 305 829	25 356 542
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 028	12 279 778	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		22 100 000	142 658 293	86 550 760
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		83 066 599	87 566 599	5 718 969
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 175 500 000	1 497 142 104		1 200 000 000	1 498 586 549	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 175 500 000	1 497 142 104	0	3 087 277 811	3 637 364 768	473 618 364
Költségvetési kiadások összesen	1 884 795 595	2 663 275 585	587 521 634	5 077 558 838	6 264 883 011	1 594 265 816
9.11 Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 161 594 523	1 153 169 835	2 067 347 217	2 161 594 523	1 153 169 835
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 274 752 416	2 105 340 436	5 190 793 853	5 274 752 416	2 105 340 436
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	824 373 215	84 317 720	671 007 128	824 373 215	84 317 720
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	14 060 720 154	8 542 819 397	12 929 148 198	14 060 720 154	8 542 819 397
Kiadások összesen	14 813 943 793	16 723 995 739	9 130 341 031	18 006 707 036	20 325 603 165	10 137 085 213
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 508 834 693	1 524 924 317	2 067 347 217	2 508 834 693	1 524 924 317
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	6 500 000	24 930 422	24 930 422	30 156 933
3. Közhatalmi bevételek	8 524 218 000	8 524 218 000	4 063 333 245	8 606 718 000	8 606 718 000	4 101 628 245
4.3 Egyéb működési bevételek	125 067 100	125 067 100	58 317 293	126 667 100	126 913 988	60 621 096
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	10 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	1 966 153	2 400 520
Működési bevételek összesen	10 716 632 317	11 158 119 793	5 653 074 855	10 825 662 739	11 269 363 256	5 719 741 185
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	24 617 704	24 617 704	15 252 224	66 617 704	66 617 704	41 932 775
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	84 098	5 000 000	34 998 293	36 127 261
Felhalmozási bevételek összesen	24 617 704	24 617 704	15 336 322	71 617 704	101 615 997	78 060 036
Költségvetési bevételek összesen	10 741 250 021	11 182 737 497	5 653 074 855	10 897 280 443	11 370 979 253	5 797 801 221
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 800 000 000	599 900 000	5 000 000 000	5 800 000 000	599 900 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	620 007 283	507 651 299	309 057 647	620 007 283	507 651 299
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	3 718 771 964	3 718 771 964	3 019 915 459	3 718 771 964	3 718 771 964
Finanszírozási bevételek összesen	8 328 973 106	10 138 779 247	4 826 323 263	8 328 973 106	10 138 779 247	4 826 323 263
Bevételek összesen	19 070 223 127	21 321 516 744	10 479 398 118	19 226 253 549	21 509 758 500	10 624 124 484

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti	2017.évi	2017.évi
Előirányzat megnevezése	ktv.	módosított ktv	teljesítés
	25.	26.	27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	135,00	89,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 702 163	26 503 161	0
1.2 Külső személyi juttatások	227 712 930	232 956 747	99 966 790
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	66 847 967	67 224 203	23 144 481
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 359 925 382	2 575 472 467	1 012 887 873
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	337 665 548	114 025 899
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	602 526 192	470 975 805
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	26 505 253	15 410 077
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	275 205 091	199 045 702
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	133 438 998	0
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	237 663 447	0
Működési kiadások összesen	3 860 882 101	4 516 161 107	1 935 456 627
6. Beruházások	1 510 472 355	1 522 334 752	358 548 444
7. Felújítások	394 660 268	603 250 268	91 215 484
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	16 279 778	4 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	142 658 293	86 550 760
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	87 566 599	5 718 969
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	1 498 586 549	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 221 222 250	3 875 676 239	546 033 657
Költségvetési kiadások összesen	7 082 104 351	8 391 837 346	2 481 490 284
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 161 594 523	1 153 169 835
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 274 752 416	2 105 340 436
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	824 373 215	84 317 720
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	14 060 720 154	8 542 819 397
Kiadások összesen	20 011 252 549	22 452 557 500	11 024 309 681
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 508 834 693	1 524 924 317
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	24 930 422	24 930 422	30 656 933
3. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	8 606 718 000	4 101 628 245
4.3 Egyéb működési bevételek	587 306 100	587 552 988	336 625 324
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	10 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 966 153	8 300 520
Működési bevételek összesen	11 286 301 739	11 730 002 256	6 002 145 413
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	482 160 000	15 596 198
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	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	66 617 704	66 617 704	41 932 775
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	34 998 293	36 127 261
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	583 775 997	93 656 234
Költségvetési bevételek összesen	11 682 279 443	12 313 778 253	6 095 801 647
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 800 000 000	599 900 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	620 007 283	507 651 299
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	3 718 771 964	3 718 771 964
Finanszírozási bevételek összesen	8 328 973 106	10 138 779 247	4 826 323 263
Bevételek összesen	20 011 252 549	22 452 557 500	10 922 124 910

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2017.évi eredeti ktv. 1.	2017.évi módosított ktv. 2.	2017.évi teljesítés 3.	2017.évi eredeti ktv. 4.	2017.évi módosított ktv. 5.	2017.évi teljesítés 6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	1 444,89	1 428,89			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 444,89	1 444,89	1 428,89			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	135,00	89,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 762 349 359,00	4 847 403 768	2 226 275 197			
1.2 Külső személyi juttatások	358 680 760,00	370 467 775	145 451 302			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 255 089 075,00	1 270 968 281	573 100 134			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107,00	961 466 409	470 294 281			
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0,00	0	0			
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650,00	4 845 510 539	1 880 561 605			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548,00	337 665 548	114 025 899			
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303,00	602 526 192	470 975 805			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876,00	26 505 253	15 410 077			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0,00	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450,00	275 205 091	199 045 702			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000,00	1 000 000	0			
5.6 Általános tartalék	40 000 000,00	133 438 998	0			
5.7 Működési céltartalék	251 330 482,00	237 663 447	0			
Működési kiadások összesen	12 951 596 610	13 909 821 301	6 095 140 002	0	0	0
6. Beruházások	1 754 807 685	1 848 575 922	415 364 719			
7. Felújítások	821 332 066	1 114 171 376	131 470 022			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	16 279 778	4 000 000			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	142 658 293	86 550 760			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	87 566 599	5 718 969			
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	1 498 586 549	0			
Felhalmozási kiadások összesen	3 892 229 378	4 712 838 517	643 104 470	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 843 825 988	18 622 659 818	6 738 244 472	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 161 594 523	1 153 169 835	-2 066 771 272	-2 159 462 224	-1 151 037 536
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 274 752 416	2 105 340 436	-3 207 951 870	-3 290 626 955	-1 311 288 708
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	824 373 215	84 317 720	-579 808 428	-662 728 515	-74 454 642
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	14 060 720 154	8 542 819 397	-5 854 531 570	-6 112 817 694	-2 536 780 886
Kiadások összesen	29 772 974 186	32 683 379 972	15 281 063 869	-5 854 531 570	-6 112 817 694	-2 536 780 886
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 508 834 693	1 524 924 317			
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	1 137 381 371	1 137 381 371	593 433 700			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 369 875	48 018 451	37 671 288			
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	8 608 209 000	4 102 058 245			
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	347 327 288	144 602 836			
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			
4.3 Egyéb működési bevételek	932 240 427	934 908 233	543 079 885			
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	10 074			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 966 153	8 460 520			
Működési bevételek összesen	13 118 875 178	13 586 645 189	6 954 240 865	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	482 160 000	15 600 135			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 103 401	0			
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	66 617 704	41 932 775			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	34 998 293	36 127 261			
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	584 879 398	93 660 171	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 514 852 882	14 171 524 587	7 047 901 036	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 800 000 000	599 900 000			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	720 737 504	608 381 520			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	3 730 397 727	3 730 397 727			
9.341 Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 161 594 523	1 153 169 835	-2 066 771 272	-2 159 462 224	-1 151 037 536
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	5 274 752 416	2 105 340 436	-3 207 951 870	-3 290 626 955	-1 311 288 708
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	824 373 215	84 317 720	-579 808 428	-662 728 515	-74 454 642
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen	16 258 121 304	18 511 855 385	8 281 507 238	-5 854 531 570	-6 112 817 694	-2 536 780 886
Bevételek összesen	29 772 974 186	32 683 379 972	15 329 408 274	-5 854 531 570	-6 112 817 694	-2 536 780 886

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től

Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)

KIADÁSOK

- 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai
- 1.2 Külső személyi juttatások
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó
- 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val
- 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val
- 3.3 Egyéb dologi kiadások
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 5.1 Elvonások és befizetések
- 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
- 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre
- 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
- 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre
- 5.6 Általános tartalék
- 5.7 Működési céltartalék

Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-575 945	-2 132 299	-2 132 299	-2 067 347 217	-2 161 594 523	-1 153 169 835
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 982 841 983	-1 984 125 461	-794 051 728	-5 190 793 853	-5 274 752 416	-2 105 340 436
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási					0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-91 198 700	-161 644 700	-9 863 078	-671 007 128	-824 373 215	-84 317 720
Finanszírozási kiadások összesen	-2 074 616 628	-2 147 902 460	-806 047 105	-7 929 148 198	-8 260 720 154	-3 342 827 991
Kiadások összesen	-2 074 616 628	-2 147 902 460	-806 047 105	-7 929 148 198	-8 260 720 154	-3 342 827 991

BEVÉTELEK

- 1.1 Önkormányzatok működési támogatása
- 1.2 Elvonások és befizetések bevételei
- 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül
- 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás
- 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről
 3. Közhatalmi bevételek
- 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val
- 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val
- 4.3 Egyéb működési bevételek
- 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül
- 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
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.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.341 Központi támogatás - Működési	-575 945	-2 132 299	-2 132 299	-2 067 347 217	-2 161 594 523	-1 153 169 835
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 982 841 983	-1 984 125 461	-794 051 728	-5 190 793 853	-5 274 752 416	-2 105 340 436
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási					0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-91 198 700	-161 644 700	-9 863 078	-671 007 128	-824 373 215	-84 317 720
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	-2 074 616 628	-2 147 902 460	-806 047 105	-7 929 148 198	-8 260 720 154	-3 342 827 991
Bevételek összesen	-2 074 616 628	-2 147 902 460	-806 047 105	-7 929 148 198	-8 260 720 154	-3 342 827 991

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2017.évi eredeti ktv. 13.	2017.évi módosított ktv 14.	2017.évi teljesítés 15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	1 444,89	1 428,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 444,89	1 444,89	1 428,89
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	135,00	135,00	89,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 762 349 359	4 847 403 768	2 226 275 197
1.2 Külső személyi juttatások	358 680 760	370 467 775	145 451 302
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 255 089 075	1 270 968 281	573 100 134
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107	961 466 409	470 294 281
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650	4 845 510 539	1 880 561 605
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	337 665 548	114 025 899
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	602 526 192	470 975 805
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	26 505 253	15 410 077
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	275 205 091	199 045 702
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	133 438 998	0
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	237 663 447	0
Működési kiadások összesen	12 951 596 610	13 909 821 301	6 095 140 002
6. Beruházások	1 754 807 685	1 848 575 922	415 364 719
7. Felújítások	821 332 066	1 114 171 376	131 470 022
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	16 279 778	4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	142 658 293	86 550 760
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	87 566 599	5 718 969
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	1 498 586 549	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 892 229 378	4 712 838 517	643 104 470
Költségvetési kiadások összesen	16 843 825 988	18 622 659 818	6 738 244 472
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító 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
Finanszírozási kiadások összesen	5 000 000 000	5 800 000 000	5 199 991 406
Kiadások összesen	21 843 825 988	24 422 659 818	11 938 235 878
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 508 834 693	1 524 924 317
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	1 137 381 371	1 137 381 371	593 433 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 369 875	48 018 451	37 671 288
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	8 608 209 000	4 102 058 245
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	347 327 288	144 602 836
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	932 240 427	934 908 233	543 079 885
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	10 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 966 153	8 460 520
Működési bevételek összesen	13 118 875 178	13 586 645 189	6 954 240 865
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	482 160 000	15 600 135
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 103 401	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	66 617 704	41 932 775
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	34 998 293	36 127 261
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	584 879 398	93 660 171
Költségvetési bevételek összesen	13 514 852 882	14 171 524 587	7 047 901 036
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 800 000 000	599 900 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	720 737 504	608 381 520
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	3 730 397 727	3 730 397 727
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	8 328 973 106	10 251 135 231	4 938 679 247
Bevételek összesen	21 843 825 988	24 422 659 818	11 986 580 283

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés I. módosítás
működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv
Működési jellegű címzett tartalék		
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000	1 000 000
Önkormányzati Int. által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	201 864
Polgármester célkerete	15 000 000	13 723 000
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	1 500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	7 700 000	1 850 720
Környezetvédelmi alap	4 500 000	4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	780 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000	4 520 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	9 031 600
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 000 000	5 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000	20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	54 309 968
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000	6 100 000
Intézményi jutalomkeret	0	27 516 593
Vis maior keret	5 000 000	5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	8 000 000
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	2 089 000
Dajkak képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918	8 090 918
Szakhatósági keret	10 000 000	9 618 505
Hibaelhárítási keret	20 000 000	14 616 044
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300 000	14 220 522
- Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása"	500 000	1 579 478
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	1 000 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	1 719 564
Minimálbér és garantált bérminimum emelés		21 695 671
Működési tartalék összesen:	251 330 482	237 663 447
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	401 195
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	0	281 068 345
Fejlesztési céltartalék	0	10 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000	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 - "Óko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000
- 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 - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	287 054 715
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	860 055 285	792 745 285
- Önk.pály.önrész -Útfelújítás 265.(IV.4.) ök.sz. határozat (Cserba Elemér Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út-és járda szakasz felújítására) - Répszolg. SZM	0	33 996 759
- Önk.pály.önrész -MLSZ Szántó föld 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. "SZM"	0	51 387 000
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szödliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM	0	12 500 000
Felhalmozási tartalék összesen:	1 200 000 000	1 498 586 549
Címzett tartalékok összesen:	1 451 330 482	1 736 249 996

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi ktv. fejlesztési előirányzatának 2017. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Felhalmozási címzett tartalék	1 200 000 000	1 200 000 000	0	1 200 000 000	0	0	1 521 043 299	1 521 043 299	0	1 521 043 299	0	0	0	0	0	0	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	401 195	401 195		401 195	0	0						
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0						
Részlvelelmi, rendezzeti szervezetek felhalm. tám. kerete	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0						
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatúra)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0						
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	0	0					281 068 345	281 068 345		281 068 345	0	0						
Fejlesztési céltartalék	0	0					10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0						
Önkormányzat pályázati önrész keretei							0	0		0								
- Önk. pály. önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyirpalota út 1-21. sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0						
- Önk. pály. önrész - "Óko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHJ/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0						
- Önk. pály. önrész - "Komplex sportszemélyi felújítási program - Partogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000		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		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0						
- Önk. pály. önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0	287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0						
- Önk. pály. önrész - Úszoda építés TAO pály. önrész	860 055 285	860 055 285		860 055 285	0	0	792 745 285	792 745 285		792 745 285	0	0						
- Önk. pály. önrész - Útfelújítás 265/2017.(IV.4.) ök. sz. határozat (Cserba Elemer út, Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út- és járda szakasz felújítására) - Répszolg. SzM - Önk. pály. önrész - Útfelújítás 265/2017.(IV.4.) ök. sz. határozat (Cserba Elemer út, Régi Főti út és Vécsey Károly utca közötti út- és járda szakasz felújítására) - Répszolg. SzM	0	0					33 996 759	33 996 759		33 996 759	0	0						
- Önk. pály. önrész - 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. SzM - Önk. pály. önrész - 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. SzM	0	0					51 387 000	51 387 000		51 387 000	0	0						
- Önk. pály. önrész - Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szódliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök. hat. - SzM - Önk. pály. önrész - Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szódliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök. hat. - SzM	0	0					12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0						
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 200 000 000	1 200 000 000	0	1 200 000 000	0	0	1 521 043 299	1 521 043 299	0	1 521 043 299	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak 2017. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	0	0	0	0	0	0	38 092 033	30 844 120	7 247 912	38 092 033	0	0	6 000 000	5 574 803	425 197	6 000 000	0	0
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Főt kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza" - pályázat LM							4 000 000	4 000 000	0	4 000 000			4 000 000	4 000 000		4 000 000		
KEHOP-5.2.9 pályázat Rpal. Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátóth térs. Tagóvodája napelemes erőmű telepítésének tervezése (KT 289/2017 (IV.24.) ök. hat. alapján) - RUP-15							34 092 033	26 844 120	7 247 912	34 092 033			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
Kiemelt pályázatok összesen	0	0	0	0	0	0	38 092 033	30 844 120	7 247 912	38 092 033	0	0	6 000 000	5 574 803	425 197	6 000 000	0	0

foriniban