

2018 FEBR 14.

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Kt.sz.: 2195-4/2018.

Az ülés időpontja: 2018. február 27.

Ét. sz.: 2196-29/2018.

Készítette: Közgazdasági Főosztály

Átvette:

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésének megfelelően a Polgármester a költségvetési rendelet tervezetét február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A jogszabály által előírt határidőben a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetét.

Az előterjesztés szöveges része részletesen bemutatja és indokolja a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát, illetve szükségességét. Az előterjesztéshez csatolásra kerültek az Áht. 24. § (4) szerinti tájékoztató mellékletek. A tervezet rögzíti a költségvetés végrehajtására vonatkozó normatív szabályozást, mellékletei bemutatják a számszaki adatokat az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint.

A rendelettervezet előkészítése során két ütemben, először 2017 októberében, majd 2018. január 8-ától január 16-áig megtörténtek az egyeztetések az önkormányzati intézmények vezetőivel, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel és az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel. A költségvetési tárgyalások eredményét rögzítő jegyzőkönyvek, emlékeztetők szerint kerültek kialakításra az Önkormányzat bevételi-kiadási előirányzatai. Az egyeztetések írásos dokumentációjának eredeti példányai a Közgazdasági Főosztályon megtekinthetők.

Az előterjesztéshez az Önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye csatolásra került.

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület szakmai bizottságai a jelen előterjesztés kiküldését követően tárgyalják, ezért a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság írásos véleménye - melyet az Ávr. 27.§ (2) bekezdése szerint az előterjesztett rendelet-tervezetbe csatolni kell -, az előterjesztéshez utólag kerül megküldésre.

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórummal (továbbiakban: ÖÉF) a közalkalmazotti szférát érintő változások egyeztetésre kerültek 2018. január 30-án, az ÖÉF határozataiban foglalt javaslatok a rendelet-tervezetben figyelembe vételre és beépítésre kerültek. Az ÖÉF valamennyi, a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatban meghozott határozata a későbbiekben megküldésre kerül.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok, determinációk:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.),
- Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény,
- Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r.,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet,

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Möt.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.r. (továbbiakban: Áhsz.),
- a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Fmt.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet,
- az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet,
- a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet,
- a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban Htv.)
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások,
- az önkormányzat jóváhagyott Gazdasági Programjának 2018. évre ütemezett feladatai.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezését determináló, önkormányzati feladatellátást, állami finanszírozást érintő jogszabályi változások, önkormányzati döntések költségvetési hatásai

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezését meghatározó determinációkat összefoglalóan szükséges bemutatni annak érdekében, hogy látható legyen az önkormányzat mozgástere, a kötelező és a lehetőségek függvényében önként vállalt önkormányzati feladatok feladatai, illetve azok finanszírozási forrásai.

A Kvtv. 2. melléklet V. Beszámítás, Kiegészítés pont alapján a 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok a 2018. évben is az ún. „szolidaritási hozzájárulás” központi költségvetésbe történő befizetésére kötelezettek. (Az eredeti jogalkotói szándék szerint a központi költségvetés az érintett önkormányzatoktól ilyen formában beszedett többlet-bevételt a kisebb adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak, az állam által 2017. január 1-től teljes körűen ellátott alapfokú köznevelési feladatai finanszírozására fordítja.)

A befizetendő szolidaritási hozzájárulás mértékét a jogszabály egy bonyolult számítási metódus alapján, de alapvetően az önkormányzatok adóerő-képességének függvényében, sávok rendszerben állapítja meg. **A kerületünket terhelő szolidaritási hozzájárulás összege 2017-ben, éves szinten 274.063.303 Ft** volt (a 2017. évi 45.356 Ft/fő adóerő-képesség mutatónk alapján Önkormányzatunk a 45%-os elvonási sávba esett). Az előző évi költségvetési törvény rendelkezéseihez képest a Kvtv. megnövelte a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékos mértékeit. Ennek köszönhetően Önkormányzatunk – a 2017. évi befizetési kötelezettséget megalapozó paraméterek változatlanágát feltételezve – eleve az 50%-os elvonási sávba került volna, így már a költségvetési tervezés korai szakaszában is a befizetési kötelezettség minimálisan 30 millió forintos emelkedésével számoltunk.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. decemberi tájékoztatása alapján a XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kötelezettségeit megalapozó adóerő-képessége 50.016 Ft/fő. A Kvtv. rendelkezései szerint az 50.001.- Ft és 75.000.- Ft közötti adóerő-képességgel rendelkező

önkormányzatok esetében a hozzájárulás mértéke a **szolidaritási hozzájárulás alapjának 80%-a**. Ennek megfelelően az Önkormányzatunkra vonatkozó, **2018. évi szolidaritási hozzájárulás kötelezettség 604.300.926.- Ft**. 2018-ban az ezen a jogcímen jelentkező kötelezettségünk **több mint 2,2 szerese lesz 2017. évinek, nominálisan 330.237.623 Ft-tal növekszik** a hozzájárulás összege. Ezen összeg nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy az Önkormányzat 2016-ban, az utolsó évben mikor még jogszabály szerint elláthatta a kerületi iskolák működtetési feladatait, a zárszámadási rendelet szerint összesen 692.890.932- Ft irányító szervi támogatást biztosított az iskolák működési és felhalmozási kiadásaira (ide nem számítva a jelenleg is kötelező önkormányzati feladatnak számító iskolai gyermekétkeztetés kiadásait). Ez a rendkívüli mértékű kiadás-növekedés nagymértékben szűkíti az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mozgásterét.

Az önkormányzati feladatellátásra kapott, a **2018. évre megállapított központi költségvetési támogatások összege 7,9%-kal, összességében 163.386.065 Ft-tal nő**. Ezen támogatások részletezését az előterjesztés 1.1.2. pontjában található 5. sz. szövegekőzi táblázat tartalmazza.

Megállapítható, hogy a **központi támogatások 2.230.733.282 Ft-os összege** az önkormányzat 2018. évi költségvetésében **tervezett költségvetési kiadások 20.070.179.906 Ft összegének cca. 11,1%-át teszi ki**, azaz **kiadásaink 88,9%-át az önkormányzat saját bevételeiből szükséges finanszírozni**. (1. sz. szövegekőzi táblázat.)

Az intézmények tervezett kiadásaira fedezetet nyújtó központi költségvetési hozzájárulások és az irányító szervi támogatás mértéke 2018-ban az alábbiak szerint alakul:

1. sz. táblázat

<i>Intézmény</i>	<i>2018. évi állami támogatás (Ft-ban)</i>	<i>Megoszlás (%-ban) az állami támogatás aránya az intézményi kiadási főösszezen belül</i>	<i>2018. évi irányító szervi támogatás (Ft-ban)</i>	<i>Megoszlás (%-ban) az irányító szervi támogatás aránya az intézményi kiadási főösszezen belül</i>
EGI*		0,00	335 530 343	19,47
Bölcsődék	293 947 200	35,20	522 687 509	62,58
ESZI	155 710 535	17,72	597 398 435	68,00
CSKSK	32 505 462	3,42	764 074 534	80,30
Óvodák	1 400 910 549	65,26	701 036 789	32,66
GMK	347 659 536	19,64	1 105 663 009	62,46
Összesen	2 230 733 282	26,84	4 026 390 619	48,45

Megjegyzés: *A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-ban 1.233.919.764 Ft NEAK-bevételt tervez, amely az intézmény tervezett kiadási főösszegének 72,59%-a.

Az önkormányzat működési kiadásainak növekedésében a 2018. évben is jelentős elem a minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt, további ütemezett növekedése. 2018. január 1-jétől a minimálbér összege 8%-kal, bruttó 127.500 Ft-ról bruttó 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege, 12%-kal bruttó 161.000 Ft-ról bruttó 180.500 Ft-ra nőtt. A központi támogatások növekedése nem ad arányos fedezetet az illetmények fentiek miatti növekedésére, így az önkormányzatnak részben saját forrásaiból kell biztosítania a finanszírozást. (Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy a központi költségvetés a 2017. évhez hasonlóan kiegészítő támogatást nyújtana a minimálbér és garantált bérminimum-emelkedés miatti önkormányzati többlet-terhek kompenzációjára.) A minimálbérré, valamint a garantált bérminimumra történő kiegészítés mértéke 2015-ben 258.191.792 Ft, 2016-ban 295.074.853 Ft, 2017-ben pedig 507.005.178 Ft volt az intézmények esetében. A 2018. évben ez az összeg 678.992.839 Ft. A Polgármesteri Hivatal esetében a minimálbérré, garantált bérminimumra történő kiegészítés összege 15.520.332 Ft. (2.sz. szövegekőzi táblázat.)

**A minimálbér és garantált bérminimum emelkedés miatti finanszírozási igény többlet
önkormányzati szinten**

2. sz. táblázat

<i>Intézmény</i>	<i>2017. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás</i>	<i>2018. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás</i>	<i>Különbözet</i>
EGI	30 750 079	40 033 255	9 283 176
Bölcsődék	90 617 075	130 917 500	40 300 425
ESZI	71 541 600	101 211 075	29 669 475
CsKSK	62 722 249	84 884 660	22 162 411
Óvodák	134 880 225	171 320 649	36 440 424
GMK	116 493 950	150 625 700	34 131 750
Összesen:	507 005 178	678 992 839	171 987 661
Polgármesteri Hiv.	17 494 938	15 520 332	-1 974 606
Mindösszesen:	524 500 116	694 513 171	170 013 055

A forrásmegosztásból származó bevételeink **2018-ban az előző évhez képest 443.821.000 Ft-tal megemelkednek.** A megelőző évi cca. 16 millió Ft-os csökkenéshez képest jelentősnek mondható növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között 2017. január 1-től a főváros javára megállapított 54-46%-os részesedési arányt a kormányzat 2018-ra vonatkozóan nem változtatta tovább a kerületi önkormányzatok kárára.

2018. január 1-től, a szociális hozzájárulási adó mértéke és ezzel összhangban az egészségügyi hozzájárulás mértéke 22 %-ról, 19,5%-ra módosult. E **járadécsökkentés** hatása intézményi szinten az előző évi kiadásokhoz képest jelentős megtakarítást eredményezett.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2017-ben több nagy beruházásról is döntött, melynek pénzügyi fedezetéül a 2018. évi költségvetés került meghatározásra:

- 652/2017.(XI.6.) ök. számú határozat szerint a Budai II. László Stadion építési engedélyezési terveinek elkészítésére bruttó 28.575.000 Ft összegben
- 653/2017. (XI.7.) ök. számú határozat szerint a Budai II. László Stadion teljes körű rekonstrukciójának I. ütemének megvalósítására az előzetes költségbecslésnek megfelelően brutó 177.800.000 Ft összegben
- 698/2017. (XI.7.) ök. számú határozat szerint a Vasgolyó utca 51. szám alatti ingatlan területén az új labdarúgó pálya és öltözőépület beruházásának megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatást bruttó 21.500.000,- Ft összegben
- 699/2017. (XI.7.) ök. számú határozat szerint a Budapest, Vasgolyó utca 51. szám alatti ingatlan területén a tervezett pályafejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok, fejlesztések megvalósításához szükséges bruttó 54.483.000,- Ft összegben
- 397/2017. (VI.6.) ök. számú határozat szerint a Budapest, XV. kerület, Fázis utca útburkolati munkái elvégzésének pénzügyi fedezetére a bruttó 44.000.000,- Ft összegben
- 754/2017. (XI.28.) ök. számú határozat szerint a Veregyházi utca Töltés utca és Árokhat utca közötti szakaszának útburkolat felújításához szükséges bruttó 91.440.000,- Ft összegben. A forrás fedezetét egyrészt a 1717/2017. (X.3) Korm. határozat szerinti bruttó 78.000.000,- Ft támogatás, az ezen felüli 13.440.000,- Ft összeg esetében az Önkormányzat saját forrása biztosítja.
- 748/2017. (XI.28.) ök. számú határozat szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetésre kerülő „Egészséges Budapest Program” pályázat benyújtásához szükséges pályázati önrészt, a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. számú épületében való kialakítása

költségének 10%-át, bruttó 39.684.960,- Ft, azaz összesen bruttó harminckilencmillió hatszáznyolcvannégyezer kilencszázhatvan forint összegben

- 682/2017. (XI.7.) ök. számú határozat szerint játszótér felújításra, kialakításra, áttelepítésre bruttó 76.835.000 Ft összegben
- 690/2017. (XI.7.) ök. számú határozat szerint új automatikus működésű nyilvános illemhely telepítésére a Nyírpalota u. 1-21. épület mögötti közparkban bruttó 24.000.000,- Ft összegben
- 178/2017.(IV.4.) Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály. önerő bruttó 420.333.714 Ft
- a Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ 2016 „A” Városrehabilitációs pályázaton elnyert 100.000.000 Ft összegű támogatáshoz szükséges 115.000.000 FT összegű önkormányzati finanszírozást

Ezen felül az önkormányzatnak a 2017. évi várható költségvetési maradványa terhére finanszíroznia szükséges azon 2017. évi költségvetésben jóváhagyott nagy önkormányzati beruházások 2018. évre áthúzódó kiadásait, mint a Deák u. orvosi rendelő építése, a Kovácsi Kálmán téren megvalósítandó csapadékvíz elvezető csatorna építéséhez szükséges összeg, valamint a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Szakrendelő energetikai felújításának és a társasházak felújítási pályázatainak áthúzódó kiadásai.

Tervezési alapelvek

A jegyző előzetesen 2017. szeptember 20-án megküldte a 2018. évi költségvetés tervezetének összeállításához alapul szolgáló tervezési alapelveket tartalmazó útmutatót az intézmények vezetői, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint az önkormányzati cégek vezetői részére. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra:

- az önkormányzat stabil működésének, likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- a „takarékos, magasabb színvonalú működtetés” követelményének érvényesítése a gazdálkodás minden területén,
- a Gazdasági Program 2018. évre ütemezett feladatainak figyelembevétele.

A 2018. évi kiadások tervezésére a fentieknek megfelelően a szigorú takarékos elvnek következetes érvényesítésével, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor. A bevételeket megalapozottan, a vonatkozó jogszabályok és a megkötött szerződések szerint kellett tervezni. A dologi kiadási előirányzatok tervezésére vonatkozóan általános elvként került meghatározásra, hogy a 2018. évi kiadások összege kizárólag jogszabályi változás vagy fenntartói döntésen alapuló feladatváltozásból adódóan, indokoltan haladhatja meg a 2017. évi eredeti előirányzatokat.

A költségvetési szervek a tervezési útmutatóban foglaltak alapján az alábbiak szerint tervezték meg az előirányzataikat:

A személni juttatások között az alapilletmények, garantált illetmények a hatályos jogszabályi előírások betartásával kerültek megtervezésre, az aktuális köztisztviselői, közalkalmazotti, pedagógusi bértábla adatainak, a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételeivel.

2018. január 1-jétől a minimálbér összege 8%-kal, bruttó 127.500 Ft-ról bruttó 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege, 12%-kal bruttó 161.000 Ft-ról bruttó 180.500 Ft-ra nőtt. (A nettó minimálbér így 84.788-ról 91.770 Ft-ra, a nettó bérminimum 107.065 Ft-ról 120.033 Ft-ra változott).

Az egyes illetmények alapjának mértékei a 2018. évben:

- A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja az elmúlt évhez hasonlóan 101.500 Ft, a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítás alapja pedig 2017-ban is 20.000 Ft.
- Az Mőtv. 71. § (2) bekezdése szerint a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének illetménye megegyezik az államtitkárnak - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben - meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. Az alpolgármesteri illetmények és tiszteletdíjak, illetve a jogszabály szerint a részükre fizethető költségtérítések és juttatások, valamint az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíja egyaránt a polgármesteri illetmény %-ában kerülnek meghatározásra. A képviselő-testület 2017. január 24-én a választott tisztségviselők, képviselők és nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásainak megemeléséről határozott, a személyi juttatások 2018-ra vonatkozóan is ezen döntés figyelembe vételével kerültek megtervezésre.
- A Kvtv. 59.§ (1) bekezdésének megfelelően a Kttv. 132.§-a szerinti illetményalap mértéke a 2017. évben is 38.650 Ft, azonban az 59. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a az önkormányzat saját forrásai terhére, a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. (A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.). Ennek megfelelően 2018-ban a képviselő-testület 801/2017. (XII.19.) ök. számú határozatával megállapított, 50.250 Ft összegű köztisztviselői illetményalap figyelembe vételével kerültek tervezésre a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai.

2017. január 1-től, a szociális hozzájárulási adó mértéke és ezzel összhangban az egészségügyi hozzájárulás mértéke (egyenként 5%-kal) 27 %-ról, 22%-ra csökkentésre került.

Az idei költségvetés tervezése során figyelembe kellett venni, hogy 2018. január 1-jétől

- az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3.§-ában foglaltak szerint az egészségügyi hozzájárulás,
- az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. tv. 459. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szociális hozzájárulási adó százalékos mértéke – egyenként 2,5%-os mértékben – 19,5%-ra csökken.

A Kttv. 151. § (1) bekezdés szerint a köztisztviselőt megillető cafeteria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, így a 2018. évben a köztisztviselők cafeteria kerete 251.250 Ft/fő/év összegben került tervezésre a 804/2017. (XII.19.) ök. számú Képviselő-testületi határozat alapján. Ez az összeg tartalmazza a cafeteria juttatások közterheit is.

A cafeteria juttatások szabályozásában 2018-ban az elmúlt évhez képest nincsenek jelentős változások. Ennek megfelelően béren kívüli, kedvezményesen adózó juttatásnak 2018. január 1-től is kizárólag a 100.000 Ft éves keretösszeget meg nem haladó készpénzkifizetés béren kívül juttatás és a Széchenyi pihenőkártya alszámláira utalt összegek minősülnek (a törvény szerinti mértékig). Az SZJA tv. 70. §-a szerint az egyes meghatározott juttatások közé tartozó iskolakezdési támogatás, Erzsébet utalvány, munkahelyi étkezés, ajándék utalvány, helyi bérlet, önkéntes nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári hozzájárulás közterhe 40,71%, a kedvezményes közteherrel adható béren kívüli juttatások 34,22%-os mértékű közterhével szemben.

A 2018. évi személyi juttatások és járulékok tervezését érintő jogszabályi változások önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatásai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- a minimálbér és garantált bérminimum finanszírozásához kapcsolódóan összesen (személyi juttatás + járulék) 203 165 601 Ft-tal nőttek az önkormányzat bér kiadásai. Az előterjesztés készítésének időpontjában nincs információ arról, hogy a kormányzat a fenti jogcímekhez kapcsolódó önkormányzati többletkiadások kompenzációjaként a 2017. évhez hasonlóan a 2018. évben is kiegészítő támogatást nyújt.
- A 2016. december 31-ig minősítést szerzett pedagógusok minősítésből következő illetmény-növekedéséhez **2018-ban 29.778.000 Ft támogatást nyújt a központi költségvetés.** A minősített óvodapedagógusok illetmény-kiegészítésének rendszerébe belépnek a 2017. évben

minősítést szerzett pedagógusok is, az ő illetmény-kiegészítés fedezetét évközi előirányzat-módosítás keretében biztosítja a központi költségvetés.

- A központi költségvetés továbbra is támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2018. január-december hónapokban kifizetendő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás folyósítása a Magyar Államkincstáron keresztül havonta történik. 2017-ben a központi támogatási előirányzat összege a szociális ágazati összevont pótlék tekintetében 87.581.221 Ft volt.
- A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A §-a alapján továbbra is a jogszabályban meghatározott feltételek mellett kötelezően adandó illetményelem a bölcsődei pótlék. A pótlék fedezetének biztosítása az ettől az évtől új rendszerben történő, normatív bölcsődei alaptámogatás keretében történik. 2018-ban a bölcsődei pótlék jogcímén a jelenlegi adatok szerint 60.747.882 Ft többletfizetési kötelezettsége keletkezik a fenntartónak (a járulékokkal együtt). Idén a bölcsődei alapfeladat-ellátás támogatásának összege 73.527.570 Ft-tal növekedik a 2017. évi összeghez képest, ez az emelkedés fedezetet nyújt a jogszabályban meghatározott illetmények biztosítására. (Erre a célra 2017-ben összesen 52.164.971 Ft központi költségvetési támogatásban részesült önkormányzatunk).
- Továbbra is kötelező bérelem a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti **kulturális illetménypótlék**, amely változatlan feltételekkel a Csokonai Kulturális és Sportközpont közalkalmazottai részére biztosított ágazati bérkiegészítést. 2017-ben összesen 23.521.367 Ft összegben, átlagosan cca. 216.000 Ft/álláshely/év bérkiegészítés került kifizetésre ezen a jogcímén.

Az Egészségügyi Intézmény esetében a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 2017. november 1-től hatályos módosításának megfelelően történt a személyi juttatások tervezése az egészségügyben dolgozókat érintő bérkiegészítés beépítésével, **finanszírozása teljes egészében NEAK (OEP) finanszírozás terhére történik.**

Az önkormányzat költségvetési szerveinél **a fenntartó által saját forrás terhére biztosított, nem kötelezően adandó bérelemek és személyi juttatások** tervezése során az alábbi tendenciák érvényesülnek, ill. érvényesültek:

- A Kjt. 77. § (1) bek. szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés 2018-ban is a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Az erre a célra tervezett előirányzat a 2017. évi 44.599.485 Ft-ról (+járulék) 49.448.339 Ft-ra (+ járulék) nő 2018-ban.
- A vonatkozó jogszabályok alapján adandó munkaruha és védőruha biztosítására szolgáló előirányzat egységes elvek alapján, kötött felhasználású előirányzatként kerül megtervezésre. Munkaruha és védőruha biztosítására 2017-ben évi nettó 18.705.048 Ft-ot biztosított a fenntartó, 2018-ban évi nettó 29.445.856 Ft finanszírozási többletkiadása keletkezik a fenntartónak.
- 2017-ben 54.047.730 Ft + 11.890.501 járulék (összesen 65.938.231 Ft) támogatás került biztosításra a közalkalmazottak részére jubileumi jutalom címén. 2018. évben a jubileumi jutalomra jogosultak száma 60 fő, melynek fedezetére 49.215.880 Ft + 9.597.097 Ft járulékaik előirányzat (összesen 58.812.977 Ft) kerül betervezésre.
- A jogszabály által kötelezően előírt, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak **7+3 %-os illetménykiegészítésére** a központi költségvetés nem biztosít támogatást, ennek fedezetét az önkormányzat teljes egészében a saját bevételei terhére biztosítja. 2018-ban 29.208.500 Ft finanszírozási kötelezettsége keletkezik a fenntartónak.
- Az intézmények a 2018.évi költségvetési egyeztető tárgyalások során különböző mértékű igényt nyújtottak be a munkáltatói illetménykiegészítés 2017. évi szintjének emelésére vonatkozóan, melyről az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 2018. január 30-ai ülésén döntött. A döntés értelmében kerületi szinten 17%-kal, azaz bruttó 46.282.940 Ft-tal nőtt a munkáltatói illetménykiegészítés összege a 2017. évihez képest, melyet az alábbiak indokolnak:

A minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jétől fokozatosan életbe lépő kötelező emelése miatt a közalkalmazotti bértáblában a szolgálati évek alapján biztosított előmenetel a bérek jogszabályban előírt emelése miatt már nem valósul meg. A hosszabb szolgálati idővel rendelkező munkatársakat ez hátrányosan érinti, és bérfeszültséget okoz. A 2. számú mellékletben láthatóak a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel érintettek fizetési fokozatok és osztályok. A bérfeszültséget tovább növeli, hogy az évek óta tartó ágazati bérrendezés keretében bizonyos dolgozók illetménye nem került rendezésre (Gazdasági Működtetési Központ gazdasági, műszaki feladatokat ellátó dolgozói, valamint az óvodák technikai jellegű munkát végző dolgozói pl. konyhai dolgozók, kertészek, karbantartók).

A fenti problémák megoldására az önkormányzat a bérek egységes szemléletű rendezése érdekében biztosította a 2018. évi intézményi munkáltatói illetménykiegészítés összegét. (Az összeg megállapításához a Gazdasági Működtetési Központ kidolgozott egy olyan módszertant, amelynek alkalmazásával az ágazati bérrendezésben nem részesülő dolgozók ugyan olyan mértékű bérkiegészítésben részesülnek, mint a különböző ágazati pótlékokra jogosult kollégáik.)

Az önkormányzat a költségvetési szervei személyi juttatásainak tervezése során az alábbi elveket érvényesítette:

- Az intézmények a 2018. évi költségvetésben sem tervezhettek normatív jutalmat, annak tervezésére a beszámolóban jóváhagyott 2017. évi intézményi bérmaradvány, valamint a 2017. évi szabad maradvány, továbbá a 2018. évi várható bérmegetakarítás terhére kerülhet majd sor.
- Utazási költségtérítés csak azon munkavállalók részére volt tervezhető, akiknek munkaköri feladataik ellátásához a költségtérítés biztosítása elengedhetetlenül szükséges, illetve akik részére a fenntartó engedélyezte ezt a juttatást.
- A beiskolázási támogatás céltartaléka az 3/2018 (I.30.) ÖÉF határozat alapján megszüntetésre került a 2018. évben. Az intézményekben a „cafeteria jellegű” béren kívüli juttatások 2018. évben tervezhető összege egy főre számítva nettó 8.000 Ft/hó + járuléka, melynek kifizetésére havonta, béren kívüli készpénzkifizetesként, átutalással kerülhet sor az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 2/2018. számú határozata alapján.
- A Polgármesteri Hivatalban a Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján került tervezésre a cafeteria-keret bruttó 251.250 Ft/fő/év összegben, melynek fedezetet kell nyújtania a juttatások után kifizetést terhelő SZJA és EHO összegére is.)
- Az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban egységesen került tervezésre a Kvtv. 59.§ (5) bekezdése alapján adható 1.000 Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulás, amelynek éves összege 2018. november hónapban kerül kifizetésre szintén az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 2/2018. számú határozata alapján.

A juttatások között a központi és a helyi jogszabályok alapján kötelezően tervezendő pótlékok, egyéb feltételtől függő tételek kerülhettek tervezésre. Az egyéb feltételtől függő, nem kötelező juttatások tervezésére fenntartói döntés alapján volt lehetőség.

A rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások előirányzatainak a 2017. évi eredeti költségvetésben elfogadott tervszámokhoz képest javasolt változásait tételesen kellett bemutatni és indokolni.

Dologi kiadások: A dologi kiadások tervezésére a 2017. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok alapulvételével kerülhetett sor. Az energia költségek tervezését felelős szakértő (energetikus) által összeállított számításokkal kellett alátámasztani.

Alapelvként került meghatározásra, hogy a 2018. évre javasolt működési kiadások bruttó összege nem haladhatja meg a 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatok összegét. Ettől eltérni kizárólag jogszabályi változás vagy fenntartói döntésen alapuló feladatváltozásból adódóan lehetett.

A 2018. évben (év közben) jelentkezett új feladatok esetében szerkezeti változásként kellett feltüntetni a 2017. év folyamán engedélyezett **tartós** új feladatok javasolt előirányzatának összegét. A 2018. évben várható új feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok elkülönítetten, indoklással, valamint az azt megalapozó esetleges korábbi képviselő-testületi döntések, jogszabályi változások bemutatásával kerülhettek tervezésre.

Felhalmozási kiadások: A tervezett felhalmozási feladatok szükségességét részletes (szöveges, számszaki költségbecsléssel bemutatott) indoklással volt szükséges alátámasztani

A fejlesztési, felújítási koncepcióban át kellett vezetni a jogszabályi változásokból, illetve a 2017. évi képviselő-testületi döntésekhez kapcsolódó feladatváltozásokat is, a jogszabályi hivatkozások és testületi határozatok megjelölésével.

Fentiek szerint a felújítások és beruházások tervezésére a 2017. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, illetve a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, prioritások alapján rangsorolva került sor. Megtervezésre és a költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetési előirányzat terhére megkötött, 2018. évre áthúzódó kiadások is.

Bevételek: Alapelvként került meghatározásra, hogy a bevételek megalapozottan, a megkötött szerződések, vonatkozó jogszabályok alapján tervezhetőek.

Az előirányzatok kialakításánál valamennyi, reálisan befolyó, várható bevételt tervezni kellett, figyelembe véve a jogszabályokat, várható bérleti díjakat, ellátási, térítési díjakat, pályázatokkal kapcsolatos, illetve egyéb bevételeket. A bevételek tervezésénél figyelembe vételre kerültek a 2017. évi pénzforgalmi teljesülések is.

Az önkormányzat gazdálkodása

Az Áht. rendelkezése szerint a tervezés során biztosítani kellett, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottak legyenek, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

1. A tervezett bevételek

A 2018. évi tervezett főösszeg 25.070.179.906 Ft, ez az előző évi 21.843.825.988 Ft-os eredeti előirányzatnál 3.226.353.918 Ft-tal magasabb. A növekedésben jelentős tétel a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 pályázaton elnyert 1.530.847.702 Ft, valamint a felhalmozási célra fordított maradvány összeg felhasználása.

1.1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezett működési bevétele 15.506.050.750 Ft, ez az előző évi eredeti előirányzatnál 2.387.175.572 Ft-tal, mintegy 18,2 %-kal magasabb.

A működési bevételek - a jogszabályi kategóriáknak megfelelő csoportosítása szerint – meghatározó részét a helyi adók alkotják az 3. számú táblázat szerinti részletezésben.

Az építmény- és telekadó jogcímen 70.039.000 Ft többletbevételre számítunk. A bevételi előirányzatok megtervezése a 40/2015. (XI.30) önkormányzati rendeletben foglalt jelenleg hatályos rendelkezései alapján történt. Az építményadó esetében figyelembevételre került a reklámhordozók adóztatásának január 1-jével történő bevezetése, míg a telekadó esetében az adófelderítésből feltárássra került alapterület növekedés 2018-ra vonatkozó hatása is, figyelmen kívül hagyva a 2017-ben egyszeri bevételt jelentő visszamenőleges előírásokat. Az idegenforgalmi adó a bevezetést követő tapasztalatok figyelembevételével került tervezésre. (A fővárosi forrásmegosztási rendelet-tervezet szerint annak a hét kerületi önkormányzatnak, akik nem vezették be a 2018. évben az idegenforgalmi adót, 7.820.000 Ft - átlagosan 1.117.000 Ft - kerül felosztásra.)

Az önkormányzat tervezett adóbevételei (Ft) (2015-2018.)

3.sz. táblázat

Megnevezés	2015	2016	2017	2018	Index 2018/2017
Építményadó	1 845 000 000	1 910 000 000	1 910 000 000	1 952 000 000	2,20%
Telekadó	517 000 000	606 000 000	745 000 000	773 039 000	3,76%
Gépjárműadó	210 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	0%
Idegenforgalmi adó		2 000 000	2 200 000	2 300 000	4,54%
Összesen	2 572 000 000	2 733 000 000	2 872 200 000	2 942 339 000	2,44%

1.1.1. Forrásmegosztásból származó bevételek

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást az erről szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza.

Az Fmt. hatályba lépésekor a fővárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat összesen 53% illette meg a megosztásra kerülő összes adóbevételből. A kerületi önkormányzatok részesedése 2013-tól kezdve fokozatosan csökkent, 2017. január 1-től már mindössze 46%. Az Fmt. 3. §-a szerint a fővárosi önkormányzat az öt megillető 54%-ból a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására az ehhez szükséges összeget köteles a tárgyévben fordítani.

A helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására, a fővárosi önkormányzat esetében külön törvényben meghatározottak szerint a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására használható fel. Ezen felül a helyi iparüzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásra olyan mértékben fordítható, mint amilyen mértékben a települési önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli. Tekintettel önkormányzatunk adóerő-képességére ez a beszámítás 105%-os, azaz ezen a jogcímen támogatást nem igényelhetünk, így teljes mértékben az iparüzési adóbevételből kell finanszírozni ezen kiadási előirányzatokat.

A 2018. évre az iparüzési adóbevétel kiadással korrigált tervszáma a XV. kerületi önkormányzat esetében összesen 6.088.319.000 Ft, melynek részletezését a lenti táblázat tartalmazza. (A fővárosi kerületek közötti összehasonlításban kerületünk a 7. a nominális támogatás nagysága tekintetében.)

Ez a tervszám a 2017. évben, a Fővárosi Közgyűlés rendelet-tervezete szerint jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzat 5.644.498.000 Ft összegéhez képest **443.821.000 Ft többletforrást** jelent. Meg kell jegyezni, hogy a fentiekben már tárgyalt, önkormányzatunkat a 2018. évben terhelő összesen 330.237.623 Ft szolidaritási hozzájárulás-emelkedés miatt, ezen **többlet-bevétel cca. 75%-át nem az önkormányzati feladatok ellátására**, hanem a jogszabály által állami feladatként meghatározott iskolai feladat-ellátáshoz történő hozzájárulásra kell költenünk.

A kerületet megillető forrásmegosztásból származó bevételek 2017-2018. években (Ezer Ft)

4.sz. táblázat

ssz.	Megnevezés	Adónem	2017. év	2018. év	Változás (2018. / 2017.)	
			E Ft-ban		%-ban	E Ft-ban
1.	XV. Kerület részesedése		5 644 498	6 088 319	107,863	443 821
2.	az 1. sorból:	iparüzési adóból	5 639 778	6 088 129	107,950	448 351
3.		pótlékból és bírságból	9 439	9 439	100,000	0
4.	A fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadások miatti csökkenés (-)		-4 719	-9 249	195,995	-4 530
5.	Összesen		5 644 498	6 088 319	107,863	443 821
6.	Kerületek részaránya (%)		46,0	46,0		
7.	XV. Kerület részesedési aránya az Fmt. szerint		5,12986946	5,12986946		

A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság a 3/2018. (I.18.) ök. sz. határozatával a forrásmegosztási rendelet-tervezetet a Fővárosi Közgyűlésnek nem javasolta elfogadásra, mert a rendelet-tervezet a fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadások miatti támogatás-csökkenés mértékét nem a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2. § (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően határozta meg, emiatt a tervezet nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. Ennek megfelelően a tervezet a kerületi önkormányzatok részére az indokoltnál nagyobb mértékű támogatás-csökkenést állapít meg, így a XV. kerületi Önkormányzat esetében a főváros a jogszabályban rögzített eljáráshoz képest 4.530 E Ft-tal több kiadást érvényesít, azaz az Önkormányzatot jogosan megillető bevétel ezen összeggel csökken.

1.1.2. Központi költségvetésből származó támogatások

A központi működési célú támogatások MÁK által 2018. január 31-ig kiközölt összege a 2018. évben **2.230.733.282 Ft, amely összességében 163.386.065 Ft-os növekedést jelent** az elmúlt évi (2.067.347.217 Ft) eredeti terv előirányzathoz képest.

A tapasztalt változásban az alábbi tényezők játszanak szerepet:

- A támogatási jogcímek többségében a kisebb mértékű pozitív, ill. negatív irányú elmozdulásokat vagy a Kvtv-ben meghatározott, fajlagos támogatások összegének módosulása (pl. a kerületi önkormányzatok közművelődési feladataihoz való hozzájárulás), vagy a támogatás mértékét megalapozó mutatószámok – gyermeklétszám, ellátottak száma – nem jelentős változása okozza (pl. szociális étkeztetés, időskorúak, ill. hajléktalanok nappali intézményi ellátása).
- A Kvtv. 2. melléklet II. 1. pontjában biztosított pedagógus bér-előirányzatok fajlagos támogatása 4.469.900.- Ft/fő/év összegről 4.419.000.- Ft/fő/év összegre csökkent. Az ebből és a gyermeklétszám kismértékű csökkenéséből következő cca. 15 millió forintos támogatás-csökkenést azonban bőven ellensúlyozza a nevelő munkát segítők fajlagos támogatásának 1.800.000.- Ft/fő/év összegről 2.205.000.- Ft/fő/év összegre növelése, amely cca. 42 millió forintos támogatás-növekedést okoz önkormányzatunk esetében.
- A Kvtv. 2. melléklet II. 5. pont szerint a minősített óvodapedagógusok illetmény-kiegészítésének rendszerébe belépnek a 2017. évben minősítést szerzett pedagógusok is, azonban a támogatás összegét a Magyar Államkincstár a költségvetési előterjesztés betérjesztésének időpontjáig még nem közölte. A támogatási előirányzat előreláthatólag a költségvetés I. módosításába kerül beépítésre. (Az elmúlt évben a minősítési rendszerbe újonnan belépő pedagógusok bértámogatása 12.172.546 Ft volt.)
- Jelentős, bár elsősorban technikai jellegű változás tapasztalható a bölcsődei ellátás központi költségvetési finanszírozásában. A korábbi, általános jellegű működési támogatást 2018-tól az óvodai támogatásokhoz hasonló, a szakmai munkát végző dolgozók bértámogatására és az intézményüzemeltetés kiadásaihoz hozzájáruló működési támogatásra épülő finanszírozási rendszer váltja fel. A Kvtv. rendelkezései szerint Önkormányzatunk – mivel egy főre jutó adóerő-képessége meghaladja a 32.000.- Ft-ot – működési támogatásban nem részesülhet, csak bértámogatást kaphat. A bölcsődei ellátás jogcímén jelentkező, 73 millió Ft-ot meghaladó növekedés döntően annak köszönhető, hogy a bértámogatásba beépült a 2017-ben külön jogcímen szereplő, felsőfokú végzettségű bölcsődei gyermeknevelők támogatása és a korábban szintén külön jogcím alatti bölcsődei bérpótlék. (Utóbbi a XV. kerületi Önkormányzat részére az elmúlt évben több, mint 52 millió Ft központi hozzájárulást jelentett.)
- Az illetékes miniszterek döntése alapján jelentősen, 4.832.000 Ft-tal nőtt az ESZI Gondozó Ház üzemeltetési támogatása.
- A legjelentősebb, tényleges növekedés a gyermekétkeztetés jogcímen jelentkezik: az üzemeltetési támogatás 48,34 millió Ft-tal, a konyhai dolgozók bértámogatása pedig 17,65 millió Ft-tal emelkedik. A támogatást megalapozó tervezési mutatószámok nem változtak jelentősen az előző évi adatokhoz képest, a növekedés az ágazati feladat-ellátás fajlagos támogatásának emelkedéséhez köthető.

Meg kell jegyezni, hogy önkormányzatunk az egy főre jutó adóerő-képessége alapján 2018-ban sem kap támogatást az önkormányzatok általános működési támogatása (Kvtv. 2. melléklet I. pont) jogcímen.

A közalkalmazottak bérkompenzációja, a szociális ágazati összevont pótlék, illetve a kulturális illetménypótlék jogszabályban meghatározott kifizetését biztosító központi hozzájárulást havi rendszerességgel, az érintett intézmények megelőző havi bérszámfejtési adatai alapján utalja át az Államkincstár a fenntartó önkormányzat részére. A MÁK tájékoztatása szerint – a korábbi évek gyakorlatával ellentétben – a 2017 decemberére vonatkozóan számfejtett, de a kifizetést tekintve 2018. évre áthúzódó illetmény-kiegészítések eredeti előirányzatként nem tervezhetőek, ezek az évközi támogatásokhoz hasonlóan a módosítások során emelhetők be az önkormányzat költségvetésébe. (2017-ben a bérkompenzáció jogcímen 36.932.788.- Ft, a szociális ágazati pótlék jogcímen összesen 87.581.221 Ft, a kulturális illetménypótlék jogcímen 23.521.367.- Ft, a bölcsődei pótlék jogcímen pedig 52.164.971.- Ft, összesen tehát 200.200.343.- Ft kiegészítő bértámogatás illetve meg az önkormányzatot.)

A jelenlegi adatok szerint a 2018. évi központi költségvetésből származó működési alaptámogatások nominálisan cca. 8%-kal magasabbak a megelőző évi támogatásoknál. Mivel az emelkedés közel 40%-a

technikai jellegű (a bölcsődei pótlék összegének alapszabványok közé emelésének köszönhető), elmondható, hogy a tényleges, nominális növekedés csak kis mértékben haladja meg a 2018. évre tervezett 3%-os inflációs mértéket, ezért reálértékben a központi támogatások mindössze 2-3%-os emelkedéséről beszélhetünk.

Központi működési célú támogatások 2017-2018-ban (intézményeknek átadott, Ft-ban)

5. sz. táblázat

Központi költségvetési támogatások jogcímei	2017.	2018.	változás összege	index 2018/2017
	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	107,90%
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 348 986	0	-4 348 986	0,00%
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 348 986	0	-4 348 986	0,00%
- megelőző évi 12. havi bérkompensáció (áthúzóadó)	4 348 986	0	-4 348 986	0,00%
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 280 015 803	1 314 094 167	34 078 364	102,66%
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	1 095 759 636	1 118 002 200	22 242 564	102,03%
- Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hónapra)	560 823 453	551 785 800	-9 037 653	98,39%
- Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hónapra)	278 772 763	275 156 400	-3 616 363	98,70%
- Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	7 223 620	0	-7 223 620	0,00%
- Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (8 hónapra)	166 759 867	194 040 000	27 280 133	116,36%
- Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (4 hónapra)	82 179 933	97 020 000	14 840 067	118,06%
2. Óvodaműködtetési támogatás	169 336 867	166 313 967	-3 022 900	98,21%
- 8 hónapra	112 963 867	110 839 667	-2 124 200	98,12%
- 4 hónapra	56 373 000	55 474 300	-898 700	98,41%
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítése miatti többletkiadásokhoz	14 919 300	29 778 000	14 858 700	199,59%
- Pedagógus II. kategóriába sorolt alapszintű végzettség	8 796 900	20 852 000	12 055 100	237,04%
- Pedagógus II. kategóriába sorolt mesterfokú végzettség	0	0	0	0,00%
- Mesterpedagógus kategóriába sorolt alapszintű végzettség	6 122 400	7 315 000	1 192 600	119,48%
- Mesterpedagógus kategóriába sorolt mesterfokú végzettség	0	1 611 000	1 611 000	n.é.
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	750 883 628	884 133 653	133 250 025	117,75%
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0,00%
2. Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0,00%
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	348 153 030	428 402 820	80 249 790	123,05%
- Gyermekjóléti szolgálat	20 100 000	22 780 000	2 680 000	113,33%
- Gyermekjóléti központ	20 100 000	22 110 000	2 010 000	110,00%
- Szociális étkeztetés	26 296 000	24 745 920	-1 550 080	94,11%
- Házi segítségnyújtás	12 515 000	23 175 000	10 660 000	185,18%
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	14 715 000	13 080 000	-1 635 000	88,89%
- Foglyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17 000 000	16 000 000	-1 000 000	94,12%
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő foglyatékos nappali int.	4 000 000	4 000 000	0	100,00%
- Demens személyek nappali intézményi ellátása	6 000 000	3 000 000	-3 000 000	50,00%
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	7 007 400	5 564 700	-1 442 700	79,41%
- Bölcsődei ellátás	220 419 630	293 947 200	73 527 570	133,36%
4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szoc. szakosított ellátások, gyermekek átm. gond. kapcs. fel.	24 457 120	20 479 000	-3 978 120	83,73%
- szakmai dolgozók bértámogatása	7 818 120	8 544 000	725 880	109,28%
- intézmény-üzemeltetési támogatás	16 639 000	11 935 000	-4 704 000	71,73%
5. Gyermekétkeztetés támogatása	370 128 349	435 251 833	65 123 484	117,59%
- dolgozók bértámogatása	152 020 800	169 670 000	17 649 200	111,61%
- üzemeltetési támogatás	216 240 799	264 584 333	48 343 534	122,36%
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 866 750	997 500	-869 250	53,44%
6. Szociális ágazat pótlék (2016. évi I. negyedévi szociális ágazati pótlék)	8 145 129	0	-8 145 129	0,00%
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	32 098 800	32 505 462	406 662	101,27%
1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	32 098 800	32 505 462	406 662	101,27%

Az Önkormányzat a 2017. évben a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú pályázaton 1.530.847.702 Ft-ot nyert el a XV. Kerület Szociális Városrehabilitációjára.

A pályázati támogatás bevétele működési célú átvett pénzeszközök Áht-n belülről jogcímen teljes összegben beemelésre került a költségvetésbe, 100%-ban megteremtve ezzel a fedezetet a szintén betervezésre került, számvitelileg megfelelő jogcímenként tervezett kiadásoknak.

Össességében a 15.506.050.750 Ft összegű önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 14.547.662.294 Ft-os működési kiadás áll, melynek pozitív működési egyenlege 958.388.456 Ft. Ezt tovább növeli a 2017. évi működési célú lekötött maradvány összege 360.704.880 Ft-tal. A tervezett működési bevételi többlet összege így mindösszesen 1.319.093.336 Ft. A működés pozitív egyenlege nyújt így fedezetet több, az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett felújításra, beruházásra.

1.2. Felhalmozási bevételek

A tervezett felhalmozási célú forrásokat a 4. sz. táblázat mutatja be. A 2018. évi felhalmozási kiadások finanszírozására a 2017. évi fel nem használt szabad maradványából bevonásra kerül 2.665.066.193 Ft. Az önkormányzat működési kiadásai és bevételei összevetése eredményeként keletkezett működési többletből finanszírozunk 1.319.093.336 Ft felhalmozási kiadást. Felhalmozási maradványként – a már megkötött szerződések alapján – a 2018. évre áthúzódó kiadasként beépítésre került további 1.134.186.083 Ft, így a 6. sz. táblázatban részletezett 2018. évi felhalmozási forrásokkal együtt mindösszesen 5.522.517.612 Ft felhalmozási kiadás került tervezésre.

Felhalmozási célú 2018. évi források

6. sz. táblázat

Megnevezés	Forrás összege (Ft)
1. Saját források	205.000.000
Önkormányzati lakások, nem lakás c. ingatlanok értékesítése	205.000.000
2. 2017. évi szabad maradvány	2.665.066.193
3. Átvett pénzeszközök	199.172.000
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6.172.000
Helyi lakásépítési támogatás	18.000.000
Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42.000.000
Járda felújításra átvett pénzeszköz háztartásoktól	5.000.000
NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása	78.000.000.
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	50.000.000
I. Felhalmozásból finanszírozva összesen:	3.069.238.193
II. Működésből finanszírozva összesen:	1.319.093.336
III.Összesen:	4.388.331.529
4. Lekötött felhalmozási maradvány	1.134.186.083
2018. évi felhalmozási kiadások mindösszesen	5.522.517.612

2. Tervezett kiadások

A költségvetési tervezés során alapelveként érvényesítettük azt a követelményt, hogy a működési kiadások tervezésének felső határát a tervezhető működési bevételek összege jelenti.

A jogszabályi előírásokkal összhangban a kiadások tervezésének meghatározó eleme volt a feladatellátás szervezeti struktúrájának, a meglévő kapacitások kihasználtságának áttekintése, a feladatellátáshoz rendelkezhető források összetételének elemzése.

Kiadásaink főösszege 25.070.179.906 Ft, ebből az intézmények 8.305.349.295 Ft-tal gazdálkodnak, a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak főösszege 2.431.602.915 Ft, az önkormányzati feladatokra tervezett összeg 14.333.227.696 Ft.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 2.314.263.816 Ft összegben kerültek tervezésre, a 2017. évi előirányzathoz képest 321.644.394 Ft-tal megnövelt összegben, mely növekedést túlnyomóan a személyi juttatások (minimálbér és garantált bérminimum, illetve az illetmény alap) változása okozta.

A 2017. évhez képest 18 millió forinttal több, nettó 104.227.487 Ft összegben kerültek tervezésre az intézmények karbantartás, kisjavítás szolgáltatás kiadásai. A kiadások továbbra is az intézményi állagfelmérésre és a GMK által elkészített fejlesztési-felújítási koncepcióra figyelemmel kerültek megtervezésre, külön tekintettel azon intézményekre, amelyek esetében a korábbi években hatósági jegyzőkönyvben rögzített kötelezések kerültek megállapításra, és azok teljesítésére eddig nem került sor.

Intézmények karbantartási, kisjavítási szolgáltatás kiadásai
(2017-2018. év)

7. sz. táblázat

Intézmény	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Különbség (2018-2017)
Egészségügyi Intézmény	18 542 936	20 430 573	1 887 637
Egyesített Bölcsődék	1 524 459	1 114 748	-409 711
Egyesített Szociális Intézmény	2 597 454	1 509 177	-1 088 277
Csokonai Kult.és Sportközpont	38 535 000	43 005 310	4 470 310
Hetedhét Óvoda	315 000	0	-315 000
Hartyán-Árendás Óvoda	220 000	0	-220 000
Napsugár Óvoda	220 000	0	-220 000
Kervárosi Óvoda	1 488 000	0	-1 488 000
Vadvirág Óvoda	176 000	0	-176 000
Micimackó Óvoda	176 000	0	-176 000
Mosolykert Óvoda	267 143	0	-267 143
Pesújhelyi Óvoda	176 000	0	-176 000
Molnár Viktor Óvoda	341 760	0	-341 760
Mozdonyvezető Óvoda	196 000	0	-196 000
Ákombákom Óvoda	154 000	0	-154 000
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	2 516 200	2 516 200
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	965 760	965 760
Újpalotai Összevont Óvoda	0	861 143	861 143
Gazdasági Működtetési Központ	21 264 842	33 824 576	12 559 734
Intézmények összesen	86 194 594	104 227 487	18 032 893

Az önkormányzati feladatokra fordítandó kiadások 14.333.227.696 Ft-ot tesznek ki, ez 2.251.123.345 Ft-tal magasabb a 2017. évi eredeti előirányzatnál. A különbség alapvetően az iskolák állami működésbe való átvétele miatt fizetendő 604.300.926 Ft szolidaritási hozzájárulás fizetésével, a személyi juttatások jelentős emelkedésével, illetve a működési céltartalék nagymértékű növekedésével magyarázható.

A személyi juttatásokra, valamint járulékaikra működési kiadásaink 48,38%-át fordítjuk (2017-ben 49,23 %-át fordítottuk). Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata 5.599.351.344. Ez 194.567.587 Ft-tal több a 2017. évi dologi előirányzat összegénél.

A költségvetési rendelettervezetben tartalékba kerültek azoknak a kiadásoknak az előirányzatai, amelyek

- átruházott hatáskörben kerülnek felhasználásra, felosztásra;
- amelyek teljesítését csak a bevételek és a likviditás függvényében és a Képviselő-testület döntésének megfelelően kívánja az önkormányzat megvalósítani,
- továbbá azon előirányzatok, amelyek esetében tervezéskor még nem határozható meg a számviteli előírásoknak megfelelő előirányzat-felhasználás

Működési céltartalékokra 610.369.029 Ft a tervezett kiadási előirányzat, mely 359.038.547 Ft-tal magasabb a 2017. évi tervszámánál. A növekedés fő oka a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt működési előirányzatainak céltartalékba helyezése.

2.1. Felhalmozási kiadások

A 2018. évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások a korábban meghozott képviselő-testületi döntések, folyamatban lévő beruházások, intézményi beruházási, felújítási igények és a Polgármesteri Hivatalban szükséges beszerzések, felújítások alapján kerültek beépítésre mindösszesen 5.522.517.612 Ft összegben. A kiadások tervezésénél prioritást élveztek a GMK illetve a Városgazdálkodási Főosztály által kidolgozott négy éves felújítási-fejlesztési koncepciók és a jóváhagyott Gazdasági Program 2018. évre ütemezett feladatai.

Intézmények

Beruházások címén bruttó 207.092.339 Ft előirányzat került betervezésre intézményi szinten, ami 19.030.709 Ft-tal magasabb a 2017. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatnál. Az előirányzathoz bruttó 48.088.028 Ft-ot képvisel a 2017. évet terhelő, 2018. évre áthúzódó beruházási feladatok lekötött maradványa.

Intézményi beruházások (2017-2018. év)

8. sz. táblázat

Intézmény	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ebből: 2017. évi lekötött maradvány	Változás (2018-2017)
Egészségügyi Intézmény	79 357 841	44 735 741	16 830 856	-34 622 100
Egyesített Bölcsődék	12 953 949	14 139 028	1 599 438	1 185 079
Egyesített Szociális Intézmény	6 046 485	13 091 870	8 722 422	7 045 385
Csokonai Kulturális és Sportközpont	13 469 358	15 174 851	1 000 000	1 705 493
Hetedhét Óvoda	893 384			-893 384
Hartyán-Árendás Óvoda	1 238 824			-1 238 824
Napsugár Óvoda	1 100 140			-1 100 140
Kervárosi Óvoda	4 609 869			-4 609 869
Vadvirág Óvoda	1 604 157			-1 604 157
Micimackó Óvoda	14 160 801			-14 160 801
Mosolykert Óvoda	1 097 346			-1 097 346
Pesújhelyi Óvoda	904 560			-904 560
Molnár Viktor Óvoda	1 469 982			-1 469 982
Mozdonyvezető Óvoda	750 870			-750 870
Ákombákom Óvoda	961 676			-961 676
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	6 768 821	1 429 106	6 768 821
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	37 152 382	1 228 664	37 152 382
Újpalotai Összevont Óvoda	0	5 413 154	1 163 480	5 413 154
Gazdasági Működtetési Központ	47 442 388	70 616 492	16 114 062	23 174 104
Intézmények összesen	188 061 630	207 092 339	48 088 028	19 030 709

Felújítások címén bruttó 538.179.530 Ft előirányzat került meghatározásra, ami 146.432.732 Ft-tal magasabb a 2017. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatnál. Az előirányzathoz bruttó 24.702.390 Ft-ot képvisel a 2017. évet terhelő, 2018. évre áthúzódó felújítási feladatok lekötött maradványa.

Intézményi felújítások
(2017-2018. év)

9. sz. táblázat

<i>Intézmény</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>ebből: 2017. évi lekötött maradvány</i>	<i>Változás (2018-2017)</i>
Egészségügyi Intézmény	9 293 797	15 977 337	0	6 683 540
Egyesített Bölcsődék	47 567 302	176 403 000	0	128 835 698
Egyesített Szociális Intézmény	13 500 000	64 262 000	0	50 762 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont	14 897 100	66 927 817	6 308 014	52 030 717
Hetedhét Óvoda	2 917 193			-2 917 193
Hartyán-Árendás Óvoda	3 360 912			-3 360 912
Napsugár Óvoda	0			0
Kervárosi Óvoda	0			0
Vadvirág Óvoda	19 600 000			-19 600 000
Micimackó Óvoda	64 400 000			-64 400 000
Mosolykert Óvoda	3 596 521			-3 596 521
Pesújhelyi Óvoda	0			0
Molnár Viktor Óvoda	9 261 936			-9 261 936
Mozdonyvezető Óvoda	14 242 606			-14 242 606
Ákombákom Óvoda	1 058 189			-1 058 189
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	69 966 953	12 943 953	69 966 953
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	43 307 000	0	43 307 000
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	188 051 242	101 335 423	5 450 423	-86 715 819
Intézmények összesen	391 746 798	538 179 530	24 702 390	146 432 732

Városgazdálkodási tevékenység

Beruházások: A városüzemeltetési feladatokra bruttó 2.246.889.591 Ft összeg került tervezésre, többek között:

- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt fejlesztési előirányzatai bruttó 156.909.240 Ft összegben.
- Útépítésre 34.645.669 + ÁFA
- Parkoló építésre 50.000.000 Ft + ÁFA.
- Liva malom rekonstrukciójának I. ütemére 36.000.000 + ÁFA
- Járdaépítésre 5.000.000 Ft + ÁFA
- Szánkózó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel 16.000.000 + ÁFA
- Zöldfelület létesítés, faültetés, 37.000.000 + ÁFA
- Kerületi nyilvános illemhely (Nyírpalota 1-21 mögötti közparkban) 18.897.638 + ÁFA
- Kis terek fejlesztésére 18.000.000 Ft + ÁFA.
- a Karácsony Benő park fejlesztésére 60.000.000 Ft + ÁFA
- MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházására 42.900.000 + ÁFA
- tervezetésekre 63.374.016 Ft + ÁFA
- hiányzó közműszakaszok kiépítésére 5.000.000 Ft + ÁFA
- kutyafuttatók, közterületi kutyapiszok gyűjtők létesítésére 4.000.000 Ft + ÁFA
- játszótér építésre, fejlesztésre 32.000.000 Ft + ÁFA

- zebra kiépítésre közvilágítással 2.700.000 Ft + ÁFA
- csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére 4.000.000 Ft + ÁFA
- napelemes közvilágítási hálózat kiépítésére, bővítésére, díszvilágítás fejlesztésére 11.900.000 Ft + ÁFA
- Az önkormányzati fejlesztések között is kiemelkedő jelentőségű a Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I. üteme: a Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u.- Erdőmenti u. közötti szakasz). A fejlesztésre 693.043.260 Ft + ÁFA, bruttó 880.164.940 Ft került tervezésre. Tekintettel a fejlesztés forrásigényére felmerülhet annak szükségessége, hogy az önkormányzat a 2018. évben adósságot keletkeztető ügyletet vállaljon 500 M Ft összegben, attól függően, hogy a felhalmozási céltartalékok között tervezett nagyberuházások önkormányzati önrész összegei valóban felhasználásra kerülnek-e
- a 2017. évi feladattal lekötött előirányzatok bruttó 510.207.500 Ft összegben.

Felújítások: a városüzemeltetési felújítási feladatok tervezésére bruttó 960.188.168 Ft összegben került sor. A tervezett felújítási feladatokra a következő jogcímenek tervezünk kiadásokat:

- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt felújítási munkákra bruttó 566.875.548 Ft összegben
- Járdafelújításra mindösszesen 95.000.000 Ft + ÁFA
- útfelújításokra 111.000.000 + ÁFA
- közlekedési korrekciós feladatokra 6.000.000 Ft + ÁFA
- parkoló felújításra 27.000.000 Ft + ÁFA
- játszóterek, sportpályák és dühöngők felújítására 40.500.000 Ft + ÁFA.
- lekötött maradványként bruttó 38.347.620 Ft került tervezésre

A társasházak felújítási pályázati keretére az előző évekhez hasonlóan 50.000.000 Ft előirányzatot terveztünk, továbbá tervezésre került a beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásra 5.000.000 Ft.

Az előző évről áthúzódó felhalmozási lekötött maradvány a városgazdálkodási feladatok tekintetében bruttó 516.914.058 Ft.

A Főépítész Iroda feladataihoz kapcsolódóan beruházási feladatokra 2017. évi lekötött maradványként bruttó 31.024.630 Ft összeget terveztünk tervekre, tervaktualizálásokra.

Itt került tervezésre az örökség és értékvédelmi pályázat keretösszege 5.000.000 Ft összegben

Ingatlanvásárlásra, valamint önkormányzati lakásmegváltásra 35.000.000 Ft-ot terveztünk a **Lakásosztály** előirányzatai között.

A **Rendészeti Osztály** előirányzatai között a térfigyelő kamerák bővítésére 21.798.875 Ft + ÁFA összeget terveztünk, mely tizenkettő új egység kiépítésének kiadásait fedezi

A fenti feladatokon túl a **Palota Holding** Zrt. által végzett lakás-felújítások pénzügyi fedezetére 2018. évben 51.585.625 Ft + ÁFA összeget, lekötött maradványként 12.981.813 Ft + ÁFA összeget terveztünk.

Az átadott pénzeszközök között került tervezésre Munkáltatói kölcsönre 10.000.000 Ft, helyi támogatásra lakásépítés, vásárlás kiadásaihoz történő önkormányzati hozzájárulásként 15.000.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatalnál informatikai fejlesztésekre, beszerzésekre bruttó 53.647.340 Ft előirányzatot biztosítunk, mely a 2017. évi tervelőirányzatnál bruttó 7.559.040 összeggel több. Ebből 10.690.000 Ft + ÁFA vagyoni értékű jogok (szoftver) vásárlására; 2.000.000 Ft + ÁFA kis értékű szellemi termékek vásárlására; 6.300.000 Ft + ÁFA számítógépes hálózat bővítésére; 7.500.000 Ft + ÁFA

számítástechnikai eszközök vásárlására, 9.150.000 Ft + ÁFA kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlására; 1.000.000 Ft + ÁFA az informatikai eszközök felújítására került tervezésre.

Ezen felül, az előző évi összeghez hasonlóan, 9.020.000 Ft + ÁFA összeg került tervezésre kis értékű bútorok, szerszámok, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére a Polgármesteri Hivatalban elvégzett felmérések és jóváhagyott igények alapján.

Felújítási előirányzatként bruttó 17.145.000 Ft összeget biztosítunk a C épület udvari homlokzat szigeteléséhez, illetve az Ügyfélszolgálat bejárati portál és lépcső felújítására.

A vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatban 128.600.000 Ft előirányzat került tervezésre ingatlan vásárlások fedezetére, amely előirányzat tartalmazza a 2017. évi lekötött maradványként 18.600.000 Ft előirányzatot is.

Az önkormányzati intézmények gazdálkodása

A 2018. évben az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzata 627.445.780 Ft-tal nő. A központi támogatás növekedése összesen 163.962.010 Ft-ot tesz ki. Az Egészségügyi Intézmény NEAK-támogatása 96.538.393 Ft-tal magasabb az előző évinél. Az intézményeknek az irányító szerv által a 2018. évben biztosított összes támogatás (ide értve a központi költségvetési transfereket is) összege 6.257.123.901 Ft, amely 402.592.331 Ft-tal magasabb a megelőző évinél.

Intézményi bevételek 2017-2018. évben (Ft-ban)

10. táblázat

Bevétel	2017.	2018.	Változás összege (2018-2017)	Index (2018/2017) %
Társadalombiztosítás - NEAK - támogatás	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393	108,5%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 439 453	101 408 344	99 968 891	70,4%
Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	335 739 834	-11 587 454	96,7%
Egyéb működési bevételek	337 223 833	359 870 641	22 646 808	106,7%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		17 286 811	17 286 811	
Központi támogatás - Működési	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010	107,9%
Irányító szervi támogatás - Működési	3 207 951 870	3 298 405 561	95 126 176	102,8,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	579 808 428	727 985 058	148 176 630	125,6%
Összesen	7 677 903 515	8 305 349 295	627 445 780	108,2%

Intézményi kiadások 2017-2018. évben (Ft-ban)

11. táblázat

Kiadás	2017.	2018.	Változás összege (2018-2017.)	Index (2018/2017) %
Személyi juttatások	3 639 313 378	4 023 067 606	383 754 228	110,5%
M.adókat terh.járadékok és szoc.hó adó	877 943 557	865 939 407	-12 004 150	98,6%
Étkezési kiadások ÁFA-val	929 514 107	884 885 316	-44 628 791	95,2%
Egyéb dologi kiadások	1 651 324 045	1 786 185 097	134 861 052	108,2%
Beruházások	188 061 630	207 092 339	19 030 709	110,1%
Felújítások	391 746 798	538 179 530	146 432 732	137,4%
Összesen	7 677 903 515	8 305 349 295	627 445 780	108,2%

A **személyi juttatások** 10,5 %-kal növekedtek a 2017. évi eredeti költségvetéshez képest. A változás okai egyrészt:

- 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése,
- pedagógus munkát közvetlenül segítő közalkalmazottak 7+3%-os illetménykiegészítése,
- az egészségügyi ágazatban 2017 novemberétől hatályos –jelentős mértékű – béremelés
- az ágazati bérkiegészítésben nem részesülő közalkalmazottak részére megállapított munkáltatói illetménykiegészítés növekedése

Egyéb dologi kiadások címén 134.861.052 Ft-tal került magasabb összegű előirányzat megállapításra a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest. Ez 8,2 %-os emelkedés az előző évihez képest.

Az **intézményi engedélyezett álláshelyek** számának változását a 12. táblázat mutatja be.

A 2017. évi eredeti költségvetésben elfogadott 1.208,89 álláshelyhez képest 2018. január 1-jétől 1.202,49 álláshely (-6,4 álláshely) kerül engedélyezésre és finanszírozásra.

A Képviselő-testület az 596-621/2016. (XII. 13.) ök. sz. határozataival döntött arról, hogy a korábbi óvodai intézményeket jogutóddal, összeolvadással megszünteti, és 2017. augusztus 1-től három új összevont óvodát hoz létre. Az átalakítással az óvodák álláshelyeinek száma 4,5 álláshellyel csökkent.

A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény a 2018. évi költségvetés tervezés során jelezte a fenntartónak, hogy január 1-től 1,9 álláshellyel kívánja csökkenteni a közalkalmazotti álláshelyek számát. A további egyeztetések során az intézmény jelezte, hogy a 2018. február 5-étől megüresedő szakdolgozói igazgatói álláshelyet nem kívánja betölteni, így az álláshelyek száma további 1 fővel csökkentésre kerül 2018. március 1-jétől.

A költségvetési tárgyalások során előzetes döntés született arról, hogy a Csokonai Kulturális és Sportközpont esetében a fenntartó a közalkalmazotti álláshelyeket 2 pályakarbantartói státusszal növeli 2018. március 1-től.

Az álláshelyek módosítására vonatkozó döntési javaslatokat a 2-4 sz. határozati javaslat tartalmazza.

A kerületi intézmények álláshely száma 2017-2018-ban
(státusz)

Intézmény	2017. év		2018. év	
	Eredeti engedélyezett álláshely szám	Módosított engedélyezett álláshely szám	Eredeti engedélyezett álláshely szám	2018. 03.01-től engedélyezett álláshely szám
Egészségügyi Intézmény	212,13	212,13	210,23	209,23
Egyesített Bölcsődék	158,50	158,50	158,50	158,50
Egyesített Szociális Intézmény	150,00	150,00	150,00	150,00
Csokonai Kult.és Sportközpont	109,00	109,00	109,00	111,00
Hetedhét Óvoda	27,00	-	-	-
Hartyán-Árendás Óvoda	40,00	-	-	-
Napsugár Óvoda	38,50	-	-	-
Kervárosi Óvoda	53,50	-	-	-
Vadvirág Óvoda	31,75	-	-	-
Micimackó Óvoda	31,00	-	-	-
Mosolykert Óvoda	38,00	-	-	-
Pesújhelyi Óvoda	32,00	-	-	-
Molnár Viktor Óvoda	32,00	-	-	-
Mozdonyvezető Óvoda	33,25	-	-	-
Ákombákom Óvoda	27,00	-	-	-
Rákospalotai Összevont Óvoda	-	114,50	114,50	114,50
Hétszínvirág Összevont Óvoda	-	124,00	124,00	124,00
Újpalotai Összevont Óvoda	-	141,00	141,00	141,00
Gazdasági Működtetési Központ	195,26	195,26	195,26	195,26
Intézmények összesen	1 208,89	1 204,39	1 202,49	1 203,49

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetés biztosítja az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozását, az intézmények működőképességének fenntartását, a stabil működés feltételeit, valamint fedezetet nyújt a 2018. évben tervezett felújítási és beruházási feladatokra is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 29./A § alapján az önkormányzatok legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítják meg a Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. (Az előterjesztés 1. melléklete). Az erről szóló döntést az 1. sz. határozati javaslat tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bek. b) pontban előírtak szerint, a többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések kimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bek. c) pontjának megfelelően az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

Az előterjesztés 4. melléklete a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait mutatja az Áht. 24. § (4) d) pontjának megfelelően.

Az előterjesztés tartalmazza az alábbi döntésekre vonatkozó határozati javaslatokat, melyek meghozatala a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt szükséges:

- döntés az Önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegére (1. sz. határozati javaslat),
- döntés a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretére (2-3. sz. határozati javaslat),
- a Képviselő-testület által korábban meghozott, a kerületi kutyafuttatók létesítésére vonatkozó határozatának a megfelelő végrehajtás érdekében történő módosítására vonatkozó döntési javaslat (5. sz. határozati javaslat).

A fentiekben túl dönteni szükséges a TÉR_KÖZ 2016 Városrehabilitációs pályázat lebonyolításához szükséges forrás biztosításáról. A pályázaton Önkormányzatunk 100.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült. A 389/2017. (VI.6.) ök. számú határozat alapján a támogatást a Rákósi úti Rendelőintézet környezete, a Wesselényi utca és az ott működő termelői piac (és a kapcsolódó forgalomtechnikai módosítások) rendezésére használja fel az önkormányzat. A beruházás teljes költsége 215.000.000 Ft, amelynek megvalósításához a 2017. június 6-án megtárgyalt előterjesztésnek megfelelően 115.000.000 Ft önkormányzati önrész biztosítása szükséges. A fővárosi támogatás utófinanszírozású és 50.000.000 Ft-onként számolható el, így a megvalósítás teljes forrásigényét biztosítani szükséges a 2018. évi költségvetési kiadások között. Ennek megfelelően a bevételek között a támogatás első részlete, 50.000.000 Ft került betervezésre. (5. sz. határozati javaslat)

A hivatkozott, a korábban meghozott képviselő-testületi határozatokat az 5. melléklet tartalmazza.

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 6. melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a csatolt határozati javaslatokat jóváhagyni, és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2018. február 14.

Hajdu László
polgármester



1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Monika Eiben 2018. 02. 14.*

2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló

3) **Bizottságok:**

ESZB	JÜB	KÉB	KKB	PTB	VKB
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4) **Meghívandók:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló

5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

6) **Melléletek:**

- 1) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2018. évre és az azt követő három évre
- 2) Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések
- 3) Közvetett támogatások
- 4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
- 5) A 2018. évi költségvetést determináló, korábbi képviselő-testületi döntések
- 6) A 2018. évi költségvetésről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet tervezete
- 7) Könyvvizsgálói jelentés

Jegyzői láttamozás: 2018. február hó ...*14*... nap. Aláírás: *Filyp Andor*

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. február 27.

2. a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény álláshelyeinek a számát 2018. január 1. napjától 1,9 státusszal csökkenti, így 210,23 álláshelyet engedélyez és finanszíroz, 2018. március 1. napjától további 1 státusszal csökkenti, és 209,23 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. február 27.

3. a Csokonai Kulturális és Sportközpont álláshelyeinek számát 2018. március 1. napjától 2 státusszal növeli, és 111 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. február 27.

4. a 687/2017. (XI.7.) ök. sz. határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3 éven keresztül évente legalább 1 db új kutyafuttatót létesít, és a közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzetek számát növeli, amely kiadásokra az évenkénti költségvetésekben mindösszesen 4 millió Ft forrást biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az évi 1 db kutyafuttató létesítésére 2.000.000,- Ft + ÁFA összeget, a közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzetek beszerzésére és telepítésére 2.000.000,- Ft + ÁFA összeget, mindösszesen 4.000.000,- Ft + ÁFA/év összeget az Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésébe terveztesse be.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 27.

5. a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása című városrehabilitációs célú pályázat keretében elnyert 100.000.000,- Ft összegű fővárosi önkormányzati támogatáshoz a 389/2017. (VI.6.) ök. számú határozat alapján legfeljebb bruttó 115.000 000 Ft önkormányzati forrást biztosít. A fentiek alapján a Bp. XV. kerület, Rákos út 77/a szám alatti Rendelőintézet környezete, a Wesselényi utca és az ott működő termelői piac, valamint a Dessewffy utca torkolatához csatlakozóan a legalapvetőbb forgalomtechnikai átalakítások kiadásaira legfeljebb bruttó 215.000.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 27.

Az (1)-(5) határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése,

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja/2018. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. február 28. (kihirdetésre)

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése,

Képviselői Csoportnak
leadva:
2018 FEBR 14.
Átvette: 

Önkormányzati
felülvizsgálatra érkezett: 2018 FEBR 14.
.....hón



Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2018. évre és az azt követő három évre* (ezer Ft)

A 2017. évi eredeti költségvetési előterjesztés mellékletében a 2018. évi tervezett bevételektől történő eltérés indoklása:

- **Helyi adók**
Az építmény- és telekadó jogcímen 60.600.000 Ft többletbevételre számítunk. Az építményadó esetében figyelembevételre került a reklámhordozók adóztatásának 2018. január 1-jével történő bevezetése, míg a telekadó esetében az adófelderítésből feltárássra került alapterület növekedés 2018-ra vonatkozó hatása. Az idegenforgalmi adóban megjelenő 100.000 Ft-os emelkedés a tényleges bevételhez történő korrekciót jelenti. 2018-ban nem módosult a forrásmegosztási törvény, így az iparüzési adó bevételünk a tavalyihoz képest 443.821 eFt-tal nőtt.
- **Díjak, pótlékok, bírságok:**
A közúti közlekedésre vonatkozó törvényeken alapuló közlekedési bírság bevétel a 2017. évi tervhez képest a jogszabályi változások következtében jelentősen (67.000.000 Ft-tal) csökkent és a 2018. évben sem várható nagyobb bevétel.
Az előirányzat a 41/2015. (XI. 30.) önk. rendeleten alapul. A 2017. évi tervezett előirányzat összegének - a figyelmeztető határozatok miatt - szükséges a csökkentése.
- **Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel:**
A Palota Holding a lakbér előirányzat növekedésére számít 2018-ban, hiszen a lakásbérletek összetétele változik (növekszik a költségelvű lakásbérletek aránya a szociálishoz képest). Ehhez kapcsolódóan többlet bevétel várható mind a lakások külön szolgáltatási díjában, mind a lakással kapcsolatos egyéb bevételek előirányzatban is.

***Az önkormányzatnak a 2018. évre és az azt követő három évre nincs adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége.**

(ezer Ft)

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

Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint

(ezer Ft)

ssz.	Kötelezettség vállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettség vállalás időtartama	Kötelezettségvállalás összege				Kötelezettség vállalás összesen
				2018.	2019.	2020.	2021.	
1.	Közétkeztetést biztosító közbeszerzési eljárás	494/2015. (XI.3.) ök. sz. hat.	2016.09.01 - 2021.08.31	700 000	700 000	700 000	382 000	2 482 000
2.	Önkormányzat és intézményei valamint a Polgármesteri Hivatal felelősségbizt.-i szerződése	343/2015. (VI.25.) ök. sz. hat.	2016.-2018	8 000				8 000
3.	Ellátási szerződés (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)		2013.05.21 - 2018.05.20	8 333				8 333
4.	GMK és a Meixner Alapítvány közötti együttműködési megállapodás	340-342/2015. (VI.25.) ök.	2016.01.01- 2018.06.30	900				900
5.	XV. kerület Önkormányzata és intézményei villamos energia beszerzése	469/2016. (IX.6.) ök.	2017.01.01- 2018.12.31	49 000				49 000
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás	507- 509/2016.(X.4.) ök. sz. hat.	2017.01.01- 2019.12.31	2 975	5 000			7 975
7.	Legalább 5 db napelemes kandeláber telepítése 2018-2020 években	685/2017.(XI.7.) ök. sz. hat.	2018.01.01- 2020.12.31	2 540	2 540	2 540		7 620
8.	Legalább 1 új kutya-futtató létesítése, a kutya-piszok gyűjtő edények számának növelése évi 10 db-bal.	687/2017. (XI.7.) ök. sz. hat.	2018.01.01- 2020.12.31	5 080	5 080	5 080		15 240
9.	Könyvvizsgálói tevékenység ellátására (2018-2020 évekre)	349/2017.(V.2.) ök. sz. hat.	2018.01.01- 2020.12.31	5 486,4	5 486,4	5 486,4		16 459,2
10.	Felnőtt háziorvosi ellátás biztosítására	363/2017.(VI.6.) ök. sz. hat.	2018.01.01- 2020.08.31	17 980,8	66 216	44 144		128 340,8
11.	20 m ³ /h kapacitást el nem érő fogyasztók esetében NKM Földgázszolgáltatóval történő szerződés.	838-840/2017. (XII.19.) ök. sz. hat.	2018.01.01- 2020.02.01	34 952,7	42 881,7	7 928,9		85 763,3
	Összesen:			834 414,9	827 204,1	765 179,3	382 000	2 809 631,2

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

3/A Étkezési térítési díjkedvezmények (Ávr. 28. § a) pont alapján)

A települési támogatások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. § alapján az Önkormányzat, települési támogatás keretében, a családok terheinek könnyítése érdekében a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából kedvezményeket biztosít. A 2018. évben a kedvezmények biztosítására a tervek szerint 17.213.200 Ft szükséges.

no	jogcím az 5/2015. (II.5.) ök. rend. alapján		kedvezményezettek száma (fő)	összeg (Ft)
	megnevezés	jogszabályhely		
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de ingyenes étkezésben nem részesülő gyermek jövedelem szerinti 40%-os kedvezmény	10. § (2) a)	10	250 000
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de ingyenes étkezésben nem részesülő gyermek jövedelem szerinti 25%-os kedvezmény	10. § (2) b)	10	250 000
3.	Általános iskola 1-4. osztályába járó 2 gyermekes család gyermekei, egyedülálló szülő gyermeke részére biztosított 30 % kedvezmény	10. § (3) a), b)	300	9 657 000
4.	Évközi szünetekben, nyári szünetben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére biztosított kedvezmény	10. § (4) a)	150	3 528 100
5.	Gyermektáborokban és iskolai felügyelet alatt biztosított kedvezmény, valamint az évközi szünetekben biztosított kedvezmény az egyéb normatív kedvezményre jogosult gyermekek részére	10. § (4) b)	150	3 528 100

3/B A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (Ávr. 28. § b) pont alapján)

Az Önkormányzat a 2018. évben nem tervez a lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön-elengedést.

3/C Adókedvezmények (Ávr. 28. § c) pont alapján)

A 2017. évi táblázat a kedvezményeket a tényleges bevételek százalékában mutatja, a 2018. évi –a tervadatokhoz viszonyítja azt. A 2018-as adóévre vonatkozóan a közölt adatok a 2017. évi tényadatok alapján becsült adatok.

2017. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlés méltányosságából		Fizetési halasztás		Részletfizetési kedvezmény	
	%	Ft	%	Ft	%	Ft
Építmény	0,002%	42 625	0,000%	0	16,713%	323 350 165
Telek	0,000%	0	0,000%	0	25,961%	226 139 531
Gépjármű	0,072%	171 743	0,000%	0	0,000%	0
Pótlék	0,560%	20 455	22,158%	809 387	101,354%	3 702 218
Összesen		234 823		809 387		553 191 914

2018. évi fizetési könnyítések

Adónem	Törlesztés méltányosságából		Fizetési halasztás		Részletfizetési kedvezmény	
	%	Ft	%	Ft	%	Ft
Építmény	0,002%	40 000	0,021%	400 000	15,506%	300 000 000
Telek	0,000%	0	0,007%	60 000	22,960%	200 000 000
Gépjármű	0,025%	60 000	0,000%	0	0,419%	1 000 000
Pótlék	0,000%	0	0,000%	0	19,164%	700 000
Összesen		100 000		460 000		501 700 000

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 134. §-a szabályozza az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor. Ugyanígy az Art. 133. §-a szabályozza a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 2017. évben is ennek alapján került sor ezek engedélyezésére.

3/D Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség (Ávr. 28. § d) pont alapján)

A fizetési könnyítések a Palota Holding, az ingyenesen és kedvezményesen használatba adott önkormányzati ingatlanok kimutatása a Palota Holding, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és a Gazdasági Működtetési Központ adatain alapul. A sportszervezetek kedvezményes sportfelület bérletére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya szolgáltatta.

2018. évi fizetési könnyítések

Az alábbi kimutatás azon, az Önkormányzatot megillető követeléseket tünteti fel, amelyek megfizetésére egyedi részletfizetési megállapodások jöttek létre.

Megnevezés	Törlesztés méltányosságából			Fizetés-halasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a). Lakbér és lakáshasználati díj							26		3 098 734
b). Helyiségbér és helyiséghasználati díj							4		1 880 086
c). DHK-tól megvásárolt 2018. évi követelésállomány							55		3 797 745
c/1). DHK-tól megvásárolt követelés-állomány (2017. vagy megelőző évek)							34		9 511 339
d). Homlokzati nyílászáró program							13		2 601 297
e). Bejárati ajtó csere program							4		205 804
f) Lakásfelújítás							10		3 810 000
f). Fűtés korszerűsítés program							3		990 297
g). Lakás karbantartás							9		500 116
Összesen	0	0	0	0	0	0	158	0	26 395 418

Megjegyzés: a nyílászáró és ajtó-programnál az ügyfél az összeg 50%-ára kaphat részletfizetést, a fűtés-korszerűsítés és a lakásfelújítás esetében a szerződés szerinti egyedi kedvezmény adható, lakás-karbantartásnál pedig a továbbszámolt teljes összegre vonatkozik a részletfizetés.

Ingyenesen használatba adott ingatlanok

Az ingyenesen használatba adott ingatlanok listája azokat az ingatlanokat tartalmazza, amelyek esetében az önkormányzat képviselő-testülete, illetékes bizottsága úgy döntött, hogy az adott szervezet bérleti, vagy használati díjmentesen, illetve térítésmentesen kapja bérbe vagy használatba a helyiséget.

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2018. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2018. évben (Ft)
HELYISÉGEK								
Szödliget u. 24-30.	Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	közművelődési	2016.12.01 - 2021.12.31.	473,5	547/2016. (XI.8.) ök. sz.	4 261 500	0	4 261 500
Szödliget u. 24-30.	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	közművelődési	2016.12.01 - 2018.12.31	197,71	549/2016. (XI.8.) ök. sz.	1 779 396	0	1 779 396
Boeszkai utca 70-78.	XV. Kerületi Fűvészekari Egyesület	közművelődési	2016.12.15 - 2021.12.31.	97,95	568/2016. (XI.29.) ök. sz.	881 556	0	881 556
Fő út 64.	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	2017.06.09	64	25/2015.(VI.1.) ök. rend. alapján, a megfelelő döntés előkészítése folyamatban van	1 170 432	0	1 170 432
Páskomliget u. 6.	Nyitott ajtó (Palota 15 Kft.)	iroda	2017.06.09	133		5 067 300	0	5 067 300
Száraznád u. 4-6.	Református Misszió	hitélet	2019.	217	187-188/2014 (III. 26.) ök.sz.	6 614 160	0	6 614 160
Adria u. 1/b	XV. Ker. Polgárvédelmi Parancsnokság	raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	646 176	0	646 176
Ady E. u. 46 alagsor		raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	646 176	0	646 176
Drégelyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önk.	közösségi tér	határozatlan	116	TVVB 949/1995 (X. 5.)	2 651 760	0	2 651 760
Kolozsvár u. 4/B	Fióka Gyermekek	iroda	határozatlan	260	448/2000 (IX. 6.) ök.	5 151 120	0	5 151 120
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	26	115/2004 (III. 31.) ök.	594 360	0	594 360
Pestújhelyi 68		iroda	határozatlan	18	115/2004 (III. 31.) ök.	411 480	0	411 480
Deák utca 002 fsz.	Magyar Vöröskereszt	egészségügyi és szociális tevékenysége folytatása céljából.	2018.01.01.-2020.06.30.	68	816/2017. (XII.19.) ök. sz.	1 658 112	0	1 658 112
Népfelkelő u. 96.			2018.01.01.-2020.06.30.	260	816/2017. (XII.19.) ök. sz.	6 736 080	0	6 736 080
Mindösszesen:						38 269 608		38 269 608
a közvetett támogatás mértéke nem állapítható meg pontosan:								
Ady Endre u. 31-33.	KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	közművelődési	2011.04.01 - 2018.12.31.	800	425/2014.(V.28.) ök. sz.	*	*	*
Gubó utca 8.	Az Értelmes Életért Alapítvány	szakosított ellátáson belül fiatal felnőttek bentlakásos ápolása, gondozása	2016. 08. 21-től határozatlan időtartam	3186,7	391-392/2016. (VI. 28.) ök. sz.	*	*	*
Hunyadi u. 1.	RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	a Társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátása	2018. 01.01 - 2022. 12.31.	telek: 1164 helyiség: 42	817/2017. (XII.19.) ök. sz.	*	*	*
Hunyadi u. 3.			2018. 01.01 - 2022. 12.31.	telek: 1560 helyiség: 428	817/2017. (XII.19.) ök. sz.	*	*	*

LAKÁSOK								
Erdőkerülő u. 10. X/41.	Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	Átmeneti jelleggel kiutalt lakás	2017.01.01-2018.05.21	35	5/4530-12/2016	378 000	0	378 000
Erdőkerülő u. 16. IX/37.			2016.12.01-2018.05.21	35	5/4530-12/2016	378 000	0	378 000
Nyírpalota u. 53. fsz/2.			2017.01.01-2018.05.21	35	5/4530-12/2016	378 000	0	378 000
Nyírpalota u. 53. VI/36.			2017.01.01-2018.05.21	53	5/4530-12/2016	572 400	0	572 400
Nyírpalota u. 65. VI/37.			2017.01.01-2018.05.21	71	5/4530-12/2016	766 800	0	766 800
Szilas park 1. I/4.			2017.01.01-2018.05.21	43	5/4530-12/2016	361 200	0	361 200
Zsókavár u. 18. VII/30.			2017.01.01-2018.05.21	35	5/4530-12/2016	378 000	0	378 000
Zsókavár u. 29. I/7.			2017.01.01-2018.05.21	55	5/4530-12/2016	594 000	0	594 000
Mindösszesen:						3 806 400		3 806 400

Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2018. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2018. évben (Ft)
Arany 35.	Haboskakaó Kft.	óvoda	2017.09.01.-2022.08.31.	705	PTB 140/2017 (IV.26.)	8 961 120	1 499 997	1 499 997	7 461 123
Eötvös u. 1.	RUP-15	iroda	2017.03.01.-2022.02.28.	184	PJB 132/2017. (IV.26.)	5 187 696	420 624	420 624	4 767 072
Arany 35	Haboskakaó Kft.	óvoda	2017.09.01.-2022.08.31.	705	PTB 140/2017 (IV. 26.)	8 961 120	1 499 997	1 499 997	7 461 123
Árvavár 38.	Bodó Miklós	képviselő	2016. 07. 1. - 2019. 10. 31.	32	PTB 224/2016 (VI. 22.)	731 520	46 080	46 080	685 440
Beller Imre 6-8.	Lehoczki Ádám, Gyurkovics Miklós, Merk Péter, Agárdi János, Csonka László	képviselő	2015.11.01 - 2019.10.31	116	PTB 438/2015 (IX. 30.)	3 270 504	180 960	180 960	3 089 544
Bocskai 90-92.	Király Csaba, dr. Matlák Gábor, Vékás Sándor, Németh Angéla	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	45	PTB 360/2015 (IX. 2.)	1 028 700	75 600	75 600	953 100
Bocskai utca 26. fsz.	Együtt Budapestért Egyesület	iroda	határozatlan	84		1 664 208	7 488	7 488	1 656 720
Dessewffy 81-83.	Bp. Föv. XV. Ker. Önk EÜINT	drogprevenció	határozatlan	96	108/2005 (III. 31.) ök. sz. hat.	1 755 648	5 088	5 088	1 750 560
Eötvös u. 1.	RUP-15	iroda	2017.03.01.-2022.02.28.	184	PJB 132/2017 (IV.26.)	5 187 696	420 624	420 624	4 767 072
Eötvös utca 148/a	Palotai Öregfiúk Kulturális- és Sport Egyesület	iroda	2016.07.01 - 2021.06.30	62	PTB 221/2016 (VI. 22.)	1 228 344	120 000	120 000	1 108 344
Kossuth u. 5.	Kafarnaum Patika Kft. Pharamholding Kft.	gyógyszertár	2018.01.01.-2029.12.31.	91	775/2017. (IX.28.) Kt. Határozat	2 773 680	2 080 260	2 080 260	693 420
Neptun 72.	Báder György, Victorné dr. Kovács Judit, Bitvai Nándor Vilmos, Benesics Lászlóné, dr. Pintér Gábor	képviselő	2015.11.01 - 2019.10.31	130	PTB 439/2015 (IX. 30.)	247 650	187 200	187 200	60 450

Palotás u. 6.	Szerb Önkormányzat	iroda	2016. 01. 15. - 2019. 10. 31.	36	PTB 584/2015 (XII. 16.)	822 960	71 400	71 400	751 560
Páskomliget utca 29. fsz. 2	Palotai Polgárőrség, Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület	iroda	2019.07.31	29	PJB 270/2014 (V. 26.)	662 940	44 196	44 196	618 744
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	18	115/2004 (III. 31.) ök. sz. hat.	411 480	16 240	16 240	395 240
Pestújhelyi út 44 fsz. 1	Csokonai Kulturális és Sportközpont	raktár	2020.12.14	84	25/2015.(VI.1.) ök. rendelet	1 920 240	40 044	40 044	1 880 196
Pestújhelyi út 9.	BRFK	iroda	határozatlan	29	PVVB 203-205/2002 (V. 23.)	662 940	5 340	5 340	657 600
Rákos út 185.	Szilvágyi László	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	39	PTB 361/2015 (IX. 2.)	1 188 720	56 160	56 160	1 132 560
Szent korona útja 11.	Legárd Krisztián, Tóth Jenőné	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	122	PTB 359/2015 (IX. 2.)	2 788 920	175 680	175 680	2 613 240
Zsókavár u. 24-26.	Főv-i Szabó Ervin Könyvtár	könyvtár	határozatlan	579	187/2006 (V.31) ök. sz.	20 295 108	100	100	20 295 008
Zsókavár u. 6.	Budapest XV. kerület Zsókavár 6. Társasház	közösségi szintér, képviselői irodahelyiség	2016. 11. 16. - 2021. 11. 15.	19	PTB 328/2016. (XI.3.)	701 040	360 000	360 000	341 040
Zsókavár utca 2. fsz. 5	Csokonai Kulturális és Sportközpont	iroda	bérleti szerz. megkötése - 2020.08.31	53	PTB 266/2015 (VI. 2.)	1 615 440	21 960	21 960	1 593 480
Szilas park 1-3. lp.B. fsz.1.	Budapest Főv. XV. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	iroda	2017.03.01.- 2022.02.28.	43	PTB 73/2017 (II.28.)	1 048 512	85 191	85 191	963 321
Mindösszesen						73 116 186	7 420 229	7 420 229	65 695 957

A sportszervezetek részére kedvezményes használatba adott sportfelületek

Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat fenntartásában költségvetési szervek sportolásra alkalmas létesítményeiben, helyiségeiben a sporttevékenység elősegítése érdekében ezek használatához kedvezményes bérleti díjat állapíthat meg a rendelet 8. § (2) bekezdése szerint igényt benyújtó sportszervezetek számára.

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2018. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2018. évben (Ft)
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) füves pálya	1. FC Femina Női Labdarúgó Klub	labdarúgás	2018.01.15.- 2018.06.15. 2018.08.01.- 2018.12.15.	7 700	KKB 480/2017. (XII.12.) sz. határozat	9 600 000	3 062 400	3 062 400	6 537 600
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 24-es színházterem	Magyar Go Egyesület	12. Nyulashatos előnyadáson gó verseny	2018.03.03	180	KKB 14/2018. (I.23.) sz. határozat	120 000	26 136	26 136	93 864

Pestúj helyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 101-es terem				31		50 000	7 700	7 700	42 300
Pestúj helyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 127-es terem		4. Kelemen Zoltán gó emlékverseny	2018.05.12.- 2018.05.13.	36		60 000	8 800	8 800	51 200
Pestúj helyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 129-es terem				74		100 000	18 700	18 700	81 300
Pestúj helyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 127-es terem		Nyári gyermek gó tábor	2018.07.02.- 2018.07.06.	36		90 000	13 200	13 200	76 800
XV. Kerületi Tanuszoda 3 sáv (1155 Bp., Széchenyi út 89.)		úszás	2018.01.04.- 2018.06.16. 2018.09.01.- 2018.12.20	568		1 782 000	1 306 800	1 306 800	475 200
XV. Kerületi Tanuszoda 2 sáv (1155 Bp., Széchenyi út 89.)			2018.07.16.- 2018.08.10.	568		108 000	79 200	79 200	28 800
Vasgolyó utcai Sporttelep (1158 Bp., Vasgolyó u. 51.) füves pálya	REAC Sportiskola Sportegyesül et	labdarúgás	2018.03.01.- 2018.06.22.	7 350	KKB 482/2017. (XII.12.) sz. határozat	7 328 000	992 486	992 486	6 335 514
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) műfüves pálya		labdarúgás	2018.01.08.- 2018.06.22. 2018.07.16.- 2018.12.14.	2 808		21 120 000	3 847 800	3 847 800	17 272 200
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) kondicionáló terem		súlyemelés	2018.01.08.- 2018.06.15.2018. 07.16.- 2018.12.20..	20		1 340 000	147 400	147 400	1 192 600
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) füves pálya kapu mögötti terület		kapusedzés	2018.01.08.- 2018.06.22.	500		900 000	444 150	444 150	455 850
Szántó föld utcai Napközis tábor és Sporttelep (1151 Bp., Szántó föld u. 3.) műfüves pálya	Testvériség Sport Egyesület	labdarúgás	2018.01.20.- 2018.04.01.		KKB 483/2017. (XII.12.) sz. határozat	2 200 000	285 560	285 560	1 914 440
			2018.01.15.- 2018.03.31. 2018.10.01.- 2018.12.01.	7 992		13 500 000	1 752 300	1 752 300	11 747 700

1157 Bp., Hartyán köz 2-4. műfüves pálya			2018.01.08.- 2018.06.15. 2018.09.01.- 2018.12.15.	800		4 392 000	1 781 505	1 781 505	2 610 495
1156 Bp., Kontyfa u. 5. műfüves pálya			2018.01.08.- 2018.06.15. 2018.09.01.- 2018.12.15.	800		4 392 000	1 781 505	1 781 505	2 610 495
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) műfüves pálya	Unilever Tömegsport egyesület	labdarúgás	2018.08.25	2 808	KKB 484/2017. (XII.12.) sz. határozat	256 000	46 640	46 640	209 360
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) műfüves pálya		labdarúgás	2018.01.02.- 2018.12.20.	800		1 824 000	739 860	739 860	1 084 140
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) színházterem		NB II. asztalitenisz bajnoki mérkőzés	2018.01.01.- 2018.12.20.	180		330 000	71 874	71 874	258 126
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) színházterem		asztalitenisz	2018.01.01.- 2018.12.20.	180		2 780 000	614 196	614 196	2 165 804
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) műfüves pálya	Pestújhelyi Sport Club		2018.01.02.- 2018.02.28. 2018.11.01.- 2018.12.20.	2 808	KKB 485/2017. (XII.12.) sz. határozat	768 000	139 920	139 920	628 080
Szántófield utcai Napközis tábor és Sporttelep (1151 Bp., Szántófield u. 3.) műfüves pálya		labdarúgás	2018.01.02.- 2018.02.28.	7 992		800 000	103 840	103 840	696 160
Vasgolyó utcai Sporttelep (1158 Bp., Vasgolyó u. 51.) füves pálya			2018.03.01.- 2018.10.31.	7 350		4 320 000	585 090	585 090	3 734 910
			2018.03.01.- 2018.11.30.			1 920 000	260 040	260 040	1 659 960
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) díszterem	Észak-Pesti Környezetvé delmi, Kulturális és Szabadidősp ort Egyesület	sakk	2018.01.08.- 2018.12.20.	66	KKB 486/2017. (XII.12.) sz. határozat	1 400 000	215 600	215 600	1 184 400
		sakk csapatbajnoki mérkőzés és diákolimpia	2018.01.07.- 2018.05.31. 2018.10.01.- 2018.12.20.			350 000	53 900	53 900	296 100
1157 Bp., Árendás köz 4-6. kondicionáló terem (épületrész)	AST Szabadidő Sportegyesül et	fitnesz, testépítés, erőemelés	2018.01.01.- 2018.12.31.	164	KKB 487/2017. (XII.12.) sz. határozat	1 996 176	998 088	998 088	998 088

Szödliget Ház (1151 Bp., Szödliget u. 24-30.) 8/9-es tánc terem	PalotaDance Sport Egyesület	akrobatikus rock and roll	2018.01.01.- 2018.06.13. 2018.09.03.- 2018.12.21.	90	KKB 488/2017. (XII.12.) sz. határozat	1 770 000	303 850	303 850	1 466 150
Szödliget Ház (1151 Bp., Szödliget u. 24-30.) 118/119-es tánc terem			2018.01.02.- 2018.06.12. 2018.09.04.- 2018.12.20.	96,26		1 185 000	208 955	208 955	976 045
Szödliget Ház (1151 Bp., Szödliget u. 24-30.) 118/119-es tánc terem	Kontyfa Sportiskola Sportegyesül et	tánc	2018.01.01.- 2018.12.31.	96,26	KKB 489/2017. (XII.12.) sz. határozat	450 000	79 350	79 350	370 650
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) "Zöld" edzőterem		asztalitenisz	2018.01.01.- 2018.12.31.	110		1 500 000	98 100	98 100	1 401 900
Összesen:						88 731 176	20 074 945	20 074 945	68 656 231

A fentiekén túl a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság 500. és 502/2016. (X.06.) számú határozataival úgy döntött, hogy **évi 200.000.- Ft bérleti díjat** állapít meg a **REAC Sport Kft. részére**, az általa használt ingatlanok (Vasgolyó utcai Sporttelep, Szántó föld utcai Napközis tábor és Sporttelep műfüves pálya, Budai II. László Stadion sportfelületei és kiszolgáló helyiségei) tekintetében.

Az egészségügyi alapellátás privatizált (házi orvosi, fogorvosi) praxisai részére adott mentességek

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény a privatizált orvosok által fizetett működési hozzájárulás (bevételek), és az ezekkel szemben felmerülő költségek (ide értve elsősorban a közművek, a szemétszállítás, a takarítás, az internet-szolgáltatás és az őrzés védelem tervezett kiadásait) különbsége alapján mutatta ki az önkormányzatnak az ágazat részére nyújtott közvetett támogatásait. Az Egészségügyi Intézmény adatszolgáltatása alapján 2018-ban összesen 19.345.579.- Ft közvetlen támogatást nyújt az önkormányzat a privatizált orvosok részére.

Gyermek házi orvosok

adatok Ft-ban

Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
<i>Rákos út 77</i>					
7	Az első tizennyolc év Házi Gyermekorvosi Bt.	25 425	305 100	520 573	215 473
4	HANVAY Házi Gyermekorvosi Eü. Szolg. Bt	25 425	305 100	520 573	215 473
5	Dr. Sigmond Anikó Gyermek-eü. Bt	25 425	305 100	520 573	215 473
8	MED-PET Bt	25 425	305 100	520 573	215 473
6	Dr. Vitális Réka Házi Gyermekorvosi Bt	25 425	305 100	520 573	215 473
<i>Zsókavár u. 42-44.</i>					
12	Dr. Kenézi Judit Bt	61 000	732 000	1 738 128	1 006 128
14	Dr. Mórlik Zsuzsanna Gyermekorvosi Bt	61 000	732 000	1 738 128	1 006 128
13	Dr. Pataki Erika Házi Gyermekorvosi Bt	61 000	732 000	1 738 128	1 006 128
15	Dr. Póta Magdolna Bt	61 000	732 000	1 738 128	1 006 128

11	KIRÁLYKŐ Bt	61 000	732 000	1 738 128	1 006 128
<i>Szódliget u. 32</i>					
1	Medikavi Kft.	25 000	300 000	337 640	37 640
3	MEDUS Bt	25 425	305 100	337 640	32 540
2	Sütle Doktornő Gyermekerendelő	25 425	305 100	337 640	32 540
<i>Őrjárat u. 4/b.</i>					
10	Dr. Bányai Gyermekorvosi Bt	50 850	610 200	899 491	289 291
9	Doktorica Kft	50 850	610 200	899 491	289 291
Mindösszesen:		609 675	7 316 100	14 105 405	6 789 305

Felnőtt házi orvosok

adatok Ft-ban

Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összes tervezett kiadás	Közvetett támogatás
<i>Őrjárat u. 1-5.</i>					
24	DI-TE Orvosi Alapellátás BT	25 425	305 100	761 695	456 595
25	Dr. Juhász József Házi orvosi Bt	25 425	305 100	761 695	456 595
26	Dr. STUMPF MEDICAL Kft	25 000	300 000	761 695	461 695
27	Dr. STUMPF MEDICAL Kft	25 000	300 000	761 695	461 695
29	TORDAI-MED Kft	25 425	305 100	761 695	456 595
<i>Zsókavár u. 42-44.</i>					
30	GYÓGY-ITT Bt	61 000	732 000	869 064	137 064
34	VIS VITALIS Kft	61 000	732 000	869 064	137 064
32	Dr. Firon Bendegúz Házi orvosi Bt	61 000	732 000	869 064	137 064
33	EGYEDERIKA-R-MED Eü.Szolg. Bt	61 000	732 000	869 064	137 064
36	Dr. Tóvaj Bt	61 000	732 000	869 064	137 064
38	Dr. Szántó Olga Bt	61 000	732 000	869 064	137 064
39	WerkServ-Med Kft	61 000	732 000	869 064	137 064
37	SANCTA MONIKA Kft	61 000	732 000	869 064	137 064
31	Ambulance Medical Kft	61 000	732 000	869 064	137 064
35	Ambulance Medical Kft	60 000	720 000	869 064	149 064
<i>Hősök útja 1.</i>					
7	Jordán Bt	25 425	305 100	472 248	167 148
5	Dr. Balczer Ágnes egyéni vállalkozó	25 425	305 100	472 248	167 148
10	Dr. Kassa Ildikó Házi orvosi Bt	25 425	305 100	472 248	167 148
8	MEDICAT'73 E.ü Szolgáltató Bt	25 425	305 100	472 248	167 148
11	NOWAMED BT	25 425	305 100	472 248	167 148
9	TEISZ-MED Bt	25 425	305 100	472 248	167 148
6	Dr. Vasadi Péter egyéni vállalkozó	25 425	305 100	472 248	167 148
<i>Kossuth u. 3.</i>					
16	Dr. Baronai Anna Házi orvosi és Foglalkozás-egészségügyi Bt	35 595	427 140	629 659	202 519
19	CSÉVI Szolg. Bt	35 595	427 140	629 659	202 519
18	PAKUCS-MED Kft	35 595	427 140	629 659	202 519
17	Poczik és Társa Eü.Szolg. Bt.	ktg.számla	629 659	629 659	0
15	POMA-MED Házi orvosi Bt	35 595	427 140	629 659	202 519
<i>Deák u. 2.</i>					

14	Dr. Dévai Judit egyéni vállalkozó	35 595	427 140	516 254	89 114
12	Dr. Papp István	35 000	420 000	516 254	96 254
13	Dr. Szinetár László vállalkozó házi orvos	35 595	427 140	516 254	89 114
<i>Opál u. 11.</i>					
3	Dr. Benkő Magdolna egyéni vállalkozó	25 425	305 100	304 144	-956
4	Kardiográf Házi orvosi Bt	25 425	305 100	304 144	-956
2	OPÁL-MED Bt	25 425	305 100	304 144	-956
1	ZÁCSMED Bt	25 425	305 100	304 144	-956
<i>Rákos út 58.</i>					
20	ALA Medical kft	55 000	660 000	703 007	43 007
21	Dr. Csirmaz Ilona Házi orvosi Bt	55 000	660 000	703 007	43 007
23	Polgár Med Kft	55 000	660 000	703 007	43 007
22	Dr. Sass Julianna Bt	55 000	660 000	703 007	43 007
	Mindösszesen:		18 431 899	24 530 516	6 098 617

Fogorvosok

adatok Ft-ban

Körzet	vállalkozás	Havi működtetési hozzájárulás	Éves működtetési hozzájárulás	Összesen	Közvetett támogatás
<i>Zsókavár u. 42-44.</i>					
11	LABODA DENT Bt	66 000	792 000	1 738 128	946 128
10	Dr. Török István egyéni vállalkozó	66 000	792 000	1 738 128	946 128
8	BEST-DENT Bt	66 000	792 000	1 738 128	946 128
9	VIA BENE KFT	65 000	780 000	1 738 128	958 128
7	Dr. Csurka Valéria egyéni vállalkozó	66 000	792 000	1 738 128	946 128
<i>Rákos út 77</i>					
6	AUER DENT Bt	30 510	366 120	358 115	
5	DENS SEROTINUS Bt	30 510	366 120	358 115	
2	PALOTA-DENT Bt	30 000	360 000	358 115	
3	PALOTA-DENT Bt	30 000	360 000	358 115	
1	Dr. Páris Eszter egyéni vállalkozó	30 510	366 120	358 115	
4	ZAFIR DENT Bt	30 510	366 120	358 115	
<i>Hősök útja 1.</i>					
15	Dr. Molnár Mónika Bt	25 425	305 100	491 120	186 020
13	FODI-DENT Kft	25 425	305 100	491 120	186 020
14	Fodi-Dent Kft	25 000	300 000	491 120	191 120
16	INDENTALSO Kft.	25 000	300 000	529 671	229 671
<i>Hősök útja 3.</i>					
12	PERPETUUS LAURUS Kft	25 000	300 000	1 222 188	922 188
	Mindösszesen:	636 890	7 642 680	14 064 545	6 457 657

3/E Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése (Ávr. 28. § e) pont alapján)

Az Önkormányzat a 2018. évben a fentiekén túl nem tervezi egyéb kedvezmény nyújtását vagy kölcsön elengedését.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (Ft)

Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Bevétel				
Műk. támogatás ÁHT-n belülről	5.129.254.371	3.500.000.000	3.515.000.000	3.530.000.000
Közhatalmi bevételek	9.049.428.000	9.300.000.000	9.450.000.000	9.550.000.000
Működési bevételek	1.327.368.379	1.350.000.000	1.375.000.000	1.400.000.000
Műk. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	15.506.050.750	14.150.000.000	14.340.000.000	14.480.000.000
Felhalmozási bevételek	205.000.000	250.000.000	280.000.000	300.000.000
Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	128.000.000	0		
Felhalm. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	71.172.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
Felhalmozási bevételek összesen	404.172.000	325.000.000	355.000.000	375.000.000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	5.000.000.000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	4.159.957.156	0	0	0
Működési támogatás folyósítása	7.835.710.659	7.960.000.000	8.050.000.000	8.100.000.000
Működési korrekció	-7.835.710.659	-7.960.000.000	-8.050.000.000	-8.100.000.000
Mindösszesen	25.070.179.906	14.475.000.000	14.695.000.000	14.855.000.000
Kiadás				
Személyi juttatások	5.772.837.132	5.820.000.000	5.870.000.000	5.900.000.000
Járadékok, szoc. hj. adó	1.266.363.648	1.164.000.000	1.174.000.000	1.180.000.000
Dologi kiadások	5.599.351.344	5.550.000.000	5.550.000.000	5.550.000.000
Ellátottak juttatásai	328.811.802	335.000.000	335.000.000	335.000.000
Egyéb működési kiadások	1.580.298.368	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000
Működési kiadások összesen	14.547.662.294	14.019.000.000	14.196.400.000	14.233.000.000
Beruházások	2.527.561.909	300.000.000	320.000.000	370.000.000
Felújítások	1.623.627.466	146.000.000	168.600.000	242.000.000
Egyéb felhalmozási kiadások	1.371.328.237	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Felhalmozási kiadások összesen	5.522.517.612	456.000.000	498.600.000	622.000.000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5.000.000.000	0		
Felhalmozási Támogatás folyósítása	845.324.157	210.000.000	240.000.000	260.000.000
Felhalmozási korrekció	-845.324.157	-210.000.000	-240.000.000	-260.000.000
Mindösszesen	25.070.179.906	14.475.000.000	14.695.000.000	14.855.000.000

495/2015. (XI. 3.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **felkéri a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Kft-t**, hogy a közbeszerzési eljárás részvételi, illetőleg **ajánlattételi felhívását a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság elé véleményezésre terjessze elő.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. november 3. (a határozat elfogadására)

(Jogsabályi hivatkozás: Kbt. 21. § (2))

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

340/2015. (VI.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/47-**145/2015.** iktatószámú előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal **jóváhagyja** a Meixner Alapítvány (1155 Budapest, Tóth István utca 111.), a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.), valamint a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ (1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33.) közötti együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert a **szerződés aláírására.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 25.

2015. június 30. (a szerződés aláírására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) b))

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, egyhangú)

341/2015. (VI.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés VI. módosításában a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésébe **900.000,- Ft előirányzatot terveztesse be** az együttműködési szerződés alapján a 2015. július 1. és 2015. december 31. közötti műszaki, karbantartási feladatok elvégzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. évi költségvetés VI. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) b))

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, egyhangú)

342/2015. (VI.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az együttműködés idejére, 2016. január 1. és 2018. június 30. közötti időszakra **1.800.000,- Ft / év előirányzatot terveztesse be** a Gazdasági Működtetési Központ éves költségvetésébe.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) b))

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, egyhangú)

343/2015. (VI.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyon- és felelősségbiztosítása tárgyú, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 2015. július 1-jétől 2018. június 30-ig terjedő határozott idejű

biztosítási szerződésre a **pénzügyi fedezetet** az Önkormányzat 2016., 2017. és 2018. évi költségvetésében **biztosítja** a közbeszerzési eljárás eredménye alapján nettó 8.000.000,- Ft/év összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 25. (a határozat elfogadására);
az Önkormányzat 2016., 2017. és 2018. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2016., 2017. és 2018. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

389/2017. (VI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat támogató döntésének figyelembevételével **a pályázat keretén belül** a Bp. XV. kerület, **Rákos út 77/a szám alatti Rendelőintézet környezetét, a Wesselényi utcát és az ott működő termelői piacot**, valamint a **Dessewffy utca torkolatához csatlakozóan** a legalapvetőbb forgalomtechnikai átalakításokat **valósítja meg**.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 30.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5))

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

469/2016. (IX.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és intézményei **villamos energia beszerzése tárgyú**, a Kbt. második része szerint kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásra és az annak eredményeként megkötendő, 2017. január 1-jétől 2018. december 31-éig terjedő határozott idejű szolgáltatási szerződésre a **pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2017. évi és 2018. évi költségvetésében biztosítja** a közbeszerzési eljárás becsült értéke alapján **2017. évben nettó 48.000.000,- Ft, a 2018. évben 49.000.000,- forint összegben**. A kiadási előirányzatokat az adott intézmények 2017. évi és 2018. évi költségvetésében kell tervezni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. szeptember 6. (elfogadásra)

2017. évi költségvetésének jóváhagyása

(a pénzügyi fedezet 2017. évi költségvetésben történő biztosítására)

2018. évi költségvetésének jóváhagyása

(a pénzügyi fedezet 2018. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

507/2016. (X.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez**. Felkéri a polgármestert, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot írja alá és juttassa el a Támogatáskezelő részére. Elfogadja a 2/47-186/2016. iktatószámú előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező pályázati kiírást. Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási szándék oktatásért felelős államtitkár általi elfogadását követően haladéktalanul gondoskodjon a pályázatok kiírásáról és közzétételéről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. október 4.,

a jelentkezési nyilatkozat megküldésére 2016. október 10.,

a pályázati kiírás közzétételére az elfogadás kézhezvételét követő munkanap

(Jogsabályi hivatkozás: 51/2007 (III.26.) Kormányrendelet, 2011. évi CCIV. törvény, 1993. évi III. törvény 4. § 1) bek. b) és c) pontja)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

508/2016. (X.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerben támogatást nyert pályázók 2017. tavaszi szemeszterre vonatkozó támogatásához szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére biztosítja 2.500.000 Ft összegben. Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázók támogatási időszak alatti ösztöndíjának költségeit az önkormányzat tárgyévi (2017., 2018. és 2019. évi) költségvetéseibe terveztesse be legfeljebb 5.000.000 Ft/év összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. október 4.,
a 2017. tavaszi szemeszterre vonatkozó pénzügyi fedezet biztosításáról szóló döntés végrehajtására a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása,
a 2017., 2018. és 2019. évi támogatási időszakra vonatkozó pénzügyi fedezet biztosítása az önkormányzat tárgyévi költségvetéseinek jóváhagyása

(Jogsabályi hivatkozás: 51/2007 (III.26.) Kormányrendelet, 2011. évi CCIV. törvény, 1993. évi III. törvény 4. § 1) bek. b) és c) pontja)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

509/2016. (X.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, vizsgálja felül a XV. kerületi Önkormányzat által a kerületben élő gyermekek és fiatalok számára kiírásra kerülő pályázatok rendszerét, és szükség esetén tegyen javaslatot ezek átdolgozására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. október 4.,
a pályázati rendszer felülvizsgálatára 2016. december 31.

(Jogsabályi hivatkozás: 51/2007 (III.26.) Kormányrendelet, 2011. évi CCIV. törvény, 1993. évi III. törvény 4. § 1) bek. b) és c) pontja)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

178/2017. (IV.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **YBL Water Polo Club Egyesület számára 420.333.714,- Ft**, azaz Négyszázhátszázmillió-háromszázharminchármezer-hétszázötvennégy forint **egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt** a Bp. XV. kerületbe tervezendő **Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési program** jóváhagyására irányuló, Magyar Vízilabda Szövetséghez benyújtandó TAO-pályázathoz **szükséges önerő biztosítására**. A pályázathoz szükséges önerő az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, felhalmozási céltartalékként, az 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett - Uszoda építés TAO pály. önrész előirányzat terhére kerül biztosításra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 4.

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1), (3)-(6), 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §, 13. § (1) 15. pont, 23.§ (3), (5) 17. pont)

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 6 tartózkodás)

349/2017. (V.2.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat **könyvvizsgálói feladatainak elvégzésére** irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a **2017. évre bruttó 609.600,- Ft összegben többletfinanszírozást biztosít** az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) ök. rendelet 4.3 melléklet 5.6 Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással.

A **2017. évre** vonatkozóan **bruttó 4.572.000,- előirányzat** az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A **2018-2020. évekre** az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben **bruttó 5.486.400,- Ft/év**, így mindösszesen **bruttó 17.068.800,- Ft** előirányzatot biztosít a könyvvizsgálói tevékenység

ellátására a 2017. május 1-től 2020. április 30-ig tartó határozott időre megkötendő megbízási szerződés pénzügyi fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: - 2017. május 2. (a határozat elfogadása)
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosításának elfogadása
(a pénzügyi fedezet 2017. évi költségvetésben történő biztosítása)
az Önkormányzat 2018., 2019. és 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
(a pénzügyi fedezet 2018., 2019. és 2020. évi költségvetésben történő biztosítása)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

363/2017. (VI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az Egészségügyi Intézmény által lefolytatandó, **felnőtt házi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására irányuló beszerzési eljárás** és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a **2017. szeptember-december időszakra bruttó 6.736.000,- Ft összegben többletfinanszírozást biztosít** az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5.5 Általános tartalék terhére az intézményi költségvetésbe történő, átcsoportosítással.

A 2018-2019. évekre az Önkormányzat az Egészségügyi Intézmény tárgyévi költségvetéseiben biztosítja 66.216.000,- Ft/év összegben, a 2020. évben 44.144.000,- Ft összegben a feladatellátásra kötött szerződés pénzügyi fedezetét. Az Önkormányzat a 2018. január 1-től 2020. augusztus 31-ig tartó időtartamra a szolgáltatói szerződéshez kapcsolódó kiadásokra a felnőtt ügyeleti feladatok ellátására kapott NEAK támogatáson felül szükséges önkormányzati finanszírozást az intézmény tárgyévi költségvetéseiben biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 6. (döntésre)
2017. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása (2017. évi többletfinanszírozás pénzügyi fedezetének biztosítására)
Az önkormányzat 2018-2020 évi költségvetéseinek elfogadása (a szolgáltatói szerződés éves pénzügyi fedezetének biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

685/2017. (XI.7.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **3 éven keresztül évente legalább 5 db napelemes kandeláber telepítése érdekében forrást biztosít a költségvetéseiben.** Felkéri a Polgármestert, hogy **az 5 db napelemes kandeláber telepítésének pénzügyi fedezetét, 2.000.000,- Ft + ÁFA/év összeget az Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésébe terveztesse be.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 7. (döntésre)
Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1)-(2), 13.§ (1))

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

687/2017. (XI.7.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **3 éven keresztül évente legalább 1 db új kutyafuttatót létesít, és a közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzetek számát évente 10 db-bal növeli, amelyre az évenkénti költségvetésekben mindösszesen 4 millió Ft forrást biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az évi 1 db

kutya-futtató létesítésére 2.000.000,- Ft + ÁFA összeget, a 10 db közterületi kutya-piszok gyűjtő edényzet beszerzésére és telepítésére 2.000.000,- Ft + ÁFA összeget, mindösszesen 4.000.000,- Ft + ÁFA/év összeget az Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésébe terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. november 7. (döntésre)

Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1)-(2), 13.§ (1))

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

838/2017. (XII.19.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel a 20 m³/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések pénzügyi fedezetére a 2018. február 1-jétől 2018. december 31-ig terjedő időszakra a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 7.278.414,- Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 6.916.502,- Ft, az Egyesített Bölcsődék részére 2.039.579,- Ft, az Egyesített Szociális Intézmény részére 3.295.523,- Ft, a Gazdasági Működtetési Központ részére 2.408.774,- Ft, a Csokonai Kulturális és Sport Központ részére 9.794.835,- Ft és az Egészségügyi Intézmény részére 3.219.109,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2018. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1-2. és 15. pont)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

839/2017. (XII.19.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel a 20 m³/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések fedezetére 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 9.078.162,- Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 8.976.703,- Ft, az Egyesített Bölcsődék részére 2.633.801,- Ft, az Egyesített Szociális Intézmény részére 4.031.132,- Ft, a Gazdasági Működtetési Központ részére 2.885.407,- Ft, a Csokonai Kulturális és Sport Központ részére 11.276.290,- Ft és az Egészségügyi Intézmény részére 4.000.194,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1-2. és 15. pont)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

840/2017. (XII.19.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek által az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel a 20 m³/h kapacitást el nem érő fogyasztási helyek esetében megkötendő kereskedelmi szerződések fedezetére 2020. január 1-jétől 2020. február 1-ig terjedő időszakra a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 1.799.748,- Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 2.060.201,- Ft, az Egyesített Bölcsődék részére 594.222,- Ft, az

Egyesített Szociális Intézmény részére 735.609,- Ft, a Gazdasági Működtetési Központ részére 476.633,- Ft, a Csokonai Kulturális és Sport Központ részére 1.481.455,- Ft és az Egészségügyi Intézmény részére 781.085,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1-2. és 15. pont)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**.../2018. (...) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetése együttes

a) bevételének főösszegét 25.070.179.906 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 25.070.179.906 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 15.910.222.750 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 20.070.179.906 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét - 4.159.957.156 Ft-ban, ezen belül

- a működési bevételek főösszegét 15.506.050.750 Ft-ban,

- a működési kiadások főösszegét 14.547.662.294 Ft-ban,

- a működési kiadások egyenlegét 958.388.456 Ft-ban állapítja meg;

- a felhalmozási bevételek főösszegét 404.172.000 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások főösszegét 5.522.517.612 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások egyenlegét - 5.118.345.612 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 4.159.957.156 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 4.159.957.156 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző év költségvetési maradványának összegét használja fel az 1. melléklet VI.22. pontja szerint.

(3) A költségvetés általános tartaléka 78.000.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 1.598.944.117 Ft, ebből

- működési céltartalék 610.369.029 Ft,

- felhalmozási céltartalék 988.575.088 Ft.

3. §

E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,

- c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet,
- d) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervként a 2.2. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
- f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.1. melléklet,
- g) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.1. melléklet tartalmazza,
- h) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.2. melléklet tartalmazza,
- i) az Önkormányzat gazdasági társaságai, az Európai Unió pályázatok, valamint a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.3. melléklet tartalmazza,
- j) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,
- k) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,
- l) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,
- m) az európai uniós valamint egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 8. melléklet,
- n) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 9. melléklet,
- o) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,
- p) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,
- q) az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11.1. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.

(3) A 2018. évi költségvetés tartalmazza a Budapest XV. kerületi Szilas Patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna megvalósítása első ütemének önkormányzati forrásból tervezett kiadási előirányzatát, mely fejlesztés megvalósításához szükséges kiegészítő források biztosítására adósságot keletkeztető ügylet igénybevételeit tervezi a Képviselő-testület mindösszesen bruttó 500.000.000 Ft összegben.

(4) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(5) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(6) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(7) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdésben szabályozott módon.

(9) A költségvetési rendelet módosítások előterjesztésénél tájékoztató jelleggel be kell mutatni az illetékes tankerületi központnak 2017. január 1-i hatállyal üzemeltetésre átadott állami fenntartású (közoktatási) intézmények közétkeztetési bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó mellékletet.

(10) A 6.§ (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a 4.§ (8) bekezdése szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az (8) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(12) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(13) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(14) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.

(15) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő

kifizetések a 2018. év június 30. napjáig teljesíthetőek, a fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a tárgyév június 30-át követően a kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

(16) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-től 50.250 Ft-ban állapítja meg.

(17) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2018. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 17%-áig vállalható kötelezettség.

(18) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak személyi juttatásai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait az Önkormányzat helyi iparüzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

(19) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(20) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja projektre elnyert támogatási összeg felhasználására kizárólag a konzorciumvezető önkormányzat jóváhagyását követően kerülhet sor a Támogatási szerződésben és a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak rendjéről

szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített szabályoknak megfelelően. A támogatás terhére kizárólag a Támogatási szerződésben rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetőek.

4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a Polgármestert

1. pályázat esetén az önrész legfeljebb 10%-os megemelésére az Önkormányzati pályázati önrész keret előirányzatának összegéig,
2. a Polgármester célkerete,
3. a rendvédelmi, rendészeti szervek működési célú támogatási kerete,
4. a Környezetvédelmi alap céltartalék,
5. az intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
6. az intézményvezetői jutalomkeret,
7. az intézményi szociális segély keret,
8. a szakhatósági keret,
9. a hibaelhárítási keret,
10. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt működési céltartalék,
11. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt felhalmozási céltartalék,
11. hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
12. a választási tartalék,
13. a civil szervezetek pályázati kerete,
14. a civil szervezetek munkáját segítő keret,
15. az I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat céltartalék,
16. a 95 éves Rákospalota rendezvénysorozat céltartalék,
17. a kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda) céltartalék,
18. a közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önkormányzati önrész céltartalék,
19. a kerületi sportegyesület választó rendezvény céltartalék,
20. a műtárgyak vásárlása (önkorm. mecénatúra) céltartalék,
21. a Rákospalotai nagyokról készült

- fafaragványok céltartalék,
22. az emléktáblák készítése, állítása keret,
23. az egyházak feladatalapú támogatási kerete,
24. az egyházak felhalmozási célú támogatási kerete,
25. a Tiszta porta” pályázati keret,
26. az Örökség- és értékvédelmi pályázati keret,
27. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 10.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) a Városüzemeltetési, Intézmény-működtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottságot:

1. a járda felújítási pályázat keret,
2. a társasházak felújítási, fejlesztési pályázati keret,
4. csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra pályázati keret,
5. a beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulások céltartalék felhasználására.

(3) a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságot a „Kis terek fejlesztése” keret felhasználására.

(4) a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottságot

1. az SNI-s gyerekek pályázati kerete,
2. a sportcélú támogatások pályázati kerete,
3. a sportegyesületek támogatási céltartaléka,
4. az önkormányzati intézmények által szervezett rendezvények kerete,
5. a tanulmányi ösztöndíj pályázati keret,
6. a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete,
7. a Sportösztöndíj megalapítása céltartalék felhasználására.

(5) a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a Spirál Ház garanciális javítási kiadásai céltartalék felhasználására.

(6) A Polgármester és a bizottság az (1) – (5) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben

– alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

A Polgármester az (1) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti célkeretek terhére mindösszesen legfeljebb évi 5.000.000 Ft összegig polgármesteri elismerés keretében nem pénzbeli juttatást nyújthat.

(7) Az (1) - (5) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(8) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(9) A Képviselő-testület a költségvetésben Önkormányzati pályázati önrész működési céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. a 2 millió Ft-ot meg nem haladó önrészü támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a Polgármester saját hatáskörében dönt;

2. a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrészü pályázat benyújtásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye alapján a Polgármester dönt;

3. a 10 millió Ft-ot meghaladó önrészü támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében.

(10) A Képviselő-testület a költségvetésben Fejlesztési tartalékokat különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A

céltartalék felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. 3 millió Ft-ot meg nem haladó többletigény esetén a Polgármester saját hatáskörében dönt,

2. a 3 millió Ft-ot meghaladó, de 8 M Ft-nál nem nagyobb többletigény esetén a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye alapján a Polgármester dönt;

3. a 8 millió Ft-ot meghaladó többletigény esetén a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében.

(11) A felhalmozási jellegű címzett tartalékok között elkülönített "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám. céltartalék és az Önkormányzati pályázati önrész keretek felhasználására vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármester hatáskörében

6. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre a (2)–(4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 5. § (1)–(5) és (9)–(10) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Polgármester jogosult.

(4) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek,

továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. évközből jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
5. a beruházási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezerés esetén.

(5) A (2)-(4) bekezdések szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a soron következő költségvetési rendeletmódosításba.

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a Polgármester az Önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

7.§

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1), (3) bekezdés, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdés, az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdés, az Ávr. 42. §, az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdés és az Ávr. 44. § (2) bekezdés szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2018. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente 100.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 500.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre.

Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(6) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

1. Az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzata;
2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzata;
3. az Önkormányzat rendezvény naptárában kiemelt rendezvényként jóváhagyott rendezvények kiadási előirányzatai;
4. céljelleggel biztosított személyi

juttatások (kereset-kiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzata;

5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzat;

6. közüzemi díjak kiadási előirányzata;

7. karbantartási feladatok kiadási előirányzata;

8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzata;

9. az önkormányzati intézmények által szervezett rendezvényekre nyújtott támogatások előirányzata;

10. a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja projekt bevételi-kiadási előirányzatai;

11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(7) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(8) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(9) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,

2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,

3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,

4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,

5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,

6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés 2018. június 30-ig nem történik meg,

7. a többletbevételekből képződött

maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(10) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása által okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(11) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra Önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

8. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a

Polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

Ez a rendelet kihirdetésre került 2018. február ... napján.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 738/2017. (XI.28.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb két év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámoló előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

8. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
Polgármester

Kihirdetési záradék

Függelék a/2018.(.....) Önkormányzati rendelethez**Az önkormányzati beruházások és felújítások rendje**

- (1) Jelen függelék Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei (kötségvetési szervek), beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeik során (beleértve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján megvalósuló, illetve a közös beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeiket is) alkalmazandó közös szabályokat tartalmazza, akár maguk végzik, akár megbízásuk alapján és irányításuk mellett más szervvel végeztetik azokat.
- (2) Kivételt képez ez alól, ha nemzetközi szerződés, vagy nemzetközi hitelszerződés eltérő szabályokat állapít meg, vagy a részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósuló, az Önkormányzat vagyonát gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, támogatási szerződések eltérő szabályokat állapítanak meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban, támogatási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben szintén e függelék előírásait kell alkalmazni.
- (3) Jelen függelék alkalmazása során beruházás, építési beruházás, rekonstrukció, felújítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben így meghatározott fogalmak.
- (4) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatok megvalósításának folyamata magába foglalja az előkészítés, a terveztetés, az engedélyek beszerzése, a kivitelezés és a lezárás valamennyi folyamatát.
- (5) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatokhoz tartozó részfeladatokat és költségeiket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni.
- (6) Beruházó a részben vagy egészben Önkormányzati költségvetésből, valamint a részben vagy egészben állami pénzeszközökből, egyéb költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozott beruházások esetében az Önkormányzat, a Hivatal költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a Hivatal, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a költségvetési szerv.
- (7) A beruházó a beruházás lebonyolításával arra megfelelő szakmai felkészültséggel és jogosultsággal rendelkező szervezetet (lebonyolító) megbízhat.
- (8) Az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél megvalósuló beruházási tevékenység előkészítésének, végrehajtásának szakmai irányítását, ellenőrzését a Polgármester látja el.
- (9) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenység-sorozatot tartalmazza.
- (10) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát (műszaki tartalom és a költségek megalapozottsága tekintetében), a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását foglalja magában. A beruházás előkészítése szükség esetén megvalósíthatósági tanulmánnyal zárul.
- (11) Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni azokra a hatósági engedélyhez kötött beruházásokra, amelyeknél más jogszabály előírása alapján tanulmányterv készítése szükséges. Ezekben az esetekben az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházásaikat csak megvalósíthatósági tanulmány birtokában kezdenek meg.

- (12) A megvalósíthatósági tanulmány célja a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készíttetése (megvalósítás alternatív lehetőségeinek feltárása, a leggazdaságosabb megoldás kiválasztása, a részletek tisztázása).
- (13) A beruházás megvalósítása, az engedélyezési, kiviteli, tenderterv elkészítése a beruházó feladata.
- (14) Az egy időben azonos tárgyi eszközön végzett építési beruházás és felújítás költségét egymástól el kell választani.
- (15) Amennyiben az építési beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználandó tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység építési beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és az Önkormányzat költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.
- (16) A megvalósult beruházást a vagyonkezelőnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a beruházó köteles gondoskodni.
- (17) Az építési beruházásra vagy felújításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, abban az esetben is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi.
- (18) A beruházás kivitelezésére, az ahhoz kapcsolódó áruk beszerzésére, illetve szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak jóváhagyott pénzügyi fedezet birtokában lehet.
- (19) A beruházások éves pénzügyi szükségletét az Önkormányzat költségvetési rendeletében feladatonként kell szerepeltetni. A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában becsült ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségek között az általános forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni.
- (20) A beruházás akkor befejezett, ha a beruházás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	BEVÉTELEK	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 121 030 119	5 772 837 132	651 807 013	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 231 098 463	5 129 254 371	1 898 155 908
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 255 089 075	1 266 363 648	11 274 573	15. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	9 049 428 000	441 219 000
3. Dologi kiadások	5 404 783 757	5 599 351 344	194 567 587	16. Működési bevételek	1 279 567 715	1 327 368 379	47 800 664
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	328 811 802	-12 749 746	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	829 132 111	1 580 298 368	751 166 257				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 951 596 610	14 547 662 294	1 596 065 684	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 118 875 178	15 506 050 750	2 387 175 572
				<i>működési egyenleg</i>	<i>167 278 568</i>	<i>958 388 456</i>	<i>791 109 888</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 754 807 685	2 527 561 909	772 754 224	18. Felhalmozási bevételek	324 360 000	205 000 000	-119 360 000
7. Felújítások	821 332 066	1 623 627 466	802 295 400	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	128 000 000	128 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 316 089 627	1 371 328 237	55 238 610	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 617 704	71 172 000	-445 704
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 892 229 378	5 522 517 612	1 630 288 234	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	395 977 704	404 172 000	8 194 296
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-3 496 251 674</i>	<i>-5 118 345 612</i>	<i>-1 622 093 938</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 843 825 988	20 070 179 906	3 226 353 918	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 514 852 882	15 910 222 750	2 395 369 868
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
			0	22. Maradvány igénybevétele	3 328 973 106	4 159 957 156	830 984 050
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 681 034 816	751 886 618	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 681 034 816	751 886 618
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	41 118 187	41 118 187	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	41 118 187	41 118 187
Belső finanszírozási kiadások	7 929 148 198	8 722 153 003	793 004 805	Belső finanszírozási bevételek	11 258 121 304	12 882 110 159	1 582 870 668
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	5 000 000 000	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	5 000 000 000	0
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	5 000 000 000	0	Külső finanszírozási bevételek	5 000 000 000	5 000 000 000	0
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	12 929 148 198	13 722 153 003	793 004 805	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	16 258 121 304	17 882 110 159	1 623 988 855
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>3 328 973 106</i>	<i>4 159 957 156</i>	<i>830 984 050</i>
D. Korrekció	-7 929 148 198	-8 722 153 003	-793 004 805	D. Korrekció	-7 929 148 198	-8 722 153 003	-793 004 805
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 843 825 988	25 070 179 906	3 226 353 918	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 843 825 988	25 070 179 906	3 226 353 918

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PII			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 138 820 824	1 335 328 108	196 507 284	2 092 277 639	3 793 926 263	1 701 648 624	3 231 098 463	5 129 254 371	1 898 155 908	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393	0	0	0	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393	
5. Egyéb működési célú támogatások	1 439 453	101 408 344	99 968 891	24 930 422	1 563 192 981	1 538 262 559	26 369 875	1 664 601 325	1 638 231 450	
II. Közhatalmi bevételek	1 491 000	1 450 000	-41 000	8 606 718 000	9 047 978 000	441 260 000	8 608 209 000	9 049 428 000	441 219 000	
1. Helyi adók	0	0	0	8 301 698 000	8 815 658 000	513 960 000	8 301 698 000	8 815 658 000	513 960 000	
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	745 000 000	773 039 000	28 039 000	745 000 000	773 039 000	28 039 000	
<i>Építményadó</i>			0	1 910 000 000	1 952 000 000	42 000 000	1 910 000 000	1 952 000 000	42 000 000	
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 635 059 000	6 078 880 000	443 821 000	5 635 059 000	6 078 880 000	443 821 000	
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0	2 200 000	2 300 000	100 000	2 200 000	2 300 000	100 000	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000	9 439 000	0	9 439 000	9 439 000	0	
2. Gépjárműadó			0	215 000 000	215 000 000	0	215 000 000	215 000 000	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	1 450 000	-41 000	90 020 000	17 320 000	-72 700 000	91 511 000	18 770 000	-72 741 000	
III. Működési bevételek	692 261 615	701 852 475	9 590 860	587 306 100	625 515 904	38 209 804	1 279 567 715	1 327 368 379	47 800 664	
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	347 327 288	335 739 834	-11 587 454			0	347 327 288	335 739 834	-11 587 454	
3.12 Táborkok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	344 934 327	366 112 641	21 178 314	587 306 100	625 515 904	38 209 804	932 240 427	991 628 545	59 388 118	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 832 573 439	2 038 630 583	206 057 144	11 286 301 739	13 467 420 167	2 181 118 428	13 118 875 178	15 506 050 750	2 387 175 572	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	324 360 000	205 000 000	-119 360 000	324 360 000	205 000 000	-119 360 000	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	128 000 000	128 000 000	0	128 000 000	128 000 000	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	128 000 000	128 000 000	0	128 000 000	128 000 000	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	71 617 704	71 172 000	-445 704	71 617 704	71 172 000	-445 704	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	66 617 704	66 172 000	-445 704	66 617 704	66 172 000	-445 704	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	395 977 704	404 172 000	8 194 296	395 977 704	404 172 000	8 194 296	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 832 573 439	2 038 630 583	206 057 144	11 682 279 443	13 871 592 167	2 189 312 724	13 514 852 882	15 910 222 750	2 395 369 868	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0	
III. Maradvány igénybevétele	0	17 286 811	17 286 811	3 328 973 106	4 142 670 345	813 697 239	3 328 973 106	4 159 957 156	830 984 050	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	309 057 647	360 704 880	51 647 233	309 057 647	360 704 880	51 647 233	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	17 286 811	17 286 811	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006	3 019 915 459	3 799 252 276	779 336 817	
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187	
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 681 034 816	751 886 618	0	0	0	7 929 148 198	8 681 034 816	751 886 618	
1. Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065			0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 190 793 853	5 604 977 377	414 183 524			0	5 190 793 853	5 604 977 377	414 183 524	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0	0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	671 007 128	845 324 157	174 317 029			0	671 007 128	845 324 157	174 317 029	
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 929 148 198	8 698 321 627	769 173 429	8 328 973 106	9 183 788 532	854 815 426	16 258 121 304	17 882 110 159	1 623 988 855	
Működési finanszírozás bevételei	7 258 141 070	7 835 710 659	577 569 589	5 309 057 647	5 360 704 880	51 647 233	12 567 198 717	13 196 415 539	629 216 822	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	671 007 128	862 610 968	191 603 840	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006	3 690 922 587	4 644 576 433	953 653 846	
Összesen (A+B+C)	9 761 721 637	10 736 952 210	975 230 573	20 011 252 549	23 055 380 699	3 044 128 150	29 772 974 186	33 792 332 909	4 019 358 723	
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 258 141 070	-7 835 710 659	-577 569 589	-7 258 141 070	-7 835 710 659	-577 569 589	
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-671 007 128	-845 324 157	-174 317 029	-671 007 128	-845 324 157	-174 317 029	
Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-7 929 148 198	-8 681 034 816	-751 886 618	-7 929 148 198	-8 681 034 816	-751 886 618	
Korrekció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	-41 118 187	-41 118 187	0	-41 118 187	-41 118 187	
D. Korrekció Összesen:				-7 929 148 198	-8 722 153 003	-793 004 805	-7 929 148 198	-8 722 153 003	-793 004 805	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 761 721 637	10 736 952 210	975 230 573	12 082 104 351	14 333 227 696	2 251 123 345	21 843 825 988	25 070 179 906	3 226 353 918	

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

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	-----------------------	-----------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

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

Működési célú átvett pénzeszközök 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

Egysített Szociális Intézmények

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

Csokonai Kulturális és Sportközpont

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

Egészségügyi Intézmény

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 0 28 950 001 28 950 001

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 1 439 453 1 354 583 -84 870

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 1 439 453 101 408 344 99 968 891

3. OEP (NEAK) - támogatás 1 137 381 371 1 233 919 764 96 538 393

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2+3) 1 138 820 824 1 335 328 108 196 507 284

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 138 820 824 1 335 328 108 196 507 284

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) 3 518 748 9 933 605 6 414 857Utcai foglalkoztatás (ESZI) 6 500 000 6 500 000 0Fogyatékos gyerekek ellátása 11 671 674 11 671 674 0Mezei őrszolgálat 3 240 000 3 240 000 0

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium -

Mük.tám. 0 1 530 847 702 1 530 847 702EMMI - KEF működése 0 1 000 000 1 000 000

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 24 930 422 1 563 192 981 1 538 262 559

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) 24 930 422 1 563 192 981 1 538 262 559

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhat u. között) útburkolat felújítása	0	78 000 000	78 000 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	0	50 000 000	50 000 000
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	0	128 000 000	128 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	0
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	5 000 000	133 000 000	128 000 000
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	29 930 422	1 696 192 981	1 666 262 559
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 163 751 246	2 898 521 089	1 734 769 843
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	5 000 000	133 000 000	128 000 000
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 168 751 246	3 031 521 089	1 862 769 843
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Mük.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 760 000	6 172 000	-588 000
Helyi lak.ép.támogatás	17 857 704	18 000 000	142 296
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	42 000 000	0
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	66 617 704	66 172 000	-445 704
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 617 704	66 172 000	-445 704

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

forinban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +-	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +-
	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +-	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +-	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +-						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0	32 218 561		32 218 561	32 505 462	286 901			0	0		0	32 218 561	32 505 462	286 901
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény	0	1 203 704		1 203 704		-1 203 704			0	0		0	1 203 704	0	-1 203 704
Egyesített Bölcsődék	0	224 698 608		224 698 608	293 947 200	69 248 592			0	0		0	224 698 608	293 947 200	69 248 592
Egyesített Szociális Intézmény	0	157 419 381		157 419 381	155 710 535	-1 708 846			0	0		0	157 419 381	155 710 535	-1 708 846
Gazdasági Működtetési Központ	0	242 549 501		242 549 501	347 659 536	105 110 035			0	0		0	242 549 501	347 659 536	105 110 035
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0		0	436 166 265	436 166 265			0	0		0	0	436 166 265	436 166 265
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0		0	454 862 305	454 862 305			0	0		0	0	454 862 305	454 862 305
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0		0	509 881 979	509 881 979			0	0		0	0	509 881 979	509 881 979
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0	96 690 666		96 690 666		-96 690 666			0	0		0	96 690 666	0	-96 690 666
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0	153 195 556		153 195 556		-153 195 556			0	0		0	153 195 556	0	-153 195 556
Napsugár Összevont Óvoda	0	144 967 633		144 967 633		-144 967 633			0	0		0	144 967 633	0	-144 967 633
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0	207 557 466		207 557 466		-207 557 466			0	0		0	207 557 466	0	-207 557 466
Palotai Vadvirág Óvoda	0	116 240 144		116 240 144		-116 240 144			0	0		0	116 240 144	0	-116 240 144
Micimackó Óvoda	0	108 946 390		108 946 390		-108 946 390			0	0		0	108 946 390	0	-108 946 390
Mosolykert Óvoda	0	147 838 042		147 838 042		-147 838 042			0	0		0	147 838 042	0	-147 838 042
Pestújhelyi Óvoda	0	107 212 057		107 212 057		-107 212 057			0	0		0	107 212 057	0	-107 212 057
Molnár Viktor Óvoda	0	101 126 349		101 126 349		-101 126 349			0	0		0	101 126 349	0	-101 126 349
Mozdonyvezető Óvoda	0	117 549 610		117 549 610		-117 549 610			0	0		0	117 549 610	0	-117 549 610
Ákombákom Óvoda	0	107 357 604		107 357 604		-107 357 604			0	0		0	107 357 604	0	-107 357 604
Intézmények összesen:	0	0	0	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010			0	0	0	0	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0	575 945		575 945	0	-575 945			0	0		0	575 945	0	-575 945
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	575 945	0	-575 945			0	0	0	0	575 945	0	-575 945
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	0	0		0	0	0			0	0		0	0	0	0
XV.ker. Önkormányzati:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010			0	0	0	0	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	0	-575 945			0	0	0	0	575 945	0	-575 945
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065			0	0	0	0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

forumban

Megnevezés	Intézmények és PI			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
I. Személyi juttatások	4 857 615 026	5 441 437 627	583 822 601	263 415 093	331 399 505	67 984 412	5 121 030 119	5 772 837 132	651 807 013	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 726 647 196	5 317 675 834	591 028 638	35 702 163	22 827 803	-12 874 360	4 762 349 359	5 340 503 637	578 154 278	
1.2 Külső személyi juttatások	130 967 830	123 761 793	-7 206 037	227 712 930	308 571 702	80 858 772	358 680 760	432 333 495	73 652 735	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 188 241 108	1 191 398 089	3 156 981	66 847 967	74 965 559	8 117 592	1 255 089 075	1 266 363 648	11 274 573	
III. Dologi kiadások	3 044 858 375	3 241 505 526	196 647 151	2 359 925 382	2 357 845 818	-2 079 564	5 404 783 757	5 599 351 344	194 567 587	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 115 344 268	2 356 620 210	241 275 942	2 359 925 382	2 357 845 818	-2 079 564	4 475 269 650	4 714 466 028	239 196 378	
3.2.1 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	929 514 107	884 885 316	-44 628 791	0	0	0	929 514 107	884 885 316	-44 628 791	
3.2.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	341 561 548	328 811 802	-12 749 746	341 561 548	328 811 802	-12 749 746	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	829 132 111	1 580 298 368	751 166 257	829 132 111	1 580 298 368	751 166 257	
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	274 063 303	634 114 922	360 051 619	274 063 303	634 114 922	360 051 619	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	23 586 876	28 595 296	5 008 420	23 586 876	28 595 296	5 008 420	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	239 151 450	228 219 121	-10 932 329	239 151 450	228 219 121	-10 932 329	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	40 000 000	78 000 000	38 000 000	40 000 000	78 000 000	38 000 000	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	251 330 482	610 369 029	359 038 547	251 330 482	610 369 029	359 038 547	
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 090 714 509	9 874 341 242	783 626 733	3 860 882 101	4 673 321 052	812 438 951	12 951 596 610	14 547 662 294	1 596 065 684	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	244 335 330	280 672 318	36 336 988	1 510 472 355	2 246 889 591	736 417 236	1 754 807 685	2 527 561 909	772 754 224	
II. Felújítások	426 671 798	581 938 650	155 266 852	394 660 268	1 041 688 816	647 028 548	821 332 066	1 623 627 466	802 295 400	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 316 089 627	1 371 328 237	55 238 610	1 316 089 627	1 371 328 237	55 238 610	
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 028	14 723 028	8 800 000	5 923 028	14 723 028	8 800 000	
2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 100 000	253 154 121	231 054 121	22 100 000	253 154 121	231 054 121	
4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	83 066 599	109 876 000	26 809 401	83 066 599	109 876 000	26 809 401	
5 Lakástámogatás	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	
6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 200 000 000	988 575 088	-211 424 912	1 200 000 000	988 575 088	-211 424 912	
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	671 007 128	862 610 968	191 603 840	3 221 222 250	4 659 906 644	1 438 684 394	3 892 229 378	5 522 517 612	1 630 288 234	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 761 721 637	10 736 952 210	975 230 573	7 082 104 351	9 333 227 696	2 251 123 345	16 843 825 988	20 070 179 906	3 226 353 918	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 929 148 198	8 681 034 816	751 886 618	7 929 148 198	8 681 034 816	751 886 618
1. Központi támogatás - Működési				2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
2. Irányító szervei támogatás - Működési				5 190 793 853	5 604 977 377	414 183 524	5 190 793 853	5 604 977 377	414 183 524
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				671 007 128	845 324 157	174 317 029	671 007 128	845 324 157	174 317 029
V. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0			0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	12 929 148 198	13 722 153 003	793 004 805	12 929 148 198	13 722 153 003	793 004 805
Működési finanszírozás kiadásai		0	0	12 258 141 070	12 835 710 659	577 569 589	12 258 141 070	12 835 710 659	577 569 589
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0	671 007 128	845 324 157	174 317 029	671 007 128	845 324 157	174 317 029
Összesen (A+B+C)	9 761 721 637	10 736 952 210	975 230 573	20 011 252 549	23 055 380 699	3 044 128 150	29 772 974 186	33 792 332 909	4 019 358 723
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 258 141 070	-7 835 710 659	-577 569 589	-7 258 141 070	-7 835 710 659	-577 569 589
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-671 007 128	-845 324 157	-174 317 029	-671 007 128	-845 324 157	-174 317 029
Korrektív Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-7 929 148 198	-8 681 034 816	-751 886 618	-7 929 148 198	-8 681 034 816	-751 886 618
Korrektív működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	-41 118 187	-41 118 187	0	-41 118 187	-41 118 187
D. Korrektív Összesen:				-7 929 148 198	-8 722 153 003	-793 004 805	-7 929 148 198	-8 722 153 003	-174 317 029
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 761 721 637	10 736 952 210	975 230 573	12 082 104 351	14 333 227 696	2 251 123 345	21 843 825 988	25 070 179 906	3 845 041 694

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
<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 belül			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</i>	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
<i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i>	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			
	0		
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
<i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i>	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

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

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

Mezei őrszolgálatba való társulás	18 713 907	19 306 836	592 929
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	2 638 460	1 638 460
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	2 975 000	2 975 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	LM 0	475 000	475 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	LM 672 969	0	-672 969

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 3 200 000

Bolgár NÖK	400 000	400 000	0
Cigány NÖK	400 000	400 000	0
Görög NÖK	400 000	400 000	0
Horvát NÖK	400 000	400 000	0
Német NÖK	400 000	400 000	0
Örmény NÖK	400 000	400 000	0
Román NÖK	400 000	400 000	0
Szerb NÖK	400 000	400 000	0

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

23 586 876	28 595 296	5 008 420
-------------------	-------------------	------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám. 45 319 121**

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	0
Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg.	0	29 869 121	29 869 121
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	20 000 000	0	-20 000 000
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	0	450 000	450 000

Háztartások támogatása 0

Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000	0	-2 500 000
-------------------------------------	-----------	---	------------

Alapítványok támogatása 27 930 000

Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 900 000	2 530 000	-370 000
Grosics Alapítvány	7 101 750	4 000 000	-3 101 750
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000	0	-1 500 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000	1 000 000	-3 000 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000	400 000	0
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	20 000 000	0

Sportszervezetek támogatása: 113 000 000

Femina	10 650 000	5 000 000	-5 650 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	0
Palota Röplabda SC	11 000 000	6 000 000	-5 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	6 000 000	6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 461 000	4 500 000	39 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
Dynamic Karate Sportegyesület	2 920 000	2 500 000	-420 000
Kinizsi TTK	4 000 000	3 500 000	-500 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000	0
REAC Sportiskola SE	50 223 000	48 000 000	-2 223 000

Egyházak műk.c.támogatása pályázat 0**Egyéb civil szervezet támogatása 2 000 000**

Vöröskereszt támogatása	1 000 000	2 000 000	1 000 000
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása 7 000 000

KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000	5 000 000	-3 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvénysszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	0

Egyesületek támogatása 32 970 000

Csomópont Egyesület	4 300 000	4 300 000	0
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 342 000	500 000	-1 842 000
Kutyások a XV.kerületért Allatvédő Egyesület	0	3 000 000	3 000 000
ÖTHET Egyesület	0	1 300 000	1 300 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 753 700	9 800 000	46 300
Pátria Közhasznú Egyesület	1 000 000	970 000	-30 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	3 000 000	1 500 000	-1 500 000
Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	10 600 000	8 600 000	-2 000 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000	3 000 000	0

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

239 151 450	228 219 121	-10 932 329
--------------------	--------------------	--------------------

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	
II. Elvonások és befizetések				
Lemondá smiatti levonások 2018.0. hó	0	29 813 996	29 813 996	
Szolidaritási hozzájárulás	274 063 303	604 300 926	330 237 623	
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	274 063 303	634 114 922	360 051 619	
Működési célú támogatások összesen	(1+2) 536 801 629	890 929 339	-5 923 909	
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028	5 923 028	0
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		0	7 800 000	7 800 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás		0	1 000 000	1 000 000
<i>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>		5 923 028	14 723 028	8 800 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	238 354 121			0
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek		0	11 735 642	11 735 642
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÜ		0	222 977 219	222 977 219
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr		0	3 641 260	3 641 260
<u>Háztartások támogatása</u>	5 500 000			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	500 000	0
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000	0
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	0		0
<u>Alapítványok támogatása</u>	800 000			
Rpal.-Pestújhely-Ujpal. Egészségvédelmi Közalapítvány		0	800 000	800 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	8 500 000			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		7 000 000	7 000 000	0
Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv		9 600 000	0	-9 600 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés		0	1 500 000	1 500 000
<i>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</i>		22 100 000	253 154 121	231 054 121
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	28 023 028	267 877 149	239 854 121
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	564 824 657	1 158 806 488	233 930 212
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		536 801 629	890 929 339	354 127 710
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		28 023 028	267 877 149	239 854 121
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		564 824 657	1 158 806 488	593 981 831
Önkormányzat				
Működési célú kölcsönök				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Palota szociális kamatmentes kölcsön		1 000 000	1 000 000	0
<i>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</i>		1 000 000	1 000 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	1 000 000	1 000 000	0

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000	10 000 000	0
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből LM	0	3 260 000	3 260 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000	50 000 000	0
Társasházak felújítási pályázat LM	15 066 599	31 616 000	16 549 401
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	8 000 000	15 000 000	7 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	83 066 599	109 876 000	26 809 401
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 83 066 599	109 876 000	26 809 401
Lakástámogatás			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000		-5 000 000
Lakástámogatás összesen:	5 000 000	0	-5 000 000

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Kormányzati funkciók	862200		889110		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	212,13	210,23	-1,90	158,50	158,50	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		209,23	209,23		158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	747 385 573	841 819 337	94 433 764	414 093 728	468 281 906	54 188 178
1.2 Külső személyi juttatások	34 619 430	41 919 760	7 300 330			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	179 971 103	186 131 713	6 160 610	101 071 971	102 150 440	1 078 469
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	507 249 290	592 441 519	85 192 229	74 691 360	74 194 798	-496 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	1 469 225 396	1 662 312 329	193 086 933	589 857 059	644 627 144	54 770 085
6. Beruházások	79 357 841	44 735 741	-34 622 100	12 953 949	14 139 028	1 185 079
7. Felújítások	9 293 797	15 977 337	6 683 540	47 567 302	176 403 000	128 835 698
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	88 651 638	60 713 078	-27 938 560	60 521 251	190 542 028	130 020 777
Költségvetési kiadások összesen	1 557 877 034	1 723 025 407	165 148 373	650 378 310	835 169 172	184 790 862
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	1 557 877 034	1 723 025 407	165 148 373	650 378 310	835 169 172	184 790 862
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		28 950 001	28 950 001			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	100 446 731	107 794 443	7 347 712	19 429 415	18 534 463	-894 952
Működési bevételek összesen	1 237 828 102	1 370 664 208	132 836 106	19 429 415	18 534 463	-894 952
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	1 370 664 208	132 836 106	19 429 415	18 534 463	-894 952
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		16 830 856	16 830 856			0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 203 704		-1 203 704	224 698 608	293 947 200	69 248 592
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	230 193 590	291 648 121	61 454 531	345 729 036	332 145 481	-13 583 555
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	88 651 638	43 882 222	-44 769 416	60 521 251	190 542 028	130 020 777
Finanszírozási bevételek összesen	320 048 932	352 361 199	32 312 267	630 948 895	816 634 709	185 685 814
Bevételek összesen	1 557 877 034	1 723 025 407	165 148 373	650 378 310	835 169 172	184 790 862

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	11.	12.	15.	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	150,00	150,00	0,00	109,00	109,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		150,00	150,00		111,00	111,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 864 992	434 350 170	70 485 178	302 486 351	316 847 895	14 361 544
1.2 Külső személyi juttatások	14 191 000	15 003 500	812 500	31 650 000	40 970 536	9 320 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	88 016 956	93 412 640	5 395 684	81 096 034	75 837 351	-5 258 683
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	118 385 667	111 561 965	-6 823 702	23 476 776	23 476 776	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 302 631	146 869 657	20 567 026	392 192 588	412 328 181	20 135 593
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	710 761 246	801 197 932	90 436 686	830 901 749	869 460 739	38 558 990
6. Beruházások	6 046 485	13 091 870	7 045 385	13 469 358	15 174 851	1 705 493
7. Felújítások	13 500 000	64 262 000	50 762 000	14 897 100	66 927 817	52 030 717
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	19 546 485	77 353 870	57 807 385	28 366 458	82 102 668	53 736 210
Költségvetési kiadások összesen	730 307 731	878 551 802	148 244 071	859 268 207	951 563 407	92 295 200
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	730 307 731	878 551 802	148 244 071	859 268 207	951 563 407	92 295 200
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		52 238 761	52 238 761		18 864 999	18 864 999
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770	42 453 456	-1 476 314	21 808 313	21 808 313	0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909	30 750 615	4 131 706	97 983 784	114 310 099	16 326 315
Működési bevételek összesen	70 548 679	125 442 832	54 894 153	119 792 097	154 983 411	35 191 314
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	70 548 679	125 442 832	54 894 153	119 792 097	154 983 411	35 191 314
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	157 419 381	155 710 535	-1 708 846	32 218 561	32 505 462	286 901
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	482 793 186	520 044 565	37 251 379	678 891 091	681 971 866	3 080 775
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 546 485	77 353 870	57 807 385	28 366 458	82 102 668	53 736 210
Finanszírozási bevételek összesen	659 759 052	753 108 970	93 349 918	739 476 110	796 579 996	57 103 886
Bevételek összesen	730 307 731	878 551 802	148 244 071	859 268 207	951 563 407	92 295 200

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	26.	27.	30.	31.	32.	35.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	27,00		-27,00	40,00		-40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 030 344		-86 030 344	127 446 404		-127 446 404
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 960 924		-20 960 924	31 251 026		-31 251 026
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 294 251		-22 294 251	37 072 697		-37 072 697
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 549 957		-13 549 957	36 792 842		-36 792 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	142 835 476	0	-142 835 476	232 562 969	0	-232 562 969
6. Beruházások	893 384		-893 384	1 238 824		-1 238 824
7. Felújítások	2 917 193		-2 917 193	3 360 912		-3 360 912
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	3 810 577	0	-3 810 577	4 599 736	0	-4 599 736
Költségvetési kiadások összesen	146 646 053	0	-146 646 053	237 162 705	0	-237 162 705
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	146 646 053	0	-146 646 053	237 162 705	0	-237 162 705
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 833 600		-2 833 600	4 756 400		-4 756 400
4.3 Egyéb működési bevételek	2 743 836		-2 743 836	10 542 127		-10 542 127
Működési bevételek összesen	5 577 436	0	-5 577 436	15 298 527	0	-15 298 527
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	0	-5 577 436	15 298 527	0	-15 298 527
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	96 690 666		-96 690 666	153 195 556		-153 195 556
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	40 567 374		-40 567 374	64 068 886		-64 068 886
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 810 577		-3 810 577	4 599 736		-4 599 736
Finanszírozási bevételek összesen	141 068 617	0	-141 068 617	221 864 178	0	-221 864 178
Bevételek összesen	146 646 053	0	-146 646 053	237 162 705	0	-237 162 705

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rakospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	36.	37.	40.	41.	42.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	38,50		-38,50	53,50		-53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 045 260		-124 045 260	169 989 012		-169 989 012
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	30 274 664		-30 274 664	41 802 285		-41 802 285
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		-21 930 566	27 605 256		-27 605 256
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	176 250 490	0	-176 250 490	239 396 553	0	-239 396 553
6. Beruházások	1 100 140		-1 100 140	4 609 869		-4 609 869
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	1 100 140	0	-1 100 140	4 609 869	0	-4 609 869
Költségvetési kiadások összesen	177 350 630	0	-177 350 630	244 006 422	0	-244 006 422
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	177 350 630	0	-177 350 630	244 006 422	0	-244 006 422
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	102 200		-102 200	171 800		-171 800
Működési bevételek összesen	102 200	0	-102 200	171 800	0	-171 800
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	0	-102 200	171 800	0	-171 800
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	144 967 633		-144 967 633	207 557 466		-207 557 466
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	31 180 657		-31 180 657	31 667 287		-31 667 287
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 100 140		-1 100 140	4 609 869		-4 609 869
Finanszírozási bevételek összesen	177 248 430	0	-177 248 430	243 834 622	0	-243 834 622
Bevételek összesen	177 350 630	0	-177 350 630	244 006 422	0	-244 006 422

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	46.	47.	50.	51.	52.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		31,75	-31,75	31,00		-31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 170 062		-92 170 062	97 025 978		-97 025 978
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	23 003 352		-23 003 352	24 129 036		-24 129 036
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	28 088 297		-28 088 297	25 837 043		-25 837 043
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 859 963		-14 859 963	17 019 545		-17 019 545
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	158 121 674	0	-158 121 674	164 011 602	0	-164 011 602
6. Beruházások	1 604 157		-1 604 157	14 160 801		-14 160 801
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
8.3 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	0	-21 204 157	78 560 801	0	-78 560 801
Költségvetési kiadások összesen	179 325 831	0	-179 325 831	242 572 403	0	-242 572 403
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	179 325 831	0	-179 325 831	242 572 403	0	-242 572 403
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 097 720		-4 097 720	1 922 800		-1 922 800
4.3 Egyéb működési bevételek	2 285 477		-2 285 477	2 460 184		-2 460 184
Működési bevételek összesen	6 383 197	0	-6 383 197	4 382 984	0	-4 382 984
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	0	-6 383 197	4 382 984	0	-4 382 984
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	116 240 144		-116 240 144	108 946 390		-108 946 390
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	35 498 333		-35 498 333	50 682 228		-50 682 228
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 204 157		-21 204 157	78 560 801		-78 560 801
Finanszírozási bevételek összesen	172 942 634	0	-172 942 634	238 189 419	0	-238 189 419
Bevételek összesen	179 325 831	0	-179 325 831	242 572 403	0	-242 572 403

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	56.	57.	60.	61.	62.	65.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 38,00 -38,00 32,00 -32,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től
Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 377 348		-123 377 348	94 933 300		-94 933 300
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 125 399		-30 125 399	23 760 878		-23 760 878
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	22 496 650		-22 496 650
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 480 276		-33 480 276	17 167 293		-17 167 293
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	186 983 023	0	-186 983 023	158 358 121	0	-158 358 121
6. Beruházások	1 097 346		-1 097 346	904 560		-904 560
7. Felújítások	3 596 521		-3 596 521			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	4 693 867	0	-4 693 867	904 560	0	-904 560
Költségvetési kiadások összesen	191 676 890	0	-191 676 890	159 262 681	0	-159 262 681
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	191 676 890	0	-191 676 890	159 262 681	0	-159 262 681

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 821 600		-1 821 600
4.3 Egyéb működési bevételek	163 000		-163 000	1 958 291		-1 958 291
Működési bevételek összesen	163 000	0	-163 000	3 779 891	0	-3 779 891
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	0	-163 000	3 779 891	0	-3 779 891
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 838 042		-147 838 042	107 212 057		-107 212 057
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	38 981 981		-38 981 981	47 366 173		-47 366 173
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 693 867		-4 693 867	904 560		-904 560
Finanszírozási bevételek összesen	191 513 890	0	-191 513 890	155 482 790	0	-155 482 790
Bevételek összesen	191 676 890	0	-191 676 890	159 262 681	0	-159 262 681

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	66.	67.	70.	71.	72.	75.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	32,00		-32,00	33,25		-33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 248 140		-101 248 140	103 066 380		-103 066 380
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 174 922		-25 174 922	25 440 185		-25 440 185
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	26 696 362		-26 696 362
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 878 148		-25 878 148	15 149 156		-15 149 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	152 301 210	0	-152 301 210	170 352 083	0	-170 352 083
6. Beruházások	1 469 982		-1 469 982	750 870		-750 870
7. Felújítások	9 261 936		-9 261 936	14 242 606		-14 242 606
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	10 731 918	0	-10 731 918	14 993 476	0	-14 993 476
Költségvetési kiadások összesen	163 033 128	0	-163 033 128	185 345 559	0	-185 345 559
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	163 033 128	0	-163 033 128	185 345 559	0	-185 345 559
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 871 320		-1 871 320
4.3 Egyéb működési bevételek	5 849 504		-5 849 504	2 401 468		-2 401 468
Működési bevételek összesen	5 849 504	0	-5 849 504	4 272 788	0	-4 272 788
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	0	-5 849 504	4 272 788	0	-4 272 788
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	101 126 349		-101 126 349	117 549 610		-117 549 610
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 325 357		-45 325 357	48 529 685		-48 529 685
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 731 918		-10 731 918	14 993 476		-14 993 476
Finanszírozási bevételek összesen	157 183 624	0	-157 183 624	181 072 771	0	-181 072 771
Bevételek összesen	163 033 128	0	-163 033 128	185 345 559	0	-185 345 559

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Rákospalotai Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	76.	77.	80.	81.	82.	85.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 27,00 -27,00 114,50 114,50

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től 114,50 114,50

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 290 924		-82 290 924	395 967 215	395 967 215	
1.2 Külső személyi juttatások			0	40 000	40 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 977 243		-19 977 243	86 652 906	86 652 906	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	25 436 880		-25 436 880	53 190 403	53 190 403	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 931 445		-13 931 445	56 183 001	56 183 001	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	141 636 492	0	-141 636 492	0	592 033 525	592 033 525
6. Beruházások	961 676		-961 676	6 768 821	6 768 821	
7. Felújítások	1 058 189		-1 058 189	69 966 953	69 966 953	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 019 865	0	-2 019 865	0	76 735 774	76 735 774
Költségvetési kiadások összesen	143 656 357	0	-143 656 357	0	668 769 299	668 769 299
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	143 656 357	0	-143 656 357	0	668 769 299	668 769 299

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 073 860		-5 073 860	5 463 040	5 463 040	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 187 732		-2 187 732	4 792 608	4 792 608	
Működési bevételek összesen	7 261 592	0	-7 261 592	0	10 255 648	10 255 648
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	7 261 592	0	-7 261 592	0	10 255 648	10 255 648
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	107 357 604		-107 357 604	436 166 265	436 166 265	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	27 017 296		-27 017 296	145 611 612	145 611 612	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 019 865		-2 019 865	76 735 774	76 735 774	
Finanszírozási bevételek összesen	136 394 765	0	-136 394 765	0	658 513 651	658 513 651
Bevételek összesen	143 656 357	0	-143 656 357	0	668 769 299	668 769 299

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	86.	87.	90.	91.	92.	95.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 124,00 124,00 141,00 141,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től 124,00 124,00 141,00 141,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		408 333 030	408 333 030		481 383 988	481 383 988
1.2 Külső személyi juttatások		40 000	40 000		40 000	40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		89 029 896	89 029 896		105 060 671	105 060 671
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		77 287 065	77 287 065		51 775 205	51 775 205
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		71 234 761	71 234 761		107 884 780	107 884 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	0	645 924 752	645 924 752	0	746 144 644	746 144 644
6. Beruházások		37 152 382	37 152 382		5 413 154	5 413 154
7. Felújítások		43 307 000	43 307 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	80 459 382	80 459 382	0	5 413 154	5 413 154
Költségvetési kiadások összesen	0	726 384 134	726 384 134	0	751 557 798	751 557 798
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	726 384 134	726 384 134	0	751 557 798	751 557 798

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		9 981 180	9 981 180		4 351 600	4 351 600
4.3 Egyéb működési bevételek		9 215 143	9 215 143		10 907 211	10 907 211
Működési bevételek összesen	0	19 196 323	19 196 323	0	15 258 811	15 258 811
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	19 196 323	19 196 323	0	15 258 811	15 258 811
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		53 111	53 111			0
9.341 Központi támogatás - Működési		454 862 305	454 862 305		509 881 979	509 881 979
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		171 866 124	171 866 124		221 003 854	221 003 854
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		80 406 271	80 406 271		5 413 154	5 413 154
Finanszírozási bevételek összesen	0	707 187 811	707 187 811	0	736 298 987	736 298 987
Bevételek összesen	0	726 384 134	726 384 134	0	751 557 798	751 557 798

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Működetési Központ			Intézmények		
	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		841116			összesen	
Előirányzat megnevezése	96.	97.	100.	101.	102.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	195,26	195,26	0,00	1 208,89	1 202,49	-6,40
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		195,26	195,26	0,00	1 203,49	1 203,49
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	526 090 152	575 372 369	49 282 217	3 555 543 948	3 922 355 910	366 811 962
1.2 Külső személyi juttatások	3 309 000	2 697 900	-611 100	83 769 430	100 711 696	16 942 266
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	131 887 579	127 663 790	-4 223 789	877 943 557	865 939 407	-12 004 150
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	599 729 484	567 593 902	-32 135 582	929 514 107	884 885 316	-44 628 791
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	313 523 729	325 048 400	11 524 671	1 651 324 045	1 786 185 097	134 861 052
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 574 539 944	1 598 376 361	23 836 417	7 098 095 087	7 560 077 426	461 982 339
6. Beruházások	47 442 388	70 616 492	23 174 104	188 061 630	207 092 339	19 030 709
7. Felújítások	188 051 242	101 335 423	-86 715 819	391 746 798	538 179 530	146 432 732
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			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	235 493 630	171 951 915	-63 541 715	579 808 428	745 271 869	165 463 441
Költségvetési kiadások összesen	1 810 033 574	1 770 328 276	-39 705 298	7 677 903 515	8 305 349 295	627 445 780
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 810 033 574	1 770 328 276	-39 705 298	7 677 903 515	8 305 349 295	627 445 780
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 439 453	1 354 583	-84 870	1 439 453	101 408 344	99 968 891
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905	251 682 245	-7 529 660	347 327 288	335 739 834	-11 587 454
4.3 Egyéb működési bevételek	61 879 375	63 566 059	1 686 684	337 223 833	359 870 641	22 646 808
Működési bevételek összesen	322 530 733	316 602 887	-5 927 846	1 823 371 945	2 030 938 583	207 566 638
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
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 Egvéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	322 530 733	316 602 887	-5 927 846	1 823 371 945	2 030 938 583	207 566 638
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		402 844	402 844	0	17 286 811	17 286 811
9.341 Központi támogatás - Működési	242 549 501	347 659 536	105 110 035	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 009 459 710	934 113 938	-75 345 772	3 207 951 870	3 298 405 561	90 453 691
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	235 493 630	171 549 071	-63 944 559	579 808 428	727 985 058	148 176 630
Finanszírozási bevételek összesen	1 487 502 841	1 453 725 389	-33 777 452	5 854 531 570	6 274 410 712	419 879 142
Bevételek összesen	1 810 033 574	1 770 328 276	-39 705 298	7 677 903 515	8 305 349 295	627 445 780

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111			112	
Előirányzat megnevezése	2017 évi eredeti ktv.	2018 évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017 évi eredeti ktv.	2018 évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		5,00	5,00		6,00	6,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 377 856	1 370 306 802	223 928 946			0
1.2 Külső személyi juttatások	45 698 400	21 550 097	-24 148 303			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	291 667 778	304 186 381	12 518 603			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 125 657	37 963 089	3 837 432			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	1 517 869 691	1 734 006 369	216 136 678	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	1 734 006 369	216 136 678	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	1 734 006 369	216 136 678	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>575 945</i>		<i>-575 945</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 517 293 746</i>	<i>1 734 006 369</i>	<i>216 712 623</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2017 évi eredeti ktv.	2018 évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017 évi eredeti ktv.	2018 évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	13.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	50,00	52,00	2,00	13,00	19,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		52,00	52,00		19,00	19,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994	2 025 160	-39 834			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 017 640	1 858 364	-159 276			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	388 219 459	464 450 175	76 230 716			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	393 802 093	469 833 699	76 031 606	0	0	0
6. Beruházások	56 273 700	73 579 979	17 306 279			0
7. Felújítások	34 925 000	43 759 120	8 834 120			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	117 339 099	26 140 399	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	485 000 793	587 172 798	102 172 005	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	485 000 793	587 172 798	102 172 005	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 819 400	406 400	-2 413 000			0
Működési bevételek összesen	2 819 400	406 400	-2 413 000	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
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	406 400	-2 413 000	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	406 400	-2 413 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>482 181 393</i>	<i>586 766 398</i>	<i>104 585 005</i>			0

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

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	14,00	20,00	6,00	68,00	69,00	1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		20,00	20,00		69,00	69,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 576 431	1 552 595	-23 836
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	399 660	330 040	-69 620
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	13 773 490	7 926 517	-5 846 973
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	9 809 152	-5 940 429
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	9 809 152	-5 940 429
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	9 809 152	-5 940 429
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	1 450 000	-41 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 300 000	5 570 000	1 270 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	7 020 000	1 229 000
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
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	7 020 000	1 229 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	7 020 000	1 229 000
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	9 958 581	2 789 152	-7 169 429

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2017 évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	31.	32.	35.	36.	37.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	35,00	34,00	-1,00	41,00	42,00	1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		34,00	34,00		42,00	42,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 083 967	21 435 367	351 400
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	16 212 473	19 083 897	2 871 424
3.3 Egyéb dologi kiadások	142 695		-142 695	27 707 233	60 095 332	32 388 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	142 695	0	-142 695	65 003 673	100 614 596	35 610 923
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	142 695	0	-142 695	65 003 673	100 614 596	35 610 923
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	0	-142 695	65 003 673	100 614 596	35 610 923
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	591 094	265 600	-325 494
Működési bevételek összesen	0	0	0	591 094	265 600	-325 494
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
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	591 094	265 600	-325 494
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	575 945		-575 945
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 982 841 983	2 306 571 816	323 729 833
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	91 198 700	117 339 099	26 140 399
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	2 423 910 915	349 294 287
Bevételek összesen	0	0	0	2 075 207 722	2 424 176 515	348 968 793
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>142 695</i>	<i>0</i>	<i>-142 695</i>	<i>64 412 579</i>	<i>100 348 996</i>	<i>35 936 417</i>

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	41.	42	45.	51.	52.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	232,00	247,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	247,00	247,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 171 103 248	1 395 319 924	224 216 676
1.2 Külső személyi juttatások			0	47 198 400	23 050 097	-24 148 303
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	310 297 551	325 458 682	15 161 131
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689		-51 689	464 020 223	570 435 113	106 414 890
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	51 689	0	-51 689	1 992 619 422	2 314 263 816	321 644 394
6. Beruházások			0	56 273 700	73 579 979	17 306 279
7. Felújítások			0	34 925 000	43 759 120	8 834 120
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	117 339 099	26 140 399
Költségvetési kiadások összesen	51 689	0	-51 689	2 083 818 122	2 431 602 915	347 784 793
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	51 689	0	-51 689	2 083 818 122	2 431 602 915	347 784 793
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	1 450 000	-41 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 710 494	6 242 000	-1 468 494
Működési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	7 692 000	-1 509 494
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
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	7 692 000	-1 509 494
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	575 945	0	-575 945
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 982 841 983	2 306 571 816	323 729 833
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	91 198 700	117 339 099	26 140 399
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	2 423 910 915	349 294 287
Bevételek összesen	0	0	0	2 083 818 122	2 431 602 915	347 784 793
<i>Központi támogatás</i>			0	575 945	0	-575 945
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	51 689	0	-51 689	2 074 040 683	2 423 910 915	349 870 232

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító szám	1641		1642		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	2	3	6	7	8	11
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		30,00	30,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		25,00	25,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102	172 204 772	-43 375 330	814 743 557	744 668 361	-70 075 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	15 000 000	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	230 580 102	187 204 772	-43 375 330	814 743 557	744 668 361	-70 075 196
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	93 944 439	81 500 648	-12 443 791
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	93 944 439	81 500 648	-12 443 791
Költségvetési kiadások összesen	230 580 102	187 204 772	-43 375 330	908 687 996	826 169 009	-82 518 987
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	230 580 102	187 204 772	-43 375 330	908 687 996	826 169 009	-82 518 987
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	463 900 000	3 261 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	463 900 000	3 261 000
5. Felhalmozási bevételek			0	173 360 000	205 000 000	31 640 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	173 360 000	205 000 000	31 640 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	668 900 000	34 901 000
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok bev., érték, kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	668 900 000	34 901 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>230 580 102</i>	<i>187 204 772</i>	<i>-43 375 330</i>	<i>274 688 996</i>	<i>157 269 009</i>	<i>-117 419 987</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Media Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	Szervezeti egység azonosító szám	1643		1644		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	12	13	16	17	18	21
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00		15,00	15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00		20,00	20,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocialis hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390	145 233 390	0	539 614 844	544 880 408	5 265 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	0	539 614 844	544 880 408	5 265 564
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	0	539 614 844	544 880 408	5 265 564
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	0	539 614 844	544 880 408	5 265 564
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>539 614 844</i>	<i>544 880 408</i>	<i>5 265 564</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	1645			összesen (1...11)	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	22	23	26	57	58	61
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Külső személyi juttatások			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Egyéb dologi kiadások	63 597 790		-63 597 790	1 778 769 683	1 606 986 931	-171 782 752
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Elvonások és befizetések			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	20 000 000		-20 000 000	35 000 000	15 000 000	-20 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Általános tartalék			0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Működési céltartalék			0,00	0,00	0,00	0,00
Működési kiadások összesen	83 597 790	0	-83 597 790	1 813 769 683	1 621 986 931	-191 782 752
6. Beruházások			0,00	0,00	0,00	0,00
7. Felújítások			0,00	93 944 439	81 500 648	-12 443 791
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0,00	0,00	0,00	0,00
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0,00	0,00	0,00	0,00
8.5 Lakástámogatás			0,00	0,00	0,00	0,00
8.6 Felhalmozási céltartalék			0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	93 944 439	81 500 648	-12 443 791
Költségvetési kiadások összesen	83 597 790	0	-83 597 790	1 907 714 122	1 703 487 579	-204 226 543
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0,00	0,00	0,00	0,00
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0,00	0,00	0,00	0,00
9.21 Forgatási c belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0,00	0,00	0,00	0,00
9.22 Befektetési c belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0,00	0,00	0,00	0,00
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0,00	0,00	0,00	0,00
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0,00	0,00	0,00	0,00
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0,00	0,00	0,00	0,00
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0,00	0,00	0,00	0,00
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0,00	0,00	0,00	0,00
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 597 790	0	-83 597 790	1 907 714 122	1 703 487 579	-204 226 543
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Közhatalmi bevételek			0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Egyéb működési bevételek			0,00	460 639 000	463 900 000	3 261 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	463 900 000	3 261 000
5. Felhalmozási bevételek			0,00	173 360 000	205 000 000	31 640 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0,00	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	173 360 000	205 000 000	31 640 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	668 900 000	34 901 000
9.21 Forgatási c belf értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0,00	0,00	0,00	0,00
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0,00	0,00	0,00	0,00
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0,00	0,00	0,00	0,00
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0,00	0,00	0,00	0,00
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	668 900 000	34 901 000
<i>Központi támogatás</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>83 597 790</i>	<i>0</i>	<i>-83 597 790</i>	<i>1 273 715 122</i>	<i>1 034 587 579</i>	<i>-239 127 543</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		1653		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	62.	63.	66.	72.	73.	76.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 250 000		-1 250 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	303 750		-303 750			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 277 641	57 497 423	2 219 782		473 978	473 978
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék		30 000 000	30 000 000			0
Működési kiadások összesen	56 831 391	87 497 423	30 666 032	0	473 978	473 978
6. Beruházások	40 000 000	98 600 000	58 600 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	40 000 000	98 600 000	58 600 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	96 831 391	186 097 423	89 266 032	0	473 978	473 978
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 831 391	186 097 423	89 266 032	0	473 978	473 978
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	151 000 000		-151 000 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	151 000 000	0	-151 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	151 000 000	0	-151 000 000	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	151 000 000	0	-151 000 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-54 168 609</i>	<i>186 097 423</i>	<i>240 266 032</i>	<i>0</i>	<i>473 978</i>	<i>473 978</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	"Budapest-Főt kerékpárút XV.ker.szakasz" VEKOP 5.3.1-15-2016-00010			Add a kezdet - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
	1658			1659		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	77.	78.	81.	82.	83.	86.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0		2 695 000	2 695 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0		518 406	518 406
3.3 Egyéb dologi kiadások			0		32 400	32 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	3 245 806	3 245 806
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	3 245 806	3 245 806
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	3 245 806	3 245 806
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték, kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 245 806</i>	<i>3 245 806</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			Pályázatok Összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	1801				
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	87	88	91	107	108	111
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0,00	0,00	0
1.2 Külső személyi juttatások		31 901 319	31 901 319	0,00	34 596 319,00	34 596 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		5 598 681	5 598 681	0,00	6 117 087,00	6 117 087
3.3 Egyéb dologi kiadások		49 454 472	49 454 472	0,00	49 960 850,00	49 960 850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00	0,00	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0,00	0,00	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0,00	0,00	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		30 319 121	30 319 121	0,00	30 319 121,00	30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0,00	0,00	0
5.6 Általános tartalék			0	0,00	0,00	0
5.7 Működési céltartalék		330 700 025	330 700 025	0,00	330 700 025,00	330 700 025
Működési kiadások összesen	0	447 973 618	447 973 618	0	451 693 402	451 693 402
6. Beruházások		156 909 240	156 909 240	0,00	156 909 240,00	156 909 240
7. Felújítások		566 875 548	566 875 548	0,00	566 875 548,00	566 875 548
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0,00	0,00	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		238 354 121	238 354 121	0,00	238 354 121,00	238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0,00	0,00	0
8.5 Lakástámogatás			0	0,00	0,00	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		20 681 414	20 681 414	0,00	20 681 414,00	20 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	0	982 820 323	982 820 323	0	982 820 323	982 820 323
Költségvetési kiadások összesen	0	1 430 793 941	1 430 793 941	0	1 434 513 725	1 434 513 725
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0,00	0,00	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0,00	0,00	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0,00	0,00	0
9.21 Forgatási c belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0,00	0,00	0
9.22 Befektetési c belf értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0,00	0,00	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0	0,00	0,00	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0,00	0,00	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		100 053 761	100 053 761	0,00	100 053 761,00	100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0,00	0,00	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0,00	0,00	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0,00	0,00	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	100 053 761	100 053 761	0	100 053 761	100 053 761
Kiadások összesen	0	1 530 847 702	1 530 847 702	0	1 534 567 486	1 534 567 486
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0,00	0,00	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 530 847 702	1 530 847 702	0,00	1 530 847 702,00	1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek			0	0,00	0,00	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0,00	0,00	0
Működési bevételek összesen	0	1 530 847 702	1 530 847 702	0	1 530 847 702	1 530 847 702
5. Felhalmozási bevételek			0	0,00	0,00	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0,00	0,00	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0,00	0,00	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0,00	0,00	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0,00	0,00	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 530 847 702	1 530 847 702	0	1 530 847 702	1 530 847 702
9.21 Forgatási c belf értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0,00	0,00	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0,00	0,00	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0,00	0,00	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0	0,00	0,00	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 530 847 702	1 530 847 702	0	1 530 847 702	1 530 847 702
<i>Központi támogatás</i>			0	0,00	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3 719 784</i>	<i>3 719 784</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	171-172		összesen		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	112	113	116	117	118	121
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	45,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	45,00	45,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		90 000	90 000	1 250 000	34 686 319	33 436 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		115 227	115 227	303 750	6 232 314	5 928 564
3.3 Egyéb dologi kiadások	199 773 446	316 101 719	116 328 273	2 033 820 770	2 030 546 923	-3 273 847
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		762 000	762 000	0	762 000	762 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	35 000 000	45 319 121	10 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	7 219 564	2 719 564	-4 500 000	7 219 564	363 419 589	356 200 025
Működési kiadások összesen	206 993 010	319 788 510	112 795 500	2 077 594 084	2 480 966 266	403 372 182
6. Beruházások	1 318 635 689	1 881 792 350	563 156 661	1 358 635 689	2 137 301 590	778 665 901
7. Felújítások	300 715 829	393 312 620	92 596 791	394 660 268	1 041 688 816	647 028 548
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	5 923 028	0	5 923 028	5 923 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	238 354 121	238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	65 066 599	81 616 000	16 549 401	65 066 599	81 616 000	16 549 401
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		5 000 000	5 000 000	0	25 681 414	25 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	1 690 341 145	2 367 643 998	677 302 853	1 824 285 584	3 530 564 969	1 706 279 385
Költségvetési kiadások összesen	1 897 334 155	2 687 432 508	790 098 353	3 901 879 668	6 011 531 235	2 109 651 567
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	100 053 761	100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	100 053 761	100 053 761
Kiadások összesen	1 897 334 155	2 687 432 508	790 098 353	3 901 879 668	6 111 584 996	2 209 705 328
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	1 530 847 702	1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	463 900 000	3 261 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	1 994 747 702	1 534 108 702
5. Felhalmozási bevételek			0	324 360 000	205 000 000	-119 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	47 000 000	125 000 000	78 000 000	371 360 000	330 000 000	-41 360 000
Költségvetési bevételek összesen	47 000 000	125 000 000	78 000 000	831 999 000	2 324 747 702	1 492 748 702
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	47 000 000	125 000 000	78 000 000	831 999 000	2 324 747 702	1 492 748 702
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 850 334 155</i>	<i>2 562 432 508</i>	<i>712 098 353</i>	<i>3 069 880 668</i>	<i>3 786 837 294</i>	<i>716 956 626</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	56 382 600	95 270 286	38 887 686	5 480 365	2 572 770	-2 907 595
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	12 903 243	19 035 905	6 132 662	1 187 690	480 441	-707 249
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 939 475	4 552 150	1 612 675	35 241 650	11 651 400	-23 590 250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	72 225 318	118 858 341	46 633 023	41 909 705	14 704 611	-27 205 094
6. Beruházások	254 000	254 000	0	47 551 340	31 024 630	-16 526 710
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 600 000		-9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	13 260 000	3 260 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	13 514 000	3 260 000	62 151 340	36 024 630	-26 126 710
Költségvetési kiadások összesen	82 479 318	132 372 341	49 893 023	104 061 045	50 729 241	-53 331 804
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 479 318	132 372 341	49 893 023	104 061 045	50 729 241	-53 331 804
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>82 479 318</i>	<i>132 372 341</i>	<i>49 893 023</i>	<i>104 061 045</i>	<i>50 729 241</i>	<i>-53 331 804</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		4,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000		-3 027 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	29 836 518	39 733 931	9 897 413			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 015 295	16 825 417	1 810 122	399 840	557 669	157 829
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 637 126	105 363 193	1 726 067	20 567 697	27 927 067	7 359 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500 000	1 500 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 200 000	0	19 386 876	19 306 836	-80 040
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 300 000	11 700 000	3 400 000	2 500 000		-2 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	39 000 000	58 000 000	19 000 000	7 700 000	10 000 000	2 300 000
Működési kiadások összesen	202 015 939	236 322 541	34 306 602	50 554 413	57 791 572	7 237 159
6. Beruházások	635 000		-635 000	67 113 636	44 311 411	-22 802 225
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		7 800 000	7 800 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	21 000 000	24 000 000	3 000 000	2 500 000		-2 500 000
Felhalmozási kiadások összesen	21 635 000	24 000 000	2 365 000	69 613 636	52 111 411	-17 502 225
Költségvetési kiadások összesen	223 650 939	260 322 541	36 671 602	120 168 049	109 902 983	-10 265 066
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	223 650 939	260 322 541	36 671 602	120 168 049	109 902 983	-10 265 066
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 240 000	3 240 000	0
3. Közhatalmi bevételek			0	82 500 000	10 500 000	-72 000 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 600 000	1 600 000	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	87 340 000	15 340 000	-72 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	87 340 000	15 340 000	-72 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	87 340 000	15 340 000	-72 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>223 650 939</i>	<i>260 322 541</i>	<i>36 671 602</i>	<i>32 828 049</i>	<i>94 562 983</i>	<i>61 734 934</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	21	22	25	26	27	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	118,00	0,00	-118,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		20,00	20,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 675 163	22 827 803	-9 847 360			0
1.2 Külső személyi juttatások	13 906 011	23 133 960	9 227 949	120 857 436	113 174 436	-7 683 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	9 129 560	10 016 004	886 444	27 908 589	21 817 809	-6 090 780
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 143 315	79 924 595	5 781 280	89 575 349	97 880 490	8 305 141
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	326 549 802	-15 011 746			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	274 063 303	634 114 922	360 051 619
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	6 088 460	5 088 460			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	193 351 450	171 200 000	-22 151 450			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék			0	40 000 000	78 000 000	38 000 000
5.7 Működési céltartalék	40 520 000	71 449 440	30 929 440	156 890 918	107 500 000	-49 390 918
Működési kiadások összesen	707 287 047	712 190 064	4 903 017	709 295 595	1 052 487 657	343 192 062
6. Beruházások	36 282 690	33 997 960	-2 284 730			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 000 000	1 000 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	12 500 000	14 800 000	2 300 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	8 000 000	15 000 000	7 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 175 500 000	937 893 674	-237 606 326
Felhalmozási kiadások összesen	57 782 690	65 797 960	8 015 270	1 175 500 000	937 893 674	-237 606 326
Költségvetési kiadások összesen	765 069 737	777 988 024	12 918 287	1 884 795 595	1 990 381 331	105 585 736
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0		41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 190 793 853	5 504 923 616	314 129 763
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	671 007 128	845 324 157	174 317 029
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	12 929 148 198	13 622 099 242	692 951 044
Kiadások összesen	765 069 737	777 988 024	12 918 287	14 813 943 793	15 612 480 573	798 536 780
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21 690 422	29 105 279	7 414 857			0
3. Kozhatalmi bevételek			0	8 524 218 000	9 037 478 000	513 260 000
4.3 Egyéb működési bevételek		200 000	200 000	125 067 100	159 815 904	34 748 804
Működési bevételek összesen	21 690 422	29 305 279	7 614 857	10 716 632 317	11 428 027 186	711 394 869
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Onkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		50 000 000	50 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 617 704	24 172 000	-445 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	24 617 704	74 172 000	49 554 296
Költségvetési bevételek összesen	21 690 422	29 305 279	7 614 857	10 741 250 021	11 502 199 186	760 949 165
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékesítés, kibocsát.,			0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	309 057 647	360 704 880	51 647 233
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0		41 118 187	41 118 187
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	8 328 973 106	9 183 788 532	854 815 426
Bevételek összesen	21 690 422	29 305 279	7 614 857	19 070 223 127	20 685 987 718	1 615 764 591
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>743 379 315</i>	<i>748 682 745</i>	<i>5 303 430</i>	<i>-1 824 627 402</i>	<i>-1 756 808 923</i>	<i>67 818 479</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító száma	összesen	Differencia	összesen	Differencia	
	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	56	57	60	61	62	65
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	118,00	0,00	-118,00	118,00	45,00	-73,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	20,00	20,00	0,00	65,00	65,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 702 163	22 827 803	-12 874 360	35 702 163	22 827 803	-12 874 360
1.2 Külső személyi juttatások	226 462 930	273 885 383	47 422 453	227 712 930	308 571 702	80 858 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	66 544 217	68 733 245	2 189 028	66 847 967	74 965 559	8 117 592
3.3 Egyéb dologi kiadások	326 104 612	327 298 895	1 194 283	2 359 925 382	2 357 845 818	-2 079 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	328 049 802	-13 511 746	341 561 548	328 811 802	-12 749 746
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	634 114 922	360 051 619	274 063 303	634 114 922	360 051 619
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	28 595 296	5 008 420	23 586 876	28 595 296	5 008 420
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	204 151 450	182 900 000	-21 251 450	239 151 450	228 219 121	-10 932 329
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	78 000 000	38 000 000	40 000 000	78 000 000	38 000 000
5.7 Működési céltartalék	244 110 918	246 949 440	2 838 522	251 330 482	610 369 029	359 038 547
Működési kiadások összesen	1 783 288 017	2 192 354 786	409 066 769	3 860 882 101	4 673 321 052	712 438 951
6. Beruházások	151 836 666	109 588 001	-42 248 665	1 510 472 355	2 246 889 591	736 417 236
7. Felújítások	0	0	0	394 660 268	1 041 688 816	647 028 548
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	8 800 000	8 800 000	5 923 028	14 723 028	8 800 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	14 800 000	-7 300 000	22 100 000	253 154 121	231 054 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	18 000 000	28 260 000	10 260 000	83 066 599	109 876 000	26 809 401
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	962 893 674	-237 106 326	1 200 000 000	988 575 088	-211 424 912
Felhalmozási kiadások összesen	1 396 936 666	1 129 341 675	-267 594 991	3 221 222 250	4 659 906 644	1 438 684 394
Költségvetési kiadások összesen	3 180 224 683	3 321 696 461	-141 471 778	7 082 104 351	9 333 227 696	2 251 123 345
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 504 923 616	314 129 763	5 190 793 853	5 604 977 377	414 183 524
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	845 324 157	174 317 029	671 007 128	845 324 157	174 317 029
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	13 622 099 242	692 951 044	12 929 148 198	13 722 153 003	793 004 805
Kiadások összesen	16 109 372 881	16 943 795 703	834 422 822	20 011 252 549	23 055 380 699	3 044 128 150
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 930 422	32 345 279	7 414 857	24 930 422	1 563 192 981	1 538 262 559
3. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	9 047 978 000	441 260 000	8 606 718 000	9 047 978 000	441 260 000
4.3 Egyéb működési bevételek	126 667 100	161 615 904	34 948 804	587 306 100	625 515 904	38 209 804
Működési bevételek összesen	10 825 662 739	11 472 672 465	647 009 726	11 286 301 739	13 467 420 167	2 181 118 428
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	324 360 000	205 000 000	-119 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	50 000 000	50 000 000	0	128 000 000	128 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 617 704	24 172 000	-445 704	66 617 704	66 172 000	-445 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	24 617 704	74 172 000	49 554 296	395 977 704	404 172 000	8 194 296
Költségvetési bevételek összesen	10 850 280 443	11 546 844 465	696 564 022	11 682 279 443	13 871 592 167	2 189 312 724
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	360 704 880	51 647 233	309 057 647	360 704 880	51 647 233
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187
Finanszírozási bevételek összesen	8 328 973 106	9 183 788 532	854 815 426	8 328 973 106	9 183 788 532	854 815 426
Bevételek összesen	19 179 253 549	20 730 632 997	1 551 379 448	20 011 252 549	23 055 380 699	3 044 128 150
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-638 228 736	-470 139 072	168 089 664	2 431 651 932	3 316 698 222	885 046 290

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2017. évi eredeti ktv. 1.	2018. évi eredeti ktv. 2.	Differencia +,- 5.	(korrekció)		
				2017. évi eredeti ktv. 6.	2018. évi eredeti ktv. 7.	Differencia +,- 10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	1 444,89	1 453,49	8,60			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	1 454,49	1 454,49			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	118,00	70,00	-48,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	90,00	90,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 762 349 359	5 340 503 637	578 154 278			0
1.2 Külső személyi juttatások	358 680 760	432 333 495	73 652 735			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 255 089 075	1 266 363 648	11 274 573			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107	884 885 316	-44 628 791			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650	4 714 466 028	239 196 378			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	328 811 802	-12 749 746			0
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	634 114 922	360 051 619			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	28 595 296	5 008 420			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	228 219 121	-10 932 329			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	78 000 000	38 000 000			0
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	610 369 029	359 038 547			0
Működési kiadások összesen	12 951 596 610	14 547 662 294	1 596 065 684	0	0	0
6. Beruházások	1 754 807 685	2 527 561 909	772 754 224			0
7. Felújítások	821 332 066	1 623 627 466	802 295 400			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	14 723 028	8 800 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	253 154 121	231 054 121			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	109 876 000	26 809 401			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	988 575 088	-211 424 912			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 892 229 378	5 522 517 612	1 630 288 234	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 843 825 988	20 070 179 906	3 226 353 918	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 000 000 000	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	41 118 187	41 118 187			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	-2 066 771 272	-2 230 733 282	-163 962 010
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 604 977 377	414 183 524	-3 207 951 870	-3 298 405 561	-90 453 691
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	845 324 157	174 317 029	-579 808 428	-727 985 058	-148 176 630
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	13 722 153 003	793 004 805	-5 854 531 570	-6 257 123 901	-402 592 331
Kiadások összesen	29 772 974 186	33 792 332 909	4 019 358 723	-5 854 531 570	-6 257 123 901	-402 592 331
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 369 875	1 664 601 325	1 638 231 450			0
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	9 049 428 000	441 219 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	335 739 834	-11 587 454			0
4.3 Egyéb működési bevételek	932 240 427	991 628 545	59 388 118			0
Működési bevételek összesen	13 118 875 178	15 506 050 750	2 387 175 572	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	205 000 000	-119 360 000			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	128 000 000	128 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	66 172 000	-445 704			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	404 172 000	8 194 296	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 514 852 882	15 910 222 750	2 395 369 868	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 000 000 000	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	360 704 880	51 647 233			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	3 799 252 276	779 336 817			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	41 118 187	41 118 187			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	-2 066 771 272	-2 230 733 282	-163 962 010
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	5 604 977 377	414 183 524	-3 207 951 870	-3 298 405 561	-90 453 691
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	845 324 157	174 317 029	-579 808 428	-727 985 058	-148 176 630
Finanszírozási bevételek összesen	16 258 121 304	17 882 110 159	1 623 988 855	-5 854 531 570	-6 257 123 901	-402 592 331
Bevételek összesen	29 772 974 186	33 792 332 909	4 019 358 723	-5 854 531 570	-6 257 123 901	-402 592 331

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-575 945		575 945	-2 067 347 217	-2 230 733 282	-163 386 065
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 982 841 983	-2 306 571 816	-323 729 833	-5 190 793 853	-5 604 977 377	-414 183 524
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-91 198 700	-117 339 099	-26 140 399	-671 007 128	-845 324 157	-174 317 029
Finanszírozási kiadások összesen	-2 074 616 628	-2 423 910 915	-349 294 287	-7 929 148 198	-8 681 034 816	-751 886 618
Kiadások összesen	-2 074 616 628	-2 423 910 915	-349 294 287	-7 929 148 198	-8 681 034 816	-751 886 618
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-575 945		575 945	-2 067 347 217	-2 230 733 282	-163 386 065
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-1 982 841 983	-2 306 571 816	-323 729 833	-5 190 793 853	-5 604 977 377	-414 183 524
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-91 198 700	-117 339 099	-26 140 399	-671 007 128	-845 324 157	-174 317 029
Finanszírozási bevételek összesen	-2 074 616 628	-2 423 910 915	-349 294 287	-7 929 148 198	-8 681 034 816	-751 886 618
Bevételek összesen	-2 074 616 628	-2 423 910 915	-349 294 287	-7 929 148 198	-8 681 034 816	-751 886 618

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
	ÁHT-én belüli megelőlegezések duplázódása miatt			korrigált összesen		
	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	21.	22.	25.	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	1 444,89	1 453,49	8,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	1 454,49	1 454,49
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	118,00	70,00	-48,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	90,00	90,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	4 762 349 359	5 340 503 637	578 154 278
1.2 Külső személyi juttatások			0	358 680 760	432 333 495	73 652 735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	1 255 089 075	1 266 363 648	11 274 573
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	929 514 107	884 885 316	-44 628 791
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 475 269 650	4 714 466 028	239 196 378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	341 561 548	328 811 802	-12 749 746
5.1 Elvonások és befizetések				274 063 303	634 114 922	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	23 586 876	28 595 296	5 008 420
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	239 151 450	228 219 121	-10 932 329
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék			0	40 000 000	78 000 000	38 000 000
5.7 Működési céltartalék			0	251 330 482	610 369 029	359 038 547
Működési kiadások összesen	0	0	0	12 951 596 610	14 547 662 294	1 236 014 065
6. Beruházások			0	1 754 807 685	2 527 561 909	772 754 224
7. Felújítások			0	821 332 066	1 623 627 466	802 295 400
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923 028	14 723 028	8 800 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	22 100 000	253 154 121	231 054 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	83 066 599	109 876 000	26 809 401
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 200 000 000	988 575 088	-211 424 912
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 892 229 378	5 522 517 612	1 630 288 234
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	16 843 825 988	20 070 179 906	2 866 302 299
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		-41 118 187	-41 118 187	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	-41 118 187	-41 118 187	5 000 000 000	5 000 000 000	0
Kiadások összesen	0	-41 118 187	-41 118 187	21 843 825 988	25 070 179 906	2 866 302 299
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	26 369 875	1 664 601 325	1 638 231 450
3. Közhatalmi bevételek			0	8 608 209 000	9 049 428 000	441 219 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	347 327 288	335 739 834	-11 587 454
4.3 Egyéb működési bevételek			0	932 240 427	991 628 545	59 388 118
Működési bevételek összesen	0	0	0	13 118 875 178	15 506 050 750	2 387 175 572
5. Felhalmozási bevételek			0	324 360 000	205 000 000	-119 360 000
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	128 000 000	128 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	66 617 704	66 172 000	-445 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	395 977 704	404 172 000	8 194 296
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	13 514 852 882	15 910 222 750	2 395 369 868
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	309 057 647	360 704 880	51 647 233
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 019 915 459	3 799 252 276	779 336 817
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		-41 118 187	-41 118 187	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	-41 118 187	-41 118 187	8 328 973 106	9 159 957 156	830 984 050
Bevételek összesen	0	-41 118 187	-41 118 187	21 843 825 988	25 070 179 906	3 226 353 918

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000	1 000 000	0
Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	6 000 000	0
Polgármester célkerete	15 000 000	18 000 000	3 000 000
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	3 000 000	0
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	0	1 000 000	1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	0	10 000 000	10 000 000
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	4 000 000	4 000 000
Választási tartalék	0	30 000 000	30 000 000
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	1 000 000	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	7 700 000	10 000 000	2 300 000
Környezetvédelmi alap	4 500 000	1 000 000	-3 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	0	-1 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000	15 500 000	10 980 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	24 000 000	0
Sportegyesületek támogatási céltart.	0	10 000 000	10 000 000
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	0	4 549 440	4 549 440
Sportösztöndíj megalapítása	0	1 500 000	1 500 000
Közművelődési érdekltség-növelő pály. önk.önrész	0	3 500 000	3 500 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 000 000	6 000 000	1 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000	0	-20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	55 000 000	0
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000	10 000 000	-2 000 000
Vis maior keret	5 000 000	0	-5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	0	-8 000 000
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	2 500 000	-500 000
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918	0	-8 090 918
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000	0
Hibaelhárítási keret	20 000 000	20 000 000	0
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300 000	10 000 000	-5 300 000
- Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása"	500 000	0	-500 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart.	0	330 700 025	330 700 025
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	1 719 564	0
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	0	400 000	400 000
Működési tartalék összesen:	251 330 482	610 369 029	359 038 547

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0
Fejlesztési tartalék	0	35 000 000	35 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000	0	-2 500 000
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000	0
Rpalotai nagyokról készült fadaragványok	0	3 000 000	3 000 000
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	0	5 000 000	5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	0	20 681 414	20 681 414
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám."	0	100 000 000	100 000 000
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	0	-8 890 000
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	0	-12 000 000
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	0	-5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	0	-2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	287 054 715	115 000 000	-172 054 715
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	860 055 285	420 333 714	-439 721 571
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész	0	28 575 000	28 575 000
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	0	177 800 000	177 800 000
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	0	21 500 000	21 500 000
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a	0	39 684 960	39 684 960
Felhalmozási tartalék összesen:	1 200 000 000	988 575 088	-211 424 912
Címzett tartalékok összesen:	1 451 330 482	1 598 944 117	147 613 635

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

forint

Feladat	2018.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai						
Egészségügyi Intézmény	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0
EPK 15-ös épület tetőfelújítása	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0
Rákos u. 58. tetőfelújítás	5 923 382	4 664 080	1 259 302	5 923 382	0	0
Rákos úti rendelő felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Zsókavár u. 42-44. 3 db üvegajtó cseréje	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0
Egyesített Bölcsődék	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0
XV/10. Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) teljes nyílászáró csere, 3x2 db csop. Szoba, kiszolgáló helyiségek felújítása, fűtési rendszer korszerűsítése, udvari gumiburkolat telepítés, 6 db napvitorla felszerelés, 1-es csoporthoz tartozó "biciklis út" felújítása, műszaki ellenőri tev.	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	64 262 000	50 600 000	13 662 000	64 262 000	0	0
Arendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamossági, gépészeti, vízellátás- csatornázás szakági bontásban)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II. ütem tervezettség és kivitelezés, konténer bérlés, műszaki ellenőri tev.	54 102 000	42 600 000	11 502 000	54 102 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	66 927 817	52 699 068	14 228 749	66 927 817	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0
Múzeum - állandó kiállítás újrabeépítése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Tanuszoda - elektromos mérők felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Balatonvilágosi tábor - részleges felújítás (főépület tető és konyha felújítása)	31 623 000	24 900 000	6 723 000	31 623 000	0	0
USZIK Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0
USZIK felújítása LM	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	69 966 953	55 092 089	14 874 864	69 966 953	0	0
Klapka Tagóvoda villamos főelosztó szekrény korszerűsítése, kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., beszabályozás, műszaki ellenőri tevékenység	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0
Vácrátót Tagóvoda tálalókonyha felújítása, alapvezetékek, burkolatok, bútorok, 2 db vizesblokk felújítás	33 020 000	26 000 000	7 020 000	33 020 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - kiszolgáló helyiségek és terasz felúj. LM	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	43 307 000	34 100 000	9 207 000	43 307 000	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) szekunder fűtőhálózat korszerűsítése	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezettség és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység)	32 512 000	25 600 000	6 912 000	32 512 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	101 335 423	79 791 671	21 543 752	101 335 423	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folytatása tervezetettel	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0
GMK (Szódliget Ház) tornaterem felújításának tervezetése (sportpadló, vészkijárat, világítás, fürdők)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) építészeti és konyhatechnológiai felújítás, műszaki ellenőri tevékenység	66 040 000	52 000 000	14 040 000	66 040 000	0	0
Meixner Iskola - teljes tetőfelület felújításának tervezetése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése LM	550 628	433 565	117 063	550 628	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) részleges felújítás, udvar rendezés gondnoki lakóterület integrálása LM	4 028 745	3 172 240	856 505	4 028 745	0	0
GMK (Ady E.u. 31-33.) bejarati és hátsó portál csere LM	871 050	685 866	185 184	871 050	0	0
I. Intézményi összesen	538 179 530	423 763 408	114 416 122	538 179 530	0	0

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

forint

Feladat	2018.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0
A-C ép. udvari homlokzat, bejárat szigetelés, felújítás	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Ügyfélszolgálat bejárat portál, lépcső felújítás	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
C. épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cserejével.	25 344 120	19 956 000	5 388 120	25 344 120		
II. Polgármesteri Hivatal összesen	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	960 188 168	756 053 675	204 134 493	315 312 620	566 875 548	78 000 000
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000		
Járda felújítás (általános) - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répsz.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		
Útfelújítás Árokhát u. (Csomád u. - Károlyi S. között) - Répsz.	49 530 000	39 000 000	10 530 000	49 530 000		
Útfelújítás NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat.(bruttó 78.000.000,-) Veregyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása - Répszolg.	13 440 000	10 582 677	2 857 323	13 440 000		
Útfelújítás NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat.(bruttó 78.000.000,-) Veregyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása - Répszolg.	78 000 000	61 417 323	16 582 677			78 000 000
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Parkoló felúj. (Nyirpalota 73-79., Páskomliget 32-54.) - Répszolg	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000		
Játszótér felújítás - Répszolg.	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000		
Hartyán II.-III. játszótér felújítás balesetveszély miatt - Répszolg.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000		
Sportpályák, dűhögök felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítása	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felújítás	31 470 322	24 779 781	6 690 541		31 470 322	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felúj.	62 690 879	49 362 897	13 327 982		62 690 879	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felújítása	32 406 938	25 517 274	6 889 664		32 406 938	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felúj.	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felúj.	24 352 034	19 174 830	5 177 204		24 352 034	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Pázmány P.u.86.Felúj.	82 031 185	64 591 484	17 439 701		82 031 185	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Arany J. u. 26. közösségi funkcióval Felújítás	21 492 210	16 923 000	4 569 210		21 492 210	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás	17 125 950	13 485 000	3 640 950		17 125 950	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás	12 001 500	9 450 000	2 551 500		12 001 500	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 -Karácsony Benő park Felújítás	44 450 000	35 000 000	9 450 000		44 450 000	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Út, járda,zöldsáv Felúj.	137 953 820	108 625 055	29 328 765		137 953 820	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Műszaki ell.	11 358 740	8 943 890	2 414 850		11 358 740	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Szakági műszaki ellenőr	1 500 000	1 181 102	318 898		1 500 000	
Eü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rakos u.77/A	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620		
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	81 500 648	64 173 739	17 326 909	81 500 648	0	0
Lakás felújítási alap	65 013 744	51 191 925	13 821 819	65 013 744		
Lakás felújítási alap	16 486 904	12 981 814	3 505 090	16 486 904		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 041 688 816	820 227 414	221 461 402	396 813 268	566 875 548	78 000 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 623 627 466	1 278 446 822	345 180 644	978 751 918	566 875 548	78 000 000

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

forint

Feladat	2018. évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai						
Egészségügyi Intézmény	44 735 741	35 224 994	9 510 747	44 735 741	0	0
Nagvértékű orvosi műszer beszerzés	14 899 706	11 732 052	3 167 654	14 899 706	0	0
Nagvértékű orvosi műszer beszerzés LM	13 647 817	10 746 313	2 901 504	13 647 817	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	1 308 322	1 030 175	278 147	1 308 322	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	1 188 496	935 824	252 672	1 188 496	0	0
Informatikai eszközök beszerzése LM	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 452 118	1 143 400	308 718	1 452 118	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés LM	1 486 543	1 170 506	316 037	1 486 543	0	0
Használt gépjármű beszerzés	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0
ÉPK 13-as épület kamerarendszer kiépítése	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0
Rákos út 77/a. kamerarendszer kiépítése	4 257 916	3 352 690	905 226	4 257 916	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	954 823	751 829	202 994	954 823	0	0
Egyesített Bölcsődék	14 139 028	11 133 093	3 005 935	14 139 028	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0
Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése	956 310	753 000	203 310	956 310	0	0
Ipari szárítógép cseréje	925 440	728 693	196 747	925 440	0	0
Ipari szárítógép cseréje LM	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0
Ipari mosógép cseréje	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0
Ipari mosógép cseréje LM	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	13 091 870	10 308 559	2 783 311	13 091 870	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	491 788	387 235	104 553	491 788	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 206 761	1 737 607	469 154	2 206 761	0	0
Klebensberg K. u. - szekrény beszerzés	449 999	354 330	95 669	449 999	0	0
ÉNO (Árendás köz 4-6.) öltöző fülke	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
FENO (Molnár V. u. 94-96.) légkondicionáló beszerzés	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Molnár V. u. riasztórendszer, kültéri mozgásérzékelők	279 400	220 000	59 400	279 400	0	0
Szülői kompetenciafejlesztés projekthez kapcs. eszk. beszerz.	370 000	291 338	78 662	370 000	0	0
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán csere LM	1 306 804	1 028 980	277 824	1 306 804	0	0
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazán felúj. LM	7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	15 174 851	11 948 702	3 226 149	15 174 851	0	0
Informatikai eszköz beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor)	979 805	771 500	208 305	979 805	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	11 394 440	8 972 000	2 422 440	11 394 440	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szennyvíz elvezetés	1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606	0	0
Kubinyi Agoston Program - kiállítások korszerűsítése LM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	6 768 821	5 329 780	1 439 041	6 768 821	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 051 050	1 615 000	436 050	2 051 050	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 832 864	1 443 200	389 664	1 832 864	0	0
2 db mosogatógép beszerzése	439 801	346 300	93 501	439 801	0	0
Vácrátót Tagóvoda - ivókút és permet kapu beszerzése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítása LM	890 626	701 280	189 346	890 626	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	37 152 382	29 253 846	7 898 536	37 152 382	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 712 722	1 348 600	364 122	1 712 722	0	0
SNI-s gyermekek részére szoftver és eszköz beszerzés	873 496	687 792	185 704	873 496	0	0
Aulich u. 46-62. - kazáncsere, fűtési rendszer felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	20 574 000	16 200 000	4 374 000	20 574 000	0	0
Büjöscka Tagóvoda (Orjáat u. 9.) kazáncsere, fűtési hálózat korszerűsítése, tervezetés	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0
Tóth István Tagóvoda - fűtőhálózat és HMV hálózat korsz. Tervezetés és kivitelezés	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Molnár V. Óvoda) LM	16 699	13 149	3 550	16 699	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Pestújhelyi Óvoda) LM	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Vadvirág Óvoda) LM	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Ákombakom Óvoda) LM	164 691	129 679	35 012	164 691	0	0

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

forint

Feladat	2018. évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Újpalotai Összevont Óvoda	5 413 154	4 262 326	1 150 828	5 413 154	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 154 174	1 696 200	457 974	2 154 174	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés LM	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	70 616 492	55 954 324	14 662 168	70 616 492	0	0
Szoftver beszerzés (virtualizációs szoftver, új szoftver operációs rendszere, teamviewer frissítés)	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0
Új honlap kialakítás	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0
Adatvédelem jogszabályoknak megfelelő fejlesztése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0
GMK Nádastó és Kavicsos főzőkonyha - főzőüst besz.	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0
GMK Bogános főzőkonyha - fagyasztó szekrény beszerzés	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0
GMK Műhely kis- és nagyértékű eszközök beszerzése	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0
GMK Ügyfélhívó rendszer etkezési térítési díj beszedéshez	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
GMK traktor fűthető fülke	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500	0	0
GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 utánfutó és fémhálós magasítás	1 971 675	1 552 500	419 175	1 971 675	0	0
GMK Kertészet Rondini SPZ 150 műtrágyaszóró besz.	584 200	460 000	124 200	584 200	0	0
GMK személygépjármű beszerzés	2 781 300	2 190 000	591 300	2 781 300	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	9 497 543	7 478 380	2 019 163	9 497 543	0	0
GMK 6 db kerékpár beszerzés	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0
GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonságtechnikai berendezés beszerzés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
GMK (Szőliliget Ház) ingyenes wifi biztosításához eszk.besz.	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Hetedhét Óvoda (Klapk Gy.u 27.) kazáncsere. fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése LM	550 000	550 000	0	550 000	0	0
GMK (Szőliliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szab.kial.tervezetése LM	550 000	550 000	0	550 000	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése LM	550 000	550 000	0	550 000	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás tervezetése LM	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
GMK irodai klímarendszer kialakítása II. ütem LM	9 616 218	7 571 825	2 044 393	9 616 218	0	0
GMK kisértékű gép beszerzés LM	402 844	317 200	85 644	402 844	0	0
I. Intézményi összesen	207 092 339	163 415 624	43 676 715	207 092 339	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	73 579 979	57 936 991	15 642 988	73 579 979	0	0
Teljes körű akadálymentesítés terv. (2017-ben elmaradt)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	13 576 300	10 690 000	2 886 300	13 576 300	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Szervezeti átalakítás miatt az A-B épület II. emeleten 4 szoba leválasztása	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0
Számítógépes hálózat	8 001 000	6 300 000	1 701 000	8 001 000	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	11 620 500	9 150 000	2 470 500	11 620 500	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Kisértékű bútorbekészítés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0
Informatikai irodák bővítése, átalakítása	2 157 221	1 698 599	458 622	2 157 221	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	5 499 100	4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	0
Kis értékű szám.techn. eszközök vásárlása	1 615 440	1 272 000	343 440	1 615 440	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	605 018	476 392	128 626	605 018	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	73 579 979	57 936 991	15 642 988	73 579 979	0	0

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

forint

Feladat	2018. évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Városgazdálkodási tevékenység	2 246 889 591	1 880 866 351	366 023 240	2 089 980 351	156 909 240	0
Útépítések, felúj tervezetése (Veresegyházi u., Batthyány u., Boeskaí u."a Radda B. - Illyés Gy u között" Fázis u.)-Répsz.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000		
Parkoló építés, felújítás tervezetése (Drégelyvár u., Páskom park, Sárfű u.) (Répszolg)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Kossuth - Csobogós ltp. Parkolási rend és közvilágítási hál. Bővítés terv	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Fasor rekonstrukció tervezetése (Szödliget u., Károlyi S. u.)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
Liva malom rekonstrukció terv I. ütem	45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B u. 37. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568		2 316 894	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj Terv	1 656 333	1 304 200	352 133		1 656 333	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítás Terv	3 299 520	2 598 047	701 473		3 299 520	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. Terv	1 705 628	1 343 014	362 614		1 705 628	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568		2 316 894	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítás Terv	1 281 687	1 009 202	272 485		1 281 687	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás Terv	4 052 100	3 190 630	861 470		4 052 100	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Arany J. u. 26. közösségi funkcióval Felújítás Terv	1 131 169	890 684	240 485		1 131 169	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv	901 366	709 737	191 629		901 366	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv	631 657	497 368	134 289		631 657	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendszer telepítés Terve	3 058 685	2 408 413	650 272		3 058 685	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítás Terve	3 342 105	2 631 579	710 526		3 342 105	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felújítás Terv	2 339 473	1 842 105	497 368		2 339 473	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Felújítás Terv	7 260 728	5 717 109	1 543 619		7 260 728	
Ingatlan vásárlás	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Útépítés Fázis u. (Répszolg)	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000		
Szánkózó domb lámpás gyalogátkelohely építés járda átvezetéssel (Répszolg)	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000		
Fő úti zebra kiépítés közvilágítással	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000		
Hiányzó közműszakszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Parkoló építés (Nyírpalota zóldsáv, Neptun u., Sárfű u., Olajág otthon mellett) - Répszolg	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		
Zöldfelület, parkosítás - Répszolg	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000		
Fa ültetések - Répszolg	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000		
Kutyafuttatók létesítése (Sárfű u.) - Répszolg	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
Közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzet - Répszolg	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
Kis terek fejl. (Mézeskalács tér, Molnár V.-Lőcsevár környezete, Páskom park 37 előtt, Késmárk u.-Neptun u. folytatás) - Répszolg	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		
Vághó F. u. csapadékvíz elvezető csrendszer építése - Répsz.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Karácsony B. park fejlesztése (Répszolg)	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000		
Drégelyvár u. páros oldal park fejlesztéshez játszótér áttelepítés, akadálymentes felszerelés - Répszolg	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000		
Akadálymentes játszótér kialakítása Molnár V. u. - Lőcsevár u. - Répszolg	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
Kontyfa u. Futókor napelemes közvilágítási hálózat kiépítése - Répszolg	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		
Napelemes közvil hál bővítés ált. - Répszolg	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Diszvilágítás fejlesztés	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Kerületi nyilvános illemhely (Nyírpalota 1-21 mögötti közparkban) - Répszolg	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000		
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruh. - Répszolg	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása	63 500 000	50 000 000	13 500 000		63 500 000	
Ingatlan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000		
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendszer telepítés	58 115 001	45 759 843	12 355 158		58 115 001	
Térfigyelő kamerák bővítése (12 új egység)	27 684 571	21 798 875	5 885 696	27 684 571		

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

forint

Feladat	2018. évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Központi térfigyelő rendszer fejl. (2db nagyméretű áttekinthető képernyő konzollal, kábelezéssel, jelátviteli eszközökkel, telepítve)	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340		
ÉPK 3. és 33. jelű épület Megvalósíthatósági tanulmány tev	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
Szántóföld u. 3. Tornacsarnok Generál Tervei	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000		
TÉR_KÖZ 2016 A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000		
Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás terve	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
Karácsony Benő park parképítés I. ütem kiviteli terv készítése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
Rákos úti szakrendelő tervezetése	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980		
Rákos út 77/A SZTK felúj. Tervezői művez. díja	634 801	499 843	134 958	634 801		
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése	10 890 249	8 575 000	2 315 249	10 890 249		
Rákospalota forgalomtech.egyirányúítási terv	4 927 600	3 880 000	1 047 600	4 927 600		
Szánkó domb gyalogos lámpás átkelés tervezetése	1 732 280	1 364 000	368 280	1 732 280		
Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejlesztés, licence díj	3 997 960	3 148 000	849 960	3 997 960		
Ingatlan vás.Kossuth u.36.,Régi Főti út 32.	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000		
Deák u. háziorvosi rendelő tervezői művezetés	228 600	180 000	48 600	228 600		
Deák utcai orvosi rendelő építése és tervezői művezetés (Fordított ÁFA)	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365		
Deák utca orvosi rendelő átépítés (Fordított ÁFA)	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352		
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt)	6 946 900	5 470 000	1 476 900	6 946 900		
Kovácsi K. tér esapadékvíz elvezető csatorna	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000		
Szántóföld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000		
Kerületi nyilvános illemhely program	12 634 913	9 948 750	2 686 163	12 634 913		
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés	7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000		
Kolozsvár - Széchenyi lámpás forg. irányítás	127 000	100 000	27 000	127 000		
Műfüves pályák kamerarendszerének fejl.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység)	7 937 500	6 250 000	1 687 500	7 937 500		
*Bp.XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I. üteme: Közvágóhid u. (Károlyi s.-Csomogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz).	880 164 940	693 043 260	187 121 680	880 164 940		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 246 889 591	1 880 866 351	366 023 240	2 089 980 351	156 909 240	0
* Tervezett adósságot keletkeztető ügylet						
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 527 561 909	2 102 218 966	425 342 943	2 370 652 669	156 909 240	0

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

forint

Feladat	2018. évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Felhalmozási címzett tartalék	988 575 088	988 575 088	0	867 893 674	120 681 414	0
Egyházak felhalm.célú tám.	20 000 000	20 000 000		20 000 000		
Műtárgyak vásárlása (Önkormányzati mecenatúra)	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
Rákospalotai nagyokról készült fafaragványok	3 000 000	3 000 000		3 000 000		
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000	5 000 000		5 000 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414	20 681 414			20 681 414	
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	100 000 000	100 000 000			100 000 000	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
Fejlesztési céltartalék	35 000 000	35 000 000		35 000 000		
Önkormányzat pályázati önrész keretei						
- Onk.pály.önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	115 000 000	115 000 000		115 000 000		
- Onk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész.	28 575 000	28 575 000		28 575 000		
- Onk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész.	177 800 000	177 800 000		177 800 000		
- Onk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répsz.	21 500 000	21 500 000		21 500 000		
- Onk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a	39 684 960	39 684 960		39 684 960		
- Onk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály. onerő 178/2017 (IV.4.)	420 333 714	420 333 714		420 333 714		
Fejlesztési céltartalékok összesen	988 575 088	988 575 088	0	867 893 674	120 681 414	0

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

forint

Feladat	2018.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	1 534 567 486	1 370 145 634	164 421 852	3 719 784	1 530 847 702	0
Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002	473 978	473 978	0	473 978		
Add a kezed - Bünt megelőzési pályázat BM-16MA-0012	3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806		
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 530 847 702	1 366 458 250	164 389 452		1 530 847 702	
	0	0	0			
Kiemelt pályázatok összesen	1 534 567 486	1 370 145 634	164 421 852	3 719 784	1 530 847 702	0

Az önkormányzat saját bevételei

forint

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

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

10 m.a. /2018 () önkormányzati rendeletnek

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.1 Onkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 442	2 230 733 282
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	1 233 919 764
1.5 Egyéb működési célú tám. AHT-n belülről	1 664 601 325	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 778	1 664 601 325
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	9 049 428 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 314	335 739 834
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 713	991 628 545
Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...6.2)	15 506 050 750	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 894	15 506 050 750
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000			51 250 000				51 250 000			51 250 000		51 250 000	205 000 000
6.3 Felhalmozási célú pe. átvétel AHT-n belülről	128 000 000			78 000 000						50 000 000				128 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás														0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése AHT-n kívül	66 172 000	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 337	66 172 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvétel pénzeszközök AHT-n kívül	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7.2)	404 172 000	5 931 000	5 931 000	135 181 000	593 100	5 931 000	5 931 000	57 181 000	5 931 000	107 181 000	5 931 000	5 931 000	57 181 000	404 172 000
Költségvetési bevételek összesen	15 910 222 750	1 298 101 896	1 298 101 896	1 427 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 399 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 894	15 910 222 750
9.21 Forgatási célú helyi önkormányzatok bevételéből, kibocsátás	5 000 000 000	4 000 000 000			1 000 000 000									5 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	60 117 481	60 117 480	60 117 480	60 117 480	60 117 480	60 117 480	60 117 480						360 704 881
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	633 208 713	633 208 713	633 208 713	633 208 713	633 208 713	633 208 710							3 799 252 275
Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.34)	9 159 957 156	4 693 326 194	4 693 326 193	4 693 326 193	4 693 326 193	4 693 326 193	4 693 326 190	0	0	0	0	0	0	9 159 957 156
Bevételek	25 070 179 906	5 991 428 090	5 991 428 089	6 386 678 089	5 991 428 089	5 991 428 089	6 386 678 086	5 991 428 086	5 991 428 086	6 386 678 086	5 991 428 086	5 991 428 086	6 386 678 084	25 070 179 906
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 070 179 906	5 991 428 090	5 991 428 089	6 386 678 089	5 991 428 089	5 991 428 089	6 386 678 086	5 991 428 086	5 991 428 086	6 386 678 086	5 991 428 086	5 991 428 086	6 386 678 084	25 070 179 906
KIADÁSOK														
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 340 503 637	477 718 895	442 071 340	442 071 340	442 071 340	442 071 340	442 071 340	442 071 340	442 071 340	442 071 340	442 071 340	442 071 340	442 071 342	5 340 503 637
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	49 128 454	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 821	432 333 495
2. M. adókat terhelő járék és szociális hozzájárulási adó	1 266 363 648	128 630 755	103 430 263	103 430 263	103 430 263	103 430 263	103 430 263	103 430 263	103 430 263	103 430 263	103 430 263	103 430 263	103 430 263	1 266 363 648
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	884 885 316	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	884 885 316
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 714 466 028	436 502 012	436 502 012	436 502 012	436 502 013	436 502 013	436 502 013	349 242 325	349 242 325	349 242 325	349 242 326	349 242 326	349 242 326	4 714 466 028
4. Felhalmozási célú pénzügyi juttatásai	328 811 802	27 634 766	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 726	328 811 802
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	82 656 906	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 546	634 114 922
5.2 Egyéb működési célú támogatás AHT-n belülről	28 595 296	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 945	28 595 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	228 219 121	19 018 260	19 018 260	19 018 260	19 018 260	19 018 260	19 018 260	19 018 260	19 018 260	19 018 260	19 018 260	19 018 260	19 018 261	228 219 121
5.5 Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
5.6 Általános tartalék	78 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	78 000 000
5.7 Működési célú tartalék	610 369 029	50 864 083	50 864 086	50 864 086	50 864 086	50 864 086	50 864 086	50 864 086	50 864 086	50 864 086	50 864 086	50 864 086	50 864 086	610 369 029
Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...5.7)	14 547 662 294	1 354 860 848	1 246 941 778	1 246 941 778	1 246 941 779	1 246 941 779	1 246 941 779	1 159 682 091	1 159 682 091	1 159 682 091	1 159 682 092	1 159 682 092	1 159 682 092	14 547 662 294
6. Bérutazások	2 527 561 909	302 377 741	302 377 741	302 377 741	302 377 742	302 377 742	302 377 742	118 882 576	118 882 576	118 882 576	118 882 576	118 882 576	118 882 580	2 527 561 909
7. Felújítások	1 623 627 466	152 782 461	152 782 461	152 782 461	152 782 461	152 782 462	152 782 462	117 822 117	117 822 117	117 822 116	117 822 116	117 822 116	117 822 116	1 623 627 466
8.1 Egyéb felhalmozási célú tám. AHT-n belülről	14 723 028			14 723 028										14 723 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú tám. AHT-n kívülre	253 154 121	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	238 354 121	253 154 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre	109 876 000	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 337	109 876 000
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
8.6 Felhalmozási célú tartalék	988 575 088	82 381 257	82 381 257	82 381 257	82 381 257	82 381 257	82 381 257	82 381 257	82 381 257	82 381 257	82 381 257	82 381 257	82 381 261	988 575 088
Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...8.6)	5 522 517 612	547 664 459	547 664 459	562 387 487	556 414 460	547 664 461	547 664 461	329 208 950	329 208 950	329 208 949	329 208 949	329 208 949	567 013 078	5 522 517 612
Költségvetési kiadások összesen	20 070 179 906	1 902 525 307	1 794 606 237	1 809 329 265	1 803 356 239	1 794 606 240	1 794 606 240	1 488 891 041	1 488 891 041	1 488 891 040	1 488 891 041	1 488 891 041	1 726 695 174	20 070 179 906
9.21 Forgatási célú helyi önkormányzatok bevételéből, beváltása	5 000 000 000	4 000 000 000			1 000 000 000									5 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...9.34)	5 000 000 000	4 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 070 179 906	5 902 525 307	5 794 606 237	5 809 329 265	5 803 356 239	5 794 606 240	5 794 606 240	4 488 891 041	4 488 891 041	4 488 891 040	4 488 891 041	4 488 891 041	5 726 695 174	25 070 179 906

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 219 380 240	702 975 670		1 202 609 497	192 710 427	
1.2 Külső személyi juttatások	46 270 360	54 441 336		17 331 568	5 718 529	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	709 591 806	156 347 601		273 089 484	52 369 198	
3. Dologi kiadások	1 290 086 161	496 098 936		530 754 080	39 681 033	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	870 581 705	14 303 611				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré						
5.3 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülré						
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	6 135 910 272	1 424 167 154	0	2 023 784 629	290 479 187	0
6. Beruházások	170 242 748	36 849 591		37 404 538	61 519 561	
7. Felújítások	529 622 270	8 557 260			18 415 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülré						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülré						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	699 865 018	45 406 851	0	37 404 538	79 934 561	0
Költségvetési kiadások összesen	6 835 775 290	1 469 574 005	0	2 061 189 167	370 413 748	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.						
9.42 Irányító szervei tám.folyósítása - Mük.						
9.44 Irányító szervei tám.folyósítása - Felh.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...+9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	6 835 775 290	1 469 574 005	0	2 061 189 167	370 413 748	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.	240 962 409	992 957 355				
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	72 458 343	28 950 001				
3. Közhatalmi bevételek				1 450 000		
4. Működési bevételek	281 438 788	78 431 853		4 040 400	2 201 600	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	324 183 695	11 556 139				
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0	0				
6.1 Mük.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kiv.						
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről						
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	919 043 235	1 111 895 348	0	5 490 400	2 201 600	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Felhalmozási c.önk.tám.						
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n belülről						
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről						
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.						
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	919 043 235	1 111 895 348	0	5 490 400	2 201 600	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev..érték., kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	455 955	16 830 856				
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	0				
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	2 986 133 755	312 271 806		2 018 294 229	288 277 587	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	699 409 063	28 575 995		37 404 538	79 934 561	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...+9.334)	5 916 732 055	357 678 657	0	2 055 698 767	368 212 148	0
Bevételek összesen (71+82+83)	6 835 775 290	1 469 574 005	0	2 061 189 167	370 413 748	0

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
	feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803		
1.2 Külső személyi juttatások	170 590 800	137 980 902	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	35 912 418	39 053 141	
3. Dologi kiadások	1 645 001 459	712 844 359	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	304 119 802	24 692 000	
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922		
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	3 200 000	25 395 296	
5.3 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülre		1 000 000	
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	20 000 000	208 219 121	
5.5 Általános tartalék	78 000 000		
5.6 Működési céltartalék	127 719 564	482 649 465	
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	3 041 486 768	1 631 834 284	0
6. Beruházások	503 855 426	1 743 034 165	
7. Felújítások	385 030 648	656 658 168	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		14 723 028	
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre		253 154 121	
8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülre		109 876 000	
8.5 Lakástámogatás		5 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000	983 575 088	
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	893 886 074	3 766 020 570	0
Költségvetési kiadások összesen	3 935 372 842	5 397 854 854	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		5 000 000 000	
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.	2 230 733 282		
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.	5 004 427 984	600 549 393	
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	736 813 601	108 510 556	
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)	8 013 093 054	5 709 059 949	0
Kiadások összesen (38+48+49)	11 948 465 896	11 106 914 803	0
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282		
1.4 Társadalombízt. - OEP (NEAK) - tám.			
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	7 500 000	1 555 692 981	
3. Közhatalmi bevételek	6 113 697 000	2 934 281 000	
4. Működési bevételek	1 600 000	623 915 904	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			
6.1 Mük.c.kölesön visszatér. ÁHT-n kiv.			
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről			
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	8 353 530 282	5 113 889 885	0
5. Felhalmozási bevételek		205 000 000	
6.1 Felhalmozási c.önk.tám.			
6.2 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n belülről			
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	78 000 000	50 000 000	
7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kiv.		66 172 000	
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	5 000 000		
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	83 000 000	321 172 000	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	8 436 530 282	5 435 061 885	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.érték.kibocsát.		5 000 000 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	282 552 146	119 270 921	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	499 883 075	3 282 082 390	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			
9.341 Központi támogatás - Működési			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)	782 435 221	8 401 353 311	0
Bevételek összesen (71+82+83)	9 218 965 503	13 836 415 196	0

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

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	624 792 448	217 026 889	468 281 906		468 281 906	434 350 170	75 107 908	359 242 262
Külső személyi juttatások	41 919 760	36 688 800	5 230 960	0			15 003 500	10 104 000	4 899 500
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	186 131 713	139 351 766	46 779 947	102 150 440		102 150 440	93 412 640	14 904 686	78 507 954
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			0			111 561 965	14 303 611	97 258 354
Egyéb dologi kiadások	592 441 519	438 347 644	154 093 875	74 194 798	1 765 240	72 429 558	146 869 657	33 368 657	113 501 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	0		
Elvonások és befizetések	0			0			0		
Működési pe.átadás	0			0		0	0		
Működési kiadások összesen	1 662 312 329	1 239 180 658	423 131 671	644 627 144	1 765 240	642 861 904	801 197 932	147 788 862	653 409 070
Beruházás	44 735 741	36 355 307	8 380 434	14 139 028		14 139 028	13 091 870	494 284	12 597 586
Felújítás	15 977 337	8 557 260	7 420 077	176 403 000		176 403 000	64 262 000		64 262 000
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	60 713 078	44 912 567	15 800 511	190 542 028	0	190 542 028	77 353 870	494 284	76 859 586
Kiadás összesen	1 723 025 407	1 284 093 225	438 932 182	835 169 172	1 765 240	833 403 932	878 551 802	148 283 146	730 268 656
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 233 919 764	992 957 355	240 962 409	0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	28 950 001	28 950 001		0			52 238 761		52 238 761
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			0			42 453 456	11 556 139	30 897 317
Egyéb működési bevételek	107 794 443	59 403 764	48 390 679	18 534 463	1 765 240	16 769 223	30 750 615	695 454	30 055 161
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	1 370 664 208	1 081 311 120	289 353 088	18 534 463	1 765 240	16 769 223	125 442 832	12 251 593	113 191 239
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	16 830 856	16 830 856		0			0		
Központi támogatás (működési)	0			293 947 200		293 947 200	155 710 535		155 710 535
Irányító szervi támogatás (működési)	291 648 121	157 869 538	133 778 583	332 145 481		332 145 481	520 044 565	135 537 269	384 507 296
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	43 882 222	28 081 711	15 800 511	190 542 028		190 542 028	77 353 870	494 284	76 859 586
Finanszírozási bevételek összesen	352 361 199	202 782 105	149 579 094	816 634 709	0	816 634 709	753 108 970	136 031 553	617 077 417
Bevételek összesen	1 723 025 407	1 284 093 225	438 932 182	835 169 172	1 765 240	833 403 932	878 551 802	148 283 146	730 268 656

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

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

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

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 383 988		481 383 988	575 372 369		575 372 369	3 922 355 910	702 975 670	3 219 380 240
Külső személyi juttatások	40 000		40 000	2 697 900		2 697 900	100 711 696	54 441 336	46 270 360
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	105 060 671		105 060 671	127 663 790		127 663 790	865 939 407	156 347 601	709 591 806
Étkezési kiadások ÁFA-val	51 775 205		51 775 205	567 593 902		567 593 902	884 885 316	14 303 611	870 581 705
Egyéb dologi kiadások	107 884 780	4 713 000	103 171 780	325 048 400	11 040 120	314 008 280	1 786 185 097	496 098 936	1 290 086 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0	0	0
Elvonások és befizetések	0			0			0	0	0
Működési pe.átadás	0			0			0	0	0
Működési kiadások összesen	746 144 644	4 713 000	741 431 644	1 598 376 361	11 040 120	1 587 336 241	7 560 077 426	1 424 167 154	6 135 910 272
Beruházás	5 413 154		5 413 154	70 616 492		70 616 492	207 092 339	36 849 591	170 242 748
Felújítás	0			101 335 423		101 335 423	538 179 530	8 557 260	529 622 270
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 413 154	0	5 413 154	171 951 915	0	171 951 915	745 271 869	45 406 851	699 865 018
Kiadás összesen	751 557 798	4 713 000	746 844 798	1 770 328 276	11 040 120	1 759 288 156	8 305 349 295	1 469 574 005	6 835 775 290
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			1 233 919 764	992 957 355	240 962 409
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			1 354 583		1 354 583	101 408 344	28 950 001	72 458 343
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	4 351 600		4 351 600	251 682 245		251 682 245	335 739 834	11 556 139	324 183 695
Egyéb működési bevételek	10 907 211	4 713 000	6 194 211	63 566 059	11 040 120	52 525 939	359 870 641	78 431 853	281 438 788
Működési célú pe.átvétel	0			0			0	0	0
Működési bevételek összesen	15 258 811	4 713 000	10 545 811	316 602 887	11 040 120	305 562 767	2 030 938 583	1 111 895 348	919 043 235
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0			402 844		402 844	17 286 811	16 830 856	455 955
Központi támogatás (működési)	509 881 979		509 881 979	347 659 536		347 659 536	2 230 733 282	0	2 230 733 282
Irányító szervi támogatás (működési)	221 003 854		221 003 854	934 113 938		934 113 938	3 298 405 561	312 271 806	2 986 133 755
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	5 413 154		5 413 154	171 549 071		171 549 071	727 985 058	28 575 995	699 409 063
Finanszírozási bevételek összesen	736 298 987	0	736 298 987	1 453 725 389	0	1 453 725 389	6 274 410 712	357 678 657	5 916 732 055
Bevételek összesen	751 557 798	4 713 000	746 844 798	1 770 328 276	11 040 120	1 759 288 156	8 305 349 295	1 469 574 005	6 835 775 290

HANNÁK ÉS TÁRSA
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cg. 01-09-367925

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.
E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu

Tel: +36 (1) 226-2254
+36(30) 9345-300

Ikt.sz.:06/hgy/2018.8nk

Független Könyvvizsgálói Jelentés
a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a
Kerület
(Rákospalota, Pestújhely, Újpalota)
2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének vizsgálatáról

T. Képviselő-testület!

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói standardok alapján a Képviselő-testület 2018. február 27-i ülésére előterjesztett 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

A költségvetési rendelettervezet elkészítésére vonatkozó jogszabályi háttér

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok, determinációk:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.),
- Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r.,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Möt.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.r. (továbbiakban: Áhsz.),
- a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Fmt.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.),
- az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet,
- a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban Htv.)
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások,
- az önkormányzat jóváhagyott Gazdasági Programjának 2018. évre ütemezett feladatai.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - *aa)* működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - *ab)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - *ba)* kiemelt előirányzatok,
 - *bb)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- (4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés *e)* pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.
- (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.
- (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Elvégeztük a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének a vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett fősszege egyezően 25 070 179 906 Ft (azaz huszonötmilliárd-hetvenmillió-egyszázhetvenkilencezer-kilencszázhat forint).

Az Önkormányzat Polgármestere – feladatköréből adódóan – a Képviselő-testület, mint döntéshozó szervezet elé terjesztette a Kerület tárgyévi költségvetésének rendelet-tervezetét. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelet-tervezet véleményezése.

A könyvvizsgálásnak nem feladata minősíteni, hogy a rögzített előirányzatokkal milyen feladatokat kíván megvalósítani a Képviselőtestület, viszont feladata annak megítélése, hogy az egyes előirányzatok Testület elé terjesztésének, dokumentálásának alátámasztottsága megfelelő-e, összhangban van-e a törvényi előírásokkal.

A központi támogatási rendszer önkormányzati alrendszerében a feladatfinanszírozás irányába mutató forráselosztás a főbb elveket a 2018. évi költségvetés rendelet-tervezetének elkészítésekor is megtartja.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően hajtottuk végre.

Mindezek értelmében az éves költségvetés rendelet-tervezetének véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz-e jogszabályal ellentétes rendelkezéseket, a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A költségvetés rendelet-tervezete magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának az értékelését.

A rendelet-tervezet szerkezete megfelelő, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével került összeállításra. A jogszabály által előírt költségvetési bevétel, költségvetési kiadás, valamint finanszírozási bevétel, finanszírozási kiadás és ezek egyenlegének fogalomkörében és rendszerében készült a költségvetési rendelet, ezekkel összhangban mutatja be az előirányzatokat a bevezetett rovatrend alkalmazásával.

Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetése rendelet-tervezetének főbb összesített kiadási és bevételi előirányzatait (melyek teljes körű részletezését az Önkormányzat rendelet-tervezetének számszaki táblázatrendszer mutatja be) a Jelentés 1. sz. melléklet tartalmazza.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény

Véleményünk szerint a Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, mely az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Könyvvizsgálói véleményt alátámasztó megjegyzések

- a Jegyző által előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester február 15-ig benyújtotta a Képviselő-testületnek,
- a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet mellékletei – közölt szerkezetükben – megfelelnek a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetés tervezett fő összege negatív egyenleggel, azaz hiánnyal zárt, ennek rendezésére belső finanszírozást tervez az önkormányzat, 4 159 957 156 Ft összegben,
- az általános tartalék tervezett összege 78 000 000 Ft, míg a céltartalékok közül a működési céltartalék 610 369 029 Ft-ban, a felhalmozási céltartalék 988 575 088 Ft-ban került megállapításra. Feladatunk jelezni az általános tartalékok fontosságát a gazdálkodás stabilitásának biztosításában, ezért célszerűnek tartjuk mértékét legalább a rendelet-tervezetben meghatározott szinten, de a lehetőségeknek megfelelően tovább erősíteni,
- Megállapításunk szerint a tervezett előirányzatok megalapozottak, valódiságuk tekintetében a szükséges dokumentációkkal (számításokkal, kiegészítő szöveges indoklásokkal) kellően alátámasztottak.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési egyensúlyt jelen előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok összességükben és részleteikben a tervszámok szintjén biztosítják, de amennyiben felmerül az esetleges évközi módosítások szükségessége, úgy azokat az önkormányzatnak végre kell hajtania.

Budapest, 2018. február 9.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György
 ügyvezető igazgató
 1221 Budapest, Arany J. út 62
 nyilvántartásbavételi szám: 000153

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.
 1221 Bp., Arany J.u.62.
 Adószám:12020830-2-43

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György
 kamarai tag könyvvizsgáló
 1221 Budapest, Arany J. út 62
 kamarai tagsági szám: 003388
 kgtvetési min.sz.: KM 000314

Melléklet: 1. sz. melléklet

1. sz. melléklet

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés főbb kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Kiadások	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Változás	
			értékben	%-ban
A. Működési kiadások összesen	12 951 597	14 547 662	1 596 065	112,32
B. Felhalmozási kiadások összesen	3 892 229	5 522 518	1 630 289	141,89
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 843 826	20 070 180	3 226 354	119,15
C. Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148	13 722 153	793 005	106,13
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 929 148	-8 722 153	-793 005	110,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 843 826	25 070 180	3 226 354	114,77
Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása	5 000 000	5 000 000	0	-

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés főbb bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Változás	
			értékben	%-ban
A. Működési bevételek összesen	13 118 875	15 506 051	2 387 176	118,20
B. Felhalm. bevételek összesen	395 978	404 172	8 194	102,07
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 514 853	15 910 223	2 395 370	117,72
C. Finanszírozási bevételek összesen	16 258 121	17 882 110	1 623 989	109,99
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 929 148	-8 722 153	-793 005	110,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 843 826	25 070 180	3 226 354	114,77
Működési pénzmaradvány	309 058	360 705	51 647	116,71
Felhalmozási pénzmaradvány	3 019 915	3 799 252	779 337	125,81
Forgatási c. belf. értékpapírok bevételei	5 000 000	5 000 000	0	-

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés főbb egyenlegei

ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Változás	
			értékben	%-ban
A. Működési bevételek és kiadások egyenlege	167 278	958 389	791 111	572,93
B. Felhalm. bevételek és kiadások egyenlege	-3 496 251	-5 118 346	-1 622 095	146,40
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 328 973	-4 159 957	-830 984	124,96
C. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3 328 973	4 159 957	830 984	124,96
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0,00
Működési pénzmaradvány	309 058	360 705	51 647	116,71
Felhalmozási pénzmaradvány	3 019 915	3 799 252	779 337	125,81
Forgatási c. belf. értékpapírok egyenlegei	0	0	0	-