

2018 APR 26.

Kt. sz.: 95...7./2018.

Az ülés időpontja: 2018. május 8.

18t.o: 2/96-77/2018.

Átvette:.....

## ELŐTERJESZTÉS

### Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletalkotási kötelezettsége van.

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezete a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

A 2017. gazdálkodási évben az önkormányzat feladatainak ellátása során szigorú takarékosági és gazdaságossági szemlélet érvényesült. Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását az egész év során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat hiánytalanul ellátta kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2017. évi költségvetését a Képviselő-testület 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 21.843.825.988 Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat költségvetését 6 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 27.456.999.320 Ft-ra, 25,7 %-kal növekedett. Az összeg tartalmazza az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása céljából jegyzett, egy év futamidejű kamatozó kincstárjegy jegyzésével, valamint visszaváltásával kapcsolatosan a jogszabályoknak megfelelően szükséges előirányzatot is, mely az utolsó módosításban 1.505.590.000 Ft-tal került megemelésre. Tekintettel arra, hogy ez a tétel egy technikai jellegű módosítás, e nélkül a tényleges növekedés 4.107.583.332 Ft – az eredeti előirányzatnál 18,8 %-kal több.

#### I.

#### II. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

#### A. Bevételek alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 2.sz., az átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítését a 2.1. sz. melléklet, a központi támogatás előirányzatainak teljesítését a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevétele 14.705.154.315 Ft volt, mely a módosított előirányzat 98,49%-a, megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

1. sz. szövegekői táblázat  
**Az önkormányzat kiemelt bevételei**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>	<b>Megoszlás (%)</b>
Működési célú támogatások	3.925.360.190	26,69%
Helyi adók, gépjárműadó	8.895.622.184	60,49%
Egyéb közhatalmi bevétel	49.077.826	0,33%
Működési bevételek	1.410.669.337	9,59%
Működési célú átvett pénzeszköz	10.250.070	0,07%
Felhalmozási bevétel	414.174.708	2,83%
<b>Összes bevétel</b>	<b>14.705.154.315</b>	<b>100,00%</b>

Intézményeink bevételi előirányzataikat 93,32%-ra teljesítették, az előző év hasonló időszakában a teljesítés 92,09 % volt. Intézményi működési bevételeik 99,97%-ra teljesültek. Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 303.996.103 Ft az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen, 180,42%-kal meghaladja az étkeztetés ellenértékéeként kifizetett 852.465.305 Ft kiadás.

Az intézmények Polgármesteri Hivatal nélkül számított irányítószervi támogatása 3.454.384.080 Ft, központi költségvetési forrásból származó támogatása 2.312.069.538 Ft, az NEAK-támogatás 1.188.527.100 Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 82,95%-ra teljesült. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 82,92%-ban vette igénybe, a központi költségvetési támogatás előirányzata 100%-ra teljesült.

**Működési bevételek**

Az önkormányzat működési bevételei 14.290.979.607 Ft-ban teljesültek, mely a módosított előirányzat 99,64 %-a.

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása céljából egy év futamidejű kamatozó kincstárjegyet vásároltunk, az ebből befolyó kamatbevételünk a 2017. évben 89.801.983 Ft volt.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele a helyi adókat, a gépjárműadót, talajterhelési díjat, idegenforgalmi adót, a különféle bírságokat, továbbá a késedelmi pótlékot tartalmazza. A módosított előirányzat teljesítése 99,53%-os.

A forrásmegosztásból eredő iparüzési adó bevétele az előző évhez képest 178.522.813 Ft-tal emelkedett.

2/a. sz. szövegekői táblázat  
**Forrásmegosztásból származó bevételek alakulása (adatok forintban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Változás összege Ft</b>	<b>Index 2017/2016 %</b>
Helyi iparüzési adó	5.662.271.772	5.840.794.585	178.522.813	103,15

A helyi adórendeletünk szerint 2016. január 1-jétől – a forrásmegosztás keretében kapott összeg helyett – kerületi szinten történik az idegenforgalmi adó beszedése, melyből 2017. évben 2.200.000 Ft bevételre számítottunk. Az előirányzat 2.544.555 Ft összegben teljesült. A 2/b. szövegekői táblázat bemutatja, hogy milyen mértékben nőtt idegenforgalmi adó bevételünk az előző év viszonylatában.

2/b. sz. szövegekői táblázat

adatok forintban

Megnevezés	2016	2017	Változás összege Ft	Index 2017/2016 %
Idegenforgalmi adó	2.452.057	2.544.555	92.498	103,77

Helyi adókból 2017-ban 8.659.786.951 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban:

3. sz. szövegekői táblázat

**Az önkormányzat helyi adó- és adójellegű bevételeinek alakulása forintban**

Megnevezés	2016	2017	2017-2016	2017/2016 (%)
Építményadó	1.918.890.849	1.936.184.152	17.293.303	100,90
Telekadó	782.564.171	861.766.116	79.201.945	110,12
Iparüzési adó	5.662.271.772	5.840.794.585	178.522.813	103,15
Idegenforgalmi adó	2.452.057	2.544.555	92.498	103,77
Bírság, pótlék,	14.392.162	18.497.543	4.105.381	128,53
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8.380.571.011</b>	<b>8.659.786.951</b>	<b>279.215.940</b>	<b>103,36</b>

A helyi adóbevételek 67,45 %-át az iparüzési adó adja, amely az előző évi 67,56%-hoz képest 0,11 % ponttal csökkent.

A 4. sz. szövegekői táblázatból láthatók a 2017. évi, központi költségvetésből származó állami támogatások bevételei.

4. sz. szövegekői táblázat

**A központi költségvetésből származó források (adatok forintban)**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi kp. támogatási bevételek	2017. évi teljesítési adatok szerinti elszámolás	Eltérés (-visszafizetési kötelezettség/ + pótligény)
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>				
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	4.348.986	4.348.986	0
<b>II. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>				
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1.096.737.673	1.102.016.473	+5.278.800
II.2.	óvodaműködtetési támogatás	169.227.933	169.690.900	+462.967
II.4.	támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	27.385.076	28.311.297	+926.221

<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen</b>	<b>1.293.350.682</b>	<b>1.300.018.670</b>	<b>+6.667.988</b>
<b>III.3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				
III.3.a, b	család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	40.200.000	40.200.000	0
III.3.c	szociális étkeztetés	25.742.400	24.635.200	-1.107.200
III.3.da	házi segítségnyújtás – szociális segítség	125.000	75.000	-50.000
III.3.db	házi segítségnyújtás – személyi gondozás	13.230.000	14.700.000	+1.470.000
III.3.f	időskorúak nappali intézményi ellátása	13.734.000	12.971.000	-763.000
III.3.g	fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	24.500.000	23.800.000	-700.000
III.3.i	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	7.007.400	5.358.600	-1.648.800
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása	197.788.230	199.838.745	+2.050.515
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>	<b>322.327.030</b>	<b>321.578.545</b>	<b>-748.485</b>
<b>III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok</b>				
<b>III.4.</b>	<b>A szociális szakosított ellátások (ESZI Gondozó Ház) támogatása összesen – bértámogatás és intézményüzemeltetési támogatás</b>	<b>24.476.120</b>	<b>24.476.120</b>	<b>0</b>
<b>III.5., III.6. Gyermekekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés támogatása</b>				
III.5.a	a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	143.632.320	141.592.320	-2.040.000
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*	202.355.887	202.355.887	0
III.6	a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	782.040	678.300	-103.740
<b>III.5.+III.6.</b>	<b>Gyermekekétkeztetés támogatása összesen</b>	<b>346.770.247</b>	<b>344.626.507</b>	<b>-2.143.740</b>
<b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez</b>				
<b>III.7</b>	<b>A bölcsődei, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása</b>	<b>24.140.160</b>	<b>24.140.160</b>	<b>0</b>
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>				
<b>IV.1.</b>	<b>Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása</b>	<b>32.098.800</b>	<b>32.098.800</b>	<b>0</b>
<b>normatív működési támogatások mindösszesen:</b>		<b>2.047.512.025</b>	<b>2.051.287.788</b>	<b>+3.775.763</b>
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAI</b>				
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</b>				

	<b>Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>
<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>				
	közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	775.000	774.498	-502
	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1.000.000	0	felhasználás 2018. évben
	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>1.775.000</b>	<b>774.498</b>	<b>-502</b>
<b>A települési önkormányzatok egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai</b>				
	szociális ágazati összevont pótlék	87.581.221	87.581.221	0
	kulturális illetménypótlék	23.521.367	23.521.367	0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	32.583.798	32.583.798	0
	középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	52.164.971	52.164.971	0
	minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	21.695.671	21.695.671	0
	óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	48.977.818	48.977.818	0
	<b>kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen:</b>	<b>268.605.846</b>	<b>267.605.344</b>	<b>-502</b>
	<b>XV. Kerületi Önkormányzat mindösszesen:*</b>	<b>2.316.117.871</b>	<b>2.318.893.132</b>	<b>+3.775.261</b>

\*A bevételek előirányzatának és tényleges felhasználásának különbözete 2.775.261 Ft, azonban a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” jogcímen kapott 1.000.000 Ft-os támogatás 2018 évben használható fel, így emiatt a helyes összeg 3.775.261 Ft.

<b>Elszámolásból származó bevételek</b>			
	<b>2017. évi ei.</b>	<b>2017. évi telj.</b>	<b>eltérés</b>
<b>2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos támogatás (MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. hat.)</b>	<b>328.462.889</b>	<b>328.462.889</b>	<b>-</b>

<b>Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása</b>			
	<b>2016. évi tám.</b>	<b>2017. évi felhaszn.</b>	<b>eltérés</b>
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1.800.000	978.865	-821.135
A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása (1049/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	15.993.465	15.993.443	-22
<b>2016. évről áthúzódó, 2017. évi felhasználási lehetőséggel járó kiegészítő támogatások mindösszesen:**</b>	<b>17.793.465</b>	<b>16.972.308</b>	<b>821.157</b>

\*\*A 2016. évről áthúzódó kiegészítő támogatásokhoz kapcsolódó bevételek még 2016. évben teljesültek, így 2017. évben már csak a kiadások jelennek meg a költségvetésben.

A 2017. évben a központi költségvetésből származó összes bevétel összege **2.316.117.871 Ft** volt, mely a 2016. évi központi támogatások összegéhez (2.944.076.113 Ft) hasonlítva jelentősen alacsonyabb. Ennek oka, hogy 2016-ban az önkormányzat egyszeri felhalmozási támogatást kapott a Neptun utcai iskola felújítására.

Ezen felül önkormányzatunkat a **2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos támogatás illette meg** (MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. hat.) **328.462.889 Ft** összegben.

- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. (továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklete szerinti **központi működési** (köznevelési, szociális és kulturális ágazatot megillető) **alpnormatívákból** származó összes bevételünk **2.047.512.025 Ft** volt. Ez az összeg a támogatásokat megalapozó mutatószámok (az időarányos teljesítési és becstült adatokon alapuló) októberi felmérésén alapult. A tényleges, teljes évi teljesítési adatok alapján önkormányzatunk összesen **2.051.287.788 Ft** támogatásra volt jogosult. Az elszámolás alapján **6.667.988 Ft póttámogatás** illette meg minket, illetve **2.892.225 Ft befizetési kötelezettséget** kell teljesíteni. A visszafizetés a központi költségvetésbe megtörtént.
- A Kvtv. 3. melléklet szerinti **kiegészítő működési támogatások** keretében összesen 306.000 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk (a *Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása* jogcímén, a Polgármesteri Hivatal tekintetében). A támogatás teljes összegét felhasználtuk, visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
- A **kiegészítő felhalmozási támogatások** keretében két jogcímén összesen 1.775.000 Ft támogatást ítéltek meg önkormányzatunknak (mindkét esetben a Csokonai Kulturális és Sportközpont tekintetében). Ebből a *muzeális intézmények szakmai támogatása* jogcímén elnyert 1.000.000 Ft-ot - a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően - a 2018. évben használja fel a CSKSK. A *közművelődési érdekeltség-növelő támogatás* tekintetében a kapott támogatás 775.000 Ft, melyből 774.498 Ft volt a tényleges felhasználás, az 502 Ft fel nem használt rész visszautalásra került a MÁK felé.
- Az önkormányzatot megillető **egyéb kötött felhasználású működési célú működési támogatások** (*szociális ágazati pótlékok, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka, a minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja, óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása*) 266.524.846 Ft-os összege teljes mértékben felhasználásra került, visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak nem keletkezett.
- A 2016. évről áthúzódó kötelezettségként 15.993.465 Ft összegű előirányzattal szerepel a *Neptun utcai iskola felújítására* kapott **egyéb felhalmozási célú támogatás**, melyből 15.993.443 Ft került felhasználásra. A projekt befejezését követő elszámolás után a 22 Ft különbözetet az önkormányzat visszautalta.
- Ugyancsak 2016. évről áthúzódó tétel a *Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)* 1.800.000 Ft előirányzati összeggel, ebből az felhasználás 978.865 Ft volt, a visszafizetett, fel nem használt támogatási összeg 821.135 Ft volt.

Mindezek alapján a XV. kerületi Önkormányzat a 2017. évi központi költségvetési transzferek tekintetében 6.667.988 Ft póttámogatásra jogosult, illetve mindösszesen 3.713.884 Ft visszafizetésére volt kötelezett, amely a teljes támogatási összeg 0,16%-a.

A finanszírozási kiadási műveletek között jelenik meg a *2017. évi központi költségvetési előleg visszafizetési teljesítése* 45.682.781 Ft összegben, a finanszírozási bevételi műveletek között pedig a *2018. évi január 5-éig esedékes kiadások fedezetéül 2017. decemberben átutalt központi költségvetési előleg* 41.118.187 Ft összegben.

## Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 414.174.708 Ft, mely egyrészt az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételeket tartalmazza, amelyekből 323.209.428 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2017-ben, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,22% teljesítést jelentett.

Felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, illetve felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 90.965.280 Ft bevétele származott az önkormányzatnak, melyből 4.731.428 Ft a felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről jogcímen befolyt bevétele, 86.233.852 Ft pedig az ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök bevétele.

## B. Kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a rendeletervezet 3. sz. melléklete tartalmazza, az átadott pénzeszközök részletezését a 3.1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2017. évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként a 6. sz. mellékletben, a fejlesztési terv teljesítése a 7. sz. mellékletben, a megvalósult pályázatok kimutatása a 8. sz. mellékletben található.

Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási kiadása 14.664.956.679 Ft volt, a módosított kiadási főösszeg előirányzatának 72,77%-a.

Az önkormányzat módosított működési kiadásai előirányzatának 88,84%-a, felhalmozási kiadásainak 36,84%-a valósult meg 2017-ben.

A működési kiadások 51,53%-a, az összes teljesített költségvetési kiadás 43,47%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

## II. Szakmai feladatok ellátásának bemutatása

### 1. Szociális feladatok értékelése

5. sz. szöveggözi táblázat

### A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatások, természetbeni ellátások alakulása 2017-ben

#### Önkormányzat:

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%	Támogatásban részesítettek száma (#)
2107060	Palota ápolási támogatás	43 152 000	43 438 898	31 788 652	73,18	141
2107060	Palota gyógyszer-támogatás	100 380 000	98 580 000	75 211 780	76,30	1722
2107060	Palota lakhatási támogatás	28 050 000	28 050 000	16 821 790	59,97	660
2107060	Palota adósságcsokkentési támogatás	10 000 000	10 000 000	5 552 192	55,52	35
2107060	Palota rendkívüli települési támogatás	55 880 000	54 880 000	39 407 058	71,81	703 fő, 1959 alkalom, mélt. 349 fő, 424 alkalom
2107060	Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	35 750 000	35 500 000	15 356 000	43,26	415 család, 747 gyermek, 962 alkalom
2107060	Palota temetési támogatás	15 000 000	13 000 000	7 031 045	54,08	130
2107060	Közvetetés ÁFA-val	6 000 000	8 000 000	7 618 905	95,24	80
3107060	Palota kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	-	-	-
3107060	Újszülöttek születési támogatás + köszöntő dosszié	8 300 000	8 300 000	5 613 050	67,63	267
3107060	Újszülöttek oltási támogatása	6 000 000	6 000 000	2 749 675	45,83	154
3107060	Palota bérlet támogatás	1 000 000	1 000 000	103 500	10,35	család 9, gyermek 11
3066020	Start Plusz babakötvény	500 000	500 000	270 000	54,00	család 27, gyermek 28
	Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	6 500 000	8 300 000	7 642 837	92,08	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>317 512 000</b>	<b>316 548 898</b>	<b>215 166 484</b>		

**Pénzforgalmi információ 2017.  
Önkormányzat**

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Átlag létszám (fő)
2041233	Közfoglalkoztatás munkabér + munkaadót terhelő járulékok önkormányzati önrész	36 479 358	24 423 790		
	GMK		4 422 871	4 422 871	35
	Palota-15 K.ft.		4 137 945	4 137 945	33
	Répszolg K.ft.		2 285 123	2 285 123	21

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

Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat 317.512.000 Ft volt, mely év végére 316.548. 898 Ft-ra módosult.

Palota ápolási támogatás, bruttó 24.800 Ft/hó összegben 141 fő részére került megállapításra, azon személyek számára, akik 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását látják el, és részükre összesen 31.788.652 Ft került kifizetésre.

Palota gyógyszertámogatásként 1722 fő részére 75.211.780 Ft-ot fizettünk ki. A 2.500 Ft/fő/hó - 6.500 Ft/fő/hó közötti - támogatási összegek az ellátottak részére havonta kerültek utalásra.

Palota lakhatási támogatásban havi rendszerességgel 660 fő részesült összesen 16.821.790 Ft összegben.

Palota adósságcsökkentési keretében összesen 5.552.192 Ft került kifizetésre 35 fő részére.

Palota rendkívüli települési támogatásban 703 fő részesült 1959 alkalommal illetve méltányost támogatást 349 fő kapott 424 alkalommal, a részükre kifizetett támogatás összesen 39.407.058 Ft volt.

Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 15.356.000 Ft került kifizetésre, melyből 415 család 962 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek születési támogatásában 267 gyermek családja részesült, míg oltási támogatást 154 fő kapott. A születési támogatás 5.340.000 Ft, az oltási támogatás 2.749.675 Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 K.ft., RÉPSZOLG K.ft. - havonta átlag 89 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára 10.845.939 Ft kiadást jelentett.



## 2. Köznevelési, közművelődési és sport célú feladatok értékelése

### Pénzforgalmi információ 2017.

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Támogatásban részesítettek száma (szervezet/fő)
3011130	Utazó gyógypedagógusok megbízási díj + járuléka / Óvodákban gyógypedagógiai feladatok ellátása	2 822 359	14 225 359	3 673 004	18
3011130	Tanulmányi versenyek támogatása + Áfa	4 000 000	4 000 000	272 747	6 iskola, 9 kerületi verseny
3101150	Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása	7 080 000	7 080 000	4 270 000	47
3107060	Nyelvvizsga megszerzésének támogatása	560 000	560 000	560 000	28
3107060	Kerületi tanulmányi ösztöndíj	7 132 000	7 132 000	4 387 000	60
3107060	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj önkormányzati kiegészítés	3 350 000	1 325 000	850 000	17
3107060	Sporttárgyú elismerésekhez díjak (Kerület Kiváló Sportolója, Élen a tanulásban, élen a sportban, Hónap sportolója) + járuléka	2 213 656	2 629 002	798 320	46
3081041	Sportegyesületek támogatása	120 754 000	121 154 000	121 154 000	11
3081043	Iskolai diáksport szervezetek támogatása	0	4 850 000	4 850 000	7
3081045	Szabadidősport egyesületek működési támogatása	0	8 550 000	8 550 000	16
3081045	Extreme Show Kft támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
3081045	Sportrendezvények lebonyolítása	0	1 568 400	1 568 400	8
3082020	KOMA 08 Kft támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
3082093	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókjainak működési, felhalmozási támogatása	1 000 000	2 618 377	2 618 377	
3084031	Civil szervezetek működési támogatása	42 597 450	42 597 450	42 597 450	8
3084031	Civil szervezetek felhalmozási támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	1

Az Óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátására 18 fő gyógypedagógussal kötött megbízási szerződés alapján 3.676.004 Ft került kifizetésre.

A kerületi általános és középiskolákban megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek lebonyolításához és a díjazottak részére a tárgyjutalom megvásárlásához - az iskolák kérelme alapján - hat iskolának 9 kerületi verseny megszervezéséhez összesen 272.747 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat.

A sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázatok keretében 47 fő részesült összesen 4.270.000 Ft támogatásban, a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt, különleges gondozás keretében történő ellátás biztosításához.

Az alap-és középfokú oktatásban részt vevő 28 tanuló a nyelvvizsga megszerzéséhez 560.000 Ft támogatásban részesült.

Kerületi tanulmányi ösztöndíjként - a kimagasló tanulmányi eredményt elérő köznevelési valamint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató – 60 fő részére 4.387.000 Ft került kifizetésre.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében 17 hátrányos szociális helyzetű hallgató részesült 5.000 Ft/fő/hó támogatásban, mely az Önkormányzat számára összesen 850.000 Ft kiadást jelentett.

A sport területén elért kiváló teljesítmények elismeréseként az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díjazásban 16 fő, a „Kerület Kiváló Sportolója” címben 22 fő, a „Hónap Sportolója” elismerésben 8 fő részesült. A díjazottak részére ajándékutalványok kerültek

átadásra, melyek összege a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt összesen 798.320 Ft volt.

A sportegyesületek támogatására - 1.FC Femina Női labdarúgó Klub, Edöcs István Ökölvívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft., Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Sportegyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sport Club - az eredeti előirányzat 120.754.000 Ft volt, mely az év végére 121.154.000 Ft-ra módosult, és került kifizetésre.

A szabadidősport egyesületek és a diáksport egyesületek éves működési támogatására, valamint a kerületi sportrendezvények megszervezésének támogatására kiírt pályázatok alapján a támogatási összegekről a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság döntött. Működési támogatásban a hét iskolai diáksport egyesület 4.850.000 Ft, a tizenhat szabadidősport egyesület 8.550.000 Ft, a sportrendezvények lebonyolítására pályázott 8 sportszervezet 1.568.4000 Ft támogatásban részesült.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatására - a XV. kerületi fiókkönyvtárak állománygyarapítására - az eredeti előirányzat 1.000.000 Ft volt. A működési támogatásként kapott 1.618.377 Ft-tal módosított előirányzat alapján 2.618.377 Ft támogatás kifizetése történt meg.

A Közművelődési megállapodásokban meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes Egyesület 10.600.000 Ft, a KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 8.000.000 Ft, a „Jézus Szíve” Alapítvány 1.500.000 Ft, a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület 4.300.000 Ft, a Palota Tehetségfejlesztő Egyesület 9.753.700 Ft működési támogatásban részesült. A XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület részére 3.000.000 Ft működési és 7.000.000 Ft felhalmozási támogatás került kifizetésre.

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

Az Észak-Pesti Környezetvédelmi Kulturális és Szabadidősport Egyesület 2.342.000 Ft, a Grosics Alapítvány 7.101.750 Ft működési célú támogatást kapott a támogatási szerződések alapján.

Az Extreme Show Előadóművészeti, Produkciós és Rendezvényszervezői Nonprofit Kft. részére a megállapodás alapján 2.000.000 Ft működési támogatás került kifizetésre.

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

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

### 3. A városüzemeltetési és - fejlesztési feladatok értékelése

#### **Felhalmozási feladatok - Beruházás**

A költségvetés nettó értéken, összesen 1.176.880.000 Ft-ot irányzott elő beruházási feladatok végrehajtására. Ebből 2016. évről áthúzódó maradvány terhére teljesített kiadás 705.145.000 Ft volt.

Az összesített felhasználás:

- leszerződött: 400.762.000 Ft.
- számlával fedett: 686.678.000 Ft.

Az összesített előirányzatból az előkészítő munkák, az engedélyezési eljárások elhúzódása, valamint a szerződéses határidők miatt 2018. évben realizálódnak:

- *Szántó föld út Sportpálya és új kiszolgáló épület építés* befejező szakasza, az épület MLSZ által történő létesítése utáni gázbekötésekkel fejeződik be 8.000.000 Ft előirányzat,
- *Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna építésének* közbeszerzési eljárása lezajlott, kiviteli szerződés megkötésre került 2018. januárjában 25.000.000 Ft előirányzat,
- *Kerületi nyilvános illemhely program forrásának* felhasználása két szerződéssel lefedett. A Csapi-15 Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján a Kft. bonyolítja az illemhely konténer kiválasztását, a helyszín alkalmassá tételét a telepítésre. A forrás az illemhely konténer beszerzésének a fedezete 9.949.000 Ft előirányzat,
- *ÉPK területén trafóház áthelyezés az Elművel kötött* szerződés szerinti kapacitás bővítéssel együtt 2018. év első felében valósul meg. A térítés mentes vagyónátruházásról Képviselő-testületi döntés született. 14.000.000 Ft előirányzat,
- *Deák utcai orvosi rendelő építése:* A kivitelezési szerződés határideje lejárt, a kivitelező - Penta Industry Kft. és a MASINVEST KFT. A kivitelezőkkel egyeztető tárgyalások folynak. 371.625.000 Ft előirányzat

#### **Kiemelt, nevesített beruházási feladatok:**

##### ***ÉPK 13. sz. épület átépítése***

A műszaki átadás – átvételi eljárás 2017. augusztusában megkezdődött. A használatba vételi eljárás lezajlott. A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény az épületet üzemeltetésre átvette.

##### ***ÉPK 10. épületében mosoda építés***

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorházzal, amelynek alapján egészségügyi mosodát alakít ki az épület földszintjén. Az önkormányzat az épület közműfejlesztéseit finanszírozta. A közművek elavultsága miatt jelentős ráfordítást igényelt az új bekötések kivitelezése, melyre a költségvetés 30 milliós forrásából 24.601.000 Ft-ot költöttünk.

##### ***Járda építés***

A költségvetés nettó 12.000.000 Ft összeget biztosított közterületi járdaépítésekre. Az előirányzatot teljes egészében az Észak-Pesti kórház Adria utcai szakasza mentén a Pestújhelyi útig (315 méter hosszúságban) építésére fordítottuk. A munka 2017. április hónapban befejeződött.

Az általános járdaépítésre szánt 3 milliós forrásból a Csillagos közben létesült járda májusban.

### *Közterületi személygépkocsi parkolók építése*

A Zsókvár u. 65. mögötti területen, a Szilas lakótelepen, valamint a Sárkány utcában építettünk közterületi parkolókat. A 3 helyszínen összesen 127 férőhellyel bővült kerületünkben a parkolási lehetőségek száma.

### *Sebesség csökkentett övezetek megépítése*

Az előirányzott 30 millió forrás felhasználásával 2 övezet került kialakításra a kerületben:

- Szentmihályi út – Rákos út – Szerencs utca – M3 által határolt terület
- Kolozsvár utca – Rubin utca – Árvavár utca – Orosháza utca – Adria utca – Pestújhelyi út – Bezsilla N. utca által határolt terület

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

A 2011-ben indított *Miénk a ...tér!* program folytatásaként, a nettó 18.000.000 Ft-os költségvetési előirányzatból az idei évben 6 helyszínen újítottunk meg közterületeket.

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

A Kontyfa utcai rekreációs park következő ütemében a futókör készült el, bekerülési költsége 25.500.000 Ft. A futókört a lakosság részére átadtuk.

### *Közvilágítási feladatok*

Rákosmező utcai (Hadiparkhoz vezető út) közvilágítási hálózat kiépítése áprilisban megtörtént, bekerülési költsége 14.800.000 Ft.

Zsókvár u 49-65. sz. épület pincéjében üzemelt egy régi trafó állomás. A lakóközösség érdekében az önkormányzat felvállalta az áthelyeztetését az épület melletti közterületre. A pénzeszköz átadása 16.510.000 Ft értékben a kivitelezéssel egy időben megtörtént.

### *Zöldfelület, faültetés, fasor rekonstrukció*

Folytatódik kerületünk zöldfelületeinek megújítása. Fa és cserjeültetésre 20.000.000 Ft, míg fasor rekonstrukcióra szintén 20.000.000 Ft előirányzat állt rendelkezésre. A tavaszi időszakban KÉB döntése alapján a zöldfelületeinkre megtörtént a növény állomány kiültetése, a fasor rekonstrukció október hónapban valósult meg a Beller I utcában és a Wisoczky utcában.

## **Felhalmozási feladatok - Felújítás**

Felújítási célú felhalmozási feladatok elvégzésére nettó értéken 458.424.000 Ft-ot biztosított a költségvetés, ebből 2016. évi maradvány terhére teljesített kiadás 39.647.000 Ft volt.

Az összesített felhasználás:

- leszerződött: 70.659.000 Ft.
- számlával fedett: 375.254.000 Ft.

### Kiemelt, nevesített felújítási feladatok:

#### *Járda felújítások – pályázati keretből*

A lakossági önerős járda felújítási pályázat kiírását a VK Bizottság a márciusi ülésen elfogadta, a pályázat kiírására április első hetében került sor.(A lakossági önerő mértéke idén nem változott, 1000 Ft/négyzetméter a járda és a gépkocsi behajtok felületére egyaránt.)A pályázatot közlemény formájában, 2017. április 26-án lezártuk, mivel a beérkezett felújítási igények az előzetes számok alapján elérték a nettó 50 millió Ft összeget.

A Bizottság döntése, valamint a pontosító felmérések alapján 122 járdaszakasz 1700 méter hosszúságban, és 75 db gépkocsi behajtó felújítása valósult meg.

#### *Járda felújítások*

A nettó 5.000.000 Ft-os keretből azok a felújítások valósultak meg, amelyeket nem lehetett bevonni az önerős lakossági járda felújítási pályázatba, de balesetveszély miatt felújításuk halaszthatatlan volt.

### *Járda felújítások – lakótelepi járdák*

A kivitelezői szerződés 2017. márciusában megkötésre került a Répszolg Kft-vel. Az egyes lakótelepi/társasházi környezetben lévő járdaburkolatok felújítása időarányosan zajlott. Összesen 110 m<sup>2</sup> járdafelület újult meg lakótelepeinken.

### *Parkoló felújítások*

A Sárfü utcai parkoló építéssel párhuzamosan a 15-21. számú épület előtti, régi gyephezagos parkolók felújítása valósult meg. További felújítások történtek a Szent Korona utcában az iskola előtt a 18.000.000 Ft. forrás erejéig.

### *Közösségi területek felújítása*

Évente 10-10 millió forintos forrást biztosít a költségvetés a kerületi játszóeszközök és sportpályák, „dühöngők” felújítására. Az évek óta előre tervezett munkákat a forrás erejéig elvégezte a Répszolg Kft.

### *Rákos úti szakrendelő energetikai felújítása*

2017. júliusában kötöttünk szerződést a kivitelezési munkákra, melynek keretein belül az épület homlokzatának felújítása történt meg. A felújítás bekerülési költsége 119.500.000 Ft. A decemberben kezdődött műszaki átadás-átvételi eljárást követően 2018. januárjában a végszámla kifizetésével a felújítás lezáródott.

### *Társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatása*

A 2017. évi költségvetés is 50.000.000 Ft-os keretet biztosított a sok éve eredményesen működő pályázati forma folytatására. A rendelkezésre álló keretből több fordulóban 22 lakóépület lakóközössége nyújtott be sikeres pályázatot. A támogatási szerződések megkötésre kerültek, teljesítési határidejük a szerződés aláírásától számított 1 év.

## **Fenntartási, működési feladatok**

A főosztály feladatköre a kerület közterületeinek üzemeltetése. Az elmúlt évek adatainak felhasználásával történt prognosztizálás alapján, a Városüzemeltetési Főosztály nettó 148.417.000 Ft előirányzatot tervezett működési kiadásként.

Az összesített felhasználás

- szerződéssel lekötött: 24.241.000 Ft.
- számlával fedett: 118.818.000 Ft.
- fel nem használt forrás: 5.358.000 Ft.

Ebbe a feladatkörbe tartoznak:

- forgalomtechnikával, közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok finanszírozása, mint pl. a *224-es autóbusz járat* (korábban „Palota busz”) évi 28.000.000 Ft nettó költséggel, továbbá fénysorompók üzemeltetésének fenntartása.
- a köztéri órák üzemeltetése, a köztéri szobrok őrzés-védelme, a közterületek kártevő mentesítése (darázsirtás), fertőtlenítések, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények helyszíneinek takarítása, minden - nem a vagyongazdálkodó által gondozott - terület fenntartása, üzemeltetése.
- a nyári kánikulában a vízosztás szervezése, finanszírozása, lakossági tájékoztatások lebonyolítása. A garanciális jóteljesítési biztosítékok kezelése.
- Lakossági pályázatok, programok bonyolítása (csapadékvíz tározó edények, komposztálás, tisztasági hónap stb.).
- Palota-15 Kft. által üzemeltetett faiskola, közösségi kertek, idei évtől a Liwa - malom területének fenntartása, a Kft által elvégzett feladatok ellenőrzése, számlák kezelése.

A főosztály ellenőrzési körébe tartozó RÉPSZOLG Kft. (1644. szervezeti egység) a fenntartási, üzemeltetési célokra (zöldfelület gondozás, közlekedési utak fenntartása,

játszóterek fenntartása, stb.) fordítható nettó 424.106.000 Ft előirányzataiból összesen 1.239.000 Ft nem került felhasználásra.

Évről évre nagy gondot jelent a szemétszállítás kérdése. Az év elején az erre a célra tervezett forrás főleg a megnövekedett illegális hulladék elszállíttatásának költsége miatt már szeptember-október hónapban kimerült. Más források átcsoportosításával kényszerült az önkormányzat a feladat ellátását finanszírozni. A Répszolg Kft feladatkörébe tartozó útfenntartási feladatok forrásigénye is évről-évre magasabb.

A főosztály feladataihoz kapcsolódó költségvetés tervezésének átgondolt, az előző évek tapasztalatain alapuló megalapozottságát bizonyítja a fel nem használt költségvetési források minimális összege.

#### 4. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

##### **Gondnokság**

##### *Épület karbantartások és felújítások*

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

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

Az év második felében az alábbi felújítási, karbantartási feladatok valósultak meg, részben az 5 éves Fejlesztési Konceptió alapján, nettó 22.508.496 Ft értékben:

##### a. Épület felújítási feladatok:

<b>Megnevezés</b>	<b>Költség (nettó Ft)</b>
Nyílászárók cseréje: Bocskai utca 1-3. sz. alatti székhelyen "B" épület földszinti irodák és Házasságkötő Terem	6.343.780
Nyílászárók cseréje: „C” épület lépcsőház díszüveges ablakok szigetelése, műanyag nyílászárók beépítése	1.994.674
„C” épület II. emelet Adóügyi Osztály irodáinak rendbehozatala	6.479.722
„A” épület I. emelet 106. sz. iroda és teakonyha átalakítása	1.322.215
Összesen:	16.140.391

b. Épület karbantartási feladatok:

Megnevezés	Költség (nettó Ft)
Az „A” és „B” épület tetőn nyílászárók külső faszerkezetének szigetelése, felújítása	5.397.760
„C” épület I. emelet Díszterem előtti burkolat cseréje	695.233
„A” és „C” épület II. emeleti armatúrák cseréje	1.337.840
Összesen:	7.430.833

A „C” épület külső homlokzatának szigetelése nem tudott megvalósulni, mert a hozzá készült dokumentációban először többletfeladatként az épület pincéjének szigetelését határozták meg. A betervezett keretet erre az elvégzendő munkára kell fordítani, melyre közbeszerzési eljárás indult (maradvány terhére teljesítendő kiadás).

Üzemeltetési költségek, a Hivatal munkáját elősegítő beszerzések,

A Gondnokság folyamatos beszerzéseket végez a kollégák megfelelő munkafeltételeinek biztosítása, javítása érdekében, a beérkezett, jegyző asszony által engedélyezett igények alapján (pl. irodabútorok, kávéfőzők, hűtőszekrények, telefonkészülékek, stb.). 2017-ben az irodákba nagyobb mértékű beszerzések történtek, így az irodabútor előirányzatának felhasználása 90%-ban teljesült. Az előirányzat 3.800.000 Ft, a tényleges kiadás nettó 3.416.353 Ft volt.

2017-ben ismét pályáztatásra került az irodaszerek, a fénymásoló papír, a nyomtatók kellékanyagainak beszerzése is. A szerződések lejáratí határideje költséghatékonysági szempontok miatt 2018. december 31. lett. Az irodaszer és fénymásoló papír beszerzési előirányzatainak teljesítése 100 %-os volt.

Az egyéb üzemeltetési anyagok (pl. üzemanyag, tisztítószerek, textíliák, nyomtatványok, stb.) előirányzatában 75,7%-os felhasználás történt.

A karbantartás, kisjavítás költségei:

- a gépjárművek karbantartása módosított előirányzatának felhasználása 90 %-ban teljesült;
- az egyéb gépek karbantartásának költségeiben 80 %-os felhasználás történt;
- az ingatlan karbantartások 71 %-ban valósultak meg azért, mert van olyan feladat, amelyet külső okok miatt egyáltalán nem lehetett elvégezni, ezért 2018-ban újra kellett tervezni.

2017-ben, szintén az 5 éves Fejlesztési Koncepció részeként egy Dacia Duster típusú személygépjármű vásárlása is megtörtént. A beszerzés költsége nettó 2.741.732 Ft volt.

### A Hivatal eszközeinek selejtezése, leltározása, vagyongazdálkodás

A Gondnokság feladata a Polgármesteri Hivatal analitikus eszköznyilvántartásának folyamatos vezetése, selejtezés, valamint az éves leltár elkészítése.

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő, már üzemképtelen eszközök selejtezése októberben lett előkészítve, az eljárás novemberben került végrehajtásra. A leselejtezett eszközök értéke 3.624.504 Ft volt.

A Budapest Főváros Kormányhivatal részére szerződéssel használatba adott eszközökből a 2016. évi leltározás alkalmával 506.527 Ft értékű hiány mutatkozott, amely kivezetésre került.

Eszköz értékesítés 2017-ben nem volt.

### **Informatika**

Az informatika a 2017-es évben tervezett és befejezett feladatai:

- Új iratkezelő rendszer és kapcsolódó licencek beszerzése. Kiszolgáló infrastruktúra kialakítása, bővítése. Tesztelések megkezdése és a migráció előkészítése
- A polgármesteri tárgyaló korszerűsítése fix projektorral és motoros vászonnal.
- Házasságkötő terem funkcionalitásának bővítése a felmerült plusz igények miatt fix projektorral.
- Szerveroldali tárhely bővítés érdekében új storage egység beszerzése a meglévő mellé összhangban az új elektronikus ügyiratkezelő rendszer (Iktató) és az elektronikus ügyintézés miatt növekvő tárhely igények miatt
- Panaszkezelő applikáció beüzemelése és bevezetése az érintett osztályokkal közös munka keretében, majd folyamatos üzemeltetése
- Asztali számítógépek, laptopok, monitorok, tabletek beszerzése és beüzemelése a korszerű eszközpark fenntartása érdekében
- Microsoft Office programcsomag legújabb verziójának beszerzése második ütemben plusz 100 db licenc beszerzésével, így az összes munkaállomás lefedésre került, összhangban az új Exchange levelező rendszerrel.
- A KÖZREND Szabálysértési Nyilvántartó rendszer és a kerületi térfigyelő kamerarendszer összekapcsolásának befejezése a Hivatali oldaláról a közúti szabálysértések automatikus felismerése és kezelése érdekében
- ASP csatlakozás által érintett szakrendszerek interfészes kapcsolatának előkészítése.

A feladatok elvégzéséhez tervezett és felhasznált összegek főbb előirányzati soronként:

A **053111** előirányzat (Szakmai anyagok beszerzése) tervezett összege: **3.000.000 Ft**, felhasználása: **1.376.986 Ft (45,8%)** fontosabb tételei:

- Online felületen elérhető jogtár és céginfó éves licenc díjai negyedéves kifizetéssel

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

A jogtár licenc különböző moduljainak a díjait különböző időpontokban fizette a Hivatal, ezért egységesítve lett egy időpontra. Emiatt a szerződést is módosítani kellett, aminek az



értelmében a kifizetés 2018-ra tolódott át, így a 2017-es évben nem került felhasználásra a megmaradt összeg.

A **053121** előirányzat (Üzemeltetési anyagok beszerzése) tervezett összege: **486.760 Ft**, felhasználása: **422.254 Ft (86,7%)** fontosabb tételei:

- Központi szalagos mentőegységbe való kazetták-, a házasságkötő terembe és a polgármesteri tárgyalóba beszerelésre került projektorok és motoros vászonhoz tartozó szerelési anyagok (tartó konzolok, kábelek, csatornák stb.) beszerzése

A **053211** előirányzat (*Inf. szolg. igénybevétele*) tervezett összege: **56.628.304 Ft**, felhasználása: **49.485.136 Ft (87,3%)** fontosabb tételei:

- A Hivatal által használt rendszerek, szakrendszerek éves licenc díjai (*Szoftver követés díja*) tervezett összeg: **28.588.000 Ft**
- Hivatali központi rendszereinek, és a testületi ülések technikai és informatikai hátterét biztosító rendszerek karbantartási szerződéseinek díjai (*Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása*) tervezett összeg: **11.490.000 Ft**
- ASP rendszerhez történő interfészes csatlakozással összhangban bevezetendő új irat- és dokumentumkezelő rendszer bevezetésének díjai, plusz egyéb informatikai szolgáltatások tervezett díjai (Storage bővítés, szalagos mentőegység csere, migráció stb..) (*Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatások*) tervezett összeg: **9.445.000 Ft**
- További informatikai szolgáltatások tervezett díjai összhangban az ASP csatlakozás feltételeivel (Iratkezelő rendszer-, térinformatikai rendszereink-, hatósági feladatokat ellátó szakrendszereink tervezett migrációs díjai) (*Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások*) tervezett összeg: **6.000.000 Ft**

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

Az ASP csatlakozás miatti migrációk 2018-as évre történő átütemezése miatt az erre elkülönített összeg nem került felhasználásra.

A **053361** előirányzat (*Szakmai tervet segítő szolg.*) tervezett összege: **300.000 Ft**, felhasználása: **100.000 Ft (33,3%)** fontosabb tételei:

- Adószakértői szakvélemény készítése

A **053421** előirányzat (*Reklám- és propagandakiad.*) tervezett összege: **1.200.000 Ft**, felhasználása: **951.300 Ft (79,2%)** fontosabb tételei:

- Önkormányzati TV (média szerver) Képviselő testület videó és hanganyagait publikáló online felületű szolgáltatás díja

A **05611** előirányzat (*Immat javak beszerzése, léte*) tervezett összege: **23.890.000 Ft**, módosított előirányzata: **35.390.000 Ft**, felhasználása: **19.087.789 Ft (53,1%)** fontosabb tételei:

- Új iratkezelő rendszer bevezetéséhez kapcsolódó licenc díjak, térinformatikai rendszer plusz felhasználói licenc díjai (**Vagyoni értékű jogok**) tervezett összeg: 23.390.000 Ft
- Microsoft Office programcsomag legújabb verziójának 100 db licencének beszerzése, plusz egyéb licencek beszerzése (**Kis értékű szellemi termékek vásárlása**) tervezett összeg: 12.000.000 Ft

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

A „**Vagyoni értékű jogok**” soron tervezett összeg az új Iktató rendszer adatbázis licencei az előzetes árajánlatok alapján lettek meghatározva, amik minden konkrétumtól mentes műszaki specifikáció alapján készültek el. A konkrétumok megismerése után a beszerzésre kerülő licencek végösszege 9.526.789 Ft lett. Ezen a soron került elszámolásra még a Közterület-felügyelet KÖZTER rendszer plusz funkciójának a licenc díja is ami 500.000 Ft volt. A többi forrás nem került felhasználásra.

A „**Kis értékű szellemi termékek vásárlása**” soron tervezett 12.000.000 Ft is az előzetes árajánlatok alapján lett betervezve, ami a konkrét megrendeléskor kapott kedvezményekkel már 9.061.000 Ft lett. A maradék keret nem került felhasználásra.

A **05631** előirányzat (**Inf eszk beszerzése, létesít.**) tervezett összege: 11 400 000 Ft, módosított előirányzata: 24 800 000 Ft, felhasználása: **14.236.238 Ft (57,4%)** fontosabb tételei:

- Hálózati infrastruktúra fejlesztése (plusz új AP-k, központi tűzfal, hálózati adatforgalom elemző eszköz beszerzése) (**Számítógépes Hálózat**) tervezett összeg: **5.500.000 Ft**
- Központi adattároló-, központi mentőegység-, projektorok- és nagyteljesítményű dokumentum szkennerek beszerzése (**Számítástechnikai eszközök vásárlása**) tervezett összeg: **11.400.000 Ft**
- Számítógéppark elavuló részének lecseréléséhez új számítógépek és monitorok beszerzése, laptopok-, motoros vászon, vonalkód olvasók stb. beszerzése (**Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása**) tervezett összeg: **7.650.000 Ft**

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

A **Számítástechnikai eszközök vásárlása** soron tervezett összegek nagyobb részét a nagyteljesítményű szkennerek beszerzésére tette ki, de a tervezett új iratkezelő rendszer bevezetésének és a tervezett digitalizálás koncepciójának a módosítása miatt nem kerültek beszerzésre.

A **05611** előirányzat (**Immat javak beszerzése, léte**) tervezett összege (Önkormányzat): **0 Ft**, módosított előirányzata: **4.500.000 Ft**, felhasználása: **4.500.000 Ft (100%)**. Az ÁFÁ-ra elkülönített összeg 1.215.000 Ft nem került felhasználásra, mert a rendszert szállító cég nettó áron számlázott. fontosabb tételek:

Panaszkezelő applikáció bevezetésének díjai

## 5. A Polgármesteri Kabinet feladatainak értékelése

A **Társadalmi Kapcsolatok Csoport** főbb feladata a civil, nemzetiségi, kommunikációs, és egyházi feladatok ellátása és biztosítása.

A szervezeti egység tervezett költségeinek 88,4% -a került felhasználásra, amely tartalmazza többek között a nyertes egyházi és civil pályázatok, valamint az egyedi kérelmeken alapuló támogatások kifizetését.

A **Rendezvényszervezői Csoport** fő tevékenységei közé tartoznak a kulturális, protokolláris, közösségi események, valamint a nemzeti ünnepek megszervezése és lebonyolítása.

A rendezvények szervezése mellett feladatuk a rendezvények pénzügyi előkészítése, finanszírozása, a kerületi kiadványok tervezetése és a protokoll ajándékok beszerzése.

2017. évben 142 kiemelt rendezvény volt, és további 68 egyéb rendezvény került megrendezésre.

A kiadások legnagyobb részét az egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és reprezentációs költségek jelentették, ezért volt szükség év közben előirányzat módosításra. A szervezeti egység az éves előirányzatában foglalt összeg 56%-át használta fel.

A rendezvényszervezői csoport 473.891.-Ft-ot kapott támogatásként a Berlini Önkormányzattól a Beiersdorf Virágünnepen való részvételre, költségeinek (busz, fellépés) a fedezetére.

A **Polgármesteri titkárság** főbb tevékenysége a polgármester és alpolgármesterek melletti titkársági-ügyviteli feladatok ellátása. Nyilvántartják a teremigényeket, részt vesznek a tisztségviselők fogadóóráinak megszervezésében és az ügyfelek eligazításában.

A szervezeti egység előirányzat felhasználása 87,3%, ezen előirányzathoz kerültek kifizetésre a szakmai tevékenységet végző szolgáltatások, reklám és propaganda feladatok ellátása.

## 6. A Főépítési Iroda tevékenységének értékelése

### 051221

**Tervtanács működése – Településképi véleményezési eljárás** - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 21-22. §-a értelmében kerületünkben bevezetésre került a Településképi véleményezési eljárás. Ennek során a Polgármester az egyes építési engedély köteles munkák tervdokumentációjára településképi véleményt ad, a kerületi Tervtanács véleményének figyelembevételével. A Főépítési Iroda koordinálja a Tervtanács működését, a beérkező tervek véleményeztetését a beérkezéstől az állásfoglalások kiadmányozásáig. 2017. évben 14 tervtanácsi ülésre került sor, a bírált 25 db tervből 19-et támogatott a bizottság, míg 6-ot nem ajánlott tovább tervezésre, illetve engedélyezésre. A tervtanácsi megbízási díjak negyedét követően kerülnek elküldésre. 2017-ben valamennyi megbízási díj kifizetésre került.

Az országos jogszabályok változása miatt lecsökkent az építési engedélyhez kötött munkák száma, így a tervtanács köteles terveké is. Ennek következtében a 2017-ben biztosított keretnek csak a 26%-a került felhasználásra.

### 051231

**Tervtanács reprezentáció** - 2017. évben a Tervtanács ülésein jellemzően legalább 2-3 napirend kerül megtárgyalásra, így egy-egy ülés 1,5 órát vesz igénybe. Ez alatt ásványvizet, teát, kávékat biztosítunk a megjelent tagoknak, amelyre a költségvetés minden évben 50 e nettó keretet biztosít, amely biztonsággal fedezi a szükséges reprezentációs kiadásokat. A jogszabályváltozások miatt látható, hogy kevesebb terv került benyújtásra, így megtárgyalásra, a 2017. évben a biztosított keretnek csak a 20%-a került felhasználásra.

## **0521**

**A megbízási díjakhoz, és a reprezentációhoz kapcsolódó EHO, Szochó, Szja** – az előző két rovatban részletezett feladatok teljesítéséhez szorosan kapcsolódó kiadások felhasználása 42%-os teljesítést mutat.

## **053361**

**Arculati kézikönyv** – a kézikönyvet a Főépítési Iroda saját munkaerő kapacitásával készítette el, külső szakértői, tervezői segítség nélkül, így a költségvetésben biztosított 5.000 e Ft nem került felhasználásra.

**Szakértői díjak:** a költségvetésben az év közben felmerülő eseti szakértői feladatokra biztosított 3.000.000 Ft keretből nem került felhasználásra. A TÉR-KÖZ pályázattal kapcsolatban szakértői megbízási szerződés került megkötésre 470.000 Ft+Áfa értékben, mely 2018-ban kerül majd kifizetésre.

**Légifotó a kerületről** – a költségvetésben biztosított 3.500.000 Ft -os kereten belül 3.026.000 Ft nettó áron került a munka megrendelésre és elkészítésre. A légifotó állomány az önkormányzat térinformatikai rendszerébe beillesztésre került.

## **053371**

A tervpályázati kiadványra és pályázati nevezési díjra biztosított keret nem került felhasználásra tekintettel arra, hogy 2017-ben tervpályázat nem került kiírásra így az ahhoz kapcsolódó kiadványra sem volt szükség, valamint nem került kiírásra olyan pályázat, ahol a már megvalósult épületeinkkel pályázhattunk volna.

## **053511**

**Dologi kiadások ÁFÁ-ja** - 2017. évben a teljesítés 23 %-ot mutat.

## **053551**

**Szakhatósági és engedélyezési eljárási díjak:** Az év közben felmerült igényeknek megfelelően felhasználásra került a rendelkezésre álló pénzeszköz 13%-a.

## **05611**

**Észak-pesti Kórház területén történő hévízkút engedélyeztetési eljárásának megkezdéséhez szükséges előtanulmány készítése** – a tanulmány elkészült, a partner kifizetése megtörtént.

**Rákospalotai új városközpont fejlesztése** - megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a partner határidőre teljesítette a szerződésben vállaltakat. A rendelkezésre álló forrás 100%-ban felhasználásra került.

**Megbízási díj ÉPK 14 állapotfelmérés:** az állapot felmérési terv a szerződésnek megfelelően megtörtént, a számlák kifizetésre kerültek.

**ÉPK 4-es számú épület tervei** – a volt nővérszálló állagmegóvási javaslat kivitelének véglegesítésében a tervezői egyeztetések még nem zárultak le, végösszeg kiadására nem került sor.

**ÉPK 13. épület tervezői művezetés** – az épület teljes körű felújítása megtörtént, a kivitelezés során szükséges tervezői művezetés folyamatos volt, a rendelkezésre álló forrás 100 %-ban felhasználásra került.

**„TÉR-KÖZ 2016” - Városrehabilitációs pályázat tervdokumentáció** A tervezetésre a tervező kiválasztást még a RUP 15 KFT bonyolította le. A KFT-t és a Polgármesteri Hivatalt érintő átalakításokat követően a tervezési munka megkezdődött, az egyeztetések folyamatban vannak, teljesítés 2018. I. félévében várható.

**Hősök útja rendelő lift tervei és tervaktualizálás** – Az első részteljesítés feltételeként előírt építési engedély 2018.02.14-én került kiadásra, így az első számla 2018. első negyedévében kerül kifizetésre.

**Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása és Karácsony Benő park építés I. ütem kiviteli tervkészítés** – a tervezési szerződés megkötésre került. Az időközben megnyert VEKOP pályázat idevonatkozó elemeivel való összehangolás megkezdődött, a tervezés és a szükséges egyeztetések folyamatban vannak, a forrás felhasználása 2018. első félévében várható.

**Kerületi Városközpont fejlesztése tervpályázat** – a megváltozott önkormányzati elképzelésnek megfelelően nem született döntés a tervpályázat kiírásáról, így a forrás felhasználására nem került sor.

**Közösségi ház tervezés** – Az építési engedély az Újpalota Fő tér Közösségi Ház építésére kiadásra került, így a tervezők benyújthatták a tervezésre vonatkozó végszámlájukat, a forrás 100 %-ban felhasználásra került.

**Liwa malom tető-helyreállítás és állagmegóvási terv** - a tervezési szerződés megkötésre került, a rendelkezésre álló 4.000.000 Ft-os keretből 2.500.000 Ft + Áfa értékért. A szerződésnek megfelelő állapot-felmérési dokumentáció elkészült, kifizetése megtörtént. A források 40%-ban kerültek felhasználásra. Az építési engedély 2018. év elején került kiadásra, így a forrás felmaradó része 2018. I. negyedévében került kifizetésre.

**Rákos úti szakrendelő energetikai felújítás tervezetése és tervezői művezetése** – a kiviteli tervek elkészültek, a szerződésben foglaltaknak megfelelően a tervezői művezetés megtörtént. A kivitelezést befejezték. Az utolsó teljesítés igazolás kiadása után a végszámla 2018. I. negyedévében került kifizetésre, 2017-ben a forrás nem került felhasználásra.

**ÉPK 13. épület tervezői művezetés** – az épület teljes körű felújítása megtörtént, a kivitelezés során szükséges tervezői művezetés folyamatos volt, a kivitelezés végén a tervezői művezetés további időbeni megbízását nem tartottuk szükségesnek, így a rendelkezésre álló további két hónap fedezetét biztosító forrás nem került felhasználásra.

**Új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ)** - az Iroda egyik fő feladata az új jogszabályi környezettel összhangot teremtő KÉSZ kidolgozása. 2016. év júliusában elfogadásra került a településkép védelméről szóló törvény részleteit szabályozó Kormányrendelet csak 2016. év decemberében jelent meg, mely alapvetően befolyásolja a KÉSZ szerkezetét, és elkészítésének további időigényét. A tervezetési folyamat, hosszú, igen összetett munkarészek készítését teszi szükségessé, melyek szerződés szerint időarányosan kerülnek megfelelő teljesítés esetén kifizetésre. 2017-ben elkészültek a legfontosabb munkarészek, év első felében az alátámasztó, míg év végére a Településképi rendeletünk elfogadását követően a jóváhagyandó munkarészek, melyek kifizetésére 2018. év elején került sor. A 2017. évi költségvetési keret 14,63 %-ban került felhasználásra a 100 %-os kötelezettségvállalásból. Fennmaradó összeg kifizetése 2018. I. félévében esedékes.

### 05621

**Deák utcai orvosi rendelő épület kivitelezési munkáinak tervezői művezetése** – A teljesítés folyamatban van, a források 96%-a került felhasználásra.

### 05671

**A beruházások ÁFÁ-ja** – Fentiekben felsorolt beruházások 2017. évben megtörtént ÁFA tartalma 68%-ban került felhasználásra.

### 05871

**Örökségvédelmi és értékvédelmi pályázat:** a pályázat kiírása megtörtént, nem érkezett be egyetlen egy pályázat sem, így a forrás nem került felhasználásra.

### 05891

**Egyesületek támogatása** - Kerületi uszoda tervezetése. Az Ybl Water Polo Club Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás értelmében a tervezetésre szánt forrás átadásra került, a forrás 100%-a felhasználásra került.

## **7. A Hatósági Főosztály 2017. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatainak értékelése**

### **Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály** Polgármesteri Hivatal előirányzatai

#### Bevételek

- *Egyéb eljárási bírságok*

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

A bevételi előirányzat összege az előző évi bevételeken alapul, de a teljesülése a jogszabályon alapuló hatósági intézkedések megtételétől függ. A 2017. évi előirányzat 1.100.000 Ft összegben került tervezésre.

Hulladékgazdálkodási bírság kiszabására 74 esetben 890.000 Ft összegben került sor, melyből 390.000 Ft folyt be, a fennmaradó 500.000 Ft végrehajtás alatt van.

- *Egyéb hatósági bevételek*

Az egyéb hatósági bevételek az ipari és kereskedelmi tevékenységek engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabályon alapuló szolgáltatási díjak befizetésén alapul. Ebből bevétel csak 2017. szeptemberéig folyt be, mert egy másodfokú döntés következtében 2017. szeptembere óta az ipari tevékenységek bejelentéséért illetékbélyeget kell fizetni.

Az előirányzat 150.000 Ft összegben került tervezésre, és 195.000 Ft összeg folyt be.

- *Helyiségbérleti díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a munkaidőn túli házasságkötő terem után fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma, valamint a kerületi lakosoknak nyújtott 50 %-os kedvezmény is befolyásolta. A tervezett előirányzati bevétel folyamatosan időarányosan teljesült.

A 2.000.000 Ft előirányzathoz képest, összesen 1.380.000 Ft összegű díj került befizetésre az ügyfelek által. A tervezett előirányzati bevétel nagyrészt teljesült.

- *Anyakönyvi közreműködési díj*  
Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a munkaidőn túli anyakönyvezetói közreműködésért fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja.  
Az 1.300.000 Ft előirányzathoz képest, összesen 1.291.000 Ft összegű díj került befizetésre az ügyfelek által. A tervezett előirányzati bevétel folyamatosan időarányosan teljesült.
- *Anyakönyvi szolgáltatási díj*  
Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél az egyéb szolgáltatások után fizetett díjon alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma és a külön szolgáltatások igénybe vétele befolyásolja.  
Az 1.000.000 Ft előirányzathoz képest, összesen 806.000 Ft összegű díj került befizetésre az ügyfelek által. A tervezett előirányzati bevétel folyamatosan időarányosan nagyobb részt teljesült.

### Kiadások

- *Egyéb béren kívüli juttatás (anyakönyvvezetők díja)*  
Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott az anyakönyvvezetők munkadíja a munkaidőn túli anyakönyvezési események után. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja.  
Az 1.576.000 Ft előirányzathoz képest, összesen 1.270.000 Ft összegű juttatás került kifizetésre. A 2017. évi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.
- *Szociális hozzájárulási adó*  
Az egyéb béren kívüli juttatásként kifizetett összeg adója. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja. A 400.000 Ft előirányzathoz képest 309.000 Ft került kifizetésre.
- *Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem (elrendelt)*  
A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek és az önkormányzat tulajdonában lévő telek, illetve mezőgazdasági földterület parlagfű, illetve növényi kártevők irtásán alapul. Az előirányzat felhasználása függ a hatósági intézkedések számától, illetve az irtás nagyságától. Az előirányzat 6.000.000 Ft összegben került tervezésre, melyből az első félévben nem történt felhasználás, mivel a hatósági intézkedésekre jogszabály alapján csak július 1-ét követően kerülhet sor. Július 1-ét követően az előirányzat felhasználásra került, a megrendelt intézkedéseknek köszönhetően az előirányzat módosítására volt szükség, a 2017. évben 8.188.000 Ft összeg került kifizetésre erre a célra.
- *Szakértői díj*  
Jogszabályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, a szakértői kirendelések számától függ, melyek előre nem tervezhetőek. A 2017. évben a 200.000 Ft előirányzat felhasználásra került.
- *Ügygondnok és eseti gondnok*  
Jogszabályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, a kirendelések számától függ, melyek előre nem tervezhető. A 2017. évben a jogintézmény alkalmazására nem került sor, így a tervezett 100.000 Ft összegű előirányzat nem került felhasználásra.
- *Egyéb postai szolgáltatás*  
A 2017. évi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.

- *Egyéb dologi kiadások*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2017. évi előirányzat (75.000 Ft) a feladat megfelelő ellátását biztosította.

- *Kártérítés*

Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő összeg, mely előre nem tervezhető. A 2017. évben tervezett 100.000 Ft összegű előirányzat nem került felhasználásra.

### Önkormányzat előirányzatai

#### Bevételek

- *Közterület foglalási engedély*

Önkormányzati rendeleten alapuló, a rövid távú közterület használatáért fizetett díj, mely függ a kérelmek számától és a kiadott terület nagyságától. A 2017. évi 1.600.000 Ft. összegű előirányzat folyamatosan, megfelelő ütemben teljesült, 498 db rövid távú közterület használati engedély került kiadásra, amely alapján 1.960.000 Ft összegű bevétel származott a befizetett díjakból.

- *Környezetvédelmi bírság*

A fővárosi és megyei kormányhivatal által kiszabott környezetvédelmi bírság 30 %-a az elkövetés helye szerinti önkormányzatot illeti meg. A 2017. évben 500.000 Ft került betervezésre, ebből bevétel nem keletkezett a 2017. évben.

#### Kiadások

- *Kisállattetem elszállítása*

Az önkormányzat kötelező feladata az elhagyott kisállattetem elszállítása.

A 2017. évi költségvetésben kiadásként 3.340.000 Ft összeggel terveztünk, melyből 1.880.000 Ft összegű díj került kifizetésre.

- *Jöjjön ki Palotára-pályázat*

2016. év január óta a Hatósági Főosztály feladata volt a pályázat előkészítése. A 2017. évi költségvetésben 2.500.000 Ft összeg került a feladatra betervezésre, azonban a pályázat a tavalyi évben nem került kiírásra, így a teljes összeg megmaradt.

### **Építésügyi Osztály**

#### Polgármesteri Hivatal előirányzatai

#### Bevételek

- *Építésügyi eljárási bírságok*

A bírság bevételek a jogsértések számától és az annak következményeként végrehajtott hatósági intézkedések számától függenek, melyek előre pontosan nem tervezhetők. Eljárási bírságként a 241.000 Ft összegű előirányzathoz 30.000 Ft folyt be.

#### Kiadások

- *Szakértői díj*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, a szakértői kirendelések számától függ, melyek előre nem tervezhetőek. 2017-ben ezen a jogcímen kiadás nem volt.

- *Eljárási költségek*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely arra szolgál, hogy a hatóságnak ügyintézési határidő túllépése miatt az ügyfélnek az általa megfizetett



eljárási illetéket vissza kellene fizetni. 2017. évben eljárási díj visszafizetésére nem került sor.

- *Nyilvántartás korszerűsítés, térképbeszerzés*  
2017-ben ezen a jogcímen nem volt kiadás.
- *Egyéb dologi kiadások*  
Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2017. évi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.
- *Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély elhárítás*  
2017. évben életveszély elhárítása jogcímen 727.500 Ft + 196.425 Ft Áfa, azaz 923.925 Ft került felhasználásra.
- *Ingatlan nyilvántartás, eljárási szolgáltatási díj*  
A 2017. évi előirányzatból 55.800 Ft került felhasználásra.

### Önkormányzat előirányzatai

Bevételi előirányzat: nem volt.

Kiadási előirányzat:

A telekalakítási előirányzatból 139.724 Ft + 37.726 Ft Áfa, azaz összesen 177.450 Ft került felhasználásra.

## **Rendészeti Osztály**

### Önkormányzat előirányzatai

#### Bevételek

- *Mezei őrszolgálat*  
Jogszályon alapuló normatív támogatás, amely az önként vállalt feladatellátáshoz nyújt állami hozzájárulást. A 2017. évi tervezett bevételi előirányzat 3.240.000 Ft volt, amelynek utalása negyedévente 810.000 Ft összegben történt. Ennek megfelelően 2017. évben május 30-án, augusztus 14-én, november 10-én és 2018. január 25-én az önkormányzat számlájára a teljes összegek rendben beérkeztek.
- *Közigazgatási helyszíni bírság (KRESZ)*  
A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000 Ft került betervezésre. 2017. december 31-ig 1.488.000 Ft összeg folyt be.
- *Közigazgatási távolléti helyszíni bírság (KRESZ)*  
Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság bevételi oldalon 70.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 2017. december 31-ig 38.310.000 Ft befolyt az önkormányzat számlájára.
- *Közigazgatási helyszíni bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)*  
A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 1.151.000 Ft befolyt az önkormányzat számlájára.
- *Közigazgatási bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)*  
Az elkövető távollétében megindított közigazgatási eljárás keretén belül meghatározott bevételi oldalon 8.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 2017. december 31-ig 1.116.000 Ft jelent meg tényleges bevételként. Itt elmondható, hogy elsősorban a zöldterületen gépjárművel történő parkolások valósultak meg, amelyeknél a fokozatosság elvét szem előtt tartva először írásbeli figyelmeztetést

kaptak a szabályszegő járművezetők, ezért lett igen jelentős a különbség az előirányzat és a bevételi oldal között.

### Kiadások

- *Mezei őrszolgálatba való társulás*  
A mezei őrszolgálati, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat több kerülettel együttműködve társulás formájában látja el. A Társulás évente dönt a résztvevő önkormányzatok társulási hozzájárulásáról. Az első félévi társulási díj a 2017. évi eredeti előirányzat összegének megfelelően került kifizetésre, 8.918.731 Ft összegben. A II. félévi 8.918.731 Ft társulási díj a szerződés alapján 2017. szeptemberében elutalásra került.
- *Rendvédelmi és rendészeti szervek, szervezetek támogatása*  
A 2017. évi költségvetésben összesen 7.700.000 Ft lett biztosítva a kerületben működő rendészeti szervek, a polgárőr egyesületek, a kerületi rendőrkapitányság és a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatására.  
A fenti előirányzathoz a kerületben működő három polgárőr egyesület összesen 3.400.000 Ft, a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság 3.900.000 Ft (2018. évben kerül kifizetésre), a Bp. IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság pedig 1.300.000 Ft támogatásban részesült.  
A 2017. évi költségvetésben meghatározott további 2.500.000 Ft a Rendőrkapitányság és a Tűzoltóparancsnokság éves jutalmazását biztosította a Polgármester döntése alapján.
- *Kamerarendszer karbantartása (Multi Alarm)*  
A térfigyelő kamerarendszer karbantartását biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően negyedévente került kifizetésre.  
2017. évben betervezett összeg 4.357.600 Ft volt. Az előirányzat a szerződésen alapuló fizetési kötelezettség teljesítését teljes egészében biztosította.
- *Kamerarendszer hibajavítás*  
A térfigyelő kamerarendszer hibajavítás költségeit biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően került kifizetésre. Az előirányzat összege a 2017. évi költségvetésben 3.568.122 Ft volt, amelyből 1.373.681 Ft került felhasználásra. Az így fennmaradó összeget a kamerák beállításával kapcsolatos 2018. évi keretre javasoljuk átcsoportosítani, tekintettel arra, hogy közterületi szabályszegések még hatékonyabb felderítése és ezzel együtt a kamerák maximális kihasználtsága érdekében felmerülhetnek plusz igények az Önkormányzat részéről a kamerák finomhangolása, modernizálása (pl. arcfelismerés, rendszámok jobb láthatósága) tárgyában, melyek plusz költséggel járnak.
- *Szirénák karbantartása*  
A kerületben elhelyezett katasztrófavédelmi feladatokat szolgáló szirénák karbantartása és javíttatása az Önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozik. A szirénák az előzetes felmérés alapján javításra kerültek, a 700.000 Ft összegű díj került kifizetésre. A tervezett előirányzat a feladatellátást biztosította.
- *Műfüves pályák üzemeltetése*  
2017. március 31. nappal a műfüves pályák működtetési feladataival megbízott cég szerződése lejárt. A 2017. év első negyedévében 900.000 Ft került kifizetésre. 2018. évtől a továbbiakban a Multialarm Zrt. vette át az ezzel kapcsolatos feladatokat, amely cég felé a 2017. évben kifizetés nem történt.
- *Térfigyelő kamerák bővítése*  
A közterületen elhelyezett térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozóan a VKB 2017. márciusi ülésén kijelölte a térfigyelő kamerák új helyszíneit. A döntésnek

megfelelő térfigyelő kamerarendszer fejlesztése kettő ütemben 2017. december 31-ével zárult volna le, de az engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt az időpont 2018. március 23-ra változott.

Az előirányzatban meghatározott első ütemnél bruttó 30.680.221 Ft, a második ütem vonatkozásában bruttó 7.937.500 Ft összeg keretében. A területben elhelyezett kamerák száma 49-ről 64-re emelkedett a beruházást követően.

A Főosztálynak a tervezett bevételi és kiadási előirányzatai nagymértékben kötelező feladatellátáson és jogszabályokon alapulnak.

A 2017. évi bevételi előirányzatoknál megállapítható, hogy azok általánosságban a tervezett módon alakultak. A Rendészeti Osztály által kiszabott közigazgatási bírságok teljesített összege jelentős mértékben az előirányzat alatt maradt, a vonatkozó jogszabályi változások miatt.

A Főosztálynak a hivatalt és az önkormányzatot terhelő kiadási tervei időarányosan, nagyobb részben teljesültek.

## **8. A Humánpolitikai Osztály 2017. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatainak értékelése**

### Polgármesteri Hivatal

2017. évben a hivatal státusz létszáma 232 fő, melyből Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló 28 fő.

Az állami illetményalap 38.650.- Ft, a Képviselő-testület 2017. évben az önkormányzati illetményalapot 50.250.- Ft-ban állapította meg. Az illetménykiegészítés I. besorolási osztályban az alapilletmény 40%-a, a II. besorolási osztályban az alapilletmény 20%-a.

2017. évben az illetmények megállapítását befolyásolta a minimálbér 127.500.- Ft-ra valamint a garantált bérminimum 161.000.- Ft-ra történő emelkedése.

A hivatal vezetése a teljesítményértékelést követő differenciált illetményeltérítéssel motiválta a köztisztviselőket. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók átlagosan 5% béremelésben részesültek.

Béren kívüli juttatásként a hivatal dolgozói részére 200.000.- Ft/fő/év cafetéria keretet, 1.000.- Ft/hó/fő bankszámla költségtérítést biztosítottunk, valamint jutalmat és céljutalmat fizettünk ki.

A közterület-felügyelők és segédfelügyelők részére egyenruhát, illetve formaruhát biztosítottunk.

7 fő részére fizettünk ki jubileumi jutalmat.

A köztisztviselők kötelező kredit pontos képzésére összesen 4.221.000.- Ft-ot fizettünk ki.

A tanfolyamok, továbbképzések, tanulmányi szerződésekre, nyelvoktatásra összesen 5.657.506.-Ft került kifizetésre.

### Önkormányzat

2017. január 1-től a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2) bekezdésének módosítása miatt változott a polgármester és az alpolgármesterek, illetve a képviselők és a bizottsági tagok illetménye, mivel a polgármester részére megállapított illetmény 2017. január 1-jétől nem a helyettes államtitkári, hanem az államtitkári illetménnyel egyezik meg.

2017. október 4-étől a tisztségviselői létszám 1 alpolgármesterrel megnövekedett, így az álláshelyek száma 4 fő.

A személyi változásokat követően új illetmények kerültek megállapításra az alpolgármesterek részére.

Az Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló rendelet módosításra került. A kitüntetésben részesültek köre kibővült „Az Év Közalkalmazottja” díjjal, valamint a „Budapest XV. kerületi Köznevelésért” oklevéllel. A kitüntetési rendelet alapján 2017. évben a Díszpolgári cím, Érdemérem, az Év Közalkalmazottja díj, az 1956. október 23-a díj, a Közszolgálatáért oklevél, a Köznevelésért oklevél kitüntetések, díjak kerültek átadásra.

Lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez az önkormányzattól a közalkalmazottak és köztisztviselők munkáltatói kölcsönt igényeltek, tárgyévben a bizottság 6 fő részére döntött a juttatásról.

## **9. A pályázati források bevonásával tervezett, illetve megvalósult beruházások**

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága által – a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megjelölt célok megvalósítását szolgáló projektek kidolgozására – kiírt nyílt bűnmegelőzési pályázat nyerteseként Önkormányzatunk 2017. évben sikeresen megvalósította az **„Add a kezed” elnevezésű, bűnmegelőzési célú, generációkat összefogó projektjét** Budapest Főváros XV. kerületében. A program megvalósítása során rengeteg személyt, intézményt, szervezetet, szakembert sikerült elérni a kisiskolásoktól kezdve a felnőtteken át, az idős generációig, számukra hasznos információkat nyújtva bűnmegelőzési témában.

A pályázati beszámolóban részletesen kifejtettek szerint a projektet az Önkormányzat sikeresen zárta, a tervezett tevékenységeket, célokat megvalósította.

A pályázati rész 2017. október 1-ig tartott, ezt követte egy **ún. fenntartási időszak**, mely során a pályázat során tapasztaltak és eredmények szűkebb körű továbbvitelére került sor. Önkormányzatunk Képviselő-testülete a fenntartási időszak programjaihoz az anyagi feltételek biztosításáról 2017. szeptember 26-ai ülésén döntött.

A Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Tanácsa **6.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást** nyújtott a pályázati projektre, melyet az Önkormányzat **1.579.478 Ft saját forrással** egészített ki.

A projekt végrehajtására tervezett összeg elegendő volt, az teljes mértékben felhasználásra került.

### **Utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése - Pályázati azonosító: SZOC-17-FEJL-B-1-084**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére kiírt pályázaton az Önkormányzat 1.000.000 Ft támogatást nyert.

A támogatási összegből az Egyesített Szociális Intézmény - Utcai Gondozó Szolgálat részére 2 db számítógép és monitor, 2 db laptop, nagyteljesítményű router, 2 db számítógépsztal valamint GPS navigációs készülék került beszerzésre.

A számítástechnikai eszközök nagy segítséget nyújtanak az Utcai Gondozó Szolgálat munkájához szorosan hozzátartozó adminisztráció elvégzéséhez. A GPS használata az erdőben, lakatlan területeken élő ügyfelek felkutatásában nyújt segítséget.

**EMMI- Kubinyi Ágoston Program keretében Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye muzeális intézményben állandó kiállítás létrehozása, felújítása (II. ütem) - Támogatási szerződés ügyszám: 36774-2/2017/KOZGYUJT**

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31.

2017. évben a támogatási összegből felhasználás nem történt.

**EMMI- Kubinyi Ágoston Program keretében „Palota évszázadai” című állandó kiállítás részleges felújítása, a hagyományos népi életmódot bemutató kiállításrész korszerűsítése I. ütem - Támogatási szerződés ügyszám: 28079-2/2016/KOZGYUJT**

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 31. volt. Az 1.800.000 Ft támogatási összegből a Csokonai Kulturális és Sportközpont 978.865 Ft-ot használt fel. A fel nem használt támogatást 821.135 Ft-ot kamattal együtt visszafizetésre került.

A Csokonai Kulturális és Sportközpont szakmai beszámolója szerint az állandó kiállításához szükséges szakmai eszközök beszerzése megtörtént. Az elektromos hálózat vezetékei kicserélésre kerültek, az új lámpatestek megfelelő használatához, a terem festése megtörtént. Beszerzésre kerültek a kiállítási tárgyakat jobban megvilágító lámpatestek, melyek elforgathatóak, sínre csúsztathatók, fényerősségük állítható. Ezen kívül négy db monitor és egy db, televízió vásárlás történt meg. Az állandó kiállítás tervezett helyén Madarász Viktor emlékkiállítás került megrendezésre a 2017. február 4 – 2017. november 30. közötti időszakban. A tervezett állandó kiállítás megnyitására ezért nem került sor.

**Zsóka III. ütem Szociális Városrehabilitáció – KMOP-5.1./B-12k-2012-0002**

A projekt 2016. 06. 28-án 5 éves **fenntartási időszak**ába lépett. Következő fenntartási jelentés határideje: 2018. 07. 13.

A 785/2014 számú szerződés alapján **HNT Építő Zrt. „v.a.” jótállási kötelezettsége** 2018. 08. 17-ig áll fenn. Az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló jóteljesítési biztosíték maradványösszegek:

- 473.978 Ft 76/2015 számú szerződés alapján 2016.04.28-án lejárt
- 1.719.564 Ft 785/2014 számú szerződés alapján 2018.10.16-ig felhasználható.

Pályázaton kívül, a jóteljesítési biztosíték terhére, a garanciális munkák elvégzésére megbízott **Silda Group 8 Kft. jótállási kötelezettsége** az alábbiak szerint áll fenn:

- 123/2016 és 562/2016 sz. szerződések alapján 2019.09.30-ig,
- 1017/2016 sz. szerződés alapján 2018.12.14-ig,
- 32/2017 sz. szerződés alapján 2019.06.12-ig.

**Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza – VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú európai uniós pályázat**

A 499-500/2016. (X. 4.) ök. számú határozatok alapján, Budapest Főváros Önkormányzatával és a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel létrehozott konzorcium tagjaként vesz részt a XV. kerületi Önkormányzat a **VEKOP-5.3.1-15** kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú európai uniós pályázaton.

A pályázat célja eredetileg az országos kerékpárút törzshálózat elemeként a Külső Fóti út (20102. sz. település összekötő út) mentén egyoldali, kétirányú kerékpárút épült volna a Szilas-patak és a városhatár között, de cél volt Budapest centruma felé, a XIV. kerület irányába, meglévő, vegyes használatú utakon a kerékpáros közlekedés segítése is. E cél **200 M Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt első lépéseként, a kerékpáros közlekedés legfőbb akadályozó tényezőit feltáró, a szükséges beavatkozásokhoz iránymutatást adó „**kerékpárforgalmi hálózati terv**” készült, amelyet az Irányító Hatóság **2017. május 11-én** zsűrizett. Ennek során megállapítást nyert, hogy az eredeti cél megvalósítása nem feleltethető

meg a pályázat kiírásának, ezért annak módosítása vált szükségessé. A hangsúly ennek következtében a „*Budapest centruma felé, a XIV. kerület irányába, meglévő, vegyes használatú utakon a kerékpáros közlekedés segítésére*” helyeződik, kiegészítve az irányt a IV. kerülettel. A képviselő-testület a 421-422/2017.(VI.14.) ök. határozataival döntött a támogatási cél megváltoztatásáról. Erről a konzorciumi tagok és az irányító hatóság is tájékoztatást kapott. A pályázat folyamata jelenleg a tervek kidolgozásánál tart, amelyet a Fővárosi Önkormányzat, mint konzorcium vezető bonyolít, a XV. kerületi Önkormányzatnak véleményező szerepe van jelenleg.

A projekt során lehetőség volt 4 millió Ft összegben előleg lehívására ingatlanvásárlás céljából. ezzel az Önkormányzat nem kívánt élni, viszont az előleg mégis utalásra került. Egyeztetve az Irányító Hatósággal, az előleg összegének kamatmentesen történő visszautalására az intézkedés sürgősséggel megtörtént.

#### **Vácrátót téri Óvoda energetikai korszerűsítése – KEHOP 5.2.9**

A pályázat még a támogatói döntés előtt, 2017.11.14-én visszavonásra került a Képviselő-testület 664/2017 (XI.7.) sz. határozata alapján.

#### **IV. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei, többéves kihatással járó döntései**

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, valamint az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek bemutatását az *előterjesztés 2.a. és 2.b. sz. melléklete* tartalmazza.

#### **V. Közvetett támogatások**

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének megfelelően az *előterjesztés 3 sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

#### **VI. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása**

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2017. december 31-én fennálló kötelezettségek, valamint a részesedések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

6. sz. szövegekői táblázat  
**Részesedések alakulása, valamint**  
**Gazdasági társaságok kötelezettségei 2017.12.31-én (e Ft-ban)**

<i>Gazdasági társaságok</i>	<i>Répszolg Kft</i>	<i>RUP- 15 Kft</i>	<i>Palota-15 Kft</i>	<i>Csapi- 15 Kft</i>	<i>XV.Média Kft</i>	<i>Palota Holding Zrt</i>	<i>Társaságok össz</i>
<b>Jegyzett tőke 2017. 12.31-én</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>22.900</b>	<b>10.090</b>	<b>3.000</b>	<b>30.000</b>	<b>76.190</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>							
- hosszú lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben						464.110	464.110
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464.110</b>	<b>464.110</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>							
- szállítói kötelezettségek	23.613	372	4.050	6.179	4.485	16.108	54.807
- kapott előlegek, kaució	876		4.876	24.064		69.605	99.421
- kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						76.722	76.722
- állammal szembeni kötelezettségek (adók, járulékok)	8.701	3.477	10.364	6.220	4.003	23.312	56.077
- jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	9.524		19.240		158		28.922
- társadalombiztosítással kapcs.köt.	5.725		10.131		318		16.174
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2.715	34	719		60	947	4.475
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>51.154</b>	<b>3.883</b>	<b>49.380</b>	<b>33.617</b>	<b>9.024</b>	<b>186.694</b>	<b>333.752</b>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>51.154</b>	<b>3.883</b>	<b>49.380</b>	<b>33.617</b>	<b>9.024</b>	<b>650.804</b>	<b>797.862</b>

A szervezetek által beküldött, részletes kimutatásokat az *előterjesztés 4. sz. melléklete* tartalmazza.

## VII. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

7. sz. szövegekői táblázat  
**Pénzkészlet alakulása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( Ft)</b>
<b>I. Pénzkészlet 2017. január 1-jén</b>	<b>5.206.406.344</b>
<b>Ebből:</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	5.202.203.183
Devizabetét-számlák egyenlege	385.683
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3.739.399
Valutapénztárak egyenlege	78.079
<b>II. Záró pénzkészlet 2017. december 31-én</b>	<b>5.289.674.002</b>
<b>Ebből:</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	5.285.714.806
Devizabetét-számlák egyenlege	385.092
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3.523.580
Valutapénztárak egyenlege	50.524

Az önkormányzat maradvány kimutatását az *előterjesztés 6/a. sz. melléklet*, az Intézmények maradványának részletezését az *előterjesztés 6/b. sz. melléklete* tartalmazza.

### VIII . A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2017. évi gazdálkodása

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2016. év végén 1.312,69 fő volt, 2017 végére 1.204,39 főre módosult. Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendeltetvezet 4.1 sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi bevételek összetételét és változását az alábbi táblázat tartalmazza:

8. sz. szöveggözi táblázat  
Intézményi bevételek 2016-2017-ben (adatok forintban)

<b>Bevétel</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017-2016</b>	<b>2017/2016 (%)</b>
Intézményi étkezési bevételek	423.277.368	303.996.103	-119.281.265	71,82
Intézményi egyéb működési bevétel	312.252.370	380.512.621	68.260.251	121,86
OEP - támogatás	1.086.764.500	1.188.527.100	101.762.600	109,36
Központi költségvetési támogatás	2.193.088.020	2.312.069.538	118.981.518	105,43
Mük. célú önkormányzati támogatás	2.943.087.471	2.871.226.798	-71.860.673	97,56
Egyéb működési célú támogatások	55.510.875	21.611.924	-33.898.951	39,79
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	708.853.372	583.157.282	-125.696.090	82,27
Egyéb felhalmozási bevételek	775.118	302.559	-472.559	39,03
Pénzeszközátvétel	5.968.594	1.283.761	-4.684.833	17,91
Maradvány igénybevétele	247.778.585	111.518.562	-136.260.023	45,01
<b>Összesen</b>	<b>7.977.356.273</b>	<b>7.774.206.248</b>	<b>-203.150.025</b>	<b>97,45</b>

A bevételek legnagyobb részét képező intézményi támogatások nagyságrendjét és változását az alábbi táblázat szemlélteti:

9. sz. szöveggözi táblázat  
Az intézmények támogatása 2015-2017 között (adatok forintban)

<b>Megnevezés</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2017-2016</b>
Központi költségvetési támogatás	2.045.912.000	2.193.088.020	2.312.069.538	118.981.518
Önkormányzati támogatás	3.562.398.000	3.651.940.843	3.454.384.080	-197.556.763
OEP - támogatás	1.066.656.000	1.086.764.500	1.188.527.100	101.762.600
<b>Összesen</b>	<b>6.674.966.000</b>	<b>6.931.793.363</b>	<b>6.954.980.718</b>	<b>23.187.355</b>

Az intézményi kiadások alakulását a 10. szöveggözi táblázat tartalmazza.



10. sz. szövegekői táblázat  
**Intézményi kiadások 2016-2017-ben (adatok forintban)**

Kiadás	2016	2017	2017-2016	2017/2016 (%)
Személyi juttatás	3.471.828.673	3.792.467.998	320.639.325	109,24
Járulékok	996.015.244	911.345.083	-84.670.161	91,50
Étkezési kiadás	773.952.770	852.465.305	78.512.535	110,14
Egyéb dologi kiadás	1.843.069.122	1.485.213.854	-357.855.268	80,58
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
Beruházás	270.812.616	200.146.846	-70.665.770	73,91
Felújítás	457.901.411	390.576.710	-67.324.701	85,30
Pénzeszközátadás	0	0	0	
Elvonások és befizetések	52.257.876	0	-52.257.876	0
<b>Összesen</b>	<b>7.865.837.712</b>	<b>7.632.215.796</b>	<b>-233.621.916</b>	<b>97,03</b>

Megállapítható, hogy az önkormányzat a 2017. évben is folyamatosan biztosította a fenntartási körébe tartozó intézményhálózat működését, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

Az Áht. 91. § (2) bekezdésének c) pontjának megfelelően az *előterjesztés 5 sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat vagyongkimutatását.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása, valamint a működési és felhalmozási feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – a végrehajtás során teljesültek a 2017. évben.

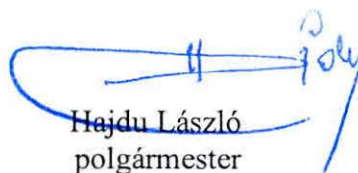
Az előterjesztéshez a jogszabályi előírásnak megfelelően csatolásra kerültek 7. sz. mellékletként a költségvetési szervek vezetőinek a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rend. 11. § (2a) bekezdése szerinti nyilatkozatai.

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet arról, hogy a Magyar Államkincstár a 2017. évre vonatkozóan Önkormányzatunknál, illetve a költségvetési szerveknél nem végzett az Áht. 68/B § és 91. § (1) bek. szerinti ellenőrzést.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a zárszámadási rendeletet megalkotni, a csatolt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2018. április 26.,

  
 Hajdu László  
 polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Böröck László 2018.04.25.*
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló
- 3) **Bizottságok:** ESZB  JÜB  KÉB  KKB  PTB  VKB

4) **Mellékletek:**

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló.../2018. (...) önkormányzati rendelet tervezete
2. Az az önkormányzat több éves kihatással járó döntései és fizetési kötelezettségei
  - 2.a Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
  - 2.b Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)
3. Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások
4. Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseinek alakulása
5. Az önkormányzat vagyonkimutatása
6. Maradványkimutatás
  - 6.a Az Önkormányzat maradványa
  - 6.b Az önkormányzati intézmények maradványa
7. A költségvetési szervek vezetőinek a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rend. 11. § szerinti nyilatkozatai  
*(az Ákombákomp Óvoda, a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda, a Micimackó Óvoda, a Molnár Viktor Óvoda, a Mosolykert Óvoda, a Mozdonyvezető Óvoda, a Napsugár Összevont Óvoda és a Pestújhelyi Óvoda nyilatkozata később kerül kiküldésre)*
8. Könyvvizsgálói vélemény (később kerül kiküldésre)

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

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

Jegyzői láttamozás: 2018. április „ 26 „ Aláírás: 

**Határozati javaslatok:**

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete  
úgy dönt, hogy**

1. A 2017. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradvány összegét 4.380.009.758 Ft-ban, a 2015. évi korrekcióval emelt összegét 5.260.174.698 Ft-ban állapítja meg, melyből maradvány igénybevétele jogcímen 4.159.957.156 Ft a 2018. évi eredeti költségvetési rendeletbe beépítésre került. A még felosztható szabad maradvány összege 922.747.697 Ft, melynek felhasználását a határozat melléklete alapján hagyja jóvá.

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi szabad maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2018. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 8. (jóváhagyásra)

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a 2018. évi költségvetésben történő átvezetésre)

2. Az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre a 2018. évi költségvetési rendelet nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról az 6/a melléklet V. sor szerinti összegben.

Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2018. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 8. (jóváhagyásra)

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a 2018. évi költségvetésben történő átvezetésre)

3. A saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 2.a. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 8.

**A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

#### **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja .../2018. (...) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.

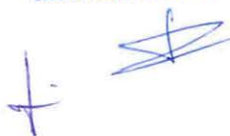
Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2018. május 10.

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

*Jogsabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése, 91. §-a; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése; az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet; Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése; a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (2a) bekezdése*

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2018. ÁPR. 26.  
Átvette: 

Törvényességi  
felülvizsgálatra érkezett: 2018.  
04. hó 26. n  


## 2017. évi szabadon felosztható maradvány felhasználására javaslat (Ft)

Szervezeti egység/Feladat megnevezése	Változás (Nettó)	Változás (ÁFA vagy járulék)	Változás (Bruttó)	Összeg
<b>Felosztható szabad maradvány</b>				<b>922 747 697</b>
<i>Hivatal:</i>				
<b>Jegyzői Iroda</b>				
<b>Informatika</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000
Számítástechnikai eszközök vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000
<b>Hivatal Összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>
<b>Önkormányzat:</b>				
<b>Városgazdálkodási Főosztály</b>	<b>633 000 000</b>	<b>170 910 000</b>	<b>803 910 000</b>	<b>803 910 000</b>
ÉPK bontás III. ütem (20. ép.,30. ép.)	33 000 000	8 910 000	41 910 000	41 910 000
Szántóföld u. 3. Tornacsarnok kivitelezésének költsége 37/2018. (II.05.) ök. sz. határozat	600 000 000	162 000 000	762 000 000	762 000 000
<b>Közgazdasági Főoszt.</b>			<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>
Céltartalékok				
Választási céltartalék			28 000 000	28 000 000
<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
Civil szervezetek támogatási céltartalék	3 000 000		3 000 000	3 000 000
<b>Önkormányzat Összesen:</b>	<b>636 000 000</b>	<b>170 910 000</b>	<b>834 910 000</b>	<b>834 910 000</b>
<b>Intézmények:</b>				
<b>GMK</b>	<b>33 000 000</b>	<b>8 910 000</b>	<b>41 910 000</b>	<b>41 910 000</b>
<b>Beruházás</b>	<b>33 000 000</b>	<b>8 910 000</b>	<b>41 910 000</b>	<b>41 910 000</b>
<b>Óvodák:</b>				
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda (Órjárt u.9.)</b>				
Kazáncsere, fűtési hálózat korszerűsítése és engedélyeztetés, szivattyúk cseréje, szabályozhatóság kialakítása és besabályozás	14 500 000	3 915 000	18 415 000	18 415 000
<b>Bölcsődék:</b>				
<b>(Wesselényi út 31.)</b>				
Melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhetővé tétele alapvezeték és hőleadók cseréje	18 500 000	4 995 000	23 495 000	23 495 000
<b>Felújítás</b>				
<b>Intézmények Összesen:</b>	<b>33 000 000</b>	<b>8 910 000</b>	<b>41 910 000</b>	<b>41 910 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>676 000 000</b>	<b>181 710 000</b>	<b>885 710 000</b>	<b>885 710 000</b>
<b>Szabad maradvány - tartalék</b>				<b>37 037 697</b>

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

...../2018. (. ....)

**önkormányzati rendelete  
a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017.  
(III. 1.) önkormányzati rendelet  
végrehajtásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

**2. §**

Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését 33.943.998.415 Ft-ban, korrigált bevételi főösszeget 26.349.523.566 Ft-ban, a kiadási főösszeget 29.563.987.869 Ft-ban, korrigált kiadási főösszeget 21.964.948.426 Ft-ban határozza meg a 2. és 3. mellékletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2017. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 21.151.543.090 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 14.290.979.607 Ft a 2. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi működési célú pénzeszköztámvételét 10.250.070 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.106.967.887 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 414.174.708 Ft a 2. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszköztámvételt 90.965.280 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(5) A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 78.124.634 Ft a 2. melléklet szerint.

(6) Az Önkormányzat 2017. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 19.233.803.683 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 12.371.465.200 Ft a 3. melléklet szerint.

(7) A működési kiadásokból a 2017. évben a személyi juttatások teljesítése 5.141.285.318 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 4.825.945.260 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 315.340.058 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.233.953.025 Ft. Az Önkormányzat 2017. évi dologi kiadásainak teljesítése 4.870.502.298 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 852.465.305 Ft, az egyéb dologi kiadások

4.018.036.993 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 217.443.030 Ft.

(8) Az Önkormányzat a 2017. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 908.281.529 Ft-ban határozza meg a 3. *melléklet* szerint.

(9) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.984.509.658 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 2.293.491.479 Ft a 3. *melléklet* szerint.

(10) Az Önkormányzat 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 225.779.852 Ft-ban határozza meg a 3. *melléklet* szerint.

(11) Az Önkormányzat 2017. évi felújításainak összege 966.600.191 Ft a 6. *melléklet* szerint, beruházásainak teljesítése 1.101.111.436 Ft a 7. *melléklet* szerint.

#### 4. §

A Polgármesteri Hivatal által ellátott kormányzati funkciók, az önkormányzati kormányzati funkciók, a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 *melléletek* tartalmazzák.

#### 5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése 1.799.256.669 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 1.799.256.669 Ft a 4.2 *melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.774.206.248 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.632.215.796 Ft a 4.1 *melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése

26.349.523.566 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 21.964.948.426 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a 4.3 *melléklet* szerint.

### Záró rendelkezések

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika      Hajdu László  
jegyző                              polgármester

**Kihirdetési záradék:** Ez a rendelet kihirdetésre került 2018. május .....-én.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatása

forinban

KIADÁSOK	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 121 030 119	5 394 395 264	5 141 285 318	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 231 098 463	3 879 041 694	3 925 360 190
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 255 089 075	1 315 996 430	1 233 953 025	14. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	8 987 182 402	8 944 700 010
3. Dologi kiadások	5 404 783 757	5 778 574 867	4 870 502 298	15. Működési bevételek	1 279 567 715	1 465 864 923	1 410 669 337
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	341 062 594	217 443 030	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	10 250 070	10 250 070
5. Egyéb működési célú kiadások	829 132 111	1 096 077 455	908 281 529				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>12 951 596 610</b>	<b>13 926 106 610</b>	<b>12 371 465 200</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (13+...+16)</b>	<b>13 117 384 178</b>	<b>14 342 339 089</b>	<b>14 290 979 607</b>
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>165 787 568</i>	<i>416 232 479</i>	<i>1 919 514 407</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	1 754 807 685	1 865 335 647	1 101 111 436	17. Felhalmozási bevételek	324 360 000	447 521 121	323 209 428
7. Felújítások	821 332 066	1 217 721 022	966 600 191	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	21 240 928	4 731 428
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 316 089 627	3 142 246 041	225 779 852	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 617 704	119 089 136	86 233 852
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>3 892 229 378</b>	<b>6 225 302 710</b>	<b>2 293 491 479</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)</b>	<b>395 977 704</b>	<b>587 851 185</b>	<b>414 174 708</b>
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-3 496 251 674</i>	<i>-5 637 451 523</i>	<i>-1 879 316 771</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 843 825 988</b>	<b>20 151 409 320</b>	<b>14 664 956 679</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 513 361 882</b>	<b>14 930 190 274</b>	<b>14 705 154 315</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	22. Maradvány igénybevétele	3 328 973 106	5 221 219 046	4 338 779 247
12. Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	86 800 968	45 682 781	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 929 148 198</b>	<b>8 563 553 777</b>	<b>7 599 039 443</b>	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	86 800 968	41 118 187
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 991 747	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>11 258 121 304</b>	<b>13 784 772 823</b>	<b>11 933 254 096</b>
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>7 305 590 000</b>	<b>7 299 991 747</b>	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 004
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>15 869 143 777</b>	<b>14 899 031 190</b>	<b>Külső finanszírozási bevételek</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>7 305 590 000</b>	<b>7 305 590 004</b>
				<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)</b>	<b>16 258 121 304</b>	<b>21 090 362 823</b>	<b>19 238 844 100</b>
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>3 328 973 106</i>	<i>5 221 219 046</i>	<i>4 339 812 910</i>
<b>D. Korrekció</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 563 553 777</b>	<b>-7 599 039 443</b>	<b>D. Korrekció</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 563 553 777</b>	<b>-7 594 474 849</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>27 456 999 320</b>	<b>21 964 948 426</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>21 842 334 988</b>	<b>27 456 999 320</b>	<b>26 349 523 566</b>



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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-
Főkönyvi számlák megjelölésével	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 138 820 824	1 195 255 318	1 211 764 818	101,38%	2 092 277 639	2 683 786 376	2 713 595 372	101,11%	3 231 098 463	3 879 041 694	3 925 360 190	101,19%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0			2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756	101,13%	2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756	101,13%
2. Elvonások és befizetések bevételei					0	0	0		0	0	0	
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100	101,41%		0			1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100	101,41%
5. Egyéb működési célú támogatások	1 439 453	23 237 718	23 237 718	100,00%	24 930 422	40 980 616	40 975 616	99,99%	26 369 875	64 218 334	64 213 334	99,99%
6. ÁHT-n belüli megelőlegezések		0							0	0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	1 536 000	870 000	56,64%	8 606 718 000	8 985 646 402	8 943 830 010	99,53%	8 606 718 000	8 987 182 402	8 944 700 010	99,53%
1. Helyi adók	0	0	0		8 301 818 000	8 659 786 951	8 659 786 951	100,00%	8 301 818 000	8 659 786 951	8 659 786 951	100,00%
<i>Ebből: Telekadó</i>		0			745 000 000	861 766 116	861 766 116	100,00%	745 000 000	861 766 116	861 766 116	100,00%
<i>Építményadó</i>		0			1 910 000 000	1 936 184 152	1 936 184 152	100,00%	1 910 000 000	1 936 184 152	1 936 184 152	100,00%
<i>Ipari adó</i>		0			5 635 059 000	5 840 794 585	5 840 794 585	100,00%	5 635 059 000	5 840 794 585	5 840 794 585	100,00%
<i>Talajterhelési díj</i>		0			120 000	0			120 000	0	0	
<i>Idegenforgalmi adó</i>		0			2 200 000	2 544 555	2 544 555	100,00%	2 200 000	2 544 555	2 544 555	100,00%
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>		0			9 439 000	18 497 543	18 497 543	100,00%	9 439 000	18 497 543	18 497 543	100,00%
2. Gépjárműadó		0			215 000 000	235 835 233	235 835 233	100,00%	215 000 000	235 835 233	235 835 233	100,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	1 536 000	870 000	56,64%	89 900 000	90 024 218	48 207 826	53,55%	91 391 000	91 560 218	49 077 826	53,60%
<b>III. Működési bevételek</b>	692 261 615	695 930 178	693 521 259	99,65%	587 306 100	769 934 745	717 148 078	93,14%	1 279 567 715	1 465 864 923	1 410 669 337	96,23%
3.11. Etkezési bevételek (ÁFA-val)	347 327 288	303 996 103	303 996 103	100,00%		0			347 327 288	303 996 103	303 996 103	100,00%
3.12. Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0			0	0	0	
3.2. Egyéb működési bevételek	344 934 327	391 934 075	389 525 156	99,39%	587 306 100	769 934 745	717 148 078	93,14%	932 240 427	1 161 868 820	1 106 673 234	95,25%
3.3. Egyéb sajátos működési bevételek		0							0	0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	342 000	342 000	100,00%	0	9 908 070	9 908 070	100,00%	0	10 250 070	10 250 070	100,00%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0			0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	342 000	342 000	100,00%	0	9 908 070	9 908 070	100,00%	0	10 250 070	10 250 070	100,00%
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV)</b>	<b>1 831 082 439</b>	<b>1 893 063 496</b>	<b>1 906 498 077</b>	<b>100,71%</b>	<b>11 286 301 739</b>	<b>12 449 275 593</b>	<b>12 384 481 530</b>	<b>99,48%</b>	<b>13 117 384 178</b>	<b>14 342 339 089</b>	<b>14 290 979 607</b>	<b>99,64%</b>

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>												
I. Felhalmozási bevételek	0	310 433	310 433	100,00%	324 360 000	447 210 688	322 898 995	72,20%	324 360 000	447 521 121	323 209 428	72,22%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	17 451 261	941 761	5,40%	0	3 789 667	3 789 667	100,00%	0	21 240 928	4 731 428	22,28%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	1 775 000	1 775 000	100,00%	0	1 775 000	1 775 000	100,00%
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	941 761	941 761	100,00%	0	2 014 667	2 014 667	100,00%	0	2 956 428	2 956 428	100,00%
4. Tam. értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	16 509 500	0	0,00%	0	0	0		0	16 509 500	0	0,00%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		71 617 704	119 089 136	86 233 852	72,41%	71 617 704	119 089 136	86 233 852	72,41%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		66 617 704	79 006 745	78 124 634	98,88%	66 617 704	79 006 745	78 124 634	98,88%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5 000 000	40 082 391	8 109 218	20,23%	5 000 000	40 082 391	8 109 218	20,23%
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	<b>0</b>	<b>17 761 694</b>	<b>1 252 194</b>	<b>7,05%</b>	<b>395 977 704</b>	<b>570 089 491</b>	<b>412 922 514</b>	<b>72,43%</b>	<b>395 977 704</b>	<b>587 851 185</b>	<b>414 174 708</b>	<b>70,46%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>1 831 082 439</b>	<b>1 910 825 190</b>	<b>1 907 750 271</b>	<b>99,84%</b>	<b>11 682 279 443</b>	<b>13 019 365 084</b>	<b>12 797 404 044</b>	<b>98,30%</b>	<b>13 513 361 882</b>	<b>14 930 190 274</b>	<b>14 705 154 315</b>	<b>98,49%</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
II. Belföldi értékpapírok bevételei					5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 004	100,00%	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 004	100,00%
III. Maradvány igénybevétele	0	112 355 984	112 355 984	100,00%	3 328 973 106	5 108 863 062	4 226 423 263	82,73%	3 328 973 106	5 221 219 046	4 338 779 247	83,10%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	100 730 221	100 730 221	100,00%	3 09 057 647	5 93 282 881	620 007 283	104,50%	3 09 057 647	6 94 013 102	720 737 504	103,85%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	11 625 763	11 625 763	100,00%	3 019 915 459	4 515 580 181	3 606 415 980	79,87%	3 019 915 459	4 527 205 944	3 618 041 743	79,92%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	86 800 968	41 118 187	47,37%	0	86 800 968	41 118 187	47,37%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	89,11%	0	0	0		7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	89,11%
1. Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 314 342 871	2 314 342 871	100,00%		0			2 067 347 217	2 314 342 871	2 314 342 871	100,00%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	86,59%		0			5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	86,59%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 775 000	1 775 000	100,00%		0			0	1 775 000	1 775 000	100,00%
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	910 099 167	691 018 179	75,93%		0			671 007 128	910 099 167	691 018 179	75,93%
IV. Külföldi finanszírozás bevételei		0			0	0	0		0	0	0	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>7 929 148 198</b>	<b>8 589 108 793</b>	<b>7 665 712 646</b>	<b>89,25%</b>	<b>8 328 973 106</b>	<b>12 501 254 030</b>	<b>11 573 131 454</b>	<b>92,58%</b>	<b>16 258 121 304</b>	<b>21 090 362 823</b>	<b>19 238 844 100</b>	<b>91,22%</b>
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	<b>7 258 141 070</b>	<b>7 665 608 863</b>	<b>6 961 293 704</b>	<b>90,81%</b>	<b>5 309 057 647</b>	<b>7 898 872 881</b>	<b>7 925 597 287</b>	<b>100,34%</b>	<b>12 567 198 717</b>	<b>15 564 481 744</b>	<b>14 886 890 991</b>	<b>95,65%</b>
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	<b>671 007 128</b>	<b>923 499 930</b>	<b>704 418 942</b>	<b>76,28%</b>	<b>3 019 915 459</b>	<b>4 515 580 181</b>	<b>3 606 415 980</b>	<b>79,87%</b>	<b>3 690 922 587</b>	<b>5 439 080 111</b>	<b>4 310 834 922</b>	<b>79,26%</b>
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 760 230 637</b>	<b>10 499 933 983</b>	<b>9 573 462 917</b>	<b>91,18%</b>	<b>20 011 252 549</b>	<b>25 520 619 114</b>	<b>24 370 535 498</b>	<b>95,49%</b>	<b>29 771 483 186</b>	<b>36 020 553 097</b>	<b>33 943 998 415</b>	<b>94,24%</b>
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-7 258 141 070	-7 564 878 642	-6 860 563 483	90,69%	-7 258 141 070	-7 564 878 642	-6 860 563 483	90,69%
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-671 007 128	-911 874 167	-692 793 179	75,97%	-671 007 128	-911 874 167	-692 793 179	75,97%
<b>Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 476 752 809</b>	<b>-7 553 356 662</b>	<b>89,11%</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 476 752 809</b>	<b>-7 553 356 662</b>	<b>89,11%</b>
<b>Korrekció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelöllegezések</b>						-86 800 968	-41 118 187	47,37%	0	-86 800 968	-41 118 187	47,37%
<b>D. Korrekció Összesen:</b>					<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 563 553 777</b>	<b>-7 594 474 849</b>	<b>88,68%</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 563 553 777</b>	<b>-7 594 474 849</b>	<b>88,68%</b>
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 760 230 637</b>	<b>10 499 933 983</b>	<b>9 573 462 917</b>	<b>91,18%</b>	<b>12 082 104 351</b>	<b>16 957 065 337</b>	<b>16 817 178 836</b>	<b>99,18%</b>	<b>21 842 334 988</b>	<b>27 456 999 320</b>	<b>26 349 523 566</b>	<b>95,97%</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017.évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,  
kölsönök visszatérülésének teljesítése**

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	0	1 625 794	1 625 794
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	1 625 794	1 625 794
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 625 794</b>	<b>1 625 794</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 625 794</b>	<b>1 625 794</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
- NKA - élőzenei koncertek megvalósítása a XV. ker. közművelődési helyein		900 000	900 000
- NKA - Palota Galéria éves képzőművészeti kiállítási programjának megvalósításához tám.		650 000	650 000
- NKA - SpeciArt Újpalota 2017. évi programjának tám.		600 000	600 000
- EMMI - hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása		1 250 000	1 250 000
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	1 439 453	18 211 924	18 211 924
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	1 439 453	21 611 924	21 611 924
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
- Csusak Bt. - Újpalotai Napok rendezvény lebony.tám.	0	60 000	60 000
- Bencze Tibor egyéni vállalkozó - Tarsoly zenekar Patakparton CD kiadásának támogatása		100 000	100 000
Egyesített Szociális Intézmény			
- Hajléktalanokért Közalapítvány - hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséhez pályázati tám.	0	182 000	182 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	342 000	342 000
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 138 820 824</b>	<b>1 193 971 524</b>	<b>1 210 481 024</b>
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		941 761	941 761
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	941 761	941 761
3. OEP (NEAK) - támogatás		16 509 500	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>17 451 261</b>	<b>941 761</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 138 820 824</b>	<b>1 211 422 785</b>	<b>1 211 422 785</b>

forintban

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

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	3 518 748	3 842 016	3 842 016
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674	11 706 992	11 706 992
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	3 235 000
"Add a kezéd" - Bünt megelőzési pály. BM-16MA-0012		6 500 000	6 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-16-B-25489 számú "Kábitőszertügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására"		500 000	500 000
Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)		8 691 608	8 691 608

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

<b>24 930 422</b>	<b>40 980 616</b>	<b>40 975 616</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül**

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

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

<b>0</b>	<b>9 908 070</b>	<b>9 908 070</b>
----------	------------------	------------------

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

<b>24 930 422</b>	<b>50 888 686</b>	<b>50 883 686</b>
-------------------	-------------------	-------------------

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül</b>			
"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" - Emberi Erőforrások Minisztériuma SZOC-17-FEJL-B-1-084 Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)		1 000 000 1 014 667	1 000 000 1 014 667
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 014 667</b>	<b>2 014 667</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	3 025 120
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 565/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)		29 998 293	
Korábbi évek támogatás visszafizetése		84 098	84 098
Rákospalotai Főplébánia fel nem használt támogatás visszaulása		5 000 000	5 000 000
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>40 082 391</b>	<b>8 109 218</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>42 097 058</b>	<b>10 123 885</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>29 930 422</b>	<b>92 985 744</b>	<b>61 007 571</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célú támogatások összesen:	1 163 751 246	1 246 486 004	1 262 990 504
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	5 000 000	59 548 319	11 065 646
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 168 751 246</b>	<b>1 306 034 323</b>	<b>1 274 056 150</b>
<b>VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>1. Támogatások és befizetések bevételei ÁHT-n belül</b>			
		0	
<b>1. Tám.és befiz.bevételei ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>			
<b>2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 760 000	6 760 000	5 877 889
Helyi lak.ép.támogatás	17 857 704	21 635 166	21 635 166
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	50 611 579	50 611 579
<b>2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>66 617 704</b>	<b>79 006 745</b>	<b>78 124 634</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>66 617 704</b>	<b>79 006 745</b>	<b>78 124 634</b>

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

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés						
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>															
Csokonai Kulturális és Sportközpont		0		32 218 561	55 739 928	55 739 928		6 259 592	6 259 592		1 775 000	1 775 000	32 218 561	63 774 520	63 774 520
Egészségügyi Intézmény		0		1 203 704	1 203 704	1 203 704		12 630 820	12 630 820		0	0	1 203 704	13 834 524	13 834 524
Egyesített Bölcsődék		0		224 698 608	284 552 696	284 552 696		12 724 926	12 724 926		0	0	224 698 608	297 277 622	297 277 622
Egyesített Szociális Intézmény		0		157 419 381	227 499 516	227 499 516		11 557 158	11 557 158		0	0	157 419 381	239 056 674	239 056 674
Gazdasági Működtetési Központ		0		242 549 501	225 479 381	225 479 381		4 988 429	4 988 429		0	0	242 549 501	230 467 810	230 467 810
Rákospalotai Hetedhét Óvoda		0		96 690 666	59 742 461	59 742 461		8 052	8 052		0	0	96 690 666	59 750 513	59 750 513
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		0		153 195 556	93 180 865	93 180 865		32 208	32 208		0	0	153 195 556	93 213 073	93 213 073
Napsugár Összevont Óvoda		0		144 967 633	89 099 633	89 099 633		96 990	96 990		0	0	144 967 633	89 196 623	89 196 623
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda		0		207 557 466	126 422 386	126 422 386		587 064	587 064		0	0	207 557 466	127 009 450	127 009 450
Palotai Vadvirág Óvoda		0		116 240 144	70 038 088	70 038 088		0	0		0	0	116 240 144	70 038 088	70 038 088
Micimackó Óvoda		0		108 946 390	66 854 344	66 854 344		29 280	29 280		0	0	108 946 390	66 883 624	66 883 624
Mosolykert Óvoda		0		147 838 042	90 043 780	90 043 780		172 386	172 386		0	0	147 838 042	90 216 166	90 216 166
Pestűjhelyi Óvoda		0		107 212 057	66 375 980	66 375 980		323 544	323 544		0	0	107 212 057	66 699 524	66 699 524
Molnár Viktor Óvoda		0		101 126 349	63 183 486	63 183 486		401 136	401 136		0	0	101 126 349	63 584 622	63 584 622
Mozdonyvezető Óvoda		0		117 549 610	71 224 099	71 224 099		18 300	18 300		0	0	117 549 610	71 242 399	71 242 399
Ákombákom Óvoda		0		107 357 604	65 692 825	65 692 825		26 352	26 352		0	0	107 357 604	65 719 177	65 719 177
Rákospalotai Összevont Óvoda		0			186 059 921	186 059 921		495 930	495 930		0	0		186 555 851	186 555 851
Hétszinvirág Összevont Óvoda		0			188 916 867	188 916 867		519 354	519 354		0	0		189 436 221	189 436 221
Újpalotai Összevont Óvoda		0			227 871 497	227 871 497		241 560	241 560		0	0		228 113 057	228 113 057
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 066 771 272</b>	<b>2 259 181 457</b>	<b>2 259 181 457</b>	<b>0</b>	<b>51 113 081</b>	<b>51 113 081</b>	<b>0</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000</b>	<b>2 066 771 272</b>	<b>2 312 069 538</b>	<b>2 312 069 538</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>															
Hivatal		0	0	575 945	575 945	575 945		3 472 388	3 472 388		0	0	575 945	4 048 333	4 048 333
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>575 945</b>	<b>575 945</b>	<b>0</b>	<b>3 472 388</b>	<b>3 472 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 945</b>	<b>4 048 333</b>	<b>4 048 333</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>															
XV ker. Önkormányzat		328 462 889	328 462 889		0			0			0		0	328 462 889	328 462 889
<b>XV.ker. Önkormányz.</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>328 462 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>328 462 889</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>															
Intézmények	0	0	0	2 066 771 272	2 259 181 457	2 259 181 457		51 113 081	51 113 081	0	1 775 000	1 775 000	2 066 771 272	2 312 069 538	2 312 069 538
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	575 945	575 945		3 472 388	3 472 388	0	0	0	575 945	4 048 333	4 048 333
XV.ker.Önkormányzat	0	328 462 889	328 462 889	0	0	0		0	0	0	0	0	0	328 462 889	328 462 889
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>328 462 889</b>	<b>328 462 889</b>	<b>2 067 347 217</b>	<b>2 259 757 402</b>	<b>2 259 757 402</b>	<b>0</b>	<b>54 585 469</b>	<b>54 585 469</b>	<b>0</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000</b>	<b>2 067 347 217</b>	<b>2 644 580 760</b>	<b>2 644 580 760</b>

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
<i>GMK-ból iskolai étkeztetés</i>															
<i>Czabán Általános Iskola</i>				9 077 363	8 094 923	8 094 923							9 077 363	8 094 923	8 094 923
<i>Hartyán Általános Iskola</i>				31 631 116	29 169 639	29 169 639							31 631 116	29 169 639	29 169 639
<i>Károly Róbert Általános Iskola</i>				17 805 596	17 236 605	17 236 605							17 805 596	17 236 605	17 236 605
<i>Kolozsvár utcai Általános Iskola</i>				17 665 943	16 887 686	16 887 686							17 665 943	16 887 686	16 887 686
<i>Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.</i>				23 950 271	22 889 095	22 889 095							23 950 271	22 889 095	22 889 095
<i>Pestújhelyi Általános Iskola</i>				13 127 262	12 910 008	12 910 008							13 127 262	12 910 008	12 910 008
<i>Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium</i>				20 389 151	19 330 119	19 330 119							20 389 151	19 330 119	19 330 119
<i>Szent Korona Általános Iskola</i>				21 925 321	19 679 039	19 679 039							21 925 321	19 679 039	19 679 039
<i>Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk.</i>				8 798 058	6 001 409	6 001 409							8 798 058	6 001 409	6 001 409
<i>Kontyfa Középiskola és Általános Iskola</i>				19 062 461	17 097 038	17 097 038							19 062 461	17 097 038	17 097 038
<i>László Gyula Gimnázium</i>				32 748 330	30 774 667	30 774 667							32 748 330	30 774 667	30 774 667
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>200 070 228</b>	<b>200 070 228</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>200 070 228</b>	<b>200 070 228</b>

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

formában

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>	4 857 615 026	5 121 954 352	4 936 359 896	96,38%	263 415 093	272 440 912	204 925 422	75,22%	5 121 030 119	5 394 395 264	5 141 285 318	95,31%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 726 647 196	4 987 878 939	4 825 945 260	96,75%	35 702 163	22 017 220	0	0,00%	4 762 349 359	5 009 896 159	4 825 945 260	96,33%
1.2 Külső személyi juttatások	130 967 830	134 075 413	110 414 636	82,35%	227 712 930	250 423 692	204 925 422	81,83%	358 680 760	384 499 105	315 340 058	82,01%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	1 188 241 108	1 246 299 342	1 187 442 207	95,28%	66 847 967	69 697 088	46 510 818	66,73%	1 255 089 075	1 315 996 430	1 233 953 025	93,77%
<b>III. Dologi kiadások</b>	3 044 858 375	3 190 340 539	2 644 173 183	82,88%	2 359 925 382	2 588 234 328	2 226 329 115	86,02%	5 404 783 757	5 778 574 867	4 870 502 298	84,29%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 115 344 268	2 312 670 824	1 791 707 878	77,47%	2 359 925 382	2 588 234 328	2 226 329 115	86,02%	4 475 269 650	4 900 905 152	4 018 036 993	81,99%
3.21 Étkezési kiadások (AFA-val)	929 514 107	877 669 715	852 465 305	97,13%	0	0	0	0,00%	929 514 107	877 669 715	852 465 305	97,13%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0,00%	341 561 548	341 062 594	217 443 030	63,75%	341 561 548	341 062 594	217 443 030	63,75%
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	86 000	86 000	100,00%	829 132 111	1 095 991 455	908 195 529	82,87%	829 132 111	1 096 077 455	908 281 529	82,87%
5. Elvonások es befizetések	0	0	0	0,00%	274 063 303	620 553 535	620 553 535	100,00%	274 063 303	620 553 535	620 553 535	100,00%
5.0 ÁHT-n belüli megelöllegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	23 586 876	27 405 253	26 053 808	95,07%	23 586 876	27 405 253	26 053 808	95,07%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	86 000	86 000	100,00%	239 151 450	262 873 718	261 588 186	99,51%	239 151 450	262 959 718	261 674 186	99,51%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	-40 000 000	105 686 135	0	0,00%	40 000 000	105 686 135	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	251 330 482	78 472 814	0	0,00%	251 330 482	78 472 814	0	0,00%
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	9 090 714 509	9 558 680 233	8 768 061 286	91,73%	3 860 882 101	4 367 426 377	3 603 403 914	82,51%	12 951 596 610	13 926 106 610	12 371 465 200	88,84%
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Beruházások</b>	244 335 330	365 180 895	247 984 155	67,91%	1 510 472 355	1 500 154 752	853 127 281	56,87%	1 754 807 685	1 865 335 647	1 101 111 436	59,03%
<b>II. Felújítások</b>	426 671 798	576 072 855	415 427 024	72,11%	394 660 268	641 648 167	551 173 167	85,90%	821 332 066	1 217 721 022	966 600 191	79,38%
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%	1 316 089 627	3 142 246 041	225 779 852	7,19%	1 316 089 627	3 142 246 041	225 779 852	7,19%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	5 923 028	16 279 778	6 456 750	39,66%	5 923 028	16 279 778	6 456 750	39,66%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	22 100 000	238 213 666	191 081 133	80,21%	22 100 000	238 213 666	191 081 133	80,21%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	83 066 599	87 566 599	28 241 969	32,25%	83 066 599	87 566 599	28 241 969	32,25%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	1 200 000 000	2 795 185 998	0	0,00%	1 200 000 000	2 795 185 998	0	0,00%
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	671 007 128	941 253 750	663 411 179	70,48%	3 221 222 250	5 284 048 960	1 630 080 300	30,85%	3 892 229 378	6 225 302 710	2 293 491 479	36,84%
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	9 761 721 637	10 499 933 983	9 431 472 465	89,82%	7 082 104 351	9 651 475 337	5 233 484 214	54,22%	16 843 825 988	20 151 409 320	14 664 956 679	72,77%



Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 991 747	99,92%	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 991 747	99,92%
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000	99,92%	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000	99,92%
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	1 747		0	0	1 747	
<b>III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0		0	86 800 968	45 682 781	52,63%	0	86 800 968	45 682 781	52,63%
<b>III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	0	0	0		7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	89,11%	7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	89,11%
1. Központi támogatás - Működési		0			2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871	100,08%	2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871	100,08%
2. Irányító szervei támogatás - Működési		0			5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	86,59%	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	86,59%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	1 775 000	1 775 000	100,00%	0	1 775 000	1 775 000	100,00%
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			671 007 128	910 099 167	689 243 179	75,73%	671 007 128	910 099 167	689 243 179	75,73%
<b>IV. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		0			0	0	0			0		
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0		12 929 148 198	15 869 143 777	14 899 031 190	93,89%	12 929 148 198	15 869 143 777	14 899 031 190	93,89%
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>		0			12 258 141 070	14 870 468 642	14 162 328 483	95,24%	12 258 141 070	14 870 468 642	14 162 328 483	95,24%
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>		0			671 007 128	911 874 167	691 019 926	75,78%	671 007 128	911 874 167	691 019 926	75,78%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	9 761 721 637	10 499 933 983	9 431 472 465	89,82%	20 011 252 549	25 520 619 114	20 132 515 404	78,89%	29 772 974 186	36 020 553 097	29 563 987 869	82,08%
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-7 258 141 070	-7 564 878 642	-6 862 338 483	90,71%	-7 258 141 070	-7 564 878 642	-6 862 338 483	90,71%
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-671 007 128	-911 874 167	-691 018 179	75,78%	-671 007 128	-911 874 167	-691 018 179	75,78%
<b>Korrektív Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	0	0	0		-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662	89,11%	-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662	89,11%
<b>Korrektív működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések</b>						-86 800 968	-45 682 781	52,63%		-86 800 968	-45 682 781	52,63%
<b>D. Korrektív Összesen:</b>					-7 929 148 198	-8 563 553 777	-7 599 039 443	88,74%	-7 929 148 198	-8 563 553 777	-7 599 039 443	88,74%
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	9 761 721 637	10 499 933 983	9 431 472 465	89,82%	12 082 104 351	16 957 065 337	12 533 475 961	73,91%	21 843 825 988	27 456 999 320	21 964 948 426	80,00%

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

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati dolgozók Szakszervezete XV.ker. Alapszervezete		86 000	86 000
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	0	86 000	86 000
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	0	86 000	86 000
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülre összesen	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	0	86 000	86 000
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre összesen:	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	18 713 907	18 713 907	17 837 462
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	2 618 377	2 618 377
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV.ker.Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság		1 300 000	1 300 000
Bp-i Rendőr-főkap. XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	LM 672 969	672 969	672 969
Bursa Hungarica ösztöndíj	LM	425 000	425 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkorm. önrész		475 000	
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</b> 3 200 000			
Bolgár NŐK	400 000	400 000	400 000
Cigány NŐK	400 000	400 000	400 000
Görög NŐK	400 000	400 000	400 000
Horvát NŐK	400 000	400 000	400 000
Német NŐK	400 000	400 000	400 000
Örmény NŐK	400 000	400 000	400 000
Román NOK	400 000	400 000	400 000
Szerb NŐK	400 000	400 000	400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	23 586 876	27 405 253	26 053 808

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>21 423 068</b>			
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása		20 000 000	0	
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		15 000 000	15 000 000	15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		0	4 137 945	4 137 943
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		0	2 285 123	2 285 123
<b>Háztartások támogatása</b>	<b>583 800</b>			
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		2 500 000	583 800	583 800
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>42 243 750</b>			
Alapítvány a Kultúralt Közösségért			300 000	300 000
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 900 000	0		
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért			600 000	600 000
Droprevenció Alapítvány			500 000	500 000
Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány			500 000	500 000
Értelmes Életért Alapítvány			600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány			250 000	250 000
Grosics Alapítvány	7 101 750	7 101 750		7 101 750
Hartván Alapítvány az Iskoláért			200 000	200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Korona Oktatási Alapítvány			450 000	450 000
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnkét Alapítvány			150 000	150 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000		0	
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány			300 000	300 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány			500 000	500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány			200 000	200 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	24 000 000		24 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány			400 000	400 000
Tavaszi Kórus Alapítvány			300 000	300 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány			392 000	392 000
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>121 154 000</b>			
Femina		10 650 000	10 650 000	10 650 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Röplabda SC		11 000 000	6 400 000	6 400 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.			5 000 000	5 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 461 000	4 461 000		4 461 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 920 000	2 920 000		2 920 000
Kínizsi TTK	4 000 000	4 000 000		4 000 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	50 223 000	50 223 000		50 223 000
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>10 000 000</b>			
Bárka Baptista Gyülekezet			400 000	400 000
Keresztelő Szent János Plébánia			500 000	500 000
Pestújhelyi-Újpalota Evangélikus Egyházközség			600 000	600 000
Pestújhelyi-Újvárosi Református Egyházközség			900 000	900 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet			500 000	500 000
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség			2 500 000	2 500 000
Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia			800 000	800 000
Rákospalotai Óvárosi Református Egyházközség			900 000	900 000
Rákospalotai Újvárosi Református Egyházközség			900 000	900 000
Újpalotai Református Misszió Egyházközség			500 000	500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia			1 000 000	1 000 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ			500 000	500 000
<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>1 400 000</b>			
Vöröskereszt támogatása		1 000 000	1 400 000	1 400 000
<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>11 150 000</b>			
KoMa 08 Kft. támogatása		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Németh Gábor egyéni vállalkozó			500 000	0
Sivák Zsolt egyéni vállalkozó			250 000	250 000
Hungarovox Kult.Szolg.és Ker. BT.-Pomogáts Béla "Kihívások.Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c.könyv kiadásainak támogaása			100 000	100 000
Véghelyzet Kft. Antal György veseskötet kiadási tám.			200 000	200 000
Diós Gabriella - kiállításra			100 000	100 000

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>54 919 100</b>		
1956. Magyar Nemzetörség		100 000	100 000
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete		200 000	200 000
Budapest XV. Ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete		220 000	177 950
Budapesti Városvédő Egyesület		200 000	200 000
CLUB 501 Sportegyesület		200 000	200 000
Czabán DSE		900 000	700 000
Csomópont Egyesület	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia		1 000 000	1 000 000
Dózsa DSE		600 000	600 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviselői Egyesület		90 000	70 959
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért		100 000	100 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete		112 000	112 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület		214 000	214 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 342 000	3 427 000	3 043 697
Hartyán Diáksport Egyesület		1 100 000	1 100 000
ISSIMO SE		100 000	100 000
Kavicsos DSE		600 000	600 000
Kontyfa Diáksport Egyesület		600 000	600 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület		1 200 000	1 200 000
Korona Diáksport Egyesület		1 000 000	1 000 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület		400 000	400 000
Lokálpatrióták a XV.Kerületért Egyesület		500 000	500 000
Magyar Go Egyesület		400 000	400 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		1 800 000	1 800 000
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület		500 000	500 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		250 000	127 230
Nagyeszaladosok Újpalotai Egyesülete		198 000	198 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület		550 000	550 000
ÓTHÉT Egyesület		500 000	500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 753 700	9 753 700	9 753 700
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület		200 000	200 000
Palotai Polgárőrség ÖTE		2 000 000	2 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület		600 000	600 000
Pátria Közhasznú Egyesület	1 000 000	0	
Rákospalota Kolozsvár DSE		750 000	750 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	3 000 000	0	
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület		700 000	700 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		600 000	581 634
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		300 000	300 000
Tegyük együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		300 000	300 000
Testvériség Sport Egyesület		538 000	538 000
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab. és Sportegyesülete		300 000	300 000
Újpalota Sportegyesület		1 115 000	1 115 000
Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület		200 000	200 000
Unilever Tömegsport Egyesület		1 051 400	1 051 400
Victoria Sport Club		550 000	550 000
XV. Kerületi Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület		1 000 000	1 000 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>239 151 450</b>	<b>262 873 718</b>	<b>261 588 186</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Szolidaritási hozzájárulás	274 063 303	274 063 303	274 063 303
2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos támogatás (MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. hat.)		328 462 889	328 462 889
Lemondás miatti levonások 2017. 00.hó		18 027 343	18 027 343
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>274 063 303</b>	<b>620 553 535</b>	<b>620 553 535</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>536 801 629</b>	<b>908 195 529</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028	5 923 028
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010"Budapest-Fót kerékpárút XV.Kerületen belüli szakasza"-pályázat	LM		4 000 000
Mezei Örzölgalat - új gépjármű beszerzés támogatása			2 456 750
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása			3 900 000
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>5 923 028</b>	<b>16 279 778</b>	<b>6 456 750</b>

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b>Háztartások támogatása</b>	<b>5 500 000</b>		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000	500 000	270 000
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	5 000 000	2 510 760
<b>Egyéb vállalkozások támogatása</b>	<b>111 310 293</b>		
Magyar Kézilabda Szövetség - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 564/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)		24 998 293	
MLSZ Szántóföld úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. - Répszolg.		51 387 000	51 387 000
Elmű Hálózat Kft. - Zsókavár u. 49-65 trafóház áthelyezés		16 510 000	16 510 000
Elmű Hálózat Kft. - ÉPK trafóház áthelyezés		18 415 000	
<b>Civil szervezetek beruházási támogatása</b>	<b>0</b>		
<b>Civil szervezetek felújítási támogatása</b>	<b>0</b>		
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>	<b>13 413 496</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet		300 000	300 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 500 000	1 500 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ		800 000	800 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		1 000 000	
Újpalotai Református Misszió		8 813 496	8 813 496
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>	<b>23 650 000</b>		
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet		400 000	400 000
Maroshévízi Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		4 000 000	4 000 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000
Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség		6 750 000	6 750 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 000 000	1 000 000
Rpal.Magyarok Nagyszasszonya Föplébánia		5 000 000	5 000 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>84 339 877</b>		
ÉTA Országos Szövetség		429 877	429 877
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv	9 600 000	9 600 000	9 600 000
YBL Water Polo Club Egyesület Önkorm. által vállalt 30 %-os önrész KT 181/2017.(IV.4.) ök.sz.hat.		67 310 000	67 310 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>22 100 000</b>	<b>238 213 666</b>	<b>191 081 133</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>28 023 028</b>	<b>254 493 444</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(1+II)</b>	<b>564 824 657</b>	<b>1 165 325 950</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	536 801 629	910 918 506	908 281 529
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	28 023 028	254 493 444	197 537 883
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>564 824 657</b>	<b>1 165 411 950</b>	<b>1 105 819 412</b>
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000	10 000 000	2 000 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000	50 000 000	15 523 000
Társasházak felújítási pályázat	15 066 599	19 566 599	10 718 969
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	8 000 000	8 000 000	
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>83 066 599</b>	<b>87 566 599</b>	<b>28 241 969</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>83 066 599</b>	<b>28 241 969</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000	5 000 000	
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Törzskönyvi szám	862200			889110	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	212,13	212,13	212,13	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	212,13	212,13	212,13	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		212,13	212,13		158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	747 385 573	773 161 971	747 889 389	414 093 728	440 519 519	425 564 864
1.2 Külső személyi juttatások	34 619 430	37 739 430	37 420 263		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	179 971 103	186 702 786	183 741 116	101 071 971	107 498 881	105 500 058
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	507 249 290	582 680 093	512 932 311	74 691 360	81 024 032	69 390 757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 469 225 396</b>	<b>1 580 284 280</b>	<b>1 481 983 079</b>	<b>589 857 059</b>	<b>629 042 432</b>	<b>600 455 679</b>
6. Beruházások	79 357 841	100 898 804	83 474 735	12 953 949	17 216 012	15 601 855
7. Felújítások	9 293 797	15 489 899	15 489 898	47 567 302	46 450 077	46 449 803
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>88 651 638</b>	<b>116 388 703</b>	<b>98 964 633</b>	<b>60 521 251</b>	<b>63 666 089</b>	<b>62 051 658</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 557 877 034</b>	<b>1 696 672 983</b>	<b>1 580 947 712</b>	<b>650 378 310</b>	<b>692 708 521</b>	<b>662 507 337</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 557 877 034</b>	<b>1 696 672 983</b>	<b>1 580 947 712</b>	<b>650 378 310</b>	<b>692 708 521</b>	<b>662 507 337</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	100 446 731	111 354 094	111 354 094	19 429 415	19 551 332	19 551 335
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>1 283 371 694</b>	<b>1 299 881 194</b>	<b>19 429 415</b>	<b>19 551 332</b>	<b>19 551 335</b>
5. Felhalmozási bevételek		282 874	282 874		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		16 509 500	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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 792 374</b>	<b>282 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>1 300 164 068</b>	<b>1 300 164 068</b>	<b>19 429 415</b>	<b>19 551 332</b>	<b>19 551 335</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		71 556 567	71 556 567		432 213	432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		5 821 683	5 821 683		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	1 203 704	13 834 524	13 834 524	224 698 608	297 277 622	297 277 622
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	230 193 590	211 521 495	217 264 095	345 729 036	311 781 265	284 048 399
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	88 651 638	93 774 646	93 774 646	60 521 251	63 666 089	62 051 658
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>320 048 932</b>	<b>396 508 915</b>	<b>402 251 515</b>	<b>630 948 895</b>	<b>673 157 189</b>	<b>643 809 892</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 557 877 034</b>	<b>1 696 672 983</b>	<b>1 702 415 583</b>	<b>650 378 310</b>	<b>692 708 521</b>	<b>663 361 227</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egysített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	Törzskönyvi szám	881000			932900	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	150,00	150,00	150,00	109,00	109,00	109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	150,00	150,00	150,00	109,00	109,00	109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		150,00	150,00		109,00	109,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00		1,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 864 992	440 480 433	421 118 265	302 486 351	346 851 238	330 544 905
1.2 Külső személyi juttatások	14 191 000	14 401 766	9 796 802	31 650 000	29 477 624	29 045 539
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	88 016 956	106 105 863	101 401 727	81 096 034	90 453 436	79 565 712
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	118 385 667	120 000 441	114 460 983	23 476 776	23 532 123	23 532 123
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 302 631	134 151 021	113 326 108	392 192 588	416 497 135	337 301 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>710 761 246</b>	<b>815 139 524</b>	<b>760 103 885</b>	<b>830 901 749</b>	<b>906 811 556</b>	<b>799 989 579</b>
6. Beruházások	6 046 485	18 061 152	8 035 468	13 469 358	17 892 799	13 329 312
7. Felújítások	13 500 000	13 500 000	13 204 952	14 897 100	27 038 050	18 680 206
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 546 485</b>	<b>31 561 152</b>	<b>21 240 420</b>	<b>28 366 458</b>	<b>44 930 849</b>	<b>32 009 518</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>846 700 676</b>	<b>781 344 305</b>	<b>859 268 207</b>	<b>951 742 405</b>	<b>831 999 097</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>846 700 676</b>	<b>781 344 305</b>	<b>859 268 207</b>	<b>951 742 405</b>	<b>831 999 097</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			3 400 000	3 400 000
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770	39 173 268	39 173 268	21 808 313	8 453 036	8 453 036
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909	28 128 088	28 158 228	97 983 784	137 869 784	137 262 105
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		182 000	182 000		160 000	160 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>67 483 356</b>	<b>67 513 496</b>	<b>119 792 097</b>	<b>149 882 820</b>	<b>149 275 141</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			19 685	19 685
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 685</b>	<b>19 685</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>67 483 356</b>	<b>67 513 496</b>	<b>119 792 097</b>	<b>149 902 505</b>	<b>149 294 826</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		867 300	867 300		22 746 134	22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		96 996	96 996		4 369 554	4 369 554
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	157 419 381	239 056 674	239 056 674	32 218 561	61 999 520	61 999 520
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	482 793 186	507 732 194	453 394 000	678 891 091	672 183 082	569 316 421
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			1 775 000	1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 546 485	31 464 156	21 143 424	28 366 458	38 766 610	32 009 518
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>659 759 052</b>	<b>779 217 320</b>	<b>714 558 394</b>	<b>739 476 110</b>	<b>801 839 900</b>	<b>692 216 147</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>730 307 731</b>	<b>846 700 676</b>	<b>782 071 890</b>	<b>859 268 207</b>	<b>951 742 405</b>	<b>841 510 973</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Hartán-Árendás Összevont Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	40,00	40,00	40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00	27,00	27,00	40,00	40,00	40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 030 344	49 353 528	49 353 528	127 446 404	72 945 194	72 945 194
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 960 924	12 261 603	12 261 603	31 251 026	18 605 931	18 605 931
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 294 251	12 447 376	12 447 376	37 072 697	18 258 163	18 258 163
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 549 957	7 599 881	7 443 662	36 792 842	18 483 296	18 417 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 835 476</b>	<b>81 662 388</b>	<b>81 506 169</b>	<b>232 562 969</b>	<b>128 292 584</b>	<b>128 226 885</b>
6. Beruházások	893 384	495 548	495 548	1 238 824	1 116 497	1 116 497
7. Felújítások	2 917 193	2 917 193	2 917 193	3 360 912	1 860 912	1 860 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 810 577</b>	<b>3 412 741</b>	<b>3 412 741</b>	<b>4 599 736</b>	<b>2 977 409</b>	<b>2 977 409</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>146 646 053</b>	<b>85 075 129</b>	<b>84 918 910</b>	<b>237 162 705</b>	<b>131 269 993</b>	<b>131 204 294</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>146 646 053</b>	<b>85 075 129</b>	<b>84 918 910</b>	<b>237 162 705</b>	<b>131 269 993</b>	<b>131 204 294</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 833 600	1 152 300	1 152 300	4 756 400	1 662 900	1 662 900
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 743 836	1 908 867	1 908 867	10 542 127	7 973 727	7 973 727
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 577 436</b>	<b>3 061 167</b>	<b>3 061 167</b>	<b>15 298 527</b>	<b>9 636 627</b>	<b>9 636 627</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 577 436</b>	<b>3 061 167</b>	<b>3 061 167</b>	<b>15 298 527</b>	<b>9 636 627</b>	<b>9 636 627</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		50 757	50 757		398 613	398 613
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			93 980	93 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	96 690 666	59 750 513	59 750 513	153 195 556	93 213 073	93 213 073
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	40 567 374	18 799 951	18 643 732	64 068 886	25 044 271	24 978 572
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 810 577	3 412 741	3 412 741	4 599 736	2 883 429	2 883 429
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>141 068 617</b>	<b>82 013 962</b>	<b>81 857 743</b>	<b>221 864 178</b>	<b>121 633 366</b>	<b>121 567 667</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>146 646 053</b>	<b>85 075 129</b>	<b>84 918 910</b>	<b>237 162 705</b>	<b>131 269 993</b>	<b>131 204 294</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020		851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 045 260	69 496 850	69 496 850	169 989 012	98 178 484	98 178 484
1.2 Külső személyi juttatások		0			1 986	1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	30 274 664	17 998 532	17 998 532	41 802 285	25 489 405	25 489 405
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 930 566	9 954 247	9 632 562	27 605 256	15 481 538	14 852 422
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>176 250 490</b>	<b>97 449 629</b>	<b>97 127 944</b>	<b>239 396 553</b>	<b>139 151 413</b>	<b>138 522 297</b>
6. Beruházások	1 100 140	496 549	496 549	4 609 869	4 132 437	4 132 437
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 100 140</b>	<b>496 549</b>	<b>496 549</b>	<b>4 609 869</b>	<b>4 132 437</b>	<b>4 132 437</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 350 630</b>	<b>97 946 178</b>	<b>97 624 493</b>	<b>244 006 422</b>	<b>143 283 850</b>	<b>142 654 734</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>177 350 630</b>	<b>97 946 178</b>	<b>97 624 493</b>	<b>244 006 422</b>	<b>143 283 850</b>	<b>142 654 734</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	102 200	92 277	92 277	171 800	164 532	164 532
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>92 277</b>	<b>92 277</b>	<b>171 800</b>	<b>164 532</b>	<b>164 532</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>92 277</b>	<b>92 277</b>	<b>171 800</b>	<b>164 532</b>	<b>164 532</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		30 360	30 360		292 473	292 473
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	144 967 633	89 196 623	89 196 623	207 557 466	127 009 450	127 009 450
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	31 180 657	8 130 369	7 808 684	31 667 287	11 684 958	11 055 842
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 100 140	496 549	496 549	4 609 869	4 132 437	4 132 437
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>177 248 430</b>	<b>97 853 901</b>	<b>97 532 216</b>	<b>243 834 622</b>	<b>143 119 318</b>	<b>142 490 202</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>177 350 630</b>	<b>97 946 178</b>	<b>97 624 493</b>	<b>244 006 422</b>	<b>143 283 850</b>	<b>142 654 734</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Mecimackó Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020		851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 170 062	51 573 010	51 573 010	97 025 978	55 528 599	55 528 599
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	23 003 352	13 950 131	13 950 131	24 129 036	14 582 798	14 582 798
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	28 088 297	16 233 241	16 233 241	25 837 043	12 043 557	12 043 557
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 859 963	8 783 491	8 730 192	17 019 545	8 662 804	8 662 804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>158 121 674</b>	<b>90 539 873</b>	<b>90 486 574</b>	<b>164 011 602</b>	<b>90 817 758</b>	<b>90 817 758</b>
6. Beruházások	1 604 157	1 164 853	664 853	14 160 801	518 015	518 015
7. Felújítások	19 600 000	19 504 090		64 400 000	74 785 314	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>21 204 157</b>	<b>20 668 943</b>	<b>664 853</b>	<b>78 560 801</b>	<b>75 303 329</b>	<b>518 015</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>179 325 831</b>	<b>111 208 816</b>	<b>91 151 427</b>	<b>242 572 403</b>	<b>166 121 087</b>	<b>91 335 773</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>179 325 831</b>	<b>111 208 816</b>	<b>91 151 427</b>	<b>242 572 403</b>	<b>166 121 087</b>	<b>91 335 773</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 097 720	1 840 530	1 840 530	1 922 800	972 425	972 425
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 285 477	1 465 596	1 465 596	2 460 184	1 751 830	1 751 830
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 383 197</b>	<b>3 306 126</b>	<b>3 306 126</b>	<b>4 382 984</b>	<b>2 724 255</b>	<b>2 724 255</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 383 197</b>	<b>3 306 126</b>	<b>3 306 126</b>	<b>4 382 984</b>	<b>2 724 255</b>	<b>2 724 255</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		40 250	40 250		466 605	466 605
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	116 240 144	70 038 088	70 038 088	108 946 390	66 883 624	66 883 624
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	35 498 333	17 155 409	17 102 110	50 682 228	20 743 274	20 743 274
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 204 157	20 668 943	664 853	78 560 801	75 303 329	518 015
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>172 942 634</b>	<b>107 902 690</b>	<b>87 845 301</b>	<b>238 189 419</b>	<b>163 396 832</b>	<b>88 611 518</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>179 325 831</b>	<b>111 208 816</b>	<b>91 151 427</b>	<b>242 572 403</b>	<b>166 121 087</b>	<b>91 335 773</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Pestújhelyi Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020		851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,00	38,00	38,00	32,00	32,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,00	38,00	38,00	32,00	32,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 377 348	71 276 114	71 276 114	94 933 300	52 534 221	52 534 221
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	30 125 399	18 171 939	18 171 939	23 760 878	13 924 445	13 924 445
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		22 496 650	11 491 498	11 491 498
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 480 276	16 820 507	16 725 756	17 167 293	8 919 956	8 903 192
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>186 983 023</b>	<b>106 268 560</b>	<b>106 173 809</b>	<b>158 358 121</b>	<b>86 870 120</b>	<b>86 853 356</b>
6. Beruházások	1 097 346	657 225	657 225	904 560	728 929	728 929
7. Felújítások	3 596 521	2 596 521	2 596 521		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 693 867</b>	<b>3 253 746</b>	<b>3 253 746</b>	<b>904 560</b>	<b>728 929</b>	<b>728 929</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>191 676 890</b>	<b>109 522 306</b>	<b>109 427 555</b>	<b>159 262 681</b>	<b>87 599 049</b>	<b>87 582 285</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>191 676 890</b>	<b>109 522 306</b>	<b>109 427 555</b>	<b>159 262 681</b>	<b>87 599 049</b>	<b>87 582 285</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		1 821 600	737 380	737 380
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	163 000	90 624	90 624	1 958 291	1 215 914	1 215 914
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>90 624</b>	<b>90 624</b>	<b>3 779 891</b>	<b>1 953 294</b>	<b>1 953 294</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>90 624</b>	<b>90 624</b>	<b>3 779 891</b>	<b>1 953 294</b>	<b>1 953 294</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		23 555	23 555		196 510	196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	147 838 042	90 216 166	90 216 166	107 212 057	66 699 524	66 699 524
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	38 981 981	15 938 215	15 844 252	47 366 173	18 020 792	18 004 028
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 693 867	3 253 746	3 253 746	904 560	728 929	728 929
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>191 513 890</b>	<b>109 431 682</b>	<b>109 337 719</b>	<b>155 482 790</b>	<b>85 645 755</b>	<b>85 628 991</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>191 676 890</b>	<b>109 522 306</b>	<b>109 428 343</b>	<b>159 262 681</b>	<b>87 599 049</b>	<b>87 582 285</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Mozdonyvezető Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020		851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 248 140	57 158 653	57 158 653	103 066 380	60 019 814	60 019 814
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 174 922	15 251 827	15 251 827	25 440 185	15 545 817	15 545 817
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		26 696 362	14 369 833	14 369 833
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 878 148	12 286 235	12 102 511	15 149 156	7 821 095	7 821 095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>152 301 210</b>	<b>84 696 715</b>	<b>84 512 991</b>	<b>170 352 083</b>	<b>97 756 559</b>	<b>97 756 559</b>
6. Beruházások	1 469 982	1 139 352	1 139 352	750 870	319 277	319 277
7. Felújítások	9 261 936	7 397 936	7 397 936	14 242 606	1 242 606	1 242 606
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 731 918</b>	<b>8 537 288</b>	<b>8 537 288</b>	<b>14 993 476</b>	<b>1 561 883</b>	<b>1 561 883</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>163 033 128</b>	<b>93 234 003</b>	<b>93 050 279</b>	<b>185 345 559</b>	<b>99 318 442</b>	<b>99 318 442</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>163 033 128</b>	<b>93 234 003</b>	<b>93 050 279</b>	<b>185 345 559</b>	<b>99 318 442</b>	<b>99 318 442</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Kozhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		1 871 320	969 980	969 980
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 849 504	3 422 246	3 422 246	2 401 468	1 795 029	1 795 029
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 849 504</b>	<b>3 422 246</b>	<b>3 422 246</b>	<b>4 272 788</b>	<b>2 765 009</b>	<b>2 765 009</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Onkorm. 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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 849 504</b>	<b>3 422 246</b>	<b>3 422 246</b>	<b>4 272 788</b>	<b>2 765 009</b>	<b>2 765 009</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		12 539	12 539		130 428	130 428
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	101 126 349	63 584 622	63 584 622	117 549 610	71 242 399	71 242 399
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 325 357	17 677 308	17 493 584	48 529 685	23 618 723	23 618 723
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 731 918	8 537 288	8 537 288	14 993 476	1 561 883	1 561 883
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>157 183 624</b>	<b>89 811 757</b>	<b>89 628 033</b>	<b>181 072 771</b>	<b>96 553 433</b>	<b>96 553 433</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>163 033 128</b>	<b>93 234 003</b>	<b>93 050 279</b>	<b>185 345 559</b>	<b>99 318 442</b>	<b>99 318 442</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi kv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Rákospalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től		
	Törzskönyvi szám	851020			837864	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti kv.	2017. évi módosított kv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti kv.	2017. évi módosított kv.	2017. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			114,50	114,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 290 924	47 744 298	47 744 298		169 017 921	166 769 628
1.2 Külső személyi juttatások		0			1 934	1 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	19 977 243	11 841 602	11 841 602		39 926 717	38 527 311
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	25 436 880	13 932 406	13 932 406		23 671 118	22 706 038
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 931 445	7 275 703	7 204 492		36 623 044	19 781 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>141 636 492</b>	<b>80 794 009</b>	<b>80 722 798</b>	<b>0</b>	<b>269 240 734</b>	<b>247 785 787</b>
6. Beruházások	961 676	589 770	589 770		6 257 519	4 382 569
7. Felújítások	1 058 189	1 058 189	1 058 189		13 915 797	915 797
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 019 865</b>	<b>1 647 959</b>	<b>1 647 959</b>	<b>0</b>	<b>20 173 316</b>	<b>5 298 366</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>143 656 357</b>	<b>82 441 968</b>	<b>82 370 757</b>	<b>0</b>	<b>289 414 050</b>	<b>253 084 153</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>143 656 357</b>	<b>82 441 968</b>	<b>82 370 757</b>	<b>0</b>	<b>289 414 050</b>	<b>253 084 153</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 073 860	2 300 925	2 300 925		2 320 046	2 320 046
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 187 732	1 466 905	1 466 905		1 022 849	1 022 849
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>3 767 830</b>	<b>3 767 830</b>	<b>0</b>	<b>3 342 895</b>	<b>3 342 895</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>3 767 830</b>	<b>3 767 830</b>	<b>0</b>	<b>3 342 895</b>	<b>3 342 895</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		47 922	47 922		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		18 000	18 000		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	107 357 604	65 719 177	65 719 177		186 555 851	186 555 851
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	27 017 296	11 259 080	11 187 869		79 341 988	58 507 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 019 865	1 629 959	1 629 959		20 173 316	5 298 366
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>136 394 765</b>	<b>78 674 138</b>	<b>78 602 927</b>	<b>0</b>	<b>286 071 155</b>	<b>250 361 287</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>143 656 357</b>	<b>82 441 968</b>	<b>82 370 757</b>	<b>0</b>	<b>289 414 050</b>	<b>253 704 182</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től			Újpalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től		
	Törzskönyvi szám	837853		837842		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		124,00	124,00		141,00	141,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		179 448 726	176 957 095		213 004 978	209 222 299
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		42 571 065	40 976 081		50 397 608	47 994 415
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		35 502 797	30 464 738		27 164 145	26 056 149
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		38 341 332	21 875 299		61 871 868	34 993 343
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>295 863 920</b>	<b>270 273 213</b>	<b>0</b>	<b>352 438 599</b>	<b>318 266 206</b>
6. Beruházások		3 585 520	2 188 246		14 120 906	11 229 709
7. Felújítások		22 821 578	22 291 381		71 243 261	71 213 599
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 407 098</b>	<b>24 479 627</b>	<b>0</b>	<b>85 364 167</b>	<b>82 443 308</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>322 271 018</b>	<b>294 752 840</b>	<b>0</b>	<b>437 802 766</b>	<b>400 709 514</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>322 271 018</b>	<b>294 752 840</b>	<b>0</b>	<b>437 802 766</b>	<b>400 709 514</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		4 143 995	4 143 995		1 819 875	1 819 875
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		1 692 039	1 692 039		4 278 810	4 278 810
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 836 034</b>	<b>5 836 034</b>	<b>0</b>	<b>6 098 685</b>	<b>6 098 685</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 836 034</b>	<b>5 836 034</b>	<b>0</b>	<b>6 098 685</b>	<b>6 098 685</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		189 436 221	189 436 221		228 113 057	228 113 057
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		100 591 665	76 754 416		118 226 857	85 285 188
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		26 407 098	24 479 627		85 364 167	82 443 308
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>316 434 984</b>	<b>290 670 264</b>	<b>0</b>	<b>431 704 081</b>	<b>395 841 553</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>322 271 018</b>	<b>296 506 298</b>	<b>0</b>	<b>437 802 766</b>	<b>401 940 238</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi kv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	Törzskönyvi szám	841116		összesen		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti kv.	2017. évi módosított kv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti kv.	2017. évi módosított kv.	2017. évi teljesítés
	55	56	57	58	59	60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	195,26	195,26		1 208,89	1 208,89	1 013,63
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	195,26	195,26		1 208,89	1 208,89	1 013,63
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		195,26	195,26	0,00	1 204,39	1 204,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	1,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	526 090 152	556 760 486	546 155 487	3 555 543 948	3 805 054 037	3 710 030 697
1.2 Külső személyi juttatások	3 309 000	6 707 229	6 171 099	83 769 430	88 329 969	82 437 301
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	131 887 579	137 989 397	136 014 633	877 943 557	939 269 783	911 345 083
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	599 729 484	549 023 017	536 469 200	929 514 107	877 669 715	852 465 305
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	313 523 729	367 649 645	255 117 253	1 651 324 045	1 840 926 923	1 485 213 854
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 574 539 944</b>	<b>1 618 129 774</b>	<b>1 479 927 672</b>	<b>7 098 095 087</b>	<b>7 551 250 427</b>	<b>7 041 492 240</b>
6. Beruházások	47 442 388	73 733 031	51 046 500	188 061 630	263 124 195	200 146 846
7. Felújítások	188 051 242	194 663 432	185 257 717	391 746 798	516 484 855	390 576 710
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>235 493 630</b>	<b>268 396 463</b>	<b>236 304 217</b>	<b>579 808 428</b>	<b>779 609 050</b>	<b>590 723 556</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 810 033 574</b>	<b>1 886 526 237</b>	<b>1 716 231 889</b>	<b>7 677 903 515</b>	<b>8 330 859 477</b>	<b>7 632 215 796</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 810 033 574</b>	<b>1 886 526 237</b>	<b>1 716 231 889</b>	<b>7 677 903 515</b>	<b>8 330 859 477</b>	<b>7 632 215 796</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 439 453	18 211 924	18 211 924	1 439 453	21 611 924	21 611 924
3.0 Közhatalmi bevételek				0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905	238 449 443	238 449 443	347 327 288	303 996 103	303 996 103
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	61 879 375	55 845 610	55 845 614	337 223 833	381 090 153	380 512 621
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	342 000	342 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>322 530 733</b>	<b>312 506 977</b>	<b>312 506 981</b>	<b>1 823 371 945</b>	<b>1 879 057 780</b>	<b>1 894 989 748</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	302 559	302 559
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		941 761	941 761	0	941 761	941 761
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	16 509 500	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>941 761</b>	<b>941 761</b>	<b>0</b>	<b>17 753 820</b>	<b>1 244 320</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>322 530 733</b>	<b>313 448 738</b>	<b>313 448 742</b>	<b>1 823 371 945</b>	<b>1 896 811 600</b>	<b>1 896 234 068</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 600 573	2 600 573	0	99 892 799	99 892 799
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		1 225 550	1 225 550	0	11 625 763	11 625 763
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	242 549 501	230 467 810	230 467 810	2 066 771 272	2 310 294 538	2 310 294 538
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 009 459 710	1 072 554 414	940 176 539	3 207 951 870	3 262 005 310	2 871 226 798
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	1 775 000	1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	235 493 630	266 229 152	234 136 906	579 808 428	748 454 467	583 157 282
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 487 502 841</b>	<b>1 573 077 499</b>	<b>1 408 607 378</b>	<b>5 854 531 570</b>	<b>6 434 047 877</b>	<b>5 877 972 180</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 810 033 574</b>	<b>1 886 526 237</b>	<b>1 722 056 120</b>	<b>7 677 903 515</b>	<b>8 330 859 477</b>	<b>7 774 206 248</b>

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám			112		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		5,00	5,00		6,00	6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 377 856	1 157 848 690	1 092 090 158			0
1.2 Külső személyi juttatások	45 698 400	44 245 444	27 002 554			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	291 667 778	288 022 323	257 886 659			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 125 657	32 317 531	19 513 128			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
5.1 Elvonások és befizetések		0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		86 000	86 000			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 517 869 691</b>	<b>1 522 519 988</b>	<b>1 396 578 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 517 869 691</b>	<b>1 522 519 988</b>	<b>1 396 578 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 517 869 691</b>	<b>1 522 519 988</b>	<b>1 396 578 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0				0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0				0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0				0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 625 794	1 625 794			0
3.0 Közhatalmi bevételek		0				0
4.3 Egyéb működési bevételek		522 122	489 146			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 147 916</b>	<b>2 114 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0				0
6. Felhalmozási célú támogatások		0				0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0				0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 147 916</b>	<b>2 114 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 147 916</b>	<b>2 114 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2017 évi eredeti ktv. 7	2017 évi módosított ktv. 8	2017 évi teljesítés 9	2017 évi eredeti ktv. 10	2017 évi módosított ktv. 11	2017 évi teljesítés 12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	50,00	50,00	48,00	13,00	13,00	13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	50,00	50,00	48,00	13,00	13,00	13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		50,00	48,00		13,00	13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994	2 064 994	1 263 751		0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	974 781		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 017 640	2 261 596	1 479 056		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	388 219 459	391 741 512	264 622 791		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>393 802 093</b>	<b>397 568 102</b>	<b>268 340 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	56 273 700	102 056 700	47 837 309		0	
7. Felújítások	34 925 000	59 588 000	24 850 314		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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>91 198 700</b>	<b>161 644 700</b>	<b>72 687 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>485 000 793</b>	<b>559 212 802</b>	<b>341 028 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>485 000 793</b>	<b>559 212 802</b>	<b>341 028 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 819 400	4 942 325	3 118 696		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 819 400</b>	<b>4 942 325</b>	<b>3 118 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		7 874	7 874		0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>7 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 819 400</b>	<b>4 950 199</b>	<b>3 126 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 819 400</b>	<b>4 950 199</b>	<b>3 126 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám			141-143		
	Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv. 13	2017.évi módosított ktv. 14	2017. évi teljesítés 15	2017.évi eredeti ktv. 16	2017.évi módosított ktv. 17
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	14,00	14,00	14,00	68,00	68,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	14,00	14,00	14,00	68,00	69,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		14,00	14,00		69,00	62,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 576 431	1 576 431	1 269 834
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		399 660	399 660	309 240
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		13 773 490	18 178 490	11 862 254
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>	<b>20 154 581</b>	<b>13 441 328</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>	<b>20 154 581</b>	<b>13 441 328</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 749 581</b>	<b>20 154 581</b>	<b>13 441 328</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0		1 491 000	1 536 000	870 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0		4 300 000	4 516 108	3 693 508
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>6 052 108</b>	<b>4 563 508</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>6 052 108</b>	<b>4 563 508</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 791 000</b>	<b>6 052 108</b>	<b>4 563 508</b>

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám			121-122		
	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	35,00	35,00	34,00	41,00	41,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	35,00	34,00	34,00	41,00	41,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		34,00	34,00		41,00	38,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 083 967	21 334 787	21 290 820
1.2 Külső személyi juttatások			0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	16 212 473	16 345 980	16 422 169
3.3 Egyéb dologi kiadások	142 695	142 695		27 707 233	29 311 984	10 444 162
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	
5.1 Elvonások és befizetések			0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>65 003 673</b>	<b>66 992 751</b>	<b>48 157 151</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>65 003 673</b>	<b>66 992 751</b>	<b>48 157 151</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 695</b>	<b>142 695</b>	<b>0</b>	<b>65 003 673</b>	<b>66 992 751</b>	<b>48 157 151</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0	
3.0 Közhatalmi bevételek			0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek		1 800	1 800	591 094	861 567	1 709 385
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>591 094</b>	<b>861 567</b>	<b>1 709 385</b>
5. Felhalmozási bevételek			0		0	
6. Felhalmozási célú támogatások			0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>591 094</b>	<b>861 567</b>	<b>1 709 385</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		837 422	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési			0	575 945	4 048 333	4 048 333
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 982 841 983	1 988 530 461	1 674 993 814
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	91 198 700	161 644 700	107 860 897
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 616 628</b>	<b>2 155 060 916</b>	<b>1 787 740 466</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>2 075 207 722</b>	<b>2 155 922 483</b>	<b>1 789 449 851</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen			
	Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése:	25	26	27	28	29	30	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		232,00	232,00	219,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			232,00	219,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			232,00	220,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00		
<b>KIADÁSOK</b>							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 171 103 248	1 182 824 902	1 115 914 563	
1.2 Külső személyi juttatások		0		47 198 400	45 745 444	27 977 335	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		310 297 551	307 029 559	276 097 124	
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689	51 689	51 689	464 020 223	471 743 901	306 494 024	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	86 000	86 000	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>51 689</b>	<b>51 689</b>	<b>1 992 619 422</b>	<b>2 007 429 806</b>	<b>1 726 569 046</b>	
6. Beruházások		0		56 273 700	102 056 700	47 837 309	
7. Felújítások		0		34 925 000	59 588 000	24 850 314	
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 198 700</b>	<b>161 644 700</b>	<b>72 687 623</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>51 689</b>	<b>51 689</b>	<b>2 083 818 122</b>	<b>2 169 074 506</b>	<b>1 799 256 669</b>	
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 689</b>	<b>51 689</b>	<b>51 689</b>	<b>2 083 818 122</b>	<b>2 169 074 506</b>	<b>1 799 256 669</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	1 625 794	1 625 794	
3.0 Közhatalmi bevételek		0		1 491 000	1 536 000	870 000	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		7 710 494	10 843 922	9 012 535	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>	<b>14 005 716</b>	<b>11 508 329</b>	
5. Felhalmozási bevételek		0		0	7 874	7 874	
6. Felhalmozási célú támogatások		0		0	0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>7 874</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 201 494</b>	<b>14 013 590</b>	<b>11 516 203</b>	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	837 422	837 422	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		575 945	4 048 333	4 048 333	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 982 841 983	1 988 530 461	1 674 993 814	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		91 198 700	161 644 700	107 860 897	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 616 628</b>	<b>2 155 060 916</b>	<b>1 787 740 466</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 083 818 122</b>	<b>2 169 074 506</b>	<b>1 799 256 669</b>	

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102	215 580 102	199 739 659	814 743 557	816 257 665	749 044 417
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	19 137 945	19 137 943		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>230 580 102</b>	<b>234 718 047</b>	<b>218 877 602</b>	<b>814 743 557</b>	<b>816 257 665</b>	<b>749 044 417</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		93 944 439	153 944 439	107 650 215
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 944 439</b>	<b>153 944 439</b>	<b>107 650 215</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>230 580 102</b>	<b>234 718 047</b>	<b>218 877 602</b>	<b>908 687 996</b>	<b>970 202 104</b>	<b>856 694 632</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>230 580 102</b>	<b>234 718 047</b>	<b>218 877 602</b>	<b>908 687 996</b>	<b>970 202 104</b>	<b>856 694 632</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		460 639 000	514 503 023	498 349 208
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 639 000</b>	<b>514 503 023</b>	<b>498 349 208</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		173 360 000	253 360 000	129 048 307
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 360 000</b>	<b>253 360 000</b>	<b>129 048 307</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>	<b>767 863 023</b>	<b>627 397 515</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 999 000</b>	<b>767 863 023</b>	<b>627 397 515</b>

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2017 évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017 évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390	145 233 390	145 233 390	539 614 844	540 567 344	538 106 463
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			2 285 123	2 285 123
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>145 233 390</b>	<b>145 233 390</b>	<b>539 614 844</b>	<b>542 852 467</b>	<b>540 391 586</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>145 233 390</b>	<b>145 233 390</b>	<b>539 614 844</b>	<b>542 852 467</b>	<b>540 391 586</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, bevétele		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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>145 233 390</b>	<b>145 233 390</b>	<b>539 614 844</b>	<b>542 852 467</b>	<b>540 391 586</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Csapi 15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.		
	1645			1646		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	63 597 790	48 554 640	48 553 791		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	20 000 000	0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>83 597 790</b>	<b>48 554 640</b>	<b>48 553 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 597 790</b>	<b>48 554 640</b>	<b>48 553 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>83 597 790</b>	<b>48 554 640</b>	<b>48 553 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		5 900 000	5 900 000		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			1653		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
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	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 778 769 683	1 766 193 141	1 680 677 720		473 978	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 000 000	21 423 068	21 423 066		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 813 769 683</b>	<b>1 787 616 209</b>	<b>1 702 100 786</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	0	0	0		0	
7. Felújítások	93 944 439	153 944 439	107 650 215		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>93 944 439</b>	<b>153 944 439</b>	<b>107 650 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 907 714 122</b>	<b>1 941 560 648</b>	<b>1 809 751 001</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 907 714 122</b>	<b>1 941 560 648</b>	<b>1 809 751 001</b>	<b>0</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3.0 Kozhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	460 639 000	514 503 023	498 349 208		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 900 000	5 900 000		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>460 639 000</b>	<b>520 403 023</b>	<b>504 249 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	173 360 000	253 360 000	129 048 307		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>173 360 000</b>	<b>253 360 000</b>	<b>129 048 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>633 999 000</b>	<b>773 763 023</b>	<b>633 297 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>633 999 000</b>	<b>773 763 023</b>	<b>633 297 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Budapest-Főt kerékpárút XV.ker.belüli szakasza VEKOP 5.3.1-15-2016-00010		"Add a kezéd" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			
Szervezeti egység azonosító szám	1658		1659			
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017.évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 500 101		1 390 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		524 372		297 271
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		6 416 454		6 404 981
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
5.1 Elvonások és befizetések		0		0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0		
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		
5.6 Általános tartalék		0		0		
5.7 Működési céltartalék		0		0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 440 927</b>	<b>8 093 123</b>
6. Beruházások		0		556 351		556 351
7. Felújítások		0		0		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		4 000 000	4 000 000	0		
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		
8.5 Lakástámogatás		0		0		
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>556 351</b>	<b>556 351</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 997 278</b>	<b>8 649 474</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0		
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0		
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0		
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 997 278</b>	<b>8 649 474</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0		
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0		
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		6 500 000		6 500 000
3.0 Közhatalmi bevételek		0		0		
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0		
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
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		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
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		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9			"KEF működtetési feltételeinek biztosítására és programjai" KAB-KEF-16-B-25489		
	1660			1661		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
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		0			667 900	667 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 900</b>	<b>667 900</b>
6. Beruházások		1 999 394	2 000 000		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 999 394</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 999 394</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>667 900</b>	<b>667 900</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 999 394</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>667 900</b>	<b>667 900</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			500 000	500 000
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" SZOC-17-FEJL-B-1-084			" Helytörténeti Gyűjtemény" Kubinyi Ágoston Progr. - 36774-1/2017/KOZGYUJT		
	1662			1663		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans. 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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		1 000 000	1 000 000		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c. bef. 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 finans. előleg		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	161-164					
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	2 500 101	1 390 871	1 250 000	2 000 000	2 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	524 372	297 271	303 750	452 250	407 250
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	7 558 332	7 072 881	55 277 641	58 316 425	42 612 806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 582 805</b>	<b>8 761 023</b>	<b>56 831 391</b>	<b>60 768 675</b>	<b>45 020 056</b>
6. Beruházások	0	2 555 745	2 556 351	40 000 000	45 615 000	22 500 000
7. Felújítások	0	0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	4 000 000	4 000 000		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 555 745</b>	<b>6 556 351</b>	<b>40 000 000</b>	<b>45 615 000</b>	<b>22 500 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 138 550</b>	<b>15 317 374</b>	<b>96 831 391</b>	<b>106 383 675</b>	<b>67 520 056</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 138 550</b>	<b>15 317 374</b>	<b>96 831 391</b>	<b>106 383 675</b>	<b>67 520 056</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	7 000 000	7 000 000		0	
3.0 Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	151 000 000	193 800 000	193 800 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 000 000	1 000 000		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>193 800 000</b>	<b>193 800 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>193 800 000</b>	<b>193 800 000</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>193 800 000</b>	<b>193 800 000</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (1)		
	összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 250 000	4 500 101	3 390 871
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	303 750	976 622	704 521
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 834 047 324	1 832 067 898	1 730 363 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 000 000	21 423 068	21 423 066
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 870 601 074</b>	<b>1 858 967 689</b>	<b>1 755 881 865</b>
6. Beruházások	40 000 000	48 170 745	25 056 351
7. Felújítások	93 944 439	153 944 439	107 650 215
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	4 000 000	4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>133 944 439</b>	<b>206 115 184</b>	<b>136 706 566</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 004 545 513</b>	<b>2 065 082 873</b>	<b>1 892 588 431</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 004 545 513</b>	<b>2 065 082 873</b>	<b>1 892 588 431</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	7 000 000	7 000 000
3.0 Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	460 639 000	514 503 023	498 349 208
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 900 000	5 900 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>460 639 000</b>	<b>527 403 023</b>	<b>511 249 208</b>
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	447 160 000	322 848 307
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 000 000	1 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>324 360 000</b>	<b>448 160 000</b>	<b>323 848 307</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>784 999 000</b>	<b>975 563 023</b>	<b>835 097 515</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>784 999 000</b>	<b>975 563 023</b>	<b>835 097 515</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2017. évi eredeti ktv.	111 2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	112 2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	56 382 600	64 175 853	54 617 073	5 480 365	3 411 165	1 488 073
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 903 243	14 557 163	12 200 111	1 187 690	1 187 690	781 166
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 939 475	3 129 844	1 482 140	35 241 650	16 769 500	3 911 331
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>72 225 318</b>	<b>81 862 860</b>	<b>68 299 324</b>	<b>41 909 705</b>	<b>21 368 355</b>	<b>6 180 570</b>
6. Beruházások	254 000	254 000		47 551 340	80 792 490	24 738 700
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		9 600 000	9 600 000	9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	2 000 000		0	
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 254 000</b>	<b>10 254 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>62 151 340</b>	<b>95 392 490</b>	<b>34 338 700</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>82 479 318</b>	<b>92 116 860</b>	<b>70 299 324</b>	<b>104 061 045</b>	<b>116 760 845</b>	<b>40 519 270</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 479 318</b>	<b>92 116 860</b>	<b>70 299 324</b>	<b>104 061 045</b>	<b>116 760 845</b>	<b>40 519 270</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei					0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek					634 800	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 800</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 800</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési 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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 800</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	2017.évi eredeti ktv. 7	2017.évi módosított ktv. 8	2017. évi teljesítés 9	2017.évi eredeti ktv. 10	2017.évi módosított ktv. 11	2017. évi teljesítés 12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		4,00	4,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	29 836 518	34 598 340	18 337 061		270 000	180 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	15 015 295	16 513 966	5 643 889		117 882	
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 637 126	116 153 736	79 086 542	199 773 446	446 649 102	305 318 304
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 200 000	3 200 000		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 300 000	25 330 800	24 045 270		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	39 000 000	5 688 265		7 219 564	6 581 365	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>202 015 939</b>	<b>201 485 107</b>	<b>130 312 762</b>	<b>206 993 010</b>	<b>453 618 349</b>	<b>305 498 304</b>
6. Beruházások	635 000	635 000	246 050	1 318 635 689	1 266 624 886	771 726 184
7. Felújítások		0		300 715 829	487 703 728	443 522 952
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 028	5 923 028	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		37 493 373	36 493 373		34 925 000	16 510 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		65 066 599	69 566 599	26 241 969
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	21 000 000	1 000 000			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>21 635 000</b>	<b>39 128 373</b>	<b>36 739 423</b>	<b>1 690 341 145</b>	<b>1 864 743 241</b>	<b>1 258 001 105</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>223 650 939</b>	<b>240 613 480</b>	<b>167 052 185</b>	<b>1 897 334 155</b>	<b>2 318 361 590</b>	<b>1 563 499 409</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>223 650 939</b>	<b>240 613 480</b>	<b>167 052 185</b>	<b>1 897 334 155</b>	<b>2 318 361 590</b>	<b>1 563 499 409</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		40 122	40 122		2 295 991	2 293 681
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		505 173	505 173		1 500 000	1 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>545 295</b>	<b>545 295</b>	<b>0</b>	<b>3 795 991</b>	<b>3 793 681</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		42 000 000	50 611 579	50 611 579
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	5 000 000	3 025 120
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000 000</b>	<b>55 611 579</b>	<b>53 636 699</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>545 295</b>	<b>545 295</b>	<b>47 000 000</b>	<b>59 407 570</b>	<b>57 430 380</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.22 Befektetési 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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>545 295</b>	<b>545 295</b>	<b>47 000 000</b>	<b>59 407 570</b>	<b>57 430 380</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		135,00	135,00	89,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			118,00	89,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		32 675 163	22 017 220	
1.2 Külső személyi juttatások		2 193 048	2 193 048	13 906 011	23 724 277	12 520 303
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	399 840	1 370 970	813 275	9 129 560	9 414 313	2 871 561
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 567 697	23 341 949	14 039 808	74 143 315	67 340 990	41 380 926
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		341 561 548	341 062 594	217 443 030
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 386 876	20 686 876	19 810 431	1 000 000	3 518 377	3 043 377
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	3 400 000	3 400 000	193 351 450	212 719 850	212 719 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	7 700 000	15 750		40 520 000	9 338 118	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>50 554 413</b>	<b>51 008 593</b>	<b>40 256 562</b>	<b>707 287 047</b>	<b>690 135 739</b>	<b>489 979 047</b>
6. Beruházások	67 113 636	67 113 636	30 680 221	36 282 690	36 563 995	679 775
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		6 356 750	2 456 750		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		12 500 000	156 195 293	128 477 760
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		8 000 000	8 000 000	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 500 000	43 250		1 000 000	401 195	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>69 613 636</b>	<b>73 513 636</b>	<b>33 136 971</b>	<b>57 782 690</b>	<b>201 160 483</b>	<b>129 157 535</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>120 168 049</b>	<b>124 522 229</b>	<b>73 393 533</b>	<b>765 069 737</b>	<b>891 296 222</b>	<b>619 136 582</b>
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 szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>120 168 049</b>	<b>124 522 229</b>	<b>73 393 533</b>	<b>765 069 737</b>	<b>891 296 222</b>	<b>619 136 582</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000	3 240 000	3 235 000	21 690 422	30 740 616	30 740 616
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek	82 500 000	82 500 000	42 065 000		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 600 000	2 381 385	2 381 385		2 023 281	1 990 444
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			1 990 710	1 990 710
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>88 121 385</b>	<b>47 681 385</b>	<b>21 690 422</b>	<b>34 754 607</b>	<b>34 721 770</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			1 775 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			1 014 667	1 014 667
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			34 998 293	5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 787 960</b>	<b>7 789 667</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>88 121 385</b>	<b>47 681 385</b>	<b>21 690 422</b>	<b>72 542 567</b>	<b>42 511 437</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési 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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 340 000</b>	<b>88 121 385</b>	<b>47 681 385</b>	<b>21 690 422</b>	<b>72 542 567</b>	<b>42 511 437</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (összesen)	
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00		4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		135,00	135,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			118,00
<b>KIADÁSOK</b>					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		35 702 163	22 017 220
1.2 Külső személyi juttatások	120 857 436	117 550 908	112 198 993	226 462 930	245 923 591
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	27 908 589	25 558 482	23 496 295	66 544 217	68 720 466
3.3 Egyéb dologi kiadások	89 575 349	82 781 309	50 746 657	525 878 058	756 166 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		341 561 548	341 062 594
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	620 553 535	620 553 535	274 063 303	620 553 535
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		23 586 876	27 405 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		204 151 450	241 450 650
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000
5.6 Általános tartalék	40 000 000	105 686 135		40 000 000	105 686 135
5.7 Működési céltartalék	156 890 918	56 849 316		251 330 482	78 472 814
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>709 295 595</b>	<b>1 008 979 685</b>	<b>806 995 480</b>	<b>1 990 281 027</b>	<b>2 508 458 688</b>
6. Beruházások		0		1 470 472 355	1 451 984 007
7. Felújítások		0		300 715 829	487 703 728
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 028	12 279 778
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		22 100 000	238 213 666
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		83 066 599	87 566 599
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 175 500 000	2 793 741 553		1 200 000 000	2 795 185 998
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 175 500 000</b>	<b>2 793 741 553</b>	<b>0</b>	<b>3 087 277 811</b>	<b>5 077 933 776</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 884 795 595</b>	<b>3 802 721 238</b>	<b>806 995 480</b>	<b>5 077 558 838</b>	<b>7 586 392 464</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000	5 000 000 000	7 305 590 000
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	1 747	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		86 800 968	45 682 781	0	86 800 968
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871	2 067 347 217	2 314 342 871
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	5 190 793 853	5 250 535 771
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		1 775 000	1 775 000	0	1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	910 099 167	689 243 179	671 007 128	910 099 167
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>15 869 143 777</b>	<b>14 899 031 190</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>15 869 143 777</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 813 943 793</b>	<b>19 671 865 015</b>	<b>15 706 026 670</b>	<b>18 006 707 036</b>	<b>23 455 536 241</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756	2 067 347 217	2 642 805 760
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		24 930 422	33 980 616
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések		0		0	0
3.0 Közhatalmi bevételek	8 524 218 000	8 903 146 402	8 901 765 010	8 606 718 000	8 985 646 402
4.3 Egyéb működési bevételek	125 067 100	248 056 143	212 093 238	126 667 100	255 431 722
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		12 187	12 187	0	4 008 070
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 716 632 317</b>	<b>11 794 020 492</b>	<b>11 786 490 191</b>	<b>10 825 662 739</b>	<b>11 921 872 570</b>
5. Felhalmozási bevételek		50 688	50 688	0	50 688
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	1 014 667
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 617 704	28 395 166	27 513 055	66 617 704	79 006 745
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		84 098	84 098	5 000 000	40 082 391
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>24 617 704</b>	<b>28 529 952</b>	<b>27 647 841</b>	<b>71 617 704</b>	<b>121 929 491</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 741 250 021</b>	<b>11 822 550 444</b>	<b>11 814 138 032</b>	<b>10 897 280 443</b>	<b>12 043 802 061</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 000	5 000 000 000	7 305 590 000
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	4	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	593 282 881	620 007 283	309 057 647	593 282 881
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	4 515 580 181	3 606 415 980	3 019 915 459	4 515 580 181
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		86 800 968	41 118 187		86 800 968
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 328 973 106</b>	<b>12 501 254 030</b>	<b>11 573 131 454</b>	<b>8 328 973 106</b>	<b>12 501 254 030</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 070 223 127</b>	<b>24 323 804 474</b>	<b>23 387 269 486</b>	<b>19 226 253 549</b>	<b>24 545 056 091</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	II)	Szervezeti egységek (I+II)		
		összesen		
Előirányzat megnevezése	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	24	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00		4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	89,00	135,00	135,00	89,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	89,00	0,00	118,00	89,00
<b>KIADÁSOK</b>				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	35 702 163	22 017 220	0
1.2 Külső személyi juttatások	201 534 551	227 712 930	250 423 692	204 925 422
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	45 806 297	66 847 967	69 697 088	46 510 818
3.3 Egyéb dologi kiadások	495 965 708	2 359 925 382	2 588 234 328	2 226 329 115
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	217 443 030	341 561 548	341 062 594	217 443 030
5.1 Elvonások és befizetések	620 553 535	274 063 303	620 553 535	620 553 535
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	26 053 808	23 586 876	27 405 253	26 053 808
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	240 165 120	239 151 450	262 873 718	261 588 186
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	0	40 000 000	105 686 135	0
5.7 Működési céltartalék	0	251 330 482	78 472 814	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 847 522 049</b>	<b>3 860 882 101</b>	<b>4 367 426 377</b>	<b>3 603 403 914</b>
6. Beruházások	828 070 930	1 510 472 355	1 500 154 752	853 127 281
7. Felújítások	443 522 952	394 660 268	641 648 167	551 173 167
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 456 750	5 923 028	16 279 778	6 456 750
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	191 081 133	22 100 000	238 213 666	191 081 133
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	28 241 969	83 066 599	87 566 599	28 241 969
8.5 Lakástámogatás	0	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	1 200 000 000	2 795 185 998	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 493 373 734</b>	<b>3 221 222 250</b>	<b>5 284 048 960</b>	<b>1 630 080 300</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 340 895 783</b>	<b>7 082 104 351</b>	<b>9 651 475 337</b>	<b>5 233 484 214</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	7 299 990 000	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	1 747	0	0	1 747
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	45 682 781	0	86 800 968	45 682 781
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 316 117 871	2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 546 220 612	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	689 243 179	671 007 128	910 099 167	689 243 179
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 899 031 190</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>15 869 143 777</b>	<b>14 899 031 190</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 239 926 973</b>	<b>20 011 252 549</b>	<b>25 520 619 114</b>	<b>20 132 515 404</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 672 619 756	2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 975 616	24 930 422	40 980 616	40 975 616
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
3.0 Közhatalmi bevételek	8 943 830 010	8 606 718 000	8 985 646 402	8 943 830 010
4.3 Egyéb működési bevételek	218 798 870	587 306 100	769 934 745	717 148 078
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 008 070	0	9 908 070	9 908 070
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 873 232 322</b>	<b>11 286 301 739</b>	<b>12 449 275 593</b>	<b>12 384 481 530</b>
5. Felhalmozási bevételek	50 688	324 360 000	447 210 688	322 898 995
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 014 667	0	2 014 667	2 014 667
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	78 124 634	66 617 704	79 006 745	78 124 634
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 109 218	5 000 000	40 082 391	8 109 218
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>89 074 207</b>	<b>395 977 704</b>	<b>570 089 491</b>	<b>412 922 514</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 962 306 529</b>	<b>11 682 279 443</b>	<b>13 019 365 084</b>	<b>12 797 404 044</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	7 305 590 000	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 000
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	4	0	0	4
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	620 007 283	309 057 647	593 282 881	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 606 415 980	3 019 915 459	4 515 580 181	3 606 415 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	41 118 187		86 800 968	41 118 187
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 573 131 454</b>	<b>8 328 973 106</b>	<b>12 501 254 030</b>	<b>11 573 131 454</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 535 437 983</b>	<b>20 011 252 549</b>	<b>25 520 619 114</b>	<b>24 370 535 498</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	1 444,89	1 236,63		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 208,89	1 444,89	1 236,63		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	1 440,39	1 428,39		0,00	
			0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	135,00	138,00	92,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	121,00	92,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 762 349 359	5 009 896 159	4 825 945 260		0	
1.2 Külső személyi juttatások	358 680 760	384 499 105	315 340 058		0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 255 089 075	1 315 996 430	1 233 953 025		0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107	877 669 715	852 465 305		0	
3.2 Taborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650	4 900 905 152	4 018 036 993		0	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	341 062 594	217 443 030		0	
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	620 553 535	620 553 535		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	27 405 253	26 053 808		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	262 959 718	261 674 186		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0		0	
5.6 Általános tartalék	40 000 000	105 686 135	0		0	
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	78 472 814	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 951 596 610</b>	<b>13 926 106 610</b>	<b>12 371 465 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 754 807 685	1 865 335 647	1 101 111 436		0	
7. Felújítások	821 332 066	1 217 721 022	966 600 191		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	16 279 778	6 456 750		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	238 213 666	191 081 133		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	87 566 599	28 241 969		0	
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	2 795 185 998	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 892 229 378</b>	<b>6 225 302 710</b>	<b>2 293 491 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 843 825 988</b>	<b>20 151 409 320</b>	<b>14 664 956 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	1 747		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	86 800 968	45 682 781		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871	-2 066 771 272	-2 310 294 538	-2 312 069 538
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	-3 207 951 870	-3 262 005 310	-2 871 226 798
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 775 000	1 775 000		-1 775 000	-1 775 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	910 099 167	689 243 179	-579 808 428	-748 454 467	-581 382 282
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>15 869 143 777</b>	<b>14 899 031 190</b>	<b>-5 854 531 570</b>	<b>-6 322 529 315</b>	<b>-5 766 453 618</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>29 772 974 186</b>	<b>36 020 553 097</b>	<b>29 563 987 869</b>	<b>-5 854 531 570</b>	<b>-6 322 529 315</b>	<b>-5 766 453 618</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 369 875	64 218 334	64 213 334		0	
3.0 Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	8 987 182 402	8 944 700 010		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	303 996 103	303 996 103		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	932 240 427	1 161 868 820	1 106 673 234		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	10 250 070	10 250 070		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 118 875 178</b>	<b>14 342 339 089</b>	<b>14 290 979 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	447 521 121	323 209 428		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	1 775 000	1 775 000		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	2 956 428	2 956 428		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	16 509 500	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	79 006 745	78 124 634		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	40 082 391	8 109 218		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>395 977 704</b>	<b>587 851 185</b>	<b>414 174 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 514 852 882</b>	<b>14 930 190 274</b>	<b>14 705 154 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 000		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	4		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	694 013 102	720 737 504		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	4 527 205 944	3 618 041 743		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	86 800 968	41 118 187		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 314 342 871	2 314 342 871	-2 066 771 272	-2 310 294 538	-2 310 294 538
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	-3 207 951 870	-3 262 005 310	-2 871 226 798
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 775 000	1 775 000		-1 775 000	-1 775 000
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	671 007 128	910 099 167	691 018 179	-579 808 428	-748 454 467	-583 157 282
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16 258 121 304</b>	<b>21 090 362 823</b>	<b>19 238 844 100</b>	<b>-5 854 531 570</b>	<b>-6 322 529 315</b>	<b>-5 766 453 618</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>29 772 974 186</b>	<b>36 020 553 097</b>	<b>33 943 998 415</b>	<b>-5 854 531 570</b>	<b>-6 322 529 315</b>	<b>-5 766 453 618</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>					0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		0	0	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-575 945	-4 048 333	-4 048 333	-2 067 347 217	-2 314 342 871	-2 316 117 871
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 982 841 983	-1 988 530 461	-1 674 993 814	-5 190 793 853	-5 250 535 771	-4 546 220 612
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	-1 775 000	-1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-91 198 700	-161 644 700	-107 860 897	-671 007 128	-910 099 167	-689 243 179
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 074 616 628</b>	<b>-2 154 223 494</b>	<b>-1 786 903 044</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 476 752 809</b>	<b>-7 553 356 662</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 074 616 628</b>	<b>-2 154 223 494</b>	<b>-1 786 903 044</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 476 752 809</b>	<b>-7 553 356 662</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3.0 Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	0
9.31 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	-4 048 333	-4 048 333	-2 067 347 217	-2 314 342 871	-2 314 342 871
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 982 841 983	-1 988 530 461	-1 674 993 814	-5 190 793 853	-5 250 535 771	-4 546 220 612
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	-1 775 000	-1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-91 198 700	-161 644 700	-107 860 897	-671 007 128	-910 099 167	-691 018 179
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 074 616 628</b>	<b>-2 154 223 494</b>	<b>-1 786 903 044</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 476 752 809</b>	<b>-7 553 356 662</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 074 616 628</b>	<b>-2 154 223 494</b>	<b>-1 786 903 044</b>	<b>-7 929 148 198</b>	<b>-8 476 752 809</b>	<b>-7 553 356 662</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (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.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		1 444,89	1 444,89	1 236,63
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00		1 208,89	1 444,89	1 236,63
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00		0,00	1 440,39	1 428,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		135,00	138,00	92,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00		0,00	121,00	92,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0			4 762 349 359	5 009 896 159	4 825 945 260
1.2 Külső személyi juttatások	0			358 680 760	384 499 105	315 340 058
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0			1 255 089 075	1 315 996 430	1 233 953 025
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0			929 514 107	877 669 715	852 465 305
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0			0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			4 475 269 650	4 900 905 152	4 018 036 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			341 561 548	341 062 594	217 443 030
5.1 Elvonások és befizetések	0			274 063 303	620 553 535	620 553 535
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0			23 586 876	27 405 253	26 053 808
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0			0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			239 151 450	262 959 718	261 674 186
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0			1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	0			40 000 000	105 686 135	0
5.7 Működési céltartalék	0			251 330 482	78 472 814	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 951 596 610</b>	<b>13 926 106 610</b>	<b>12 371 465 200</b>
6. Beruházások	0			1 754 807 685	1 865 335 647	1 101 111 436
7. Felújítások	0			821 332 066	1 217 721 022	966 600 191
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0			5 923 028	16 279 778	6 456 750
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0			0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			22 100 000	238 213 666	191 081 133
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0			83 066 599	87 566 599	28 241 969
8.5 Lakástámogatás	0			5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0			1 200 000 000	2 795 185 998	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 892 229 378</b>	<b>6 225 302 710</b>	<b>2 293 491 479</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 843 825 988</b>	<b>20 151 409 320</b>	<b>14 664 956 679</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0			5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0			0	0	1 747
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.	-86 800 968		-45 682 781	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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>-45 682 781</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>7 305 590 000</b>	<b>7 299 991 747</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>-45 682 781</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>27 456 999 320</b>	<b>21 964 948 426</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0			2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0			1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			26 369 875	64 218 334	64 213 334
3.0 Közhatalmi bevételek	0			8 608 209 000	8 987 182 402	8 944 700 010
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0			347 327 288	303 996 103	303 996 103
4.3 Egyéb működési bevételek	0			932 240 427	1 161 868 820	1 106 673 234
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0			0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0			0	10 250 070	10 250 070
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 118 875 178</b>	<b>14 342 339 089</b>	<b>14 290 979 607</b>
5. Felhalmozási bevételek	0			324 360 000	447 521 121	323 209 428
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0			0	1 775 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0			0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0			0	2 956 428	2 956 428
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0			0	16 509 500	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0			66 617 704	79 006 745	78 124 634
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0			5 000 000	40 082 391	8 109 218
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 977 704</b>	<b>587 851 185</b>	<b>414 174 708</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 514 852 882</b>	<b>14 930 190 274</b>	<b>14 705 154 315</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0			5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0			0	0	4
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0			309 057 647	694 013 102	720 737 504
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0			3 019 915 459	4 527 205 944	3 618 041 743
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég	-86 800 968		-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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>-41 118 187</b>	<b>8 328 973 106</b>	<b>12 526 809 046</b>	<b>11 644 369 251</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>-86 800 968</b>	<b>-41 118 187</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>27 456 999 320</b>	<b>26 349 523 566</b>

## Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés VI. módosítás

forintban

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

**Működési jellegű címzett tartalék**

Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000	1 000 000
Önkormányzati Int. által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	201 864
Polgármester célkerete	15 000 000	3 188 265
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	1 500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek működési tám.kerete	7 700 000	15 750
Környezetvédelmi alap	4 500 000	4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	480 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000	70 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	8 586 254
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 000 000	0
Likviditási tartalék	20 000 000	20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	3 897 383
Intézményvezetői jutalomkeret	12 000 000	2 800 000
Intézményi jutalomkeret	0	0
Vis maior keret	5 000 000	5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	67 670
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	1 089 000
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918	0
Szakhatósági keret	10 000 000	4 891 978
Hibaelhárítási keret	20 000 000	6 882 763
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300 000	12 220 522
- Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása"	500 000	0
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	361 801
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	1 719 564

**Működési tartalék összesen:**

251 330 482	78 472 814
-------------	------------

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	401 195
Szabad felhasználású maradvány - tartalék		2 060 036 124
Fejlesztési céltartalék		10 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000	43 250
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000
<b>Önkormányzat pályázati önrész kerete</b>		
- Önk.pály.önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyirpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	0
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A"		
Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	274 481 715
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	860 055 285	420 333 714
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szödliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM		12 500 000

**Felhalmozási tartalék összesen:**

1 200 000 000	2 795 185 998
---------------	---------------

**Címzett tartalékok összesen:**

1 451 330 482	2 873 658 812
---------------	---------------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>9 293 797</b>	<b>7 317 950</b>	<b>1 975 847</b>	<b>9 293 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 489 899</b>	<b>12 196 771</b>	<b>3 293 128</b>	<b>15 489 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 489 898</b>	<b>12 196 770</b>	<b>3 293 128</b>	<b>15 489 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Órjárt u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna cseréje	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	
Zsókavár u. 42-44. külső zsalszás	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0	300 002	236 222	63 780	300 002	0	0	300 002	236 222	63 780	300 002	0	0	
Rákos út 77/A. ultrahang lelyiség felújítása	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0	
Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betép megerősítése, labor tüfeszültség elleni védelem	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	2 759 060	2 172 488	586 572	2 759 061	0	0	
Zsókavár utcai rendelő líft felújítás (tüzeset miatt)							7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>47 567 302</b>	<b>37 454 568</b>	<b>10 112 734</b>	<b>47 567 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 450 077</b>	<b>36 574 864</b>	<b>9 875 213</b>	<b>46 450 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 449 803</b>	<b>36 574 649</b>	<b>9 875 154</b>	<b>46 449 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park. 1.) részleges felújítása (6 db csop.szoba komplett felúj., pince víz-és csatorna alapvez.cseréje, fejlesztés és torna szoba kialakítása, felnőtt személyzeti mellékhelyiség 2 db felúj., titkársági líróleum cseréje, ajtó áthelyezés az ig.h.rodába)	40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0	39 182 775	30 852 579	8 330 196	39 182 775	0	0	39 182 501	30 852 364	8 330 137	39 182 501	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út) udvari előtét felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>10 629 921</b>	<b>2 870 079</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 204 952</b>	<b>10 397 600</b>	<b>2 807 352</b>	<b>13 204 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	13 204 952	10 397 600	2 807 352	13 204 952	0	0	
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	<b>14 897 100</b>	<b>11 730 000</b>	<b>3 167 100</b>	<b>14 897 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 038 050</b>	<b>21 289 804</b>	<b>5 748 246</b>	<b>27 038 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 680 206</b>	<b>14 708 825</b>	<b>3 971 381</b>	<b>18 680 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	9 064 008	7 137 015	1 926 993	9 064 008	0	0	
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó cseréje	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kozák téri Közösségi Ház - szelfőgő ajtó cseréje	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kozák téri Közösségi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	916 536	721 682	194 854	916 536	0	0	
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 902 582	1 498 096	404 486	1 902 582	0	0	
Múzeum és kiállítás felújítás SZM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tanuszoda elektromos felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közművelődési érdekeltségővel támogatás	340 000	267 717	72 283	340 000	0	0	340 000	267 717	72 283	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
USZIK 13 db ablak cseréje és mellékhelyiség felújítás	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	4 496 130	3 540 260	955 870	4 496 130	0	0	
Agárdi üdülő térburkolat javítása	2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950	0	0	2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950	0	0	2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950	0	0	
<b>Rákospalotai Hetedhét Óvoda</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 917 193</b>	<b>2 297 002</b>	<b>620 191</b>	<b>2 917 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Klapka György u. két fűtőköri szivattyú cseréje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	
Klapka György u. dróttívog előtét cseréje, ereszcsonoma felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	
<b>Hartvány-Árendás Összevont Óvoda</b>	<b>3 360 912</b>	<b>2 646 387</b>	<b>714 525</b>	<b>3 360 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860 912</b>	<b>1 465 285</b>	<b>395 627</b>	<b>1 860 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 860 912</b>	<b>1 465 285</b>	<b>395 627</b>	<b>1 860 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Árendás köz 4. - csővíz eljövözetek cseréje	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hartvány köz 3. (Palota-15 Kft.) Foglalkoztató Központ feletti lapostető szigetelése LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Vadvirág Óvoda</b>	<b>19 600 000</b>	<b>15 433 071</b>	<b>4 166 929</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 504 090</b>	<b>15 357 551</b>	<b>4 146 539</b>	<b>19 504 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Anúch u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékh.felúj.,nyílászáró cseréje, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Micimackó Óvoda</b>	<b>64 400 000</b>	<b>50 708 662</b>	<b>13 691 338</b>	<b>64 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 785 314</b>	<b>58 886 074</b>	<b>15 899 240</b>	<b>74 785 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Konyfa u. 1. részleges külső és belső felújítás (nyílászáró cseréje, felülni mellékhelyiség, fűrdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	61 400 000	48 346 457	13 053 543	61 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyfa u. 1. tállakonyhák részleges felújítása	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyfa u. 1. óvoda épület belső felúj (össz. homlokzati nyílászáró cseréje, csoport átadók PVC cseréje, 1-2.csoport szobákhoz kapcs. fűrdők felúj., beép. szekrények felúj., roncsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj., tágalási tartály helyiség padló burkolat cseréje, csoport szobák és hozzákapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fűz-i felülni mellékhelyiség felúj., fűz-i tállakonyhák bútor és szerelvény cseréje észrészl felúj., emeleti tállakonyhák bútor és szerelvény cseréje észrészl felúj., szűnyogháló felszerelés, mosókonyha és mosogatóhelyiség felúj.)							74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0						
<b>Mosolykert Óvoda</b>	<b>3 596 521</b>	<b>2 831 907</b>	<b>764 614</b>	<b>3 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 596 521</b>	<b>2 044 505</b>	<b>552 016</b>	<b>2 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 596 521</b>	<b>2 044 505</b>	<b>552 016</b>	<b>2 596 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kavicsos köz 6. - betűp fővezeték javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kavicsos köz 6. - hűdegburkolat cseréje LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	<b>9 261 936</b>	<b>7 292 863</b>	<b>1 969 073</b>	<b>9 261 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 397 936</b>	<b>5 825 146</b>	<b>1 572 790</b>	<b>7 397 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 397 936</b>	<b>5 825 146</b>	<b>1 572 790</b>	<b>7 397 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felülni vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fűrdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tomafolyosó felújítása LM	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása LM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000			3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936			0	0	0	0	0	0	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	<b>14 242 606</b>	<b>11 214 650</b>	<b>3 027 956</b>	<b>14 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 606</b>	<b>978 430</b>	<b>264 176</b>	<b>1 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 606</b>	<b>978 430</b>	<b>264 176</b>	<b>1 242 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló háló, ajtócsere LM	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606			1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
<b>Ákombák Óvoda</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 189</b>	<b>833 220</b>	<b>224 969</b>	<b>1 058 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Patyolat u. cserézé vezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189			1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 915 797</b>	<b>10 957 320</b>	<b>2 958 477</b>	<b>13 915 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 797</b>	<b>721 100</b>	<b>194 697</b>	<b>915 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) felújítása (tállakonyha, vezeték, burkolatok, bútorok) SZM							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) 2 db vizesblokk felújítása SZM							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csoport szobákban PVC padlóburk. felúj. SZM							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása							13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hetedhét Óvoda (Klapka Tagóvoda) kazánfelújítás							915 797	721 100	194 697	915 797	0	0	915 797	721 100	194 697	915 797	0	0
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 821 578</b>	<b>17 969 747</b>	<b>4 851 831</b>	<b>22 821 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 291 381</b>	<b>17 552 268</b>	<b>4 739 113</b>	<b>22 291 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62.) részleges felújítás (fűrdőszoba, felülni mellék. felúj., nyílászáró cseréje, vezetői iroda kialakítása)							19 521 578	15 371 322	4 150 256	19 521 578	0	0	19 425 669	15 295 802	4 129 867	19 425 669	0	0
Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászáróinak cseréje							1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	1 370 058	1 078 786	291 272	1 370 058	0	0
Molnár Viktor Óvoda 3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM							1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	1 495 654	1 177 680	317 974	1 495 654	0	0

forintban



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	71 243 261	56 097 056	15 146 205	71 243 261	0	0	71 213 599	56 073 700	15 139 899	71 213 599	0	0
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) - betép fővezeték javítása							1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	970 338	764 046	206 292	970 338	0	0
Hartyán-Arendás Óvoda (Arendás köz 4.) - esővíz elvezeték csere							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda (Kontya u. 1.) óvoda épület belső felúj. (össz. homlokzati nyílászáró cseréje, csoport átadók PVC csere, 1-2 csop. szobákhoz kapsz. fürdők felúj., beép. szekrények felúj., roncsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj., tájulasi tartály helyiség padló burkolat csere, csop. szobák és hozzá kapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felüőt mellékhely felúj., fsz-i tárolókonyhák bútor és szerelvény cseréje és részl felúj., emeleti tárolókonyhák bútor és szerelvény cseréje és részl felúj., szennyórháló felszer., mosókonyha és mosogató hely felúj.)							70 243 261	55 309 654	14 933 607	70 243 261	0	0	70 243 261	55 309 654	14 933 607	70 243 261	0	0
<b>Gazdasági Működötési Központ</b>	<b>188 051 242</b>	<b>148 071 843</b>	<b>39 979 399</b>	<b>188 051 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 663 432</b>	<b>153 278 292</b>	<b>41 385 140</b>	<b>194 663 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 257 717</b>	<b>145 872 218</b>	<b>39 385 499</b>	<b>185 257 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ell. felad.	141 437 561	111 368 158	30 069 403	141 437 561	0	0	171 847 080	135 312 661	36 534 419	171 847 080	0	0	169 732 076	133 647 304	36 084 772	169 732 076	0	0
GMK (Bartók B u. műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakásentel integrálása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Ady Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás I. ütem	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) üzemén kívüli vízesblokkban csatornázás visszaállítása	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	1 379 403	1 086 144	293 259	1 379 403	0	0	867 264	682 885	184 379	867 264	0	0
GMK (Központ) szervergép felújítása belső merelvezet cseréjével	0	0	0	0	0	0	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0
Meixner iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	1 974 596	1 554 800	419 796	1 974 596	0	0
Meixner iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	993 121	781 985	211 136	993 121	0	0	439 953	346 420	93 533	439 953	0	0
XV/5 Bótesóde főzőkonyha - személyzeti blokk, raktár helyiségek felújítása SZM							5 120 597	4 031 966	1 088 631	5 120 597	0	0	5 120 597	4 031 966	1 088 631	5 120 597	0	0
Meixner Ált. Isk.Perczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legzsúrgesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) LM	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>391 746 798</b>	<b>308 462 044</b>	<b>83 284 754</b>	<b>391 746 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 484 855</b>	<b>406 680 988</b>	<b>109 803 867</b>	<b>516 484 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 576 710</b>	<b>307 540 718</b>	<b>83 035 992</b>	<b>390 576 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>34 925 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>7 425 000</b>	<b>34 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 588 000</b>	<b>46 920 000</b>	<b>12 668 000</b>	<b>59 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 850 314</b>	<b>19 567 176</b>	<b>5 283 138</b>	<b>24 850 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. épület külső homlokzat felúj. csapadkezelő rendszer cseréjével.	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000	0	0	27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	0	0	2 214 880	1 744 000	470 880	2 214 880	0	0
Személyfelvonó szerkezeti felújítása	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	3 816 350	3 005 000	811 350	3 816 350	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje II-IV. ütem SZM							18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0	10 589 837	8 338 454	2 251 383	10 589 837	0	0
Adóügyi Osztály irodáinak rendbehozatala SZM							8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	8 229 247	6 479 722	1 749 525	8 229 247	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>34 925 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>7 425 000</b>	<b>34 925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 588 000</b>	<b>46 920 000</b>	<b>12 668 000</b>	<b>59 588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 850 314</b>	<b>19 567 176</b>	<b>5 283 138</b>	<b>24 850 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>300 715 829</b>	<b>236 995 667</b>	<b>63 720 162</b>	<b>293 095 829</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>487 703 728</b>	<b>384 230 233</b>	<b>103 473 495</b>	<b>480 083 728</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>443 522 952</b>	<b>349 442 219</b>	<b>94 080 733</b>	<b>443 522 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Járda felújítás lakossági önróval - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	62 706 814	49 375 443	13 331 371	62 706 814		
Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	19 041 393	14 993 224	4 048 169	19 041 393		
Útfelújítás Adria u. ( Pestújhegyi-Orjárat u.) Aroklát utca (Csonád u.-HarsányiK.u) - Répszolg. SzM	0	0	0	0			140 970 000	111 000 000	29 970 000	140 970 000	0	0	137 992 910	108 655 834	29 337 076	137 992 910		
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	7 608 106	5 990 635	1 617 471	7 608 106		
Parkoló felújítás (Sárfű 15-21., Szent Korona iskola, Fő út 4-6.) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000			22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		
Molnár V. u. területrendezés - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Eü. Int. Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A	106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500			152 171 255	119 819 886	32 351 369	152 171 255	0	0	113 823 636	89 624 910	24 198 726	113 823 636		
Játszóter felújítás - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Sportpályák, dühöngők felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
"Szírom Játszóter" (Répszolg, ALDI befizetéséből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000		
Szilas Itp. Távító kazánház bomlokzat felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	6 316 367	4 973 517	1 342 850	6 316 367		
Új- és csatorna felújítás - Hősök útja LM	995 067	995 067	0	995 067			995 067	995 067	0	995 067	0	0	995 067	995 067	0	995 067		
Járda felújítás pályázat LM	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262			10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0	9 068 659	7 140 676	1 927 983	9 068 659		
Neptun u. 57. felújítás LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000			7 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000		0	7 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
ÉPK 10-es épület (mosdafeljesztési projekt - Betkesda)	0						717 144	564 680	152 464		717 144	0	0					
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>93 944 439</b>	<b>73 972 001</b>	<b>19 972 438</b>	<b>93 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 944 439</b>	<b>121 216 096</b>	<b>32 728 343</b>	<b>153 944 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 650 215</b>	<b>84 763 947</b>	<b>22 886 268</b>	<b>107 650 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	84 250 000	66 338 583	17 911 417	84 250 000			144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	0	0	97 955 776	77 130 531	20 825 245	97 955 776		
Siemens által bérelt lakások felújítása LM	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439			9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0	9 694 439	7 633 416	2 061 023	9 694 439		
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>394 660 268</b>	<b>310 967 668</b>	<b>83 692 600</b>	<b>387 040 268</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>641 648 167</b>	<b>505 446 329</b>	<b>136 201 838</b>	<b>634 028 167</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>551 173 167</b>	<b>434 206 166</b>	<b>116 967 001</b>	<b>551 173 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>							<b>1 217 721 022</b>	<b>959 047 317</b>	<b>258 673 705</b>	<b>1 210 101 022</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>966 600 191</b>	<b>761 314 060</b>	<b>205 286 131</b>	<b>966 600 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>











## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	0	0					2 060 036 124	2 060 036 124		2 060 036 124	0	0						
Fejlesztési céltartalék	0	0					10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0						
<b>Önkormányzat pályázati önrész keretei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Önk pály önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyirpalota ut 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0						
- Önk pály önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKIHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	0	0		0	0	0						
- Önk pály önrész - "Komplex sportcsarnok-fejlesztési program - Pálfiugós utca 6-8 ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0						
- Önk pály önrész - "Tornaterem felújítási program - Szédliget utca 24. 30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0						
- Önk pály önrész - "IER_KÖZ.2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0	274 481 715	274 481 715		274 481 715	0	0						
- Önk pály önrész - Uzsoda építés TAO pály önrész	860 055 285	860 055 285		860 055 285	0	0	420 333 714	420 333 714		420 333 714	0	0						
- Önk pály önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szédliget KT. 561-565/2016 (XI.29.) ök hat. SZM	0	0					12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0						
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 795 185 998</b>	<b>2 795 185 998</b>	<b>0</b>	<b>2 795 185 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	0	0	0	0	0	0	6 473 372	6 048 175	425 197	6 473 372	0	0	6 000 000	5 574 803	425 197	6 000 000	0	0
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Főt kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza" - pályázat LM							4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000		
KEHOP-5.2.9 pályázat Rpal. Kertvárosi Összuevont Óvoda Vácraóth téri Tagóvodaja napelemes erömu telepítésenek tervezése (KT 289/2017. (IV.24.) ök.hat. alapján) - RUP-15							1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002 - Egyéb dologi HNT jötelj.gar. Zsókováár III. LM							473 978	473 978	0	473 978	0	0						
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 473 372</b>	<b>6 048 175</b>	<b>425 197</b>	<b>6 473 372</b>		<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 574 803</b>	<b>425 197</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Cimrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		902 359	902 359	6 870 722	7 548 827	7 548 827
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		258 121	258 121	1 511 869	1 759 525	1 759 525
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		14 765 590	12 635 215	12 635 215
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		2 645 866	2 592 484	5 281 450	5 438 114	5 388 545
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 806 346</b>	<b>3 752 964</b>	<b>28 429 631</b>	<b>27 381 681</b>	<b>27 332 112</b>
6. Beruházások		0			26 000	26 000
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 806 346</b>	<b>3 752 964</b>	<b>28 429 631</b>	<b>27 407 681</b>	<b>27 358 112</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 806 346</b>	<b>3 752 964</b>	<b>28 429 631</b>	<b>27 407 681</b>	<b>27 358 112</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		5 064 283	5 259 115	5 259 115
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		2 355 218	2 355 218		446 961	446 961
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 355 218</b>	<b>2 355 218</b>	<b>5 064 283</b>	<b>5 706 076</b>	<b>5 706 076</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 355 218</b>	<b>2 355 218</b>	<b>5 064 283</b>	<b>5 706 076</b>	<b>5 706 076</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		9 077 363	8 094 923	8 094 923
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		1 451 128	1 397 746	14 287 985	13 580 682	13 531 113
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			26 000	26 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 451 128</b>	<b>1 397 746</b>	<b>23 365 348</b>	<b>21 701 605</b>	<b>21 652 036</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 806 346</b>	<b>3 752 964</b>	<b>28 429 631</b>	<b>27 407 681</b>	<b>27 358 112</b>

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Cimrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 565 500	8 168 230	8 168 230	9 541 695	12 158 606	12 158 606
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 273 654	2 025 243	2 025 243	2 138 214	2 825 261	2 825 261
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	75 002 339	69 370 722	67 552 627	26 547 500	24 377 041	24 350 047
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 252 993	5 677 967	5 896 581	12 172 660	9 005 436	8 770 301
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>89 094 486</b>	<b>85 242 162</b>	<b>83 642 681</b>	<b>50 400 069</b>	<b>48 366 344</b>	<b>48 104 215</b>
6. Beruházások		109 999	109 999		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>109 999</b>	<b>109 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>89 094 486</b>	<b>85 352 161</b>	<b>83 752 680</b>	<b>50 400 069</b>	<b>48 366 344</b>	<b>48 104 215</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>89 094 486</b>	<b>85 352 161</b>	<b>83 752 680</b>	<b>50 400 069</b>	<b>48 366 344</b>	<b>48 104 215</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	31 763 575	29 276 243	29 276 243	20 007 195	19 336 091	19 336 091
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		883 776	883 776		563 110	563 110
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>31 763 575</b>	<b>30 160 019</b>	<b>30 160 019</b>	<b>20 007 195</b>	<b>19 899 201</b>	<b>19 899 201</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 763 575</b>	<b>30 160 019</b>	<b>30 160 019</b>	<b>20 007 195</b>	<b>19 899 201</b>	<b>19 899 201</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	31 631 116	29 169 639	29 169 639	17 805 596	17 236 605	17 236 605
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	25 699 795	25 912 504	24 313 023	12 587 278	11 230 538	10 968 409
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		109 999	109 999		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>57 330 911</b>	<b>55 192 142</b>	<b>53 592 661</b>	<b>30 392 874</b>	<b>28 467 143</b>	<b>28 205 014</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>89 094 486</b>	<b>85 352 161</b>	<b>83 752 680</b>	<b>50 400 069</b>	<b>48 366 344</b>	<b>48 104 215</b>

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 828 500	5 916 427	5 916 427	12 906 452	13 239 268	13 239 268
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 109 714	1 453 055	1 453 055	2 894 348	2 991 956	2 991 956
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	46 225 766	43 013 697	41 820 278	34 125 655	31 650 337	31 650 337
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 221 609	3 904 335	3 757 320	8 353 746	8 803 652	8 742 220
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 385 589</b>	<b>54 287 514</b>	<b>52 947 080</b>	<b>58 280 201</b>	<b>56 685 213</b>	<b>56 623 781</b>
6. Beruházások		179 998	179 998		26 000	26 000
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>179 998</b>	<b>179 998</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 385 589</b>	<b>54 467 512</b>	<b>53 127 078</b>	<b>58 280 201</b>	<b>56 711 213</b>	<b>56 649 781</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 385 589</b>	<b>54 467 512</b>	<b>53 127 078</b>	<b>58 280 201</b>	<b>56 711 213</b>	<b>56 649 781</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	20 593 275	19 205 299	19 205 299	26 854 323	25 219 884	25 219 884
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		1 229 721	1 229 721		1 091 532	1 091 532
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 593 275</b>	<b>20 435 020</b>	<b>20 435 020</b>	<b>26 854 323</b>	<b>26 311 416</b>	<b>26 311 416</b>
6.1 Onkorm. 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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 593 275</b>	<b>20 435 020</b>	<b>20 435 020</b>	<b>26 854 323</b>	<b>26 311 416</b>	<b>26 311 416</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	17 665 943	16 887 686	16 887 686	23 950 271	22 889 095	22 889 095
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	18 126 371	16 964 808	15 624 374	7 475 607	7 484 702	7 423 270
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		179 998	179 998		26 000	26 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>35 792 314</b>	<b>34 032 492</b>	<b>32 692 058</b>	<b>31 425 878</b>	<b>30 399 797</b>	<b>30 338 365</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 385 589</b>	<b>54 467 512</b>	<b>53 127 078</b>	<b>58 280 201</b>	<b>56 711 213</b>	<b>56 649 781</b>

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Cimrend	7			8		
	Pestújhelyi Általános Iskola			Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium		
Kölségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 605 500	4 665 785	4 665 785	5 033 750	6 747 608	6 747 608
1.2 Külső személyi juttatások		0			194 250	194 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	825 740	1 152 060	1 152 060	1 155 319	1 688 303	1 688 303
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	35 183 808	33 333 921	32 788 989	49 658 384	46 834 493	45 752 891
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 841 664	4 615 464	4 568 436	5 935 975	5 231 428	5 221 259
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>43 456 712</b>	<b>43 767 230</b>	<b>43 175 270</b>	<b>61 783 428</b>	<b>60 696 082</b>	<b>59 604 311</b>
6. Beruházások		299 588	299 588		3 150	3 150
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>299 588</b>	<b>299 588</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 456 712</b>	<b>44 066 818</b>	<b>43 474 858</b>	<b>61 783 428</b>	<b>60 699 232</b>	<b>59 607 461</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 456 712</b>	<b>44 066 818</b>	<b>43 474 858</b>	<b>61 783 428</b>	<b>60 699 232</b>	<b>59 607 461</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 696 215	13 741 297	13 741 297	24 824 687	22 956 932	22 956 932
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		355 547	355 547		1 406 538	1 406 538
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 696 215</b>	<b>14 096 844</b>	<b>14 096 844</b>	<b>24 824 687</b>	<b>24 363 470</b>	<b>24 363 470</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 696 215</b>	<b>14 096 844</b>	<b>14 096 844</b>	<b>24 824 687</b>	<b>24 363 470</b>	<b>24 363 470</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	13 127 262	12 910 008	12 910 008	20 389 151	19 330 119	19 330 119
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	15 633 235	16 760 378	16 168 418	16 569 590	17 002 493	15 910 722
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		299 588	299 588		3 150	3 150
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>28 760 497</b>	<b>29 969 974</b>	<b>29 378 014</b>	<b>36 958 741</b>	<b>36 335 762</b>	<b>35 243 991</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 456 712</b>	<b>44 066 818</b>	<b>43 474 858</b>	<b>61 783 428</b>	<b>60 699 232</b>	<b>59 607 461</b>

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 601 500	7 479 789	7 479 789	3 621 100	5 662 642	5 662 642
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 281 574	1 801 858	1 801 858	829 237	1 475 894	1 475 894
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	54 728 902	48 341 512	47 267 553	16 929 683	10 918 282	10 715 286
3.2 Táborok; rendezvények; egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 582 076	3 981 609	3 924 414	3 082 654	4 798 909	4 651 047
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>66 194 052</b>	<b>61 604 768</b>	<b>60 473 614</b>	<b>24 462 674</b>	<b>22 855 727</b>	<b>22 504 869</b>
6. Beruházások		18 237	18 237		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>66 194 052</b>	<b>61 623 005</b>	<b>60 491 851</b>	<b>24 462 674</b>	<b>22 855 727</b>	<b>22 504 869</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 194 052</b>	<b>61 623 005</b>	<b>60 491 851</b>	<b>24 462 674</b>	<b>22 855 727</b>	<b>22 504 869</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 946 585	20 726 364	20 726 364	9 096 450	5 610 061	5 610 061
4.2 Táborok; rendezvények; egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		770 764	770 764		1 270 966	1 270 966
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 946 585</b>	<b>21 497 128</b>	<b>21 497 128</b>	<b>9 096 450</b>	<b>6 881 027</b>	<b>6 881 027</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 946 585</b>	<b>21 497 128</b>	<b>21 497 128</b>	<b>9 096 450</b>	<b>6 881 027</b>	<b>6 881 027</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	21 925 321	19 679 039	19 679 039	8 798 058	6 001 409	6 001 409
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	20 322 146	20 428 601	19 297 447	6 568 166	9 973 291	9 622 433
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		18 237	18 237		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 247 467</b>	<b>40 125 877</b>	<b>38 994 723</b>	<b>15 366 224</b>	<b>15 974 700</b>	<b>15 623 842</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>66 194 052</b>	<b>61 623 005</b>	<b>60 491 851</b>	<b>24 462 674</b>	<b>22 855 727</b>	<b>22 504 869</b>

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 276 600	7 126 667	7 126 667	122 835		122 835
1.2 Külső személyi juttatások		0		0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 437 794	1 684 205	1 684 205	35 747		35 747
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	48 921 456	42 787 036	41 966 712	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 809 307	6 579 591	6 195 744	4 520 297		4 520 297
5.1 Elvonások és befizetések		0		0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		0
5.6 Általános tartalék		0		0		0
5.7 Működési céltartalék		0		0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>61 445 157</b>	<b>58 177 499</b>	<b>56 973 328</b>	<b>0</b>	<b>4 678 879</b>	<b>4 678 879</b>
6. Beruházások		0		0		0
7. Felújítások		0		1 206 156		1 206 156
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		0
8.5 Lakástámogatás		0		0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206 156</b>	<b>1 206 156</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>61 445 157</b>	<b>58 177 499</b>	<b>56 973 328</b>	<b>0</b>	<b>5 885 035</b>	<b>5 885 035</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0		0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0		0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>61 445 157</b>	<b>58 177 499</b>	<b>56 973 328</b>	<b>0</b>	<b>5 885 035</b>	<b>5 885 035</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	15 662 562	13 661 036	13 661 036	0		0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0		0
4.3 Egyéb működési bevételek		766 236	766 236	920 667		920 667
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 662 562</b>	<b>14 427 272</b>	<b>14 427 272</b>	<b>0</b>	<b>920 667</b>	<b>920 667</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0		0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0		0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 662 562</b>	<b>14 427 272</b>	<b>14 427 272</b>	<b>0</b>	<b>920 667</b>	<b>920 667</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	19 062 461	17 097 038	17 097 038	0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	26 720 134	26 653 189	25 449 018	3 758 212		3 758 212
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		1 206 156		1 206 156
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>45 782 595</b>	<b>43 750 227</b>	<b>42 546 056</b>	<b>0</b>	<b>4 964 368</b>	<b>4 964 368</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>61 445 157</b>	<b>58 177 499</b>	<b>56 973 328</b>	<b>0</b>	<b>5 885 035</b>	<b>5 885 035</b>

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Cimrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók		853100			összesen	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 915 500	12 082 541	12 082 541	73 766 819	91 821 584	91 821 584
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	194 250	194 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 264 084	2 876 347	2 876 347	16 721 547	22 027 575	22 027 575
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 063 230	71 189 926	69 598 571	479 152 313	434 452 182	426 098 506
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 638 181	6 433 513	6 312 767	67 172 315	71 636 181	70 541 415
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>96 880 995</b>	<b>92 582 327</b>	<b>90 870 226</b>	<b>636 812 994</b>	<b>620 131 772</b>	<b>610 683 330</b>
6. Beruházások		0		0	662 972	662 972
7. Felújítások		0		0	1 206 156	1 206 156
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 869 128</b>	<b>1 869 128</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>96 880 995</b>	<b>92 582 327</b>	<b>90 870 226</b>	<b>636 812 994</b>	<b>622 000 900</b>	<b>612 552 458</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 880 995</b>	<b>92 582 327</b>	<b>90 870 226</b>	<b>636 812 994</b>	<b>622 000 900</b>	<b>612 552 458</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	35 455 435	32 550 478	32 550 478	227 964 585	207 542 800	207 542 800
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		595 996	595 996	0	12 657 032	12 657 032
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 455 435</b>	<b>33 146 474</b>	<b>33 146 474</b>	<b>227 964 585</b>	<b>220 199 832</b>	<b>220 199 832</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 455 435</b>	<b>33 146 474</b>	<b>33 146 474</b>	<b>227 964 585</b>	<b>220 199 832</b>	<b>220 199 832</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	32 748 330	30 774 667	30 774 667	216 180 872	200 070 228	200 070 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 677 230	28 661 186	26 949 085	192 667 537	199 861 712	190 413 270
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		0	1 869 128	1 869 128
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>61 425 560</b>	<b>59 435 853</b>	<b>57 723 752</b>	<b>408 848 409</b>	<b>401 801 068</b>	<b>392 352 626</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>96 880 995</b>	<b>92 582 327</b>	<b>90 870 226</b>	<b>636 812 994</b>	<b>622 000 900</b>	<b>612 552 458</b>



## Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017. (eredeti terv)	2017. (módosított terv)	2017. (teljesítés)	2018.	2019.	2020.
		1.	2.	3.	5.	6.	7.
I.	<b>Saját bevételek</b>						
1.	Helyi adók	8 292 259 000	8 641 289 408	8 641 289 408	8 815 658 000	8 900 000 000	9 000 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam						
3.	Díjak, pótlékok bírságok	91 391 000	91 560 218	49 077 826	17 320 000	18 000 000	18 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	803 807 000	1 006 801 932	875 460 539	801 000 000	810 000 000	850 000 000
5.	Résztvények, részesedések értékesítése (253.)						
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek						
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Σ	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>9 187 457 000</b>	<b>9 739 651 558</b>	<b>9 565 827 773</b>	<b>9 633 978 000</b>	<b>9 728 000 000</b>	<b>9 868 000 000</b>
II.	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Indokolás:

Az egyes adónemek előirányzatának teljesítése a következőképpen alakult:

Az építményadó esetében a teljesítés a költségvetési előirányzatban foglaltaknak megfelelően alakult.

A telekadónál meghatározó, hogy az adóhatóság a 2017-es évben folytatta az adózói adatbázisának az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján történő felülvizsgálatát. Ez egy olyan új jogszabályi lehetőség, melynek segítségével sikerült jelentős mértékben feltárni olyan korábban be nem vallott adótárgyakat, melyek a későbbiekben már az eredeti költségvetésben előirányzott bevételi előirányzatokat is növelik. Figyelemmel kell lenni természetesen arra, hogy a jelen többletbevétel tartalmazza azokat a visszamenőleges előírásokat is, amik csupán egyszeri, tárgyévi bevételt jelentenek az önkormányzatnak.

A gépjárműadó központi adatszolgáltatáson alapul, mely adatbázis csak az adott év második hónapjában áll az önkormányzat rendelkezésére, így pontosan nem megjósolható a várható bevétel nagysága.

A 2017. évben így is hozzávetőlegesen megfelelt a bevétel a várakozásoknak.

Az idegenforgalmi adó, mint új adónem bevezetése kifejezetten sikeres volt önkormányzatunk részére, mivel még a várt adatokat is meghaladóan, többszörös bevételt sikerült elérni a korábban a Főváros által működtetett adónem adataihoz képest.

A 2017. év végén a főváros átutalt területünknek 205.735.585 Ft többlet iparűzési adót, ezért ez az előirányzat is megemelésre került a jelzett összeggel, így 100 %-ban teljesült.

Jogszabályi változások következtében a díjak, pótlékok, bírságok teljesülése jelentősen elmaradt az előirányzattól. A 2018. évi tervezéskor természetesen figyelembe vettük ezeket a változásokat.

## 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
				2017	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	700 000	382 000	3 182 000
2.	Önkormányzat és intézményei valamint a Polgármesteri Hivatal felelősségbizt.-i szerződése	343/2015. (VI.25.) ök. sz. hat.	2016.-2018	8 000	8 000				16 000
3.	Ellátási szerződés (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)		2013.05.21 - 2018.05.20	18 000	7 500				25 500
4.	GMK és a Meixner Alapítvány közötti együttműködési megállapodás	340-342/2015. (VI.25.) ök.	2016.01.01-2018.06.30	1 800	900				2 700
5.	XV. kerület Önkormányzata és intézményei villamos energia beszerzése	469/2016. (IX.6.) ök.	2017.01.01 2018.12.31	48 000	49 000				97 000
	<b>Összesen:</b>			<b>775 800</b>	<b>765 400</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>382 000</b>	<b>3 323 200</b>

**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 2017. évben, a szülők kérelme alapján, a gyermekek részére az étkezés igénybevételéhez, 3 087 312 Ft kedvezmény került biztosításra.

no	jogcím az 5/2015. (II.5.) ök. rend. alapján		kedvezményezett 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)	1	61 517
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de ingyenes étkezésben nem részesülő gyermek jövedelem szerinti 25%-os kedvezmény	10. § (2) b)		
3.	Általános iskola 1-4. osztályába járó 2 gyermekes család gyermekei, egyedülálló szülő gyermeke részére biztosított 30 % kedvezmény	10. § (3) a), b)	29	347 481
4.	Évközi szünetekben, nyári szünetben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére biztosított kedvezmény	10. § (4) a)	74	1 254 008
5.	Gyermektáborokban és iskolai felügyelet alatt biztosított kedvezmény, valamint az évközi szünetekben biztosított kedvezmény az egyéb normatív kedvezményre jogosult gyermekek részére	10. § (4) b)	207	1 424 306

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

2017. évben lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön-elengedésére nem került sor.

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

A 2017-ben hatályos, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 134. §-a szabályozta az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor.

Ugyanígy az Art. 133. §-a szabályozta a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 2017. évben is ennek alapján került sor ezek engedélyezésére.

**2017. évi fizetési könnyítések**

Adónem	Törlés méltányosságból		Fizetési halasztás		Részlet fiz. 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
<b>Összesen</b>		<b>234 823</b>		<b>809 387</b>		<b>553 191 914</b>

**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 és a Gazdasági Működtetési Központ adatain alapul. A sportszervezetek kedvezményes sportfelület bérletére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya szolgáltatta.

**2017. évi fizetési könnyítések**

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

Megnevezés	Törlesztés méltányosságából			Fizetéshalasztás			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 követelésállomány (2017. vagy azt megelőző évek)							34		9 511 339
d). Homlokzati nyílászáró program							13		2 601 297
e). Bejárati ajtó csere program							4		250 804
f). Lakás felújítás							10		3 810 000
g). Fűtés korszerűsítés program							3		990 297
h) Lakás karbantartás							9		500 116
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>		<b>22 642 673</b>

**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.

Közművelődési és művészeti feladatok ellátásához a táblázatban megjelölt egyesület és Kft. ingyenesen használhatták az ingatlanok meghatározott helyiségeit. A kedvezményes bérleti díjak alapján az Önkormányzat által biztosított közvetlen támogatások összege éves szinten összesen 12 563 748 Ft volt. A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete által használt két helyiség (Deák u. 2., Népfelkelő u. 96.) bérleti jogviszonya 2017. december 31-én lejárt, a jogviszony meghosszabbítását kezdeményezte a Szervezet. A Deák utcai iroda piaci bérleti díja 1.600,-Ft/m<sup>2</sup>/hó+ áfa összegben került meghatározásra, illetve a Népfelkelő utcai ingatlané 1.700,-Ft/ m<sup>2</sup>/hó+ áfa összegben.

A helyiségek tekintetében a közvetett támogatások értéke 2017. évben összesen 44.306.144 Ft, ill. a lakások tekintetében pedig 3.806.400 Ft volt.

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérleti díj 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. évben (Ft)
<b>HELYISÉGEK</b>								
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

Cím	Bérlő/	Tevékenység	Időtartam	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérleti díj 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. évben (Ft)
Száraznád u. 4-6.	Református Misszió	hitélet	2019.	217	187-188/2014 (III. 26.) ök.	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 Gyermek	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	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	18	115/2004 (III. 31.) ök.	411 480	0	411 480
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	18	115/2004 (III. 31.) ök. sz. hat.	411 480	0	395 240
Deák utca 2 fsz.	Magyar Vöröskereszt	egészségügyi és szociális tevékenysége folytatása	2016.07.01.-2017.12.31.	68	219/2016.(VI.22.) PTB	1 658 112	0	1 658 112
Népfelkelő u. 96.	Magyar Vöröskereszt	egészségügyi és szociális tevékenysége folytatása	2017.03.01.-2017.12.31.	260	84/2017(II.28.) Kt. sz.határozat	6 736 080	0	6 736 080
Szödliget u. 24-30.	Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes	közművelődési	2016.12.01 - 2021.12.31.	473,5	547/2016. (XI.8.) ök.	4 261 500	0	4 261 500
Szödliget u. 24-30.	Csomópont Tehetség-gondozó Egyesület	közművelődési	2016.12.01 - 2018.12.31	197,71	549/2016. (XI.8.) ök.	1 779 396	0	1 779 396
Bocskai utca 70-78.	XV. Kerületi Fűvészekari	közművelődési	2016.12.15 - 2021.12.31.	97,95	568/2016. (XI.29.) ök.	881 556	0	881 556
Bocskai utca 70-78.	Palota Tehetségfejlesztő	közművelődési	2016.12.15 - 2017.12.31.	626,81	567/2016. (XI.29.) ök.	5 641 296	0	5 641 296
<b>Összesen:</b>						<b>44 322 384</b>	<b>0</b>	<b>44 306 144</b>
Gubó utca 8.*	Az Értelmes Életért Alapítvány	szakosított ellátás, fiatal felnőttek bentlakásos ápolása	2016. augusztus 21-től határozatlan időtartam	3186,72	391-392/2016. (VI. 28.) ök. sz. határozata	n.i.	0	n.i.
Deák u. 2.*	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	egészségügyi és szociális tevékenység folytatása	2016.07.01.-2017.12.31.	68	219/2016.(VI.22.) PTB	n.i.	0	n.i.
Ady Endre u. 31-33.*	KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	közművelődési	2011.04.01 - 2018.12.31.	800	425/2014.(V.28.) ök.	n.i.	0	n.i.
<b>LAKÁSOK</b>								
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

Cím	Bérlő/	Tevékenység	Időtartam	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérlési díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérlési díj 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. évben (Ft)
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
<b>Összesen:</b>						<b>3 806 400</b>	<b>0</b>	<b>3 806 400</b>

\*A helyiség éves piaci bérlési díjáról nem áll rendelkezésre információ, ezért az önkormányzati kedvezmény mértéke nem állapítható meg pontosan.

### Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat régóta nem rendelkezett a tevékenysége zavartalan ellátását biztosító önálló irodahelyiséggel, ezért az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzati irodának és közösségi térnek is helyt adó Szilas parki helyiséget bocsátotta a rendelkezésükre.

Az Arany János utcai óvoda bérlési szerződése 2017.08.31. napján lejárt. Az új bérlési szerződés megkötése a PTB döntése alapján megtörtént. A korábbi bérlési szerződése szerint a havi nettó bérlési díj 39.370,-Ft+ 27% áfa összegben került meghatározásra, mely az új szerződése szerint módosult nettó 98.425-Ft/hó +27% áfa összegre.

A Down Alapítvány értelmi fogyatékos, különösen down szindrómás fiatalok számára foglalkoztató műhely kialakítására biztosított a Képviselő-testület helyiséget (Bocskai u. 86.) szociális feladatai ellátására.

Az Eötvös utca 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó korábbi szerződése a RUP -15 Kft.-nek, 2017.02.15. napjával lejárt. Az új bérlési szerződés már a teljes 184 m<sup>2</sup> alapterületű helyiség bérbeadásáról rendelkezik, a korábbi 71 m<sup>2</sup> helyett. Az új nettó bérlési díj: 27.600-Ft/hó +27% áfa + mindenkori közös költség fizetési kötelezettsége mellett - összegben került meghatározásra a korábbi 17.750,-Ft/hó +27 % áfa összeg helyett.

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérlési díj 2017. évben	Kedvezményes éves bérlési díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérlési díj 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. 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
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	45/1996. (I.16.) Kt. sz. hat.	1 664 208	7 488	7 488	1 656 720
Bocskai u. 86.	Down Alapítvány	szociális feladat ellátása,	2017.03.01-2027.02.28.	195	82/2017. (II.28.)	3 714 750	371 475	371 475	3 343 275
Dessewffy 81-83.	Bp. Föv. XV. Ker. Önk EÜINT	drogpreven-ció	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

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2017. évben	Kedvezm- ényes éves bérleti díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérleti díj 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. évben (Ft)
Neptun 72.	Báder György, Victorné dr. Kovács Judit, Bitvai Nándor Vilmos, Bencsics 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	2014.08.01.- 2019.07.31	29	270/2014 (V. 26.) PJB	662 940	44 196	44 196	618 744
Pestújhelyi út 44 fsz. 1	Csokonai Művelődési Központ	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)	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 Művelődési Központ	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
<b>Összesen:</b>						<b>59 496 960</b>	<b>3 774 583</b>	<b>3 774 583</b>	<b>55 722 377</b>

### Kedvezményesen közterület használat

A KT 494/2016. (X. 4.) ök. számú határozat alapján kedvezményes közterület-használati díjért az ALDI részére közterület-használatot biztosított 2016.12.15-től 15 éven át tartó határozott időre. A közterületen ügyfélparkoló üzemel úgy, hogy az a közforgalom számára ingyenes és folyamatosan nyitva tart.

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terüle t (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2017. évben	Kedvezm- ényes éves bérleti díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérleti díj 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. évben (Ft)
természetben a Budapest XV. kerület Erdőkerülő utca 47. szám előtt található közterület	ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság	ügyfélparkoló üzemeltetése a parkoló a közforgalom számára ingyenes, és folyamatosan nyitva tartása mellett	2016.12.15. - 2031.12.14.	2847	494/2016. (X. 4.) ök. számú határozat	11 444 940	1 144 494	1 144 494	10 300 446





Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérlési díj 2017. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérlési díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérlési díj a 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. évben (Ft)		
Pestújhelyi Közösségi Ház 101-es terem (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.)				31		50 000	7 000	7 000	43 000		
Pestújhelyi Közösségi Ház 127-es terem (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.)			2017.05.13. 2017.05.14.	36		60 000	8 000	8 000	52 000		
Pestújhelyi Közösségi Ház 129-es terem (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.)				74		100 000	17 000	17 000	83 000		
Pestújhelyi Közösségi Ház 127-es terem (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.)			2017.07.03. 2017.07.07.	36		90 000	12 000	12 000	78 000		
Pestújhelyi Közösségi Ház műfüves pálya (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.)	Pestújhelyi Sport Club	labdarúgás	2017.03.01. 2017.10.30.	800	508/2016. (XII.06.) számú KKB határozat	480 000	141 600	141 600	338 400		
Pestújhelyi Közösségi Ház színházterem (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.)		asztalitenisz	2017.01.02. 2017.12.20.	180		330 000	65 340	65 340	264 660		
			2017.01.02. 2017.07.10. 2017.08.11. 2017.12.20.			2 820 000	558 360	558 360	2 261 640		
Budai II. László Stadion műfüves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)				2017.01.02. 2017.02.28. 2017.11.01. 2017.12.30.		2 808		1 152 000	254 400	254 400	897 600
Szántófield utcai Napkőzis tábor és Sporttelep műfüves pálya (1151 Bp., Szántófield u. 3.)			labdarúgás	2017.01.02. 2017.02.28.		7 992		960 000	47 200	47 200	912 800
Vasgolyó utcai sporttelep füves pálya (1158 Bp., Vasgolyó u. 51.)				2017.03.01. 2017.10.30.		7 350		4 608 000	567 360	567 360	4 040 640
				2017.03.01. 2017.10.31.				1 920 000	236 400	236 400	1 683 600

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2017. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérleti díj a 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. évben (Ft)
XV. kerületi Tanuszoda 2 sáv (1155 Bp., Széchenyi út 89.)	REAC Sportiskola Sportegyesület	úszás	2017.01.04. 2017.06.16. 2017.09.01. 2017.12.20.	568	505/2016. (XII.06.) számú KKB határozat	1 320 000	792 000	792 000	528 000
Vasgolyó utcai sporttelep füves pálya (1158 Bp., Vasgolyó u. 51.)		labdarúgás	2017.03.01. 2017.06.16. 2017.07.14. 2017.12.06.	7 350		17 280 000	2 127 600	2 127 600	15 152 400
Budai II. László Stadion műfüves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)			2017.01.04. 2017.06.16. 2017.07.14. 2017.12.20.	2 808		11 616 000	2 565 200	2 565 200	9 050 800
Budai II. László Stadion kondicionáló terem (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)		súlyemelés	2017.01.04. 2017.06.16. 2017.07.14. 2017.12.20.	20		55 000	27 500	27 500	27 500
Budai II. László Stadion füves pálya kapu mögötti terület (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)		kapusedzés	2017.01.04. 2017.06.16. 2017.07.14. 2017.12.06.	500		880 000	440 000	440 000	440 000
Budai II. László Stadion műfüves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	Testvériség Sport Egyesület	labdarúgás	2017.01.01. 2017.03.15. 2017.09.01. 2017.12.15.	2 808	506/2016. (XII.06.) számú KKB határozat	624 000	137 800	137 800	486 200
Szántóföld utcai Napközi tábor és Sporttelep műfüves pálya (1151 Bp., Szántóföld u. 3.)			2017.01.17. 2017.03.27.	7 992		1 200 000	59 000	59 000	1 141 000
			2017.01.01. 2017.03.15. 2017.09.01. 2017.12.15.			5 640 000	277 300	277 300	5 362 700
Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola műfüves pálya (1151 Bp., Kossuth u. 53.)			2017.01.01. 2017.03.15. 2017.09.01. 2017.12.15.	800		720 000	212 400	212 400	507 600
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola műfüves pálya (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)			2017.01.01. 2017.03.15. 2017.09.01. 2017.12.15.	800	1 650 000	486 750	486 750	1 163 250	
Budai II. László Stadion műfüves pálya(1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	Unilever Tömegsport Egyesület	Palota kispályás labdarúgó torna	2017.08.27	2 808	507/2016. (XII.06.) számú KKB határozat	192 000	42 400	42 400	149 600

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2017. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérleti díj a 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. évben (Ft)
Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium 5,6-os tánc terem 2 darab öltözővel (1151 Bp., Sződliget u. 24- 30.)	PalotaDance Sport Egyesület	akrobatikus rock and roll és fashion dance	2017. 01.04. 2017.06.14. 2017.08.28. 2017.12.20.	99,38	14/2017. (I.17.) számú KKB határozat	1 350 000	68 580	68 580	1 281 420
2017. 01.04. 2017.06.14. 2017.08.28. 2017.12.20.			560 000			248 800	248 800	311 200	
2017. 01.04. 2017.06.14. 2017.08.28. 2017.12.20.			63,08	1 350 000		68 580	68 580	1 281 420	
2017. 01.04. 2017.06.14. 2017.08.28. 2017.12.20.				560 000		248 800	248 800	311 200	
Szödliget Ház 115-ös tánc terem 2 darab öltözővel (1151 Bp., Szödliget u. 24-30.)			2017.09.05. 2017.12.21.	65,00	210/2017. (V.30.) számú KKB határozat	432 000	79 776	352 224	352 224
						<b>69 980 660</b>	<b>14 599 790</b>	<b>14 872 238</b>	<b>55 380 870</b>
Budai II. László Stadion füves pálya, világítással, öltözővel (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	REAC Sport Kft.	labdarúgás	2017.01.01 2017.12.31	7 700	500- 503/2016. (XII.06.) számú KKB határozatok	62 640 000	200 000	200 000	62 440 000
Vasgolyó utcai sporttelep füves pálya (1158 Bp., Vasgolyó u. 51.)			2017.01.06. 2017.03.31	7 350					
Szántóföld utcai Napközis tábor és Sporttelep műfüves pálya (1151 Bp., Szántóföld u. 3.)			2017.01.06. 2017.03.31	7 992					
Budai II. László Stadion öltözők (5-ös, 8-as)		kiszolgáló helyiség	2017.01.01 2017.12.31	66					
Budai II. László Stadion társalgó		kiszolgáló helyiség	2017.01.01 2017.12.31	22					
Budai II. László Stadion VIP helyiség		kiszolgáló helyiség	2017.01.01 2017.12.31	66					

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m <sup>2</sup> )	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2017. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj 2017. évben (Ft)	Fizetett bérleti díj a 2017. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2017. évben (Ft)
Budai II. László Stadion szertár (9-es helyiség)		kiszolgáló helyiség	2017.01.01 2017.12.31	15					
Budai II. László Stadion klubszoba (4/A helyiség)		kiszolgáló helyiség	2017.01.01 2017.12.31	42					
Budai II. László Stadion lelátó alatti futófolyosó		kiszolgáló helyiség	2017.01.01 2017.12.31	90					
Budai II. László Stadion kondicionáló terem		súlyemelés	2017.01.01 2017.12.31	20					
<b>Mindösszesen:</b>						<b>132.620.660</b>	<b>14.799.790</b>	<b>15.072.238</b>	<b>117.820.870</b>

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

Az Önkormányzat a 2017. évben a fentiekben túl nem nyújtott egyéb kedvezményt, illetve egyéb adott kölcsönt nem engedett el.

**Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása  
(Főkönyvi kivonatok)**

1. CSAPI-15 Kft.
2. Palota-15 Nonprofit Kft.
3. Palota Holding Zrt.
4. Répszolg Kft.
5. XV Média Nonprofit Kft.

## Főkönyvi kivonat

Év: 2017; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
113	Vagyoni értékű jogok	540 000,00	0,00	540 000,00	
114	Szellemi termékek	1 486 400,00	0,00	1 486 400,00	
1191	Immateriális javak tervszerinti értékcsökkené	0,00	2 026 400,00		2 026 400,00
11	Immateriális javak	2 026 400,00	2 026 400,00		0,00
123	Építmények	19 724 616,00	0,00	19 724 616,00	
1241	Idegen ingatl. végzett beruh. saját	58 388 634,00	0,00	58 388 634,00	
1242	Idegen ingatl. égzett beruh. 20 millió	18 770 854,00	0,00	18 770 854,00	
1243	idegen ingatl. végzett beruh. 10 millió	12 474 549,00	0,00	12 474 549,00	
1244	Idegen ingatl végzett beruh 18 millió	21 449 538,00	0,00	21 449 538,00	
1245	Kolozsvár beruházás költségei	758 400,00	0,00	758 400,00	
1246	Idegen ingatl végzett beruh 3 millió	4 670 098,00	0,00	4 670 098,00	
1247	Idegen ingatl végzett beruh Wess.vcs.	97 444 957,00	0,00	97 444 957,00	
1248	Ruhapiac átépítés	152 914 794,00	0,00	152 914 794,00	
124	Idegen ingatlanon végzett beruházás	366 871 824,00	0,00	366 871 824,00	
1291	Ingatlanok tervszerinti értékcsökkenése	0,00	148 599 262,00		148 599 262,00
12	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	386 596 440,00	148 599 262,00	237 997 178,00	
141	Üzemeltetési berendezések	19 733 532,00	0,00	19 733 532,00	
142	Irodai berendezések	2 291 429,00	0,00	2 291 429,00	
143	Irodatechnikai berendezések	5 486 188,00	0,00	5 486 188,00	
144	Egyéb berendezések	5 985 855,00	0,00	5 985 855,00	
1491	Egyéb berendezések tervszerinti értékcsökke	0,00	27 191 377,00		27 191 377,00
14	Egyéb gépek, berendezések	33 497 004,00	27 191 377,00	6 305 627,00	
1611	Befejezetlen beruházások Újpalotán	1 273 619,69	1 223 619,69	50 000,00	
163	Kisértékű beruházások	417 562,25	417 562,25		0,00
16	Beruházások, felújítások	1 691 181,94	1 641 181,94	50 000,00	
1	Befektetett eszközök	423 811 025,94	179 458 220,94	244 352 805,00	
311	Vevők	285 635 705,00	277 914 817,00	7 720 888,00	
319	Követelések értékvesztése, visszairása	2 420 274,00	5 110 214,00		2 689 940,00
31	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	288 055 979,00	283 025 031,00	5 030 948,00	
3611	Munkavállalóknak adott előlegek	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
3622	Egyéb kiadott előlegek	913 050,00	913 050,00		0,00

## Főkönyvi kivonat

Év: 2017; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
<b>3686</b>	<b>Folyamatos Áfa</b>	<b>2 354 738,00</b>	<b>1 668 263,00</b>	<b>686 475,00</b>	
3691	Étkezési jegyek elszámolása	2 357 000,00	2 357 000,00		0,00
3692	SZÉP kártya elszámolása	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
<b>369</b>	<b>Egyéb követelések</b>	<b>3 557 000,00</b>	<b>3 557 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Egyéb rövidlejáratú követelések</b>	<b>7 224 788,00</b>	<b>6 238 313,00</b>	<b>986 475,00</b>	
<b>3811</b>	<b>Pénztár</b>	<b>246 918 875,00</b>	<b>246 441 530,00</b>	<b>477 345,00</b>	
3841	Bankszámla	894 181 356,00	872 675 355,00	21 506 001,00	
3842	Kamatkozó betét	700 194 246,00	600 194 246,00	100 000 000,00	
<b>384</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 594 375 602,00</b>	<b>1 472 869 601,00</b>	<b>121 506 001,00</b>	
<b>3891</b>	<b>Átvezetési számla B-Pt között</b>	<b>1 451 270 695,00</b>	<b>1 449 818 520,00</b>	<b>1 452 175,00</b>	
<b>38</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>3 292 565 172,00</b>	<b>3 169 129 651,00</b>	<b>123 435 521,00</b>	
<b>391</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>11 519 293,00</b>	<b>8 969 410,00</b>	<b>2 549 883,00</b>	
<b>392</b>	<b>Költségek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 362 470,00</b>	<b>824 352,00</b>	<b>538 118,00</b>	
<b>39</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>12 881 763,00</b>	<b>9 793 762,00</b>	<b>3 088 001,00</b>	
<b>3</b>	<b>Követelések, pénzügyi eszközök, aktív elhatárolások</b>	<b>3 600 727 702,00</b>	<b>3 468 186 757,00</b>	<b>132 540 945,00</b>	
<b>411</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	<b>0,00</b>	<b>10 090 000,00</b>		<b>10 090 000,00</b>
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>218 802 398,00</b>		<b>213 402 398,00</b>
<b>4142</b>	<b>Lekötött eredménytartalék</b>	<b>1 541 182,00</b>	<b>16 481 174,00</b>		<b>14 939 992,00</b>
<b>419</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>17 669 612,00</b>	<b>17 669 612,00</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>24 610 794,00</b>	<b>263 043 184,00</b>		<b>238 432 390,00</b>
<b>422</b>	<b>Céltartalék várható költségekre</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>		<b>15 000 000,00</b>
<b>453</b>	<b>Vevőktől kapott előlegek</b>	<b>148 425,00</b>	<b>1 069 278,00</b>		<b>920 853,00</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>149 130 570,00</b>	<b>155 309 837,00</b>		<b>6 179 267,00</b>
<b>456</b>	<b>Kaució</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>26 213 540,00</b>		<b>23 143 540,00</b>
<b>45</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>152 348 995,00</b>	<b>182 592 655,00</b>		<b>30 243 660,00</b>
4611	Előző évi társasági adó	0,00	498 000,00		498 000,00
4612	Tárgyévi társasági adó	2 067 000,00	754 000,00	1 313 000,00	
<b>461</b>	<b>Társasági adó elszámolása</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	
4621	Munkaviszonyból származó szja elszámolás	0,00	7 077 765,00		7 077 765,00
4624	Egyéb kifizetések szja kötelezettsége	0,00	1 083 666,00		1 083 666,00
4629	SZJA kötelezettség pénzügyi rendezése	8 195 000,00	1 192 569,00	7 002 431,00	
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolás</b>	<b>8 195 000,00</b>	<b>9 354 000,00</b>		<b>1 159 000,00</b>

## Főkönyvi kivonat

Év: 2017; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
4631	Illeték	72 000,00	0,00	72 000,00	
4633	EHO utalás	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	
4634	%-os EHO	0,00	1 478 000,00		1 478 000,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	739 000,00	848 000,00		109 000,00
<b>463</b>	<b>Költségvetési kötelezettségek</b>	<b>2 165 000,00</b>	<b>2 326 000,00</b>		<b>161 000,00</b>
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított, levonható ÁFA</b>	<b>28 481 894,00</b>	<b>99 836,00</b>	<b>28 382 058,00</b>	
<b>467</b>	<b>Fizetendő ÁFA</b>	<b>396 730,00</b>	<b>61 314 586,00</b>		<b>60 917 856,00</b>
<b>468</b>	<b>ÁFA pénzügyi elszámolása</b>	<b>31 773 798,00</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>30 529 798,00</b>	
<b>4691</b>	<b>Iparűzési adó</b>	<b>4 056 800,00</b>	<b>4 023 500,00</b>	<b>33 300,00</b>	
<b>46</b>	<b>Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek</b>	<b>77 136 222,00</b>	<b>79 613 922,00</b>		<b>2 477 700,00</b>
<b>4711</b>	<b>Rendszeres jövedelmek</b>	<b>50 897 656,00</b>	<b>51 022 756,00</b>		<b>125 100,00</b>
47311	Nyugdíjjárulék 10%	0,00	4 985 181,00		4 985 181,00
47321	Egészségbiztosítási járulék természetbeni 4 %	0,00	1 991 381,00		1 991 381,00
47323	Egészségbiztosítás pénzbenei 3%	0,00	1 217 850,00		1 217 850,00
47325	Egyéni munkaerő-piaci járulék 1,5%	0,00	556 781,00		556 781,00
47331	Szociális hozzájárulási adó 27%	0,00	10 075 253,00		10 075 253,00
47391	Nyugdíjjárulék pénzügyi elszámolása	5 030 181,00	770 000,00	4 260 181,00	
47392	Egészségbiztosítási járulék pénzügyi elszámolása	3 791 000,00	601 988,00	3 189 012,00	
47394	Szociális hozzájárulási adó elszámolása	10 536 253,00	1 981 000,00	8 555 253,00	
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettségek</b>	<b>19 357 434,00</b>	<b>22 179 434,00</b>		<b>2 822 000,00</b>
<b>47</b>	<b>Jövedelemhez kötődő elszámolások</b>	<b>70 255 090,00</b>	<b>73 202 190,00</b>		<b>2 947 100,00</b>
<b>482</b>	<b>Költségek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>36 844 960,00</b>	<b>46 309 534,00</b>		<b>9 464 574,00</b>
4831	Halasztott bevétel Önkormányzattól	5 564 214,00	70 705 298,00		65 141 084,00
4832	Bevétel elhatárolása bérleti jogokból	1 750 000,00	4 812 500,00		3 062 500,00
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>7 314 214,00</b>	<b>75 517 798,00</b>		<b>68 203 584,00</b>
<b>48</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>44 159 174,00</b>	<b>121 827 332,00</b>		<b>77 668 158,00</b>
<b>4</b>	<b>Források</b>	<b>368 510 275,00</b>	<b>735 279 283,00</b>		<b>366 769 008,00</b>
5101	Áramdíjak	24 373 855,27	4 972 740,00	19 401 115,27	
5102	Gázdíjak	1 434 031,93	920 905,00	513 126,93	
5103	Víz díjak	2 273 919,00	462 336,00	1 811 583,00	
5105	Tisztítószer	1 133 887,00	0,00	1 133 887,00	
5106	Fenntartási anyagok	902 173,94	0,00	902 173,94	
5107	Nyomtatvány, irodaszerek	476 714,37	0,00	476 714,37	
5108	Hírlap, szakkönyvek	949 650,71	545 568,00	404 082,71	
<b>510</b>	<b>Összesen</b>	<b>31 544 232,22</b>	<b>6 901 549,00</b>	<b>24 642 683,22</b>	
<b>51</b>	<b>Anyagjellegű költségek</b>	<b>31 544 232,22</b>	<b>6 901 549,00</b>	<b>24 642 683,22</b>	
52011	Kommunális hulladékok	10 861 921,00	2 875 467,00	7 986 454,00	
52013	Állati eredetű hulladék	2 868 870,00	0,00	2 868 870,00	



## Főkönyvi kivonat

Év: 2017; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
5202	Egyéb szállítási költségek	85 000,00	0,00	85 000,00	
52031	Tulajdonosnak fizetett bérleti díj	14 074 508,00	0,00	14 074 508,00	
52032	Egyéb bérleti díjak	266 812,00	117 800,00	149 012,00	
5204	Ingatlan fenntartási karbantartási díjak	10 086 265,45	94 421,00	9 991 844,45	
5205	Berendezések fenntartás, karbantartási díja	1 121 292,00	0,00	1 121 292,00	
5206	Számítógépes berendezések karbantartása	181 863,78	0,00	181 863,78	
5207	Hirdetés, reklám, propaganda	377 079,00	0,00	377 079,00	
5208	Oktatás, továbbképzés költsége	48 629,92	0,00	48 629,92	
<b>520</b>	<b>Összesen</b>	<b>39 972 241,15</b>	<b>3 087 688,00</b>	<b>36 884 553,15</b>	
5210	Őrző- védő szolgálat	29 369 070,00	4 357 100,00	25 011 970,00	
5211	Takarítás költsége	29 513 826,00	5 355 895,00	24 157 931,00	
5212	Posta költség	135 982,00	0,00	135 982,00	
5213	Telefon, kommunikációs költség	887 084,43	46 143,00	840 941,43	
5214	Ügyvédi díjak	763 200,00	0,00	763 200,00	
5215	Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	2 400 000,00	1 440 000,00	960 000,00	
5216	Informatikai karbantartás költsége	776 529,92	0,00	776 529,92	
5217	Szakértői díjak	2 278 000,00	78 000,00	2 200 000,00	
5219	Kártevőirtás	580 000,00	0,00	580 000,00	
<b>521</b>	<b>Összesen</b>	<b>66 703 692,35</b>	<b>11 277 138,00</b>	<b>55 426 554,35</b>	
5220	Orvosegészségügyi szolgáltatás	92 400,00	0,00	92 400,00	
5221	Távfűtés	1 941 220,00	311 958,00	1 629 262,00	
5222	Csatornadíjak	3 972 176,47	994 463,00	2 977 713,47	
<b>522</b>	<b>Összesen</b>	<b>6 005 796,47</b>	<b>1 306 421,00</b>	<b>4 699 375,47</b>	
<b>5231</b>	<b>Rendezvény költségek</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 000,00</b>	
<b>52</b>	<b>Anyagjellegű szolgáltatások</b>	<b>113 601 729,97</b>	<b>15 671 247,00</b>	<b>97 930 482,97</b>	
5301	Bankköltségek	1 657 439,00	0,00	1 657 439,00	
5302	Illetékek, hatósági díjak	456 802,00	0,00	456 802,00	
5303	Biztosítási díjak	803 038,00	0,00	803 038,00	
5309	Egyéb szolgáltatások költségei	132 078,00	0,00	132 078,00	
<b>530</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 049 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 049 357,00</b>	
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 049 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 049 357,00</b>	
<b>541</b>	<b>Alapbérek</b>	<b>36 012 974,00</b>	<b>580 500,00</b>	<b>35 432 474,00</b>	
<b>542</b>	<b>Prémiumok</b>	<b>23 487 150,00</b>	<b>12 066 150,00</b>	<b>11 421 000,00</b>	
<b>544</b>	<b>Jutalék</b>	<b>367 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 850,00</b>	
<b>545</b>	<b>Megbízási díj</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>	
<b>546</b>	<b>Tiszteletdíj</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	
<b>547</b>	<b>Túlórák</b>	<b>290 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 845,00</b>	
<b>548</b>	<b>Szabadság megváltás</b>	<b>67 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 284,00</b>	
<b>54</b>	<b>Bérek költségei</b>	<b>63 985 103,00</b>	<b>12 646 650,00</b>	<b>51 338 453,00</b>	

## Főkönyvi kivonat

Év: 2017; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
5501	Betegszabadság bér	374 221,00	0,00	374 221,00	
5503	Kiküldetési költség térítése	760 017,00	130 088,00	629 929,00	
5504	Munkabajárással kapcsolatos költségtérítés	1 217 580,00	431 760,00	785 820,00	
5505	Étkezési hozzájárulás	2 357 000,00	0,00	2 357 000,00	
5507	Iskola kezdési támogatás	76 500,00	0,00	76 500,00	
5508	Munkaruházati költségtérítés	600 000,00	0,00	600 000,00	
5509	Természetbeni juttatás adója	1 083 666,00	0,00	1 083 666,00	
<b>550</b>	<b>Összesen</b>	<b>6 468 984,00</b>	<b>561 848,00</b>	<b>5 907 136,00</b>	
5510	Reprezentációs költség	256 429,00	0,00	256 429,00	
5515	Egyéb személyi jellegű költségek	2 359 582,00	0,00	2 359 582,00	
<b>551</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 616 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 011,00</b>	
<b>55</b>	<b>Személyi jellegű egyéb költségek</b>	<b>9 084 995,00</b>	<b>561 848,00</b>	<b>8 523 147,00</b>	
5603	Egészségügyi hozzájárulás	1 366 349,00	0,00	1 366 349,00	
5605	Szakképzési hozzájárulás	965 194,00	189 701,00	775 493,00	
5606	Táppénz hozzájárulás	103 368,00	0,00	103 368,00	
5607	Szociális hozzájárulási adó	13 158 476,00	2 782 263,00	10 376 213,00	
<b>560</b>	<b>Összesen</b>	<b>15 593 387,00</b>	<b>2 971 964,00</b>	<b>12 621 423,00</b>	
<b>56</b>	<b>Bérráumlékok</b>	<b>15 593 387,00</b>	<b>2 971 964,00</b>	<b>12 621 423,00</b>	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	22 408 452,00	0,00	22 408 452,00	
572	Használatba vételkor egyösszegben elsz. écs	417 562,00	0,00	417 562,00	
<b>57</b>	<b>Értékcsökkenési leírások</b>	<b>22 826 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 826 014,00</b>	
<b>5</b>	<b>Költségnevek</b>	<b>259 684 818,19</b>	<b>38 753 258,00</b>	<b>220 931 560,19</b>	
8631	Vevők értékvesztése	891 484,00	0,00	891 484,00	
8641	Iparüzési adó	4 023 500,00	0,00	4 023 500,00	
8683	Visszafizetési köt. nélkül adott támogatás	65 000,00	0,00	65 000,00	
8692	Kerekítési különbözetek	24 720,50	17 234,50	7 486,00	
8693	Fizetett bírság, kamat, kötbér	79 334,00	0,00	79 334,00	
<b>869</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>104 054,50</b>	<b>17 234,50</b>	<b>86 820,00</b>	
<b>86</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 084 038,50</b>	<b>17 234,50</b>	<b>5 066 804,00</b>	
891	Társasági adó	754 000,00	0,00	754 000,00	
<b>8</b>	<b>Ráfordítások</b>	<b>5 838 038,50</b>	<b>17 234,50</b>	<b>5 820 804,00</b>	
91111	Üzlethelység	325 010,00	51 550 180,00		51 225 170,00
91112	Bérelt terület	241 125,00	29 715 835,00		29 474 710,00
91113	Ruhapiaci árusítóhely	37 500,00	3 639 150,00		3 601 650,00
91121	Raktár	106 600,00	8 570 160,00		8 463 560,00
91131	Szociális helység	8 200,00	2 223 900,00		2 215 700,00
9114	Szállító eszközök	1 000,00	185 250,00		184 250,00
9115	Nyitvatartás különbözet	13 140,00	861 180,00		848 040,00

## Főkönyvi kivonat

Év: 2017; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
9117	Kiegészítő bérleti díj	55 000,00	4 241 000,00		4 186 000,00
<b>911</b>	<b>Bérleti díj - havi díjas</b>	<b>787 575,00</b>	<b>100 986 655,00</b>		<b>100 199 080,00</b>
9121	Napi termelői asztal	0,00	1 470 150,08		1 470 150,08
9122	Napi vállalkozói asztal	0,00	1 755 848,55		1 755 848,55
9123	Kölcsönöszköz	0,00	86 000,79		86 000,79
9124	Kistermelői asztal	0,00	223 375,50		223 375,50
<b>912</b>	<b>Bérleti díj - napibér</b>	<b>0,00</b>	<b>3 535 374,92</b>		<b>3 535 374,92</b>
<b>913</b>	<b>Vállalkozói asztalbérlet</b>	<b>0,00</b>	<b>4 620 645,00</b>		<b>4 620 645,00</b>
<b>914</b>	<b>Termelői asztalbérlet</b>	<b>32 500,00</b>	<b>9 907 948,00</b>		<b>9 875 448,00</b>
91511	Napi díjas termelői kirakás	0,00	1 646 949,18		1 646 949,18
91512	Napi díjas vállalkozói kirakás	0,00	1 126 631,50		1 126 631,50
9152	Havi díjas kirakás	227 015,00	21 689 634,00		21 462 619,00
9153	Idényjellegű kirakás	126 790,00	918 300,00		791 510,00
<b>915</b>	<b>Kirakás díja</b>	<b>353 805,00</b>	<b>25 381 514,68</b>		<b>25 027 709,68</b>
<b>916</b>	<b>Pavilonok bérleti díja</b>	<b>0,00</b>	<b>36 113 830,00</b>		<b>36 113 830,00</b>
<b>917</b>	<b>Parkolási díjak</b>	<b>0,00</b>	<b>207 874,02</b>		<b>207 874,02</b>
9181	Áramdíj	7 591 488,00	34 370 528,00		26 779 040,00
9182	Távfűtés díja	0,00	184 626,00		184 626,00
9183	Víz-csatorna továbbszámlázás	1 140 800,00	6 143 150,00		5 002 350,00
9184	Hulladékszállítás díja	74 105,00	12 704 464,05		12 630 359,05
<b>918</b>	<b>Szolgáltatások díja</b>	<b>8 806 393,00</b>	<b>53 402 768,05</b>		<b>44 596 375,05</b>
9191	Egyéb bevétel	0,00	190 000,00		190 000,00
9192	Vásári bevétel	5 000,00	1 448 811,02		1 443 811,02
<b>919</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 638 811,02</b>		<b>1 633 811,02</b>
<b>91</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>9 985 273,00</b>	<b>235 795 420,69</b>		<b>225 810 147,69</b>
9611	Bérleti jog értékesítés	0,00	1 750 000,00		1 750 000,00
9612	Értékesített javak bevétele	0,00	10 035,43		10 035,43
<b>961</b>	<b>Értékesített immateriális javak, tárgyi eszk. bevétele</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 035,43</b>		<b>1 760 035,43</b>
<b>9631</b>	<b>Vevői értékvesztés visszairása</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 274,00</b>		<b>2 420 274,00</b>
<b>965</b>	<b>Kapott késedelmi kamatok</b>	<b>215 844,00</b>	<b>1 115 672,00</b>		<b>899 828,00</b>
<b>9681</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás</b>	<b>0,00</b>	<b>5 564 214,00</b>		<b>5 564 214,00</b>
9692	Kerekítési különbözetek	2,00	64 950,07		64 948,07
9695	Követelésekből befolyt összegek	0,00	239 168,00		239 168,00
9699	Egyéb bevételek	0,00	16 700,00		16 700,00
<b>969</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>2,00</b>	<b>320 818,07</b>		<b>320 816,07</b>
<b>96</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>215 846,00</b>	<b>11 181 013,50</b>		<b>10 965 167,50</b>
9711	Kapott bankkamatok	95 038,00	196 829,00		101 791,00

## Főkönyvi kivonat

Év: 2017; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
9	Bevételek	10 296 157,00	247 173 263,19		236 877 106,19
Főkönyvi kivonat összesen:		4 668 868 016,63	4 668 868 016,63		0,00
1-4. számlaosztály összesen:		4 393 049 002,94	4 382 924 260,94	10 124 742,00	
5-9. számlaosztály összesen:		275 819 013,69	285 943 755,69		10 124 742,00

**Részletes főkönyvi kivonat**

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9794

Dátum intervallum 2017.01.01. - 2017.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	131 275 112,10	97 257 613,50	34 017 498,60	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	18 686 969,00	17 352 407,00	1 334 562,00	0,00
113	Vagyon értékű jogok	8 306 619,00	0,00	8 306 619,00	0,00
114	Szellemi termékek	10 380 350,00	0,00	10 380 350,00	0,00
119	Immat.javak terv szerinti ÉCS	0,00	17 352 407,00	0,00	17 352 407,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK	12 090 489,00	1 020 028,00	11 070 461,00	0,00
125	Bérelt ingatlanon beruházás	12 090 489,00	0,00	12 090 489,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti ÉCS	0,00	1 020 028,00	0,00	1 020 028,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK	55 393 518,00	39 486 252,50	15 907 265,50	0,00
* 131	Termelő gépek, berendezések	43 589 980,00	1 099 992,00	42 489 988,00	0,00
1311	Gépek, berendezések	17 386 448,00	717 158,00	16 669 290,00	0,00
1312	Műszerek és szerszámok	6 917 873,00	292 519,00	6 625 354,00	0,00
1313	Számítástechnikai eszközök	7 947 739,00	0,00	7 947 739,00	0,00
1314	Berendezések termelésben	11 337 920,00	90 315,00	11 247 605,00	0,00
132	Járművek termelésben	10 703 546,00	0,00	10 703 546,00	0,00
139	Műszaki berend., gép tsz. ÉCS	1 099 992,00	38 386 260,50	0,00	37 286 268,50
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZEREL.	36 504 547,10	30 799 337,00	5 705 210,10	0,00
* 141	Egyéb gépek, berendezések össz	13 891 436,00	136 924,00	13 754 512,00	0,00
1411	Egyéb gépek, berendezések	13 440 963,00	87 378,00	13 353 585,00	0,00
1412	Hírközlő berendezések	450 473,00	49 546,00	400 927,00	0,00
142	Egyéb járművek	4 962 375,00	0,00	4 962 375,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezés	5 335 454,10	121 127,00	5 214 327,10	0,00
144	Számítástechnikai berendezés	9 609 316,00	943 658,00	8 665 658,00	0,00
146	Jóléti berendezés, felszerelés	1 367 037,00	102 714,00	1 264 323,00	0,00
149	Egyéb berendezések tsz. ÉCS	1 338 929,00	29 494 914,00	0,00	28 155 985,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	8 599 589,00	8 599 589,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	7 131 654,00	7 131 654,00	0,00	0,00
164	kisértékű tárgyi eszköz	1 467 935,00	1 467 935,00	0,00	0,00
	<b>1. számlaosztály</b>	<b>131 275 112,10</b>	<b>97 257 613,50</b>	<b>34 017 498,60</b>	<b>0,00</b>
* 2	KÉSZLETEK	33 884 913,00	19 930 029,00	13 954 884,00	0,00
* 21	Nyers- és alapanyagok	8 688 996,00	5 879 244,00	2 809 752,00	0,00
2101	Kötészet alapanyagok	1 915 955,00	1 263 184,00	652 771,00	0,00
2102	Varrodai alapanyagok	433 405,00	267 325,00	166 080,00	0,00
2104	Takarítás alapanyag	490 922,00	428 641,00	62 281,00	0,00
2106	Nyomdai alapanyag	1 999 237,00	938 121,00	1 061 116,00	0,00
2113	Térkö alapanyag	3 849 477,00	2 981 973,00	867 504,00	0,00
* 22	Segédanyagok	6 982 331,00	4 396 706,00	2 585 625,00	0,00
2209	Mosoda anyag	54 088,00	54 088,00	0,00	0,00
2210	Reintegrációs központ anyag	84 108,00	84 108,00	0,00	0,00
2211	Együtműködési iroda anyag	34 352,00	34 352,00	0,00	0,00
2212	Kertészeti segédanyagok	2 327 360,00	1 396 128,00	931 232,00	0,00
* 2214	Munkaruha, védőruha	4 482 423,00	2 828 030,00	1 654 393,00	0,00
22141	Munkaruha, védőruha	3 683 405,00	2 029 012,00	1 654 393,00	0,00
22149	10157/28/00166 támogatás	799 018,00	799 018,00	0,00	0,00
* 23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS	2 604 262,00	1 389 262,00	1 215 000,00	0,00
2312	Kertészet bejezetlen term.	2 604 262,00	1 389 262,00	1 215 000,00	0,00
* 25	KÉSZTERMÉKEK	14 418 624,00	8 238 317,00	6 180 307,00	0,00
2502	Varrodai késztermék	1 191 743,00	742 636,00	449 107,00	0,00
2506	Nyomdai késztermék	297 394,00	176 090,00	121 304,00	0,00
2513	Térkö késztermék	9 760 402,00	5 495 230,00	4 265 172,00	0,00
2514	Faipari késztermékek	3 169 085,00	1 824 361,00	1 344 724,00	0,00
* 28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	1 190 700,00	26 500,00	1 164 200,00	0,00
281	Betétdíjas göngyölegek	1 190 700,00	26 500,00	1 164 200,00	0,00
	<b>2. számlaosztály</b>	<b>33 884 913,00</b>	<b>19 930 029,00</b>	<b>13 954 884,00</b>	<b>0,00</b>
* 3	KÖVETELÉSEK	1 631 737 954,52	1 511 182 556,56	120 555 397,96	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK VEVŐKTŐL	474 078 427,52	440 694 750,56	33 383 676,96	0,00
311	Belföldi követelések forint	472 012 042,00	438 017 244,00	33 994 798,00	0,00
315	Belföldi köv. értékvesztése	961 977,00	1 573 098,00	0,00	611 121,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
317	Külföldi követelések deviza	1 104 408,52	0,00	1 104 408,52	0,00
319	Külföldi köv. értékvesztése	0,00	1 104 408,56	0,00	1 104 408,56
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	8 161 953,00	0,00	8 161 953,00	0,00
351	Szállítóknak adott előlegek	7 949 000,00	0,00	7 949 000,00	0,00
352	Szállítók egyéb elszámolás	212 953,00	0,00	212 953,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	196 446 212,00	186 655 369,00	9 790 843,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szemben követ	14 228 950,00	13 494 950,00	734 000,00	0,00
3611	Munkabérelőleg	3 013 499,00	2 599 499,00	414 000,00	0,00
3612	Elszámolási előleg	10 525 440,00	10 205 440,00	320 000,00	0,00
3613	Egyéb elszámolások munkaváll.	163 311,00	163 311,00	0,00	0,00
3614	Étkezési, iskolak. utalvány	526 700,00	526 700,00	0,00	0,00
* 362	Költségvetési kiutalási igény	8 156 313,00	7 439 830,00	716 483,00	0,00
3621	Kifizetőhelyi ellátások térít.	8 156 313,00	7 439 830,00	716 483,00	0,00
* 363	Támogatások elszámolási szláai	172 506 809,00	164 559 899,00	7 946 910,00	0,00
* 3631	Munkaügyi Központ támogatásai	20 504 202,00	18 569 827,00	1 934 375,00	0,00
36311	Közfoglalkoztatás	20 504 202,00	18 569 827,00	1 934 375,00	0,00
3632	Önkormányzattól közfoglalk.ra	4 378 570,00	3 871 118,00	507 452,00	0,00
3633	Rehab. bértámogatás	103 452 249,00	98 556 465,00	4 895 784,00	0,00
* 3634	VEKOP Bértámogatás	7 449 214,00	7 289 781,00	159 433,00	0,00
363401	VEKOP 8.1.1. bértám. 11303/16/00794	7 449 214,00	7 289 781,00	159 433,00	0,00
3635	Önkormányzattól deminimis	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
3638	Hajléktalan mintaprogram	21 712 574,00	21 262 708,00	449 866,00	0,00
3639	Egyéb támogatások	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	1 554 140,00	1 160 690,00	393 450,00	0,00
3683	Import és FAD áfája	687 625,00	687 625,00	0,00	0,00
3684	Kaució	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
3685	Adóülfizetések	788 000,00	449 000,00	339 000,00	0,00
3688	Kés, pénzforg.,saját rezs.áfa	47 015,00	24 065,00	22 950,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	940 169 930,00	875 397 173,00	64 772 757,00	0,00
* 381	Pénztár	141 241 388,00	140 910 013,00	331 375,00	0,00
3811	Házipénztár	137 353 163,00	137 309 828,00	43 335,00	0,00
3812	Pénztárgép	3 888 225,00	3 600 185,00	288 040,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámla	663 264 572,00	598 823 190,00	64 441 382,00	0,00
3841	Elszámolási betétszámla OTP1	661 866 937,00	597 425 555,00	64 441 382,00	0,00
3844	Elszámolási betétszámla OTP3	1 397 635,00	1 397 635,00	0,00	0,00
3891	Tech.11769006-00405041	130 924 410,00	130 924 410,00	0,00	0,00
3892	Pénztárak között	3 600 183,00	3 600 183,00	0,00	0,00
3899	Szállító-Vevő összevezetési technikai számla	1 139 377,00	1 139 377,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 881 432,00	8 435 264,00	4 446 168,00	0,00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	10 485 657,00	7 010 877,00	3 474 780,00	0,00
392	Költségek,ráford. aktív elhat.	2 395 775,00	1 424 387,00	971 388,00	0,00
<b>3. számlaosztály</b>		<b>1 631 737 954,52</b>	<b>1 511 182 556,56</b>	<b>120 555 397,96</b>	<b>0,00</b>
* 4	FORRÁSOK	1 189 246 860,76	1 343 965 104,32	0,00	154 718 243,56
* 41	SAJÁT TŐKE	49 826 506,76	116 532 272,82	0,00	66 705 766,06
411	Jegyzettőke	0,00	22 900 000,00	0,00	22 900 000,00
412	Tőketartalék	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
* 413	Eredménytartalék	38 316 136,38	58 216 902,44	0,00	19 900 766,06
41301	Közhasznú eredménytartalék rész	0,00	15 815 139,00	0,00	15 815 139,00
41302	Vállalkozási eredménytartalék rész	0,00	4 085 627,00	0,00	4 085 627,00
41303	Eredmény tartalék technikai	26 805 766,00	0,00	26 805 766,00	0,00
* 414	Lekötött tartalék	0,00	6 905 000,00	0,00	6 905 000,00
41422017	Lekötött tartalék ET-ből 2017.	0,00	6 905 000,00	0,00	6 905 000,00
419	Adózott eredmény	11 510 370,38	11 510 370,38	0,00	0,00
* 45	Rövid lejáratú kötelezettségek	145 083 559,00	154 009 320,00	0,00	8 925 761,00
* 453	Kapott előlegek	23 890 768,00	28 766 374,00	0,00	4 875 606,00
4531	Vevőktől kapott előlegek	24 739,00	165 325,00	0,00	140 586,00
4532	Munkaügyi Közp. kapott előleg	4 634 963,00	9 369 983,00	0,00	4 735 020,00
4533	Rehab.bértám pályázat előlege	7 549 018,00	7 549 018,00	0,00	0,00
4534	Hajléktalan mintaprogram	11 682 048,00	11 682 048,00	0,00	0,00
* 454	Szállítók	121 192 791,00	125 242 946,00	0,00	4 050 155,00
4541	Belföldi szállító	121 192 791,00	125 242 946,00	0,00	4 050 155,00
* 46	Adók összesen 1	265 776 067,00	276 140 073,00	0,00	10 364 006,00
* 462	Személyi jöv.adó elszámolása	42 078 547,00	46 421 547,00	0,00	4 343 000,00
4621	Nav személyi jövedelemadó	39 382 000,00	43 414 000,00	0,00	4 032 000,00
4623	Nav kifizetői szja	2 696 547,00	3 007 547,00	0,00	311 000,00
4641	Cégautó adó	75 240,00	94 050,00	0,00	18 810,00
4642	Nav kés.kamat, önell.pótlék	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4645	Környezetvédelmi termékdíj	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
4651	Import áruk vámköltsége	271 600,00	221 549,00	50 051,00	0,00
4652	Import áruk kivetett ÁFA	1 473 190,00	1 415 240,00	57 950,00	0,00
* 466	Előzetesen felszámított ÁFA	24 537 664,00	24 537 664,00	0,00	0,00
4661	Beszerezések előz.felsz. ÁFA	20 821 591,00	20 821 591,00	0,00	0,00
4665	FAD	86 830,00	86 830,00	0,00	0,00
4666	Tárgyi eszköz felszámított ÁFA	2 415 802,00	2 415 802,00	0,00	0,00
4667	Import ÁFA	600 795,00	600 795,00	0,00	0,00
4668	Közösségen belüli beszerzés levonható áfa	612 646,00	612 646,00	0,00	0,00
* 467	Fizetendő ÁFA	94 769 911,00	94 769 911,00	0,00	0,00
4671	Fizetendő ÁFA 27%	94 671 230,00	94 671 230,00	0,00	0,00
4675	FAD	86 830,00	86 830,00	0,00	0,00
4678	Közösségen belüli beszerzés fizetendő áfa	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00
468	ÁFA elszámolási számla	100 819 209,00	107 766 706,00	0,00	6 947 497,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	1 746 706,00	910 406,00	836 300,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó	1 672 600,00	836 300,00	836 300,00	0,00
4696	Gépjárműadó	74 106,00	74 106,00	0,00	0,00
* 47	Adók összesen 2	454 093 050,00	484 183 214,00	0,00	30 090 164,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	342 665 412,00	361 644 475,00	0,00	18 979 063,00
47101	Jövedelemelszámolás 01	26 809 293,00	26 809 293,00	0,00	0,00
47102	Jövedelemelszámolás 02	32 037 978,00	32 037 978,00	0,00	0,00
47103	Jövedelemelszámolás 03	27 639 050,00	27 639 050,00	0,00	0,00
47104	Jövedelemelszámolás 04	26 146 336,00	26 146 336,00	0,00	0,00
47105	Jövedelemelszámolás 05	26 802 226,00	26 802 226,00	0,00	0,00
47106	Jövedelemelszámolás 06	27 549 382,00	27 549 382,00	0,00	0,00
47107	Jövedelemelszámolás 07	28 574 483,00	28 574 483,00	0,00	0,00
47108	Jövedelemelszámolás 08	27 952 756,00	27 952 756,00	0,00	0,00
47109	Jövedelemelszámolás 09	27 691 750,00	27 691 750,00	0,00	0,00
47110	Jövedelemelszámolás 10	32 508 629,00	32 508 629,00	0,00	0,00
47111	Jövedelemelszámolás 11	28 010 110,00	28 010 110,00	0,00	0,00
47112	Jövedelemelszámolás 12	30 603 548,00	49 582 611,00	0,00	18 979 063,00
4719	Bérszámfejtés rendezés 2012	339 871,00	339 871,00	0,00	0,00
472	Fel nem vett járandóságok	115 902,00	376 703,00	0,00	260 801,00
* 473	Társadalombiztosítási elszám.	104 006 989,00	114 137 989,00	0,00	10 131 000,00
4731	Nav Nyugdíjbiztosítás	30 866 684,00	33 978 684,00	0,00	3 112 000,00
4732	Nav egbzit.munkaerőpiaci jár.	25 093 065,00	27 609 065,00	0,00	2 516 000,00
4733	Na szociális hozzájárulási adó	44 548 000,00	48 666 000,00	0,00	4 118 000,00
4734	Nav Egészségügyi hozzájár.	2 883 240,00	3 232 240,00	0,00	349 000,00
4735	Egyszerűs.foglalkozt.közteher	616 000,00	652 000,00	0,00	36 000,00
* 474	Elkülönített alapok kötelez.	1 287 137,00	1 414 137,00	0,00	127 000,00
4741	Szakképzési hozzájárulás	1 287 137,00	1 414 137,00	0,00	127 000,00
* 476	Rövid lejáratú egyéb kötelezet	6 017 610,00	6 609 910,00	0,00	592 300,00
4762	Bírói letiltás	6 017 610,00	6 609 910,00	0,00	592 300,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 638 991,00	73 271 537,50	0,00	38 632 546,50
* 481	Bevételek passzív időb.elhat.	18 149 251,00	38 399 015,50	0,00	20 249 764,50
4811	Befolyt, elszámolt bevételek	3 149 251,00	23 399 015,50	0,00	20 249 764,50
4814	Deminimis támogatás	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
* 482	Költségek,ráford.passzív elhat	14 863 324,00	26 602 418,00	0,00	11 739 094,00
4821	Mérlegford.előtti költségek	2 648 754,00	5 585 824,00	0,00	2 937 070,00
4824	Várható személyi jell.ktg.+jár	12 214 570,00	21 016 594,00	0,00	8 802 024,00
* 483	Halasztott bevételek	1 626 416,00	8 270 104,00	0,00	6 643 688,00
4832	Fejlesztési célra kapott támog	1 626 416,00	8 270 104,00	0,00	6 643 688,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	239 828 687,00	239 828 687,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	239 828 687,00	239 828 687,00	0,00	0,00
<b>4. számlaosztály</b>		<b>1 177 736 490,38</b>	<b>1 305 648 967,88</b>	<b>0,00</b>	<b>127 912 477,50</b>
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	492 423 445,00	30 843 154,00	461 580 291,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	34 995 911,00	6 465 996,00	28 529 915,00	0,00
* 511	Vásárolt termelési anyagok	20 610 786,00	3 830 002,00	16 780 784,00	0,00
5111	Alapanyagok	14 644 687,00	3 678 703,00	10 965 984,00	0,00
5112	Segédanyagok	1 102 526,00	5 386,00	1 097 140,00	0,00
5113	Csomagolóanyagok	321 467,00	0,00	321 467,00	0,00
5114	Vegyszerek	427 567,00	0,00	427 567,00	0,00
5115	Tisztítószerek termelésben	2 022 483,00	62 281,00	1 960 202,00	0,00
* 5116	Üzemanyag, kenőanyag	1 465 315,00	83 632,00	1 381 683,00	0,00
51161	Tgk(targonca) üzemanyag,kenőan	821 144,00	66 481,00	754 663,00	0,00
51162	Szggk-hoz üzemanya, kenőanyag	644 171,00	17 151,00	627 020,00	0,00
5117	Növények	193 883,00	0,00	193 883,00	0,00
* 5118	Alkatrész	395 094,00	0,00	395 094,00	0,00
51181	Szerszámhoz, géphez alkatrész	178 072,00	0,00	178 072,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
51183	Szgz-hoz alkatrész,anyag	50 588,00	0,00	50 588,00	0,00
51184	Épület felújításhoz anyag	98 240,00	0,00	98 240,00	0,00
51189	Egyéb alkatrész	68 194,00	0,00	68 194,00	0,00
5119	Egyéb termelési anyag	37 764,00	0,00	37 764,00	0,00
* 512	Közüzemi díjak	9 289 436,00	974 190,00	8 315 246,00	0,00
5121	Áram díja	4 306 076,00	550 191,00	3 755 885,00	0,00
5122	Földgáz díja	1 678 895,00	105 106,00	1 573 789,00	0,00
5123	Vízdíj	358 641,00	20 468,00	338 173,00	0,00
5124	Távfűtés díja (Fótáv)	2 450 350,00	298 425,00	2 151 925,00	0,00
5125	Közös költség	495 474,00	0,00	495 474,00	0,00
* 513	Fogyóeszközök	1 161 548,00	7 411,00	1 154 137,00	0,00
5131	Termelési fogyóeszköz	859 473,00	7 411,00	852 062,00	0,00
5132	Irodai fogyóeszköz	283 638,00	0,00	283 638,00	0,00
5133	Egyéb fogyóeszközök	18 437,00	0,00	18 437,00	0,00
514	Irodaszerek	463 976,00	0,00	463 976,00	0,00
515	Tisztítószer	195 065,00	0,00	195 065,00	0,00
516	Munkaruha, védőruha	2 556 187,00	1 654 393,00	901 794,00	0,00
517	Védőital	95 266,00	0,00	95 266,00	0,00
518	Vegyés rezsianyagok	623 647,00	0,00	623 647,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	26 285 817,00	1 074 093,00	25 211 724,00	0,00
* 521	Közlekedés, szállítás	161 576,00	0,00	161 576,00	0,00
5212	Szállítás	161 576,00	0,00	161 576,00	0,00
* 522	Bérleti díjak	4 825 371,00	652 636,00	4 172 735,00	0,00
5221	Helyiségbérleti díjak	972 758,00	0,00	972 758,00	0,00
* 5222	Termelő gép bérleti díja	2 036 340,00	249 536,00	1 786 804,00	0,00
52221	Nyomdai másológép	1 333 961,00	199 523,00	1 134 438,00	0,00
52222	Másológép bérleti díj (Hakone)	702 379,00	50 013,00	652 366,00	0,00
5223	Irodai gép bérleti díja	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00
5224	Szoftver bérleti díja	814 834,00	400 000,00	414 834,00	0,00
* 5229	Egyéb bérleti díj	898 839,00	3 100,00	895 739,00	0,00
52291	Ballonos vizes gép	139 104,00	0,00	139 104,00	0,00
52292	Autópálya matrica	89 960,00	0,00	89 960,00	0,00
52293	Pakorlás	41 575,00	0,00	41 575,00	0,00
52299	Bérleti díj egyéb	628 200,00	3 100,00	625 100,00	0,00
* 523	Javítás, karbantartás	3 199 443,00	35 772,00	3 163 671,00	0,00
5231	Ingatlanok javítása, karbant.	643 283,00	0,00	643 283,00	0,00
5234	Termelő gépek, berendezések	335 018,00	0,00	335 018,00	0,00
5235	Számítástechnikai rendszer	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
5236	Járművek javítása, karbantart.	972 334,00	0,00	972 334,00	0,00
* 5238	Szemétszáll. és csatorna díj	569 628,00	35 772,00	533 856,00	0,00
52381	Szemétszállítás díja	328 972,00	23 498,00	305 474,00	0,00
52382	Csatornadíj	196 432,00	12 274,00	184 158,00	0,00
52383	Sitt, hulladék elszállítása	44 224,00	0,00	44 224,00	0,00
5239	Egyéb javítás, karbantartás	609 180,00	0,00	609 180,00	0,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda	633 555,00	7 231,00	626 324,00	0,00
* 525	Szakértői díjak	10 038 130,00	110 000,00	9 928 130,00	0,00
5251	Ügyvédi, közjegyzői díj	1 808 120,00	0,00	1 808 120,00	0,00
5252	Könyvvizsgálói díj	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00
5253	Ügyviteli szolgáltatás díja	4 705 360,00	0,00	4 705 360,00	0,00
5255	Kertész szakértő díja	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
5256	Orvos szakértő díja	771 300,00	0,00	771 300,00	0,00
5259	Egyéb szakértői díj(munkav.tüz	863 350,00	110 000,00	753 350,00	0,00
* 526	Utazási és kiküldetési költség	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
5261	Utazási költségek	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
* 528	Kommunikációs szolgáltatások	2 063 910,00	70 598,00	1 993 312,00	0,00
5281	Telefon, internet	1 649 899,00	70 598,00	1 579 301,00	0,00
5282	Posta	414 011,00	0,00	414 011,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 359 432,00	197 856,00	5 161 576,00	0,00
5291	Oktatás és továbbképzés	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00
5292	Tagdíjak, részvételi díjak	441 494,00	0,00	441 494,00	0,00
5293	Biztonsági szolgáltatás	348 147,00	0,00	348 147,00	0,00
5294	Informatikai szolgáltatás	1 295 300,00	0,00	1 295 300,00	0,00
5296	Mosoda, tisztítás	610 450,00	0,00	610 450,00	0,00
5299	Egyéb szolgáltatás	2 371 541,00	197 856,00	2 173 685,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 755 379,00	477 849,00	4 277 530,00	0,00
* 531	Hatósági díj, illetékek	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
5311	Hatósági díjak	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00
5312	Illetékek	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00



Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg.	3 234 900,00	0,00	3 234 900,00	0,00
5321	Bankköltség	3 234 900,00	0,00	3 234 900,00	0,00
* 533	Biztosítási díj	1 366 479,00	477 849,00	888 630,00	0,00
5332	Vagyonbiztosítás	556 041,00	0,00	556 041,00	0,00
5334	Gépjárműbiztosítás	762 300,00	477 849,00	284 451,00	0,00
5335	Vallalati felelősségbiztosítás	48 138,00	0,00	48 138,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	326 838 011,00	9 947 007,00	316 891 004,00	0,00
* 541	Alkalmazottak bérköltsége	322 025 058,00	9 947 007,00	312 078 051,00	0,00
5411	Rendszeres bér	195 191 750,00	56 667,00	195 135 083,00	0,00
5412	Prémium, jutalom	29 307 184,00	9 890 340,00	19 416 844,00	0,00
5413	Túlóra, pótlékok	6 896 640,00	0,00	6 896 640,00	0,00
5414	Alkalmi munkavállalói kifizet.	2 802 010,00	0,00	2 802 010,00	0,00
5418	Rehab.tám.ból fogl.bérktsge	87 827 474,00	0,00	87 827 474,00	0,00
* 542	Egyéb mvvégzésre ir.jogviszony	4 812 953,00	0,00	4 812 953,00	0,00
5421	Megbízási díjak	1 318 742,00	0,00	1 318 742,00	0,00
5422	Tiszteletdíj FEB tagoknak	3 494 211,00	0,00	3 494 211,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET	30 821 808,00	103 399,00	30 718 409,00	0,00
* 551	Munkavállalnak fiz.szem.j. egyéb	7 685 816,00	8 960,00	7 676 856,00	0,00
5511	Betegszabadságra fizetett bér	3 375 556,00	0,00	3 375 556,00	0,00
5513	Szabadságmegváltás	1 120 163,00	0,00	1 120 163,00	0,00
5515	Rehab mvviszony betegszabi	2 014 837,00	0,00	2 014 837,00	0,00
5516	Védőoltás, egyéb (gyógyszer)	39 012,00	0,00	39 012,00	0,00
5517	Jogsz.alapján fiz.ktsgrítés	854 630,00	0,00	854 630,00	0,00
5519	Egyéb szem. jellegű kifizetés	281 618,00	8 960,00	272 658,00	0,00
5520	Képernyő előtti munka végzés - védőszemüveg	268 260,00	0,00	268 260,00	0,00
5521	Munkáltatói táppéNZ hozzájár.	1 394 888,00	0,00	1 394 888,00	0,00
* 553	Jóléti és kulturális ktg-ek	15 820 057,00	4 300,00	15 815 757,00	0,00
5532	Reprezentációs költségek	1 071 033,00	0,00	1 071 033,00	0,00
* 5533	Béren kívüli juttatások	12 850 600,00	0,00	12 850 600,00	0,00
55331	Kedvezményes készpénz juttatás	12 850 600,00	0,00	12 850 600,00	0,00
5534	Közlekedési bérlet	1 373 424,00	4 300,00	1 369 124,00	0,00
5535	Iskolakezdési támogatás	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00
* 558	Munkáltatót terhelő egyéb adók	5 652 787,00	90 139,00	5 562 648,00	0,00
5582	Reprezentáció SZJA	207 018,00	0,00	207 018,00	0,00
5583	Reprezentáció EHO	303 624,00	0,00	303 624,00	0,00
5584	Természetbeni juttatások SZJA	259 976,00	0,00	259 976,00	0,00
5585	Természetbeni juttatások EHO	394 232,00	0,00	394 232,00	0,00
5586	Juttatás SZJA	2 274 553,00	0,00	2 274 553,00	0,00
5587	Juttatás EHO	2 213 384,00	90 139,00	2 123 245,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	45 787 427,00	2 324 233,00	43 463 194,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	44 196 290,00	2 175 875,00	42 020 415,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	976 137,00	148 358,00	827 779,00	0,00
565	Egyszerűs.foglalk.közterhe	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 215 760,00	0,00	13 215 760,00	0,00
* 571	Terv szerinti ÉCS	12 068 315,00	0,00	12 068 315,00	0,00
5711	Immateriális javak terv.sz.ÉCS	1 088 033,00	0,00	1 088 033,00	0,00
5712	Tárgyi eszközök terv. sz. ÉCS	10 980 282,00	0,00	10 980 282,00	0,00
* 572	Haszn.vételkor egyösszegű ÉCS	1 147 445,00	0,00	1 147 445,00	0,00
5722	Tárgyi eszközök egyössz ÉCS	1 147 445,00	0,00	1 147 445,00	0,00
* 58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	9 723 332,00	10 450 577,00	0,00	727 245,00
581	Saját termelésű készletek álló	9 723 332,00	7 631 484,00	2 091 848,00	0,00
582	Saját előáll.eszk. akt. ért.	0,00	2 819 093,00	0,00	2 819 093,00
<b>5. számlaosztály</b>		<b>492 423 445,00</b>	<b>30 843 154,00</b>	<b>461 580 291,00</b>	<b>0,00</b>
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁM. ÖNKÖLTSÉGE	43 058 724,00	3 526 884,00	39 531 840,00	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	36 587 199,00	1 126 348,00	35 460 851,00	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	8 623 073,00	121 304,00	8 501 769,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgált	27 964 126,00	1 005 044,00	26 959 082,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 471 525,00	2 400 536,00	4 070 989,00	0,00
* 863	Mérleg fordulnap előtt ráford.	52 770,00	0,00	52 770,00	0,00
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetési kötelezettség	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00
8632	Bírság, kötbérek, k.kamat,késedelmi pótlék	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00
* 867	Adó, illeték, hozzájárulás	285 146,00	0,00	285 146,00	0,00
86711	Cégautóadó	75 240,00	0,00	75 240,00	0,00
* 8672	Önkormányzatokkal elsz.adók	74 106,00	0,00	74 106,00	0,00
86722	Gépjármű súlyadó	74 106,00	0,00	74 106,00	0,00
8675	Vámhatósággal elszámolt adók, illetékek	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	6 133 609,00	2 400 536,00	3 733 073,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
8691	Behajthatatlan követelések leírása	540 485,00	0,00	540 485,00	0,00
8693	Hiányzó, megsemmisült, állományból kiv. eszközök	2 404 415,00	2 400 536,00	3 879,00	0,00
8696	Hiányzó, megsemmisült, állományból kiv. készletek	2 705 786,00	0,00	2 705 786,00	0,00
8699	Egyéb elszámolt ráfordítás	482 923,00	0,00	482 923,00	0,00
	<b>8. számlaosztály</b>	<b>43 058 724,00</b>	<b>3 526 884,00</b>	<b>39 531 840,00</b>	<b>0,00</b>
* 9	BEVÉTELEK	13 366 876,00	528 288 544,00	0,00	514 921 668,00
* 91	BELF.ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE1	0,00	311 670 031,00	0,00	311 670 031,00
911	Kötészet és csomagolás árbev.	0,00	48 213 255,00	0,00	48 213 255,00
912	Textil tev. árbevétele	0,00	21 639 001,00	0,00	21 639 001,00
913	Mosoda, varroda, internetkávész	0,00	20 863 756,00	0,00	20 863 756,00
914	Takarítási tev. árbevétele	0,00	71 710 468,00	0,00	71 710 468,00
915	Közszolgáltatás árbevétele	0,00	111 243 999,00	0,00	111 243 999,00
916	Digitális nyomda árbevétele	0,00	13 124 511,00	0,00	13 124 511,00
917	Projektek árbevétele	0,00	24 322 000,00	0,00	24 322 000,00
918	Kereskedelmi tev. árbevétele	0,00	553 041,00	0,00	553 041,00
* 92	BELF.ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE2	0,00	37 037 886,00	0,00	37 037 886,00
920	Munkapróba Központ bevétele	0,00	17 396,00	0,00	17 396,00
921	Együttműködési irodák árbevét.	0,00	18 819 730,00	0,00	18 819 730,00
922	Kertészeti tevékenység árbev.	0,00	11 517 351,00	0,00	11 517 351,00
923	Térkö értékesítés árbevétele	0,00	5 384 948,00	0,00	5 384 948,00
924	Helyiségek bérbeadása árbev.	0,00	77 760,00	0,00	77 760,00
925	Hulladék értékesítés árbevétel	0,00	74 320,00	0,00	74 320,00
927	Építőipari tevék. árbevétele	0,00	71 147,00	0,00	71 147,00
928	Faipari termékek	0,00	809 119,00	0,00	809 119,00
929	Egyéb árbevétel	0,00	266 115,00	0,00	266 115,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	13 366 876,00	179 579 777,00	0,00	166 212 901,00
* 963	Üévhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	234 508,00	0,00	234 508,00
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan	0,00	72 400,00	0,00	72 400,00
9634	Kifizetőhelyi költségterítés	0,00	76 119,00	0,00	76 119,00
9637	Előző évek bevételei	0,00	85 989,00	0,00	85 989,00
* 966	Visszairt értékvesztés, terven	0,00	961 977,00	0,00	961 977,00
9662	Követelések visszairt értékves	0,00	961 977,00	0,00	961 977,00
* 967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.	13 366 876,00	178 240 154,00	0,00	164 873 278,00
* 9671	Költségvetésből kapott támogat	0,00	105 205 267,00	0,00	105 205 267,00
96711	Rehabilitációs bértámogatás	0,00	105 205 267,00	0,00	105 205 267,00
* 9672	Önkormányzattól kapott tám.	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
96722	De minimis támogatás	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
* 9674	Munkaügyi Központtól kap.tám.	13 366 876,00	56 408 471,00	0,00	43 041 595,00
967401	10115/26/00264 közfoglalkoztat	0,00	364 050,00	0,00	364 050,00
967406	10115/26/00231 közfoglalkoztat	0,00	56 258,00	0,00	56 258,00
967411	10115/26/00316 közfoglalkoztat	0,00	166 291,00	0,00	166 291,00
967412	10118/26/00153 közfoglalkoztat	0,00	70 752,00	0,00	70 752,00
967413	10115/26/00332 közfoglalkoztat	0,00	31 901,00	0,00	31 901,00
967414	10115/26/00351 közfoglalkoztat	0,00	81 746,00	0,00	81 746,00
967415	10115/26/00374 közfoglalkoztat	0,00	8 608 694,00	0,00	8 608 694,00
967417	10115/26/00400 közfoglalkoztat	38 575,00	10 495 232,00	0,00	10 456 657,00
967418	10115/26/00419 közfoglalkoztat	128 453,00	6 672 112,00	0,00	6 543 659,00
967419	10115/30/00001 közfoglalkoztat	0,00	102 533,00	0,00	102 533,00
967432	10157/28/00166-184 hajléktalan mintaprog.	6 199 848,00	15 462 087,00	0,00	9 262 239,00
967434	11303/16/00794 VEKOP Bértámogatás	0,00	7 296 815,00	0,00	7 296 815,00
967435	10115/30/00001 Egyszeri támogatás	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
* 9679	Egyéb támogatás	0,00	1 626 416,00	0,00	1 626 416,00
96791	Egyéb önkormányzati támogatás	0,00	1 626 416,00	0,00	1 626 416,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	143 138,00	0,00	143 138,00
9699	Egyéb elszámolt bevétel	0,00	143 138,00	0,00	143 138,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	850,00	0,00	850,00
* 974	Egyéb kamat és kam.j.bevétel	0,00	850,00	0,00	850,00
97411	Kamatbevétel folyószámla	0,00	850,00	0,00	850,00
	<b>9. számlaosztály</b>	<b>13 366 876,00</b>	<b>528 288 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 921 668,00</b>
	<b>Intervallum összesen</b>	<b>3 523 483 515,00</b>	<b>3 496 677 748,94</b>	<b>26 805 766,06</b>	<b>0,00</b>

# Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2018.04.09 08:05:57

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
113	Vagyoni értékű jogok	Ö	31 493 656,00	500 300,00	30 993 356,00	0,00	30 993 356,00
1131	Vagyoni értékű jogok eredm.tar	Ö	774 450,00	774 450,00	0,00	0,00	0,00
1132	Vagyoni értékű jogok-KMOP-0148	Ö	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00
114	Szellemi termékek	Ö	2 860 800,00	509 000,00	2 351 800,00	0,00	2 351 800,00
119	Vagyonértékű jogok értékcsökk.	Ö	500 300,00	26 533 585,00	0,00	26 033 285,00	-26 033 285,00
1191	Vagyonértékű jogok écs.eredm..	Ö	774 450,00	774 450,00	0,00	0,00	0,00
1192	Szellemi termékek écs.	Ö	509 000,00	2 860 800,00	0,00	2 351 800,00	-2 351 800,00
122	Telek	Ö	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
123	Épületek,épület részek	Ö	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00
1241	Bérelt ing. beruh., felújítás	Ö	64 085 496,00	0,00	64 085 496,00	0,00	64 085 496,00
1243	Felépítmény	Ö	348 976,00	0,00	348 976,00	0,00	348 976,00
125	Önkormányzati lakások	Ö	25 803 460,00	25 803 460,00	0,00	0,00	0,00
126	Vagyonkez.be vett helyiségek	Ö	670 519 982,00	8 311 048,00	662 208 934,00	0,00	662 208 934,00
129	Vagyonkez.vett helyiségek.écs	Ö	2 216 095,00	171 099 252,00	0,00	168 883 157,00	-168 883 157,00
1291	Épületek,épület részek écs.	Ö	0,00	1 106 790,00	0,00	1 106 790,00	-1 106 790,00
1292	Bérelt ing.végzett beruh.écs.	Ö	0,00	29 393 558,00	0,00	29 393 558,00	-29 393 558,00
1293	Felépítmény écs.	Ö	0,00	54 522,00	0,00	54 522,00	-54 522,00
131	Műszaki berend.gépek,szersh.	Ö	2 459 105,00	1 051 504,00	1 407 601,00	0,00	1 407 601,00
1311	Műszaki berend.gépek,erdm.tart	Ö	1 949 439,00	523 454,00	1 425 985,00	0,00	1 425 985,00
1391	Műszaki berend.gépek écs	Ö	1 051 504,00	2 459 105,00	0,00	1 407 601,00	-1 407 601,00
1393	Műszaki berend.gép eredm. écs	Ö	523 454,00	1 949 439,00	0,00	1 425 985,00	-1 425 985,00
1411	Műalkotások	Ö	515 776,00	0,00	515 776,00	0,00	515 776,00
143	Irodai igazg.egyéb berend.	Ö	40 372 261,00	3 003 429,00	37 368 832,00	0,00	37 368 832,00
1431	Irodai ig.egyéb berend.eredm.	Ö	1 953 137,00	582 592,00	1 370 545,00	0,00	1 370 545,00
1432	Irodai ig.e. berend.kisösszegű	Ö	7 771 358,00	179 605,00	7 591 753,00	0,00	7 591 753,00
144	Egyéb berend.járművek	Ö	16 120 007,00	0,00	16 120 007,00	0,00	16 120 007,00
1491	Irodai ig.egyéb berend.écs	Ö	3 003 429,00	30 391 437,00	0,00	27 388 008,00	-27 388 008,00
1492	Irodai ig.e. berend.écs kisö	Ö	179 605,00	7 771 358,00	0,00	7 591 753,00	-7 591 753,00
1493	Irodai ig.egyéb berend.écsered	Ö	582 592,00	1 953 137,00	0,00	1 370 545,00	-1 370 545,00
1494	Egyéb berend.járművek écs.	Ö	0,00	13 322 409,00	0,00	13 322 409,00	-13 322 409,00
151	Befejezetlen beruházás	Ö	13 742 564,00	13 742 564,00	0,00	0,00	0,00

# Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2018.04.09 08:05:57

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám: 111 - 9999

X

Év: 2017

Hónap: 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kilírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
152	Kisösszegű befejezetlen beruhá	Ö	1 037 654,00	1 037 654,00	0,00	0,00	0,00
161	Bérelt ing. végzett felújítás	Ö	2 355 197,00	2 355 197,00	0,00	0,00	0,00
163	Helyiségek felújítása	Ö	32 666 259,00	32 666 259,00	0,00	0,00	0,00
165	Önkormányzati lakásfelújítás	Ö	25 803 460,00	25 803 460,00	0,00	0,00	0,00
1*****	Összesen:	Ö	982 653 810,00	406 513 818,00	856 469 405,00	280 329 413,00	576 139 992,00
224	Építési anyagok	Ö	208 318,00	179 738,00	28 580,00	0,00	28 580,00
2*****	Összesen:	Ö	208 318,00	179 738,00	28 580,00	0,00	28 580,00
311	Belföldi követelések (ft-ban)	Ö	1 483 335 231,00	1 462 415 893,00	20 919 338,00	0,00	20 919 338,00
315	Belf.köv.értékvesztés	Ö	1 368 732,00	4 346 873,00	0,00	2 978 141,00	-2 978 141,00
321	Kapcsolt váll.szembeni köv.	Ö	204 998 293,00	138 152 216,00	66 846 077,00	0,00	66 846 077,00
353007	Dienes Krisztina	Ö	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
353009	Erős Erika	Ö	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
353019	Szederkényi Júlia	Ö	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
353021	Kardos Márta	Ö	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
353035	Pénzes Gábor	Ö	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
353040	Szabó Krisztina	Ö	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
353041	Takácsné Stefanik Magdolna	Ö	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
353060	Belházi Dorottya	Ö	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
353067	Sárhegyi Zoltán	Ö	4 250 000,00	4 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
353097	Tóth Szilárd	Ö	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
353098	Sárközi József	Ö	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
353102	Biró Ákos	Ö	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
353138	Páldi József	Ö	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
353140	Csató Gábor	Ö	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
353145	Kelemen Zsuzsanna	Ö	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
353146	Perczel Tímea	Ö	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
353150	Csapó Dániel	Ö	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
353151	Kőhegyi Andrea	Ö	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
353156	Nováczki Eleonóra	Ö	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
353173	Schiller László	Ö	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3611	Dolg.adott előleg	Ö	2 329 984,00	2 329 984,00	0,00	0,00	0,00

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2018.04.09 08:05:58

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
3611005	Bori Sándorné	Ö	300 000,00	216 666,00	83 334,00	0,00	83 334,00
3611006	Bottyán Gabriella	Ö	175 000,00	142 032,00	32 968,00	0,00	32 968,00
3611007	Dienes Krisztina	Ö	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3611009	Erős Erika	Ö	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3611017	Aranyossy Ágnes	Ö	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3611018	Juhász Attila	Ö	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3611019	Szederkényi Júlia	Ö	66 668,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00
3611023	Kerekes Zsombor	Ö	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
3611024	Kertészné Szabó Júlia	Ö	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3611035	Pénzes Gábor	Ö	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3611039	Gulácsi Mónika	Ö	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3611040	Szabó Krisztina	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611046	Zsiska Zoltánné	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611056	Pénzesné Kovács Rita	Ö	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3611067	Sárhegyi Zoltán	Ö	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3611110	Losonczy György	Ö	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3611121	Csekő Sándor	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611132	Dr.Gaál Zsuzsanna	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611137	Vigh Antal Rókus	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611140	Csató Gábor	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611145	Kelemen Zsuzsanna	Ö	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3611146	Perczel Tímea	Ö	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
3611148	Veres Veronika	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611149	Sárközi István Sándor	Ö	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
3611150	Csapó Dániel Márk	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611155	Király Melinda	Ö	100 000,00	33 332,00	66 668,00	0,00	66 668,00
368	Egyéb követelések	Ö	2 384 094,00	2 184 094,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3682	Egyéb köv. Boldizsár László	Ö	926 124,00	926 124,00	0,00	0,00	0,00
3686	Egyéb köv. Szamosfalvi Tünde	Ö	1 185 079,00	1 184 780,00	299,00	0,00	299,00
3687	Egyéb köv. Juhász Attila	Ö	1 424 713,00	1 424 713,00	0,00	0,00	0,00
3688	Egyéb köv. Koós Éva	Ö	1 973 575,00	1 973 575,00	0,00	0,00	0,00

# Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2018.04.09 08:05:58

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
3689	Egyéb köv. Király Melinda	Ö	1 231 237,00	1 231 237,00	0,00	0,00	0,00
3811	Pénztár számla	Ö	143 025 047,00	142 313 012,00	712 035,00	0,00	712 035,00
384	Elszámolási betétszámla	Ö	3 283 077 592,00	3 076 955 047,00	206 122 545,00	0,00	206 122 545,00
3841	Elszám.betét alszámla	Ö	16 892 489,00	16 892 489,00	0,00	0,00	0,00
38511	Megtakarítási számla	Ö	254 276 755,00	254 276 755,00	0,00	0,00	0,00
38512	Kártya számla MOK	Ö	587 235,00	325 347,00	261 888,00	0,00	261 888,00
38513	Lekötött betét	Ö	1 210 124 173,00	1 210 124 173,00	0,00	0,00	0,00
38514	Kártya számla -vezér	Ö	805 681,00	605 681,00	200 000,00	0,00	200 000,00
38516	Vagyonkez.vett hely.tart.	Ö	27 024 865,00	15 912 394,00	11 112 471,00	0,00	11 112 471,00
3855	Elidegenítési számla	Ö	128 080 268,00	128 059 699,00	20 569,00	0,00	20 569,00
3891	pénztár -bank	Ö	101 797 000,00	101 797 000,00	0,00	0,00	0,00
3892	bank-bankl átvezetési szla	Ö	2 792 411 762,00	2 792 411 762,00	0,00	0,00	0,00
3899	Technikai bank átvezetés	Ö	63 913 100,00	63 913 100,00	0,00	0,00	0,00
391	Várható bev.	Ö	10 574 256,00	8 733 405,00	1 840 851,00	0,00	1 840 851,00
392	Költségek ráford.aktív időbeli	Ö	4 127 672,00	2 032 982,00	2 094 690,00	0,00	2 094 690,00
3*****	Összesen:	Ö	9 753 283 625,00	9 445 648 033,00	310 613 733,00	2 978 141,00	307 635 592,00
411	Jegyzett tőke	Ö	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	-30 000 000,00
412	Tőketartalék	Ö	0,00	42 483 616,00	0,00	42 483 616,00	-42 483 616,00
413	Eredménytartalék	Ö	21 797 790,00	153 726 775,00	0,00	131 928 985,00	- 131 928 985,00
4142	Lekötött tartalék eredm.tart.	Ö	32 410 874,00	32 410 874,00	0,00	0,00	0,00
419	Mérlegszerintieredmény	Ö	1 245 708,00	1 245 708,00	0,00	0,00	0,00
421	Várható kötelezettségek	Ö	0,00	3 571 400,00	0,00	3 571 400,00	-3 571 400,00
4411	Lakás és nem lakás óvadék	Ö	4 999 376,00	62 543 512,00	3 018 892,00	60 563 028,00	-57 544 136,00
4412	Pályázatos lakások óvadékja	Ö	0,00	12 061 060,00	0,00	12 061 060,00	-12 061 060,00
4413	Pályázat ajánlati biztosíték	Ö	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00
4491	Vagy.kez. kapcs.kötelezettség	Ö	25 333 591,00	489 443 653,00	6 094 953,00	470 205 015,00	- 464 110 062,00
4541	Belf. anyag- és áruszállítók	Ö	735 728 419,00	750 300 783,00	0,00	14 572 364,00	-14 572 364,00
461	Társasági adó elszámolás	Ö	2 627 000,00	1 765 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00
46204	SZJA Telefon étk.ut.	Ö	1 617 293,00	1 832 293,00	0,00	215 000,00	- 215 000,00
4621	SZJA	Ö	33 516 276,00	35 887 276,00	0,00	2 371 000,00	-2 371 000,00
4622	Gépjárműadó	Ö	737 712,00	931 461,00	0,00	193 749,00	- 193 749,00

# Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

2018.04.09 08:05:58

Felhasználó: Bori Sándorné

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
46303	EHO köt. előírás	Ö	1 833 879,00	1 833 879,00	0,00	0,00	0,00
4633	Innovációs hozz. előírás	Ö	1 292 957,00	1 292 957,00	0,00	0,00	0,00
4634	Rehab.előírás.előírás	Ö	3 791 000,00	3 791 000,00	0,00	0,00	0,00
46403	EHO pü -i teljesítés	Ö	1 895 051,00	2 195 051,00	0,00	300 000,00	- 300 000,00
4643	Innovációs hozz. pü-i teljesít	Ö	1 511 000,00	1 484 957,00	26 043,00	0,00	26 043,00
4644	Rehab.hozzájár.pü-i teljesítés	Ö	2 827 000,00	3 840 000,00	0,00	1 013 000,00	-1 013 000,00
4645	Különf. bef.kötelezettség telj	Ö	107 770,00	0,00	107 770,00	0,00	107 770,00
4661	Elöz.felszám.ÁFA	Ö	27 996 333,00	27 996 253,00	80,00	0,00	80,00
4662	Önkorm.elöz.felszám.ÁFA	Ö	40 726 363,00	40 726 363,00	0,00	0,00	0,00
4663	Elöz.felszám.ÁFA tárgyeszköz	Ö	12 858 352,00	12 858 352,00	0,00	0,00	0,00
467	Fizetendő általános forg. adó	Ö	213 765 868,00	213 765 868,00	0,00	0,00	0,00
4671	FA fizetendő áfa	Ö	634 333,00	634 333,00	0,00	0,00	0,00
4672	Téritnélk. áfa vállalk.	Ö	3 561 546,00	3 561 546,00	0,00	0,00	0,00
4673	Téritnélk. áfa saját karb	Ö	332 871,00	332 871,00	0,00	0,00	0,00
468	ÁFA elszámolási számla	Ö	203 622 512,00	215 040 512,00	0,00	11 418 000,00	-11 418 000,00
4695	Helyi iparüzési adó elsz. szla	Ö	13 621 244,00	8 619 717,00	5 001 527,00	0,00	5 001 527,00
4696	Gépjárműadó elsz.számla	Ö	559 916,00	559 916,00	0,00	0,00	0,00
4711	Jövedelem elszámolás számla	Ö	253 313 570,00	253 313 570,00	0,00	0,00	0,00
4731	Nyugdíjjárulék elsz.számla	Ö	24 683 454,00	26 417 454,00	0,00	1 734 000,00	-1 734 000,00
4732	Egészségbizt.jár.elisz.szla	Ö	20 168 000,00	21 527 000,00	0,00	1 359 000,00	-1 359 000,00
4733	Táppénz 1/3-a	Ö	284 314,00	198 350,00	85 964,00	0,00	85 964,00
4734	Szociális hozzájárulási számla	Ö	54 567 529,00	58 477 529,00	0,00	3 910 000,00	-3 910 000,00
4742	Szakképzési hozzájárulás elsz.	Ö	3 786 000,00	4 057 000,00	0,00	271 000,00	- 271 000,00
476	Egyéb kötelezettségek	Ö	9 590 480,00	10 118 053,00	0,00	527 573,00	- 527 573,00
47801	Nyház lakbér elszámolás	Ö	7 071 990,00	8 295 885,00	2 939 388,00	4 163 283,00	-1 223 895,00
47811	lakbér elszámolás	Ö	450 514 238,00	518 056 211,00	313 809 176,00	381 351 149,00	-67 541 973,00
47812	lakbér kamat	Ö	3 722 344,00	4 451 865,00	3 722 344,00	4 451 865,00	- 729 521,00
47813	Kényszer és vegyes elsz.bev.	Ö	343 071,00	429 156,00	242 451,00	328 536,00	-86 085,00
47814	Kénysz. és vegyes elsz.kamat	Ö	20 392,00	48 359,00	20 392,00	48 359,00	-27 967,00
47821	nemlakás bérleti díj	Ö	6 749 610,00	7 809 168,00	6 024 344,00	7 083 902,00	-1 059 558,00
47822	nemlakás kamat	Ö	1 112 662,00	1 198 860,00	1 051 433,00	1 137 631,00	-86 198,00

## Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

2018.04.09 08:05:58

Felhasználó: Bori Sándorné

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
4783	Ingtl.ért.elsz.	Ö	128 059 699,00	128 080 268,00	0,00	20 569,00	-20 569,00
47851	Nyház telefon bevétel	Ö	2 589,00	3 837,00	0,00	1 248,00	-1 248,00
47852	önk. egyéb bevétel	Ö	93 532 742,00	93 384 132,00	148 610,00	0,00	148 610,00
478521	önk. 2015 bev.fűtés 1-2	Ö	6 511 802,00	7 015 731,00	0,00	503 929,00	- 503 929,00
478522	Megv.DHK Kamat	Ö	80 538,00	101 071,00	0,00	20 533,00	-20 533,00
478523	önk. 2016 bev.fűtés 3	Ö	2 385 012,00	2 669 291,00	0,00	284 279,00	- 284 279,00
478524	önk. 2017 bev.DHK-4	Ö	745 479,00	974 995,00	0,00	229 516,00	- 229 516,00
47862	Önkorm. illető kötbér bevétel	Ö	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
47871	Sódergödör fűtés díj	Ö	2 959 259,00	3 503 267,00	2 455 221,00	2 999 229,00	- 544 008,00
47872	Sódergödör fűtés díj kamata	Ö	43 775,00	64 581,00	43 089,00	63 895,00	-20 806,00
47873	Fűtésdíj DHK	Ö	1 609 947,00	2 331 729,00	1 125 201,00	1 846 983,00	- 721 782,00
47874	Fűtésdíj kamat Pénzügyi Rt	Ö	384 281,00	704 816,00	319 359,00	639 894,00	- 320 535,00
47875	Távhődíj	Ö	4 447 058,00	5 385 614,00	3 652 874,00	4 591 430,00	- 938 556,00
47876	Távhődíj kamata	Ö	288 141,00	373 355,00	222 379,00	307 593,00	-85 214,00
47878	Egyéb befizetés	Ö	4 425 224,00	5 264 803,00	0,00	839 579,00	- 839 579,00
478781	Egyéb befizetés 50% ablak	Ö	4 902 415,00	5 520 012,00	0,00	617 597,00	- 617 597,00
478782	Egyéb befiz.Szo lakásfelújítás	Ö	2 328 355,00	3 146 715,00	0,00	818 360,00	- 818 360,00
482	Passzív elhatárolás	Ö	37 178 167,00	58 793 282,00	6 351 237,00	27 966 352,00	-21 615 115,00
4832	Fejl.célra kapott tám.passzív	Ö	860 256,00	3 202 586,00	0,00	2 342 330,00	-2 342 330,00
491	Nyitómérleg számla	Ö	1 135 641 493,00	1 135 641 493,00	0,00	0,00	0,00
4*****	<b>Összesen:</b>	Ö	<b>3 661 160 920,00</b>	<b>4 535 192 024,00</b>	<b>357 439 727,00</b>	<b>1 231 470 831,00</b>	<b>- 874 031 104,00</b>
51101	Üzemanyag ig.	Ö	2 230 575,00	0,00	2 230 575,00	0,00	2 230 575,00
51102	Vízdíj	Ö	3 545 530,00	1 171 343,00	3 077 090,00	702 903,00	2 374 187,00
51104	Áramdíj	Ö	6 365 984,00	786 347,00	5 858 381,00	278 744,00	5 579 637,00
51106	Gázdíj	Ö	3 930 509,00	530 807,00	3 842 622,00	442 920,00	3 399 702,00
51107	Karbantartás anyag ktg	Ö	16 044 067,00	305 104,00	15 791 226,00	52 263,00	15 738 963,00
511072	Átalakítás anyag Szn	Ö	1 225 671,00	0,00	1 225 671,00	0,00	1 225 671,00
51301	Nyomtatvány,irodaszer	Ö	2 947 139,00	15 300,00	2 931 839,00	0,00	2 931 839,00
51302	Tisztítószer, egyébanyag	Ö	506 064,00	16 152,00	506 064,00	16 152,00	489 912,00
51303	Egyébanyag	Ö	756 725,00	0,00	756 725,00	0,00	756 725,00
51304	Szakkönyv,folyóirat	Ö	133 324,00	0,00	133 324,00	0,00	133 324,00



# Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2018.04.09 08:05:59

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
51307	Karbantartás egyéb ktg	Ö	1 234 851,00	3 579,00	1 231 272,00	0,00	1 231 272,00
52101	Szállítás, rakodás	Ö	71 368,00	0,00	71 368,00	0,00	71 368,00
52103	Kiűrités, szállítás	Ö	3 448 724,00	0,00	3 448 724,00	0,00	3 448 724,00
52301	Számítógépes programok felügy.	Ö	6 836 803,00	18 937,00	6 817 866,00	0,00	6 817 866,00
52302	E.i.sz.folyóirat előfizetés	Ö	642 834,00	287 500,00	355 429,00	95,00	355 334,00
52305	E.i.sz. Felsz.kez. és ügyv.díj	Ö	526 410,00	161 596,00	456 027,00	91 213,00	364 814,00
52307	E.i.sz. karbant. ktg (épület)	Ö	1 718 302,00	991 731,00	1 718 302,00	991 731,00	726 571,00
523071	E.i.sz. egyébkarb.(gép,Jármű)	Ö	3 730 283,00	0,00	3 730 283,00	0,00	3 730 283,00
523072	E.i.sz. saját karbantartás	Ö	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
523073	E.i.sz. helyi.karbantartása	Ö	7 773 603,00	23 519,00	7 750 084,00	0,00	7 750 084,00
52309	E.i.sz. féregirtás	Ö	2 781 629,00	0,00	2 781 629,00	0,00	2 781 629,00
524	E.i.sz. hirdetés, reklám	Ö	1 610 440,00	0,00	1 610 440,00	0,00	1 610 440,00
525	E.i.sz. oktatás,továbbképzés	Ö	850 492,00	0,00	850 492,00	0,00	850 492,00
52701	E.i.sz. bérleti és haszn.díj	Ö	1 909 313,00	16 047,00	1 893 294,00	28,00	1 893 266,00
52702	E.i.sz. konténer mozgatási díj	Ö	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	199 500,00
52801	E.i.sz. ügyv.szolg.	Ö	3 006 679,00	0,00	3 006 679,00	0,00	3 006 679,00
52803	E.i.sz. munkavéd,tűzvédelem	Ö	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
52804	E.i.sz. ügyvédi munkadíj	Ö	19 510 000,00	160 000,00	19 350 000,00	0,00	19 350 000,00
52805	E.i.sz. könyvvizsgálat	Ö	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
52806	E.i.sz. szakértői díj	Ö	2 829 000,00	150 000,00	2 829 000,00	150 000,00	2 679 000,00
52808	E.i.sz. takarítás	Ö	3 254 060,00	0,00	3 254 060,00	0,00	3 254 060,00
528081	E.i.sz.lakástakarítás	Ö	79 480,00	0,00	79 480,00	0,00	79 480,00
52810	E.i.sz.szolgáltatás	Ö	9 670 000,00	1 620 000,00	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00
52813	E.i.sz.Foglalkozás Eg.Szolg.	Ö	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
52815	E.i.sz.tagsági díjak	Ö	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	187 500,00
52901	E. i. sz. mobiltelefon	Ö	1 013 501,00	0,00	1 013 501,00	0,00	1 013 501,00
52902	E.i.sz.kéményseprési díj	Ö	243 095,00	16 244,00	241 075,00	14 224,00	226 851,00
52903	E.i.sz.szemétszállítás	Ö	10 131 486,00	39 348,00	10 114 870,00	22 732,00	10 092 138,00
52904	E.i.sz. posta ktg	Ö	8 994 525,00	622 304,00	8 372 221,00	0,00	8 372 221,00
52905	E.i.szolg.telefon,internet,fax	Ö	1 200 905,00	0,00	1 200 905,00	0,00	1 200 905,00
52906	E.i.szolg.Társasházi közös ktg	Ö	236 877 621,00	4 243 956,00	232 736 788,00	103 123,00	232 633 665,00

# Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

2018.04.09 08:05:59

Felhasználó: Bori Sándorné

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
529061	E.i.szolg.TH közös ktg panel	Ö	41 398 435,00	0,00	41 398 435,00	0,00	41 398 435,00
52907	E.i.sz.Térkép,tul.lap másolás	Ö	529 836,00	0,00	529 836,00	0,00	529 836,00
52921	E.i.sz. csatornadíj	Ö	4 889 659,00	2 090 913,00	4 113 029,00	1 314 283,00	2 798 746,00
52922	E.i.sz. szippantás	Ö	145 099,00	118 230,00	35 986,00	9 117,00	26 869,00
52923	E.i.sz. fűtésdíj	Ö	7 905 044,00	276 032,00	7 878 319,00	249 307,00	7 629 012,00
531	Hatósági díjak	Ö	1 373 347,00	0,00	1 373 347,00	0,00	1 373 347,00
532	Bankköltség	Ö	4 623 873,00	0,00	4 623 873,00	0,00	4 623 873,00
533	Biztosítási díjak	Ö	7 187 872,00	2 501 769,00	5 740 062,00	1 053 959,00	4 686 103,00
535	Perköltség, végrehajtási ktg	Ö	2 444 747,00	0,00	2 444 747,00	0,00	2 444 747,00
539	Különféle egyéb költségek	Ö	94 229,00	0,00	94 229,00	0,00	94 229,00
541	Béreköltség	Ö	263 787 868,00	21 726 436,00	242 061 432,00	0,00	242 061 432,00
55103	Gépkocsi haszn.,hivataloscélú	Ö	771 169,00	0,00	771 169,00	0,00	771 169,00
55104	Szem.jell. utazási ktg	Ö	1 356 003,00	2 115,00	1 353 888,00	0,00	1 353 888,00
55105	Utazási bérl.hivataloscélú	Ö	538 500,00	0,00	538 500,00	0,00	538 500,00
55106	Szem.jell. tanf.étkezési ktg	Ö	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	3 556,00
55107	Szem.jell.egyéb étkezési ut.	Ö	1 990 571,00	109 971,00	1 880 600,00	0,00	1 880 600,00
55108	Szem.jell.repi költség	Ö	632 854,00	0,00	632 854,00	0,00	632 854,00
55110	szem.j.e.mv.szemüveg	Ö	69 711,00	0,00	69 711,00	0,00	69 711,00
55111	Szem.j.e.tel.caf. 15%szja	Ö	3 788 519,00	2 219 443,00	2 456 197,00	887 121,00	1 569 076,00
55112	szem.j.e.iskolai támogatás	Ö	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
55114	Szem.jell.egyéb telefon 20%	Ö	450 351,00	0,00	450 351,00	0,00	450 351,00
55115	szem.j.e.saját	Ö	481 500,00	18 600,00	462 900,00	0,00	462 900,00
55116	Szem.j.e.szem.jell.Szép kártya	Ö	2 567 398,00	49 320,00	2 518 078,00	0,00	2 518 078,00
55117	Szem.j.e.egyéb karbant.mvéd.	Ö	305 992,00	0,00	305 992,00	0,00	305 992,00
55118	szem.j.e.saját kp	Ö	4 439 996,00	631 671,00	3 846 419,00	38 094,00	3 808 325,00
552	Tiszteletdíj	Ö	4 050 968,00	0,00	4 050 968,00	0,00	4 050 968,00
553	Betegszabadság	Ö	2 192 628,00	0,00	2 192 628,00	0,00	2 192 628,00
554	Táppénz 1/3-a	Ö	198 350,00	0,00	198 350,00	0,00	198 350,00
555	Megbizási díj	Ö	1 670 666,00	0,00	1 670 666,00	0,00	1 670 666,00
5613	Szociális hozzájárulási számla	Ö	57 878 099,00	4 774 440,00	53 103 659,00	0,00	53 103 659,00
5621	EHO tel.,étk.után %-os	Ö	1 831 802,00	4 828,00	1 826 974,00	0,00	1 826 974,00

## Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

2018.04.09 08:05:59

Felhasználó: Bori Sándorné

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
564	Szakképzési hozzájárulás	Ö	4 072 763,00	325 531,00	3 747 232,00	0,00	3 747 232,00
565	Rehabilitációs járulék előírás	Ö	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00	0,00	3 309 000,00
571	Tervszerinti értékcsökkenés	Ö	13 902 994,00	2 137,00	13 902 994,00	2 137,00	13 900 857,00
5711	Helyiségek tervszerinti écs	Ö	12 221 975,00	0,00	12 221 975,00	0,00	12 221 975,00
572	Használatba v. egy ö.elsz. écs	Ö	1 037 654,00	0,00	1 037 654,00	0,00	1 037 654,00
582	Saját előállítású e.akt.érték	Ö	4 500 000,00	16 749 921,00	0,00	12 249 921,00	-12 249 921,00
59	Költségnem átvezetési számla	Ö	46 031 250,00	824 642 020,00	3 748 785,00	782 359 555,00	- 778 610 770,00
5*****	Költségnemek	Ö	875 173 270,00	887 423 191,00	788 779 701,00	801 029 622,00	-12 249 921,00
61	Igazg.kapcs.e.költség	Ö	198 324 694,00	22 871 326,00	175 453 368,00	0,00	175 453 368,00
62	Műszaki csoport költsége	Ö	41 368 436,00	1 735 000,00	39 873 212,00	239 776,00	39 633 436,00
621	Műszak karbantartási csoport	Ö	67 781 462,00	1 944 697,00	66 123 791,00	287 026,00	65 836 765,00
622	Villanyszerelési anyagok	Ö	1 011 781,00	9 122,00	1 002 659,00	0,00	1 002 659,00
623	Vízóra beépítés anyaga	Ö	1 096 158,00	0,00	1 096 158,00	0,00	1 096 158,00
631	Ingatlan kezelési csoport ktg.	Ö	67 272 630,00	3 946 905,00	63 460 929,00	135 204,00	63 325 725,00
6321	Vagyonke.vett hely.ált.ktg	Ö	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00
633	Jogi csoport költségei	Ö	10 874 307,00	472 870,00	10 480 259,00	78 822,00	10 401 437,00
64	Nemlakások bérleménye	Ö	21 059 566,00	1 000 928,00	20 066 341,00	7 703,00	20 058 638,00
65	Elidegenítési tevékenység ktg	Ö	4 303 059,00	250 000,00	4 299 406,00	246 347,00	4 053 059,00
6*****	Költséghelyek	Ö	413 094 230,00	32 232 985,00	381 858 260,00	997 015,00	380 861 245,00
711	Vagyonkez.vett bérelt hely.ktg	Ö	7 654 106,00	216 819,00	7 453 844,00	16 557,00	7 437 287,00
712	Vagyonkez.vett üres hely.ktg	Ö	13 887 831,00	1 138 880,00	13 627 700,00	878 749,00	12 748 951,00
713	Vagykez.vett hely.közösktg	Ö	38 491 625,00	751 411,00	37 740 214,00	0,00	37 740 214,00
714	Vagykez.vett hely.écs	Ö	12 221 975,00	0,00	12 221 975,00	0,00	12 221 975,00
73	Nyugdíjsház közvetl.ktg	Ö	14 117 381,00	267 007,00	13 952 583,00	102 209,00	13 850 374,00
74	Kezelt lakások, 100% önk. ktg	Ö	24 547 449,00	4 210 259,00	22 859 824,00	2 522 634,00	20 337 190,00
741	Kezelt lakások közös költségei	Ö	239 784 431,00	3 492 545,00	236 395 009,00	103 123,00	236 291 886,00
742	Szilas park 1-3.kez.lak.ktg	Ö	62 535,00	0,00	62 535,00	0,00	62 535,00
75	Üres lakások közv. ktg	Ö	6 453 096,00	1 136 862,00	6 089 776,00	773 542,00	5 316 234,00
76	Kez.nemlakás közvetl.költség	Ö	1 466 036,00	991 757,00	1 466 010,00	991 731,00	474 279,00
77	Üres nem lakások közv.ktg	Ö	356 452,00	0,00	356 452,00	0,00	356 452,00
78	Társasház kez.csop.közv.ktg	Ö	52 504 873,00	1 592 725,00	50 946 734,00	34 586,00	50 912 148,00

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

2018.04.09 08:05:59

Felhasználó: Bori Sándorné

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
7*****	Költségviselő	Ö	411 547 790,00	13 798 265,00	403 172 656,00	5 423 131,00	397 749 525,00
81501	E.közv.sz.önk.lak.felújítása	Ö	82 640 227,00	11 996 250,00	74 052 521,00	3 408 544,00	70 643 977,00
81502	E.közv.sz. Siemens lak.felúj	Ö	7 633 416,00	0,00	7 633 416,00	0,00	7 633 416,00
81505	E.közv.sz.egyéb	Ö	2 002 818,00	114 723,00	1 904 210,00	16 115,00	1 888 095,00
815051	E.közv.szolg.saját egyéb	Ö	404 742,00	0,00	404 742,00	0,00	404 742,00
81507	Nem lakás felújítás	Ö	1 644 122,00	0,00	1 644 122,00	0,00	1 644 122,00
81508	E.közv.hely.tovább száml.ktg	Ö	10 659 862,00	1 137 621,00	9 701 257,00	179 016,00	9 522 241,00
81509	E.köz.sz.üres lak.nlak. távhő	Ö	3 831 777,00	299 790,00	3 556 900,00	24 913,00	3 531 987,00
815091	E.köz.sz.TÁVHŐ adósságrendező	Ö	176 582,00	0,00	176 582,00	0,00	176 582,00
81511	E.közvsz.bontás költsége	Ö	6 757 000,00	886 614,00	6 757 000,00	886 614,00	5 870 386,00
81512	E.közv.sz.önk.lak.karbantartás	Ö	39 730 714,00	136 468,00	39 597 009,00	2 763,00	39 594 246,00
81513	E.i.sz. Nyház karbantartás	Ö	1 009 795,00	0,00	1 009 795,00	0,00	1 009 795,00
81516	E.közv.sz. fűnyírás	Ö	6 074 256,00	666 104,00	5 408 152,00	0,00	5 408 152,00
81519	E.közv.sz. Energia tanúsítvány	Ö	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00
861	Ért. immat.j.,tárgyi.e. k.sz.é	Ö	7 720 957,00	7 720 957,00	0,00	0,00	0,00
8632	Kés.kamat, kártérítés,behajt	Ö	1 520 537,00	10 420,00	1 510 117,00	0,00	1 510 117,00
8633	Kés.kamat, kárt.helyiség	Ö	66 686,00	171,00	66 570,00	55,00	66 515,00
8641	Várható kötelezettségek	Ö	3 571 400,00	0,00	3 571 400,00	0,00	3 571 400,00
8664	Értékvesztés (vevő)	Ö	1 907 927,00	0,00	1 907 927,00	0,00	1 907 927,00
8671	Innovációs járulék	Ö	1 292 957,00	0,00	1 292 957,00	0,00	1 292 957,00
8672	Önkorm.adók ,súlyadó	Ö	172 418,00	0,00	172 418,00	0,00	172 418,00
86721	Önkorm.adók iparüzési adó	Ö	8 619 717,00	0,00	8 619 717,00	0,00	8 619 717,00
8675	Cégautóadó	Ö	774 996,00	0,00	774 996,00	0,00	774 996,00
8681	Térítés nélk.átadott e.áfá-ja	Ö	6 966 935,00	0,00	6 966 935,00	0,00	6 966 935,00
8683	Térítés nélk.átadott eszközök	Ö	25 803 460,00	0,00	25 803 460,00	0,00	25 803 460,00
8695	Egyéb ráfordítás kerekítésből	Ö	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
8697	Különféle egyéb ráfordítások	Ö	952 130,00	0,00	952 130,00	0,00	952 130,00
891	Társasági adó	Ö	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
8*****	E.közv.szolg.	Ö	227 428 031,00	22 969 118,00	208 976 933,00	4 518 020,00	204 458 913,00
911102	Belf.ért.árb.értékbecslés	Ö	0,00	1 383 170,00	0,00	1 383 170,00	-1 383 170,00
911103	Belf.ért.árb.közv.mbér	Ö	15 288 495,00	151 714 623,00	0,00	136 426 128,00	-136 426 128,00

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15 ker., Száraznád u. 4-6.

2018.04.09 08:06:00

Felhasználó: Bori Sándorné

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
911104	Belf. ért. Igazolások bevétele	Ö	0,00	84 663,00	0,00	84 663,00	-84 663,00
911105	Belf. ért. árb. saját bérletidij	Ö	2 742 828,00	27 943 122,00	0,00	25 200 294,00	-25 200 294,00
911106	Belf. ért. igénybev. díj helyiség	Ö	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	-2 350 000,00
911108	Nem lakás bérleti díj	Ö	2 131 931,00	215 644 356,00	0,00	213 512 425,00	-213 512 425,00
911109	Nem lakás bérlet egyéb bev.	Ö	16 662,00	1 807 934,00	0,00	1 791 272,00	-1 791 272,00
911111	K. csop. karbantartása	Ö	0,00	12 693 304,00	0,00	12 693 304,00	-12 693 304,00
911112	K. csop. felújítása	Ö	2 397 440,00	17 167 492,00	1 304 416,00	16 074 468,00	-14 770 052,00
911203	Bonyolítási díj elidegenítés	Ö	0,00	4 282 999,00	0,00	4 282 999,00	-4 282 999,00
911204	Lakás bonyolítási díj behajt.	Ö	17 951,00	497 686,00	0,00	479 735,00	-479 735,00
911205	Bonyolítási díj távhő díj	Ö	27 460,00	117 786,00	0,00	90 326,00	-90 326,00
91501	Belf. ért. Önk. lak. felújítás	Ö	3 231 994,00	73 875 968,00	283 087,00	70 927 061,00	-70 643 974,00
91502	Belf. ért. Siemens lak. felúj.	Ö	0,00	7 633 416,00	0,00	7 633 416,00	-7 633 416,00
91505	Belf. ért. árb. egyéb bevételek	Ö	805 521,00	3 252 438,00	0,00	2 446 917,00	-2 446 917,00
91507	Belf. ért. árb. nlakás felújítás	Ö	0,00	1 644 125,00	0,00	1 644 125,00	-1 644 125,00
91508	Belf. ért. árb. helyiségek tovább	Ö	2 564 809,00	11 514 030,00	0,00	8 949 221,00	-8 949 221,00
91509	Belf. ért. árb. lak. nemlak. távhő	Ö	918 190,00	4 450 177,00	0,00	3 531 987,00	-3 531 987,00
915091	Belf. ért. árb. FÖTÁV adósságrend	Ö	0,00	176 582,00	0,00	176 582,00	-176 582,00
91511	Belf. ért. bontás tovább szla	Ö	1 800 000,00	7 670 386,00	0,00	5 870 386,00	-5 870 386,00
91512	Belf. ért. karbantartás	Ö	4 539 336,00	45 143 377,00	0,00	40 604 041,00	-40 604 041,00
91516	Belf. ért. árb. telkek karbant.	Ö	0,00	5 408 152,00	0,00	5 408 152,00	-5 408 152,00
91519	Belf. ért. árb. Energ. tanúsítvány	Ö	0,00	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00	-3 724 000,00
917	TH képviselői díj bevétel	Ö	98 637,00	54 530 849,00	0,00	54 432 212,00	-54 432 212,00
961	Értékesített tárgyi eszközök	Ö	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
9619	Kez. lak. átszámlázott bev.	Ö	26 139 647,00	343 645 303,00	0,00	317 505 656,00	-317 505 656,00
96191	Panel program KH ktg	Ö	4 012 710,00	45 411 145,00	0,00	41 398 435,00	-41 398 435,00
96192	NL egyéb számlázott bevétel	Ö	0,00	25 135,00	0,00	25 135,00	-25 135,00
96193	Nyház egyéb számlázott bevétel	Ö	0,00	13 936,00	0,00	13 936,00	-13 936,00
9632	Kapott kamat kártérítés bírság	Ö	0,00	6 755,00	0,00	6 755,00	-6 755,00
9633	Kapott helyiség kamat, eljár.	Ö	3 138,00	289 868,00	0,00	286 730,00	-286 730,00
9652	Köv. visszaírt értékvesztése	Ö	0,00	1 368 732,00	0,00	1 368 732,00	-1 368 732,00
9664	Jogsz. által meghat. szerv. tám.	Ö	0,00	860 256,00	0,00	860 256,00	-860 256,00

## Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

Palota Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Év : 2017

Hónap : 00 - 14

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

2018.04.09 08:06:00

Felhasználó: Bori Sándorné

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
967	Biztosítótól kapott kártérítés	0,00	0,00	93 071,00	0,00	93 071,00	-93 071,00
9681	Térítés nélküli átadás	0,00	25 520 373,00	25 520 373,00	0,00	0,00	0,00
9691	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	729 723,00	0,00	729 723,00	- 729 723,00
9695	Egyéb bevételek kerekítésből	0,00	0,00	7 403,00	0,00	7 403,00	-7 403,00
971	Pénzintézeti kamat	0,00	0,00	2 553,00	0,00	2 553,00	-2 553,00
97101	Lekötöt betét kamata	0,00	10 829,00	125 885,00	0,00	115 056,00	- 115 056,00
9*****	Belföldi értékesítés árbevétel	0,00	92 267 951,00	1 072 860 773,00	1 587 503,00	982 180 325,00	- 980 592 822,00
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		16 416 817 945,00	16 416 817 945,00	3 308 926 498,00	3 308 926 498,00	0,00

\ Napló : FV 2017 Dosszié : 16 Utolsó halmazott futási sorszám: 1680 \

**Főkönyvi kivonat**

Lekérdezési paraméterek:

Időszak: 2017.01.01. - 2017.12.31.

Főkönyvi szám: 0 - 9999

Napló:

Főkönyviszám	Megnevezés	Par	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>227 019 961,00</b>	<b>189 325 723,00</b>	<b>37 694 238,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>		<b>4 697 314,00</b>	<b>4 021 649,00</b>	<b>675 665,00</b>	<b>0,00</b>
113	Vagyoni értékű jogok		4 697 314,00	0,00	4 697 314,00	0,00
<b>119</b>	<b>Immateriális javak értékcsökkenése</b>		<b>0,00</b>	<b>4 021 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 021 649,00</b>
1192	Vagyoni értékű jogok terv.sz.értékcsökk.		0,00	4 021 649,00	0,00	4 021 649,00
<b>12</b>	<b>INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGO</b>		<b>4 500 198,00</b>	<b>4 307 689,00</b>	<b>192 509,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>Idegen épületen végzett felújítások</b>		<b>4 500 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 198,00</b>	<b>0,00</b>
1231	Idegen épületen végzett felúj.Hunyadi u.		1 201 752,00	0,00	1 201 752,00	0,00
1232	Idegen épületen végzett felúj.Névtelen u.		3 298 446,00	0,00	3 298 446,00	0,00
<b>129</b>	<b>Ingtatlanok tervszerinti értékcsökkenése</b>		<b>0,00</b>	<b>4 307 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 307 689,00</b>
1291	Ingtatlanok terv szerinti é.cs. Hunyadi u		0,00	1 009 243,00	0,00	1 009 243,00
1292	Ingtatlanok terv szerinti é.cs.Névtelen u.		0,00	3 298 446,00	0,00	3 298 446,00
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK,FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK</b>		<b>197 752 268,00</b>	<b>163 756 280,00</b>	<b>33 995 988,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>Term.gépek, felszerelések,járművek</b>		<b>149 976 379,00</b>	<b>116 749 391,00</b>	<b>33 226 988,00</b>	<b>0,00</b>
1311	Termelő gépek, felszerelések		79 982 888,00	5 624 238,00	74 358 650,00	0,00
1312	Járművek		64 018 029,00	0,00	64 018 029,00	0,00
1315	Szerszámok,eszközök /kisértékű		301 656,00	49 568,00	252 088,00	0,00
1319	Term.gépek,felsz.járm.,t.sz.é.cs.+kisért.		5 673 806,00	111 075 585,00	0,00	105 401 779,00
<b>132</b>	<b>TÁMOGATOTT Term.gépek,felsz.,járművek</b>		<b>47 775 889,00</b>	<b>47 006 889,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>0,00</b>
1321	TÁMOGATOTT Termelő gépek,felszerelések		10 210 801,00	0,00	10 210 801,00	0,00
1322	TÁMOGATOTT Járművek		37 565 088,00	0,00	37 565 088,00	0,00
1329	TÁMOG.Term. gépek, felsz.járm.,t.sz.é.cs		0,00	47 006 889,00	0,00	47 006 889,00
<b>14</b>	<b>EGYÉB GÉPEK,BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK</b>		<b>12 796 475,00</b>	<b>9 966 399,00</b>	<b>2 830 076,00</b>	<b>0,00</b>
<b>141</b>	<b>Egyéb gépek,berendezések,felszerelések</b>		<b>12 796 475,00</b>	<b>9 966 399,00</b>	<b>2 830 076,00</b>	<b>0,00</b>
1411	Egyéb berendezések,felszerelések		3 794 294,00	185 859,00	3 608 435,00	0,00
1412	Számítástechnikai gépek,felszerelések		5 418 034,00	958 616,00	4 459 418,00	0,00

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyviszám	Megnevezés	Par	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1413	Irodai gépek,berendezések,felszerelések		2 437 576,00	14 392,00	2 423 184,00	0,00
1419	Egyéb gépek,berend.,felsz. terv szé.cs.		1 146 571,00	8 807 532,00	0,00	7 660 961,00
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>		<b>7 273 706,00</b>	<b>7 273 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
161	Befejezetlen beruházások		5 728 138,00	5 728 138,00	0,00	0,00
162	Felújítások		1 545 568,00	1 545 568,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY: KÉSZLETEK</b>		<b>80 618 358,00</b>	<b>64 292 196,00</b>	<b>16 326 162,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>ANYAGOK</b>		<b>12 643 309,00</b>	<b>64 194,00</b>	<b>12 579 115,00</b>	<b>0,00</b>
211	Anyagok/alaptevékenységhez/		12 019 777,00	0,00	12 019 777,00	0,00
212	Üzemanyagok		282 145,00	64 194,00	217 951,00	0,00
213	Fenntartási és karbantartási anyagok		341 387,00	0,00	341 387,00	0,00
<b>25</b>	<b>KÉSZTERMÉKEK</b>		<b>14 749 754,00</b>	<b>11 469 907,00</b>	<b>3 279 847,00</b>	<b>0,00</b>
251	Késztermékek		14 749 754,00	11 469 907,00	3 279 847,00	0,00
<b>27</b>	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>		<b>52 295 951,00</b>	<b>52 295 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>		<b>52 295 951,00</b>	<b>52 295 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2710</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>		<b>52 295 951,00</b>	<b>52 295 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27100	Közvetített szolgáltatások		52 295 951,00	52 295 951,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>GÖNGYÖLEGEK</b>		<b>929 344,00</b>	<b>462 144,00</b>	<b>467 200,00</b>	<b>0,00</b>
282	Betétdíjas göngyölegek		929 344,00	462 144,00	467 200,00	0,00
<b>3</b>	<b>SZLAOSZT.:KÖV-EK,PŰ-I ESZKÉS AKT.IDŐB.E</b>		<b>3 271 037 741,00</b>	<b>3 116 470 074,00</b>	<b>154 567 667,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>KÖV-EK ÁRUSZÁLL-BÓL ÉS SZOLG-BÓL (VEVŐK)</b>		<b>1 501 219 249,00</b>	<b>1 498 700 262,00</b>	<b>2 518 987,00</b>	<b>0,00</b>
311	Belföldi követelések(Vevők)		1 501 219 249,00	1 498 700 262,00	2 518 987,00	0,00
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>		<b>2 244 700,00</b>	<b>2 244 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
351	Adott előlegek		2 244 700,00	2 244 700,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>		<b>42 279 873,00</b>	<b>40 265 463,00</b>	<b>2 014 410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>		<b>18 425 885,00</b>	<b>18 153 142,00</b>	<b>272 743,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek		3 464 000,00	3 275 257,00	188 743,00	0,00
3612	Munkavállalókkal szemben előírt egyéb tartozások		203 900,00	119 900,00	84 000,00	0,00
3613	Elszámolásra kiadott pénzeszközök		14 639 300,00	14 639 300,00	0,00	0,00



**Főkönyvi kivonat**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom			Egyenleg	
		Par	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3614	Munkavállalókkal szemben előírt tartozások		118 685,00	118 685,00	0,00	0,00
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>		<b>21 364 267,00</b>	<b>19 622 600,00</b>	<b>1 741 667,00</b>	<b>0,00</b>
3681	Különféle egyéb követelések		698 888,00	454 951,00	243 937,00	0,00
3685	Tárgyévi ÁFA átvezetés		17 262 687,00	17 262 687,00	0,00	0,00
3686	Évek közötti ÁFA átvezetés		3 402 692,00	1 904 962,00	1 497 730,00	0,00
3695	Pénzforgalmi levonható ÁFA átvezetési számla		1 548 710,00	1 548 710,00	0,00	0,00
3696	Cafeteria bérlet átvezetési számla		772 561,00	772 561,00	0,00	0,00
3697	Reprezentáció átvezetési számla		168 450,00	168 450,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>1 720 727 746,00</b>	<b>1 572 763 084,00</b>	<b>147 964 662,00</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>		<b>113 301 980,00</b>	<b>112 795 415,00</b>	<b>506 565,00</b>	<b>0,00</b>
3811	Pénztár /Kft.		113 301 980,00	112 795 415,00	506 565,00	0,00
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>		<b>1 509 335 983,00</b>	<b>1 361 877 886,00</b>	<b>147 458 097,00</b>	<b>0,00</b>
3841	Elszámolási betétszámla /Kft.		1 489 756 769,00	1 343 871 283,00	145 885 486,00	0,00
3842	Elszámolási betétszámla/Közhasznú		19 579 214,00	18 006 603,00	1 572 611,00	0,00
<b>388</b>	<b>Utalványok</b>		<b>1 882 003,00</b>	<b>1 882 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3881	Étkezési utalvány		1 882 003,00	1 882 003,00	0,00	0,00
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>		<b>96 207 780,00</b>	<b>96 207 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3891	Átvezetési számla pénzeszközök között		96 207 780,00	96 207 780,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>4 566 173,00</b>	<b>2 496 565,00</b>	<b>2 069 608,00</b>	<b>0,00</b>
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		3 857 432,00	2 120 806,00	1 736 626,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli el		708 741,00	375 759,00	332 982,00	0,00
<b>4</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY: FORRÁSOK</b>		<b>2 698 056 895,00</b>	<b>2 931 402 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 345 839,00</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>		<b>34 775 596,00</b>	<b>216 034 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 258 605,00</b>
411	Jegyzett tőke		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
413	Eredménytartalék		0,00	176 258 605,00	0,00	176 258 605,00
419	Adózott eredmény		34 775 596,00	34 775 596,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>984 987 206,00</b>	<b>1 009 476 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 489 357,00</b>
454	Szállítók		984 747 199,00	1 008 360 270,00	0,00	23 613 071,00
455	Kapott kaució (óvadék)		240 007,00	1 116 293,00	0,00	876 286,00
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>868 834 719,00</b>	<b>877 535 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700 616,00</b>

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Par	Tartozik	Tartozik	Követel	
<b>461</b>	<b>Társasági és különadó elszámolása</b>		<b>90 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
4611	Társasági adó elszámolása		90 000,00	121 000,00	0,00	31 000,00
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>		<b>33 884 261,00</b>	<b>36 264 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 000,00</b>
4621	Magánszemélyektől levont SZJA		31 132 911,00	33 260 911,00	0,00	2 128 000,00
4623	Kifizetőt terhelő SZJA		2 751 350,00	3 003 350,00	0,00	252 000,00
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>		<b>6 088 444,00</b>	<b>7 319 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 000,00</b>
4633	Egészségügyi hozzájárulás		2 957 444,00	3 226 444,00	0,00	269 000,00
4634	Szakképzési hozzájárulás 1,5 %		82 000,00	212 000,00	0,00	130 000,00
4635	Rehabilitációs hozzájárulás		3 049 000,00	3 881 000,00	0,00	832 000,00
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>228 801 934,00</b>	<b>228 801 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4661	Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA		228 781 691,00	228 781 691,00	0,00	0,00
4663	Import beszerzések ÁFÁ-ja		20 243,00	20 243,00	0,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó		312 168 252,00	312 168 252,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási száml		287 073 544,00	291 932 544,00	0,00	4 859 000,00
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>		<b>728 284,00</b>	<b>927 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 616,00</b>
4691	Helyi iparüzési adó		94 684,00	135 900,00	0,00	41 216,00
4692	Cégautóadó		633 600,00	792 000,00	0,00	158 400,00
<b>47</b>	<b>JÖVEDELEMEL KAPCS. ÉS EGYÉB RÖV.LEJ.KÖT.</b>		<b>329 632 235,00</b>	<b>347 596 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 963 885,00</b>
<b>471</b>	<b>Jövedelemelszámolási számla</b>		<b>226 816 472,00</b>	<b>236 107 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 291 415,00</b>
4711	Jövedelemelszámolási számla		218 711 326,00	228 002 741,00	0,00	9 291 415,00
4712	Társadalombiztosítási ellátás		8 105 146,00	8 105 146,00	0,00	0,00
472	Fel nem vett járandóságok		0,00	232 358,00	0,00	232 358,00
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettségek</b>		<b>39 168 688,00</b>	<b>41 890 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 000,00</b>
4731	Nyugdíjjárulék egyéni		21 382 221,00	22 874 221,00	0,00	1 492 000,00
4733	Egészségbizt.és munkaerőpiaci jár./egyéni		17 786 467,00	19 016 467,00	0,00	1 230 000,00
475	MKB Egészségpénztár és SZÉP kártya kötelezettség		6 173 215,00	6 173 215,00	0,00	0,00
476	Szociális hozzájárulási adókötelezettség		42 022 643,00	45 025 643,00	0,00	3 003 000,00
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb köt.</b>		<b>15 451 217,00</b>	<b>18 166 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715 112,00</b>
4791	Bírói letiltások és egyéb levonások		6 244 911,00	6 653 005,00	0,00	408 094,00
4792	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		1 871 104,00	1 871 104,00	0,00	0,00
4796	Közfoglalkoztatáshoz kapott előleg		7 335 202,00	9 642 220,00	0,00	2 307 018,00
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>144 342,00</b>	<b>1 077 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933 376,00</b>

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyviszám	Megnevezés	Par	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
482	Ktg.,ráfordítások passzív időbeli elhat.		144 342,00	308 718,00	0,00	164 376,00
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>		<b>0,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 000,00</b>
4831	Fejl.célra kapott támog.elhatárolása		0,00	769 000,00	0,00	769 000,00
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>		<b>479 682 797,00</b>	<b>479 682 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491	Nyitómérleg számla		444 907 201,00	444 907 201,00	0,00	0,00
493	Tárgyévi adózott eredmény elszámolása		34 775 596,00	34 775 596,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGNEMEK</b>		<b>945 607 951,00</b>	<b>62 955 964,00</b>	<b>882 651 987,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>		<b>119 943 477,00</b>	<b>15 087 895,00</b>	<b>104 855 582,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511</b>	<b>Anyagköltség (alaptevékenység)</b>		<b>117 350 319,00</b>	<b>15 083 219,00</b>	<b>102 267 100,00</b>	<b>0,00</b>
5111	Anyagköltség/alaptevékenység/		87 465 852,00	13 484 570,00	73 981 282,00	0,00
<b>5112</b>	<b>Egy éven belül elh.anyagi esz.ktg-ei</b>		<b>4 508 752,00</b>	<b>93 898,00</b>	<b>4 414 854,00</b>	<b>0,00</b>
51121	Munkaruha,védőruha,védőfelszerelés		2 825 063,00	93 898,00	2 731 165,00	0,00
51122	Szerszámok,eszközök		951 177,00	0,00	951 177,00	0,00
51123	Közfogl.és támog.fogl.m.ruha és szersz.ktg.		732 512,00	0,00	732 512,00	0,00
5113	Üzemanyagköltség		14 062 709,00	75 031,00	13 987 678,00	0,00
5114	Karbantartási,fenntartási anyagköltség		4 428 203,00	368 937,00	4 059 266,00	0,00
<b>5115</b>	<b>Közmű díjak(víz,gáz,áram)</b>		<b>4 011 858,00</b>	<b>988 973,00</b>	<b>3 022 885,00</b>	<b>0,00</b>
51151	Áramdíj		1 807 033,00	355 017,00	1 452 016,00	0,00
51152	Vízdíj		71 323,00	0,00	71 323,00	0,00
51153	Cázfogyasztás		2 133 502,00	633 956,00	1 499 546,00	0,00
5116	Irodaszer,nyomtatvány		908 596,00	15 346,00	893 250,00	0,00
5117	Tisztító és tisztálkodószerek		721 355,00	56 464,00	664 891,00	0,00
<b>5118</b>	<b>Egyéb fenntartási anyagktg.</b>		<b>1 242 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 994,00</b>	<b>0,00</b>
51181	Egyéb fennt.anyagktg./védőital,mentődob.		773 679,00	0,00	773 679,00	0,00
51182	Egyéb fenntart.anyagktg.-közfoglalkoztatás		469 315,00	0,00	469 315,00	0,00
<b>512</b>	<b>Anyagköltség (üzleti tevékenység)</b>		<b>2 593 158,00</b>	<b>4 676,00</b>	<b>2 588 482,00</b>	<b>0,00</b>
5121	Anyagköltség (üzleti tevékenység)		2 593 158,00	4 676,00	2 588 482,00	0,00
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>		<b>515 542 354,00</b>	<b>3 024 043,00</b>	<b>512 518 311,00</b>	<b>0,00</b>
<b>521</b>	<b>Szállítási, rakodási költségek</b>		<b>22 894 829,00</b>	<b>1 626 551,00</b>	<b>21 268 278,00</b>	<b>0,00</b>
5211	Szállítási költségek		21 960 521,00	1 626 551,00	20 333 970,00	0,00

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom			Egyenleg	
		Par	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5212	Építési törmelék lerakási díj		934 308,00	0,00	934 308,00	0,00
<b>522</b>	<b>Bérleti díjak</b>		<b>1 845 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 900,00</b>	<b>0,00</b>
5223	Hunyadi épület bérleti díja		92 148,00	0,00	92 148,00	0,00
5224	Bérleti díj(tér.nélk.haszn.közter.piaci értéke)		1 753 752,00	0,00	1 753 752,00	0,00
<b>523</b>	<b>Javítás,karbantartás költségei</b>		<b>10 388 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 388 320,00</b>	<b>0,00</b>
5231	Termelő és egyéb gépek,járművek jav.,karbt.ktg		10 288 320,00	0,00	10 288 320,00	0,00
5232	Irodai és számítógépek jav.,karbt.ktg.		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>524</b>	<b>Hirdetés, reklám, propaganda költségek</b>		<b>363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>0,00</b>
5241	Hirdetés,reklám		363 000,00	0,00	363 000,00	0,00
<b>525</b>	<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>		<b>514 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 188,00</b>	<b>0,00</b>
5251	Oktatás,továbbképzés		514 188,00	0,00	514 188,00	0,00
<b>526</b>	<b>Újságok,könyvek,előfizetési díjak</b>		<b>324 405,00</b>	<b>125 562,00</b>	<b>198 843,00</b>	<b>0,00</b>
5261	Újságok,könyvek,előfizetési díjak		324 405,00	125 562,00	198 843,00	0,00
<b>527</b>	<b>Posta,telefon és egyéb telekomm.ktg.</b>		<b>1 992 685,00</b>	<b>287 019,00</b>	<b>1 705 666,00</b>	<b>0,00</b>
5271	Telefon és internet ktg.		1 929 160,00	287 019,00	1 642 141,00	0,00
5272	Postaköltség		63 525,00	0,00	63 525,00	0,00
<b>528</b>	<b>Közfogl.támogatott egyéb ig.-be vett szolg.</b>		<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>
5281	Közfogl.támog.egyéb ig.-be vett szolg.		26 600,00	0,00	26 600,00	0,00
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</b>		<b>477 192 427,00</b>	<b>984 911,00</b>	<b>476 207 516,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5291</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg.</b>		<b>22 497 172,00</b>	<b>73 511,00</b>	<b>22 423 661,00</b>	<b>0,00</b>
52911	Szennyvíz elvezetési díj		116 749,00	19 587,00	97 162,00	0,00
52912	Szakértők,könyvvizsg.,ügyvédi stb.díjak		2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00
52913	Szoftverek bérleti,karbantartási díja		1 289 200,00	0,00	1 289 200,00	0,00
52914	Teleph.kapcs.egyéb igénybe vett szolg.		4 731 651,00	0,00	4 731 651,00	0,00
52915	Autópálya matrica,parkolás,útdíj		386 907,00	0,00	386 907,00	0,00
52916	Távfűtés díja		914 345,00	38 924,00	875 421,00	0,00
52919	Egyéb igénybe vett szolgáltatások		12 538 320,00	15 000,00	12 523 320,00	0,00
5292	Igénybe vett szolgáltatások		446 796 062,00	911 400,00	445 884 662,00	0,00
5293	Egyéb igénybe vett szolgáltatás/üzleti tev.		7 899 193,00	0,00	7 899 193,00	0,00
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>		<b>6 540 797,00</b>	<b>103 565,00</b>	<b>6 437 232,00</b>	<b>0,00</b>
531	Hat-i igazg.-i, szolg.-i díjak, illetékek		742 008,00	0,00	742 008,00	0,00
532	Bankköltségek		3 371 051,00	0,00	3 371 051,00	0,00

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Par	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>533</b>	<b>Biztosítási díjak</b>		<b>2 211 938,00</b>	<b>103 565,00</b>	<b>2 108 373,00</b>	<b>0,00</b>
5331	Gépjárművek kötelező fel.biztosítás		1 360 147,00	8 102,00	1 352 045,00	0,00
5332	Gépjárművek Casco biztosítás		171 036,00	0,00	171 036,00	0,00
5333	Vagyonbiztosítás		235 681,00	34 060,00	201 621,00	0,00
5334	Általános felelősség biztosítás		306 608,00	44 417,00	262 191,00	0,00
5335	Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása		116 986,00	16 986,00	100 000,00	0,00
5336	Egyéb biztosítási díjak		21 480,00	0,00	21 480,00	0,00
536	Különféle tagsági díjak		215 800,00	0,00	215 800,00	0,00
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>		<b>202 138 833,00</b>	<b>3 339 013,00</b>	<b>198 799 820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541</b>	<b>Béreköltség</b>		<b>201 327 626,00</b>	<b>3 339 013,00</b>	<b>197 988 613,00</b>	<b>0,00</b>
5411	Béreköltség/központ/		64 852 383,00	441 101,00	64 411 282,00	0,00
5412	Béreköltség/mélyépítők/		54 308 130,00	2 441 963,00	51 866 167,00	0,00
5413	Béreköltség/szakipar/		14 616 752,00	45 163,00	14 571 589,00	0,00
5414	Béreköltség/kertészet/		49 164 926,00	410 786,00	48 754 140,00	0,00
5415	Béreköltség KÖZFOGLALKOZTATÁS		8 803 377,00	0,00	8 803 377,00	0,00
5416	Béreköltség/Közfogl. irányítása/		9 582 058,00	0,00	9 582 058,00	0,00
545	Béreköltség(üzleti tevékenység)		811 207,00	0,00	811 207,00	0,00
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK</b>		<b>28 065 956,00</b>	<b>547 667,00</b>	<b>27 518 289,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551</b>	<b>Munkaváll-nak, fiz.szem.jell.kifizetések</b>		<b>9 019 943,00</b>	<b>260 142,00</b>	<b>8 759 801,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5511</b>	<b>Betegszabadság</b>		<b>3 809 985,00</b>	<b>72 868,00</b>	<b>3 737 117,00</b>	<b>0,00</b>
55111	Betegszabadság/központ/		471 401,00	0,00	471 401,00	0,00
55112	Betegszabadság/mélyépítők/		1 422 676,00	71 872,00	1 350 804,00	0,00
55113	Betegszabadság/szakipar/		248 623,00	0,00	248 623,00	0,00
55114	Betegszabadság/kertészet/		1 018 116,00	996,00	1 017 120,00	0,00
55115	Betegszabadság KÖZFOGLALKOZTATÁS		558 218,00	0,00	558 218,00	0,00
55116	Betegszabadság /Közfogl. irányítás/		90 951,00	0,00	90 951,00	0,00
<b>5512</b>	<b>Táppénz munkáltatót terh.1/3 rész</b>		<b>1 869 518,00</b>	<b>1 136,00</b>	<b>1 868 382,00</b>	<b>0,00</b>
55122	Táppénz m.tatót terh.1/3 rész/mélyépítők		583 483,00	1 136,00	582 347,00	0,00
55123	Táppénz m.tatót terh.1/3 rész/szakipar		282 519,00	0,00	282 519,00	0,00
55124	Táppénz m.tatót terh.1/3 rész/kertészet		804 206,00	0,00	804 206,00	0,00
55125	Táppénz munk.terh.1/3 KÖZFOGLALKOZTATÁS		199 310,00	0,00	199 310,00	0,00
<b>5513</b>	<b>Utiköltség hozzájárulás</b>		<b>1 368 131,00</b>	<b>94 548,00</b>	<b>1 273 583,00</b>	<b>0,00</b>

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyviszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Par	Tartozik	Tartozik	Követel
55131	Utiköltség hozzájárulás/központ		475 808,00	451 554,00	0,00
55132	Utiköltség hozzájárulás/mélyépítők		283 746,00	269 742,00	0,00
55133	Utiköltség hozzájárulás/szakipar		275 202,00	224 598,00	0,00
55134	Utiköltség hozzájárulás/kertészet		333 375,00	327 689,00	0,00
<b>5514</b>	<b>Fizetett segélyek,támogatások</b>		<b>638 449,00</b>	<b>604 623,00</b>	<b>0,00</b>
55141	Fizetett segélyek/központ		158 373,00	158 373,00	0,00
55142	Fizetett segélyek/mélyépítés		225 076,00	191 250,00	0,00
55143	Fizetett segélyek/szakipar		63 750,00	63 750,00	0,00
55144	Fizetett segélyek/kertészet		127 500,00	127 500,00	0,00
55146	Temetési segély/Közfogl.irányítás		63 750,00	63 750,00	0,00
<b>5516</b>	<b>Fizetett költségtérítések</b>		<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
55169	Egyéb személyi jellegű kifizetések		126 000,00	126 000,00	0,00
<b>5517</b>	<b>Üzemanyag megtakarítás</b>		<b>885 860,00</b>	<b>828 096,00</b>	<b>0,00</b>
55172	Üzemanyag megtakarítás/mélyépítés		641 199,00	598 376,00	0,00
55173	Üzemanyag megtakarítás/szakipar		137 820,00	132 539,00	0,00
55174	Üzemanyag megtakarítás/kertészet		106 841,00	97 181,00	0,00
<b>5518</b>	<b>Végkielégítés</b>		<b>322 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>
55184	Végkielégítés/kertészet		322 000,00	322 000,00	0,00
<b>552</b>	<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések</b>		<b>6 000 678,00</b>	<b>5 907 571,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521</b>	<b>Étkezési utalvány</b>		<b>1 932 719,00</b>	<b>1 887 284,00</b>	<b>0,00</b>
55211	Cafeteria étkezési utalv./központ/		367 500,00	367 500,00	0,00
55212	Cafeteria étkezési utalv./mélyépítők/		1 207 516,00	1 163 184,00	0,00
55213	Cafeteria étkezési utalv./szakipar/		160 303,00	159 200,00	0,00
55214	Cafeteria étkezési utalv./kertészet/		197 400,00	197 400,00	0,00
<b>5524</b>	<b>Reprezentációs költség</b>		<b>273 521,00</b>	<b>273 521,00</b>	<b>0,00</b>
55241	Reprezentációs költség		103 978,00	103 978,00	0,00
55242	Csekély értékű ajándék		169 543,00	169 543,00	0,00
<b>5526</b>	<b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>		<b>2 864 377,00</b>	<b>2 821 439,00</b>	<b>0,00</b>
55261	Munkáltatót terhelő SZJA /központ/		596 430,00	596 430,00	0,00
55262	Munkáltatót terhelő SZJA/mélyépítés/		928 125,00	892 839,00	0,00
55263	Munkáltatót terhelő SZJA/szakipar/		264 513,00	264 163,00	0,00
55264	Munkáltatót terhelő SZJA/kertészet/		949 843,00	942 541,00	0,00

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Par	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55266	Munkáltatói terh.SZJA/Közfogl.irányítás		125 466,00	0,00	125 466,00	0,00
<b>5527</b>	<b>Cafeteria BKV bérlet</b>		<b>930 061,00</b>	<b>4 734,00</b>	<b>925 327,00</b>	<b>0,00</b>
55271	Cafeteria BKV bérlet/központ/		241 500,00	0,00	241 500,00	0,00
55272	Cafeteria BKV bérlet/mélyépítés/		165 311,00	0,00	165 311,00	0,00
55273	Cafeteria BKV bérlet/szakipar/		168 000,00	0,00	168 000,00	0,00
55274	Cafeteria BKV bérlet/kertészet/		355 250,00	4 734,00	350 516,00	0,00
<b>553</b>	<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések</b>		<b>13 045 335,00</b>	<b>194 418,00</b>	<b>12 850 917,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5531</b>	<b>Egészségpénztár</b>		<b>566 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>0,00</b>
55311	Egészségpénztár/központ		566 000,00	2 000,00	564 000,00	0,00
<b>5532</b>	<b>SZÉP kártya</b>		<b>5 666 300,00</b>	<b>89 611,00</b>	<b>5 576 689,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55321</b>	<b>SZÉP kártya szálláshely</b>		<b>61 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 199,00</b>	<b>0,00</b>
553213	SZÉP kártya szálláshely/szakipar		61 199,00	0,00	61 199,00	0,00
<b>55322</b>	<b>SZÉP kártya vendéglátás</b>		<b>5 127 396,00</b>	<b>81 602,00</b>	<b>5 045 794,00</b>	<b>0,00</b>
553221	SZÉP kártya vendéglátás/központ		475 715,00	0,00	475 715,00	0,00
553222	SZÉP kártya vendéglátás/mélyépítés		1 464 103,00	62 745,00	1 401 358,00	0,00
553223	SZÉP kártya vendéglátás/szakipar		487 338,00	0,00	487 338,00	0,00
553224	SZÉP kártya vendéglátás/kertészet		2 317 612,00	18 857,00	2 298 755,00	0,00
553226	SZÉP kártya vendéglátás/közfogl.irányítása		382 628,00	0,00	382 628,00	0,00
<b>55323</b>	<b>SZÉP kártya szabadidő</b>		<b>477 705,00</b>	<b>8 009,00</b>	<b>469 696,00</b>	<b>0,00</b>
553231	SZÉP kártya szabadidő/központ		134 868,00	0,00	134 868,00	0,00
553232	SZÉP kártya szabadidő/mélyépítés		145 427,00	8 009,00	137 418,00	0,00
553233	SZÉP kártya szabadidő/szakipar		5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
553234	SZÉP kártya szabadidő/kertészet		166 734,00	0,00	166 734,00	0,00
553236	SZÉP kártya szabadidő/közfogl.irányítása		24 876,00	0,00	24 876,00	0,00
<b>5533</b>	<b>Cafeteria készpénz juttatás</b>		<b>6 724 389,00</b>	<b>102 807,00</b>	<b>6 621 582,00</b>	<b>0,00</b>
55331	Cafeteria készpénz juttatás-KÖZPONT		1 215 270,00	0,00	1 215 270,00	0,00
55332	Cafeteria készpénz juttatás-MÉLYÉPÍTÉS		2 262 433,00	84 271,00	2 178 162,00	0,00
55333	Cafeteria készpénz juttatás-SZAKIPAR		611 895,00	876,00	611 019,00	0,00
55334	Cafeteria készpénz juttatás-KERTÉSZET		2 333 403,00	17 660,00	2 315 743,00	0,00
55336	Cafeteria készpénz juttatás-KÖZFOGLIRÁNYÍTÁSA		301 388,00	0,00	301 388,00	0,00
5534	Egyéb béren kívüli juttatás/üzleti tevékenység		88 646,00	0,00	88 646,00	0,00
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>		<b>45 566 743,00</b>	<b>2 183 253,00</b>	<b>43 383 490,00</b>	<b>0,00</b>

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Par	Tartozik	Tartozik	Követel	
<b>561</b>	<b>Bérfelrakatok</b>		<b>45 442 910,00</b>	<b>2 179 698,00</b>	<b>43 263 212,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5613</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>		<b>3 036 152,00</b>	<b>41 257,00</b>	<b>2 994 895,00</b>	<b>0,00</b>
56130	Egészségügyi hozzájárulás		234 894,00	0,00	234 894,00	0,00
56131	Egészségügyi hozzájárulás/központ		556 654,00	0,00	556 654,00	0,00
56132	Egészségügyi hozzájárulás/mélyépítés		938 303,00	37 116,00	901 187,00	0,00
56133	Egészségügyi hozzájárulás/szakipar		257 223,00	432,00	256 791,00	0,00
56134	Egészségügyi hozzájárulás/kertészet		931 979,00	3 709,00	928 270,00	0,00
56136	Egészségügyi hozzájárulás/közfogl.irányítása		117 099,00	0,00	117 099,00	0,00
5615	Szakképzési hozzájárulás 1,5 %		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
5616	Rehabilitációs hozzájárulás		3 328 000,00	0,00	3 328 000,00	0,00
<b>5617</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		<b>38 948 758,00</b>	<b>2 138 441,00</b>	<b>36 810 317,00</b>	<b>0,00</b>
56171	Szociális hozzájárulási adó/központ		13 520 597,00	203 599,00	13 316 998,00	0,00
56172	Szociális hozzájárulási adó/mélyépítés		9 847 353,00	878 318,00	8 969 035,00	0,00
56173	Szociális hozzájárulási adó/szakipar		3 069 227,00	134 615,00	2 934 612,00	0,00
56174	Szociális hozzájárulási adó/kertészet		9 149 972,00	481 557,00	8 668 415,00	0,00
56175	Szociális hozzájárulási adó KÖZFOGLALKOZTATÁS		1 430 853,00	370 832,00	1 060 021,00	0,00
56176	Szociális hozzájárulási adó/közfogl.irányítása		1 930 756,00	69 520,00	1 861 236,00	0,00
<b>562</b>	<b>Bérfelrakatok (üzleti tevékenység)</b>		<b>123 833,00</b>	<b>3 555,00</b>	<b>120 278,00</b>	<b>0,00</b>
5623	Egészségügyi hozzájárulás(üzleti tev.)		8 672,00	3 555,00	5 117,00	0,00
5625	Szociális hozzájárulási adó/üzleti tev.		115 161,00	0,00	115 161,00	0,00
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>16 339 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 339 884,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>		<b>15 439 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 439 690,00</b>	<b>0,00</b>
5711	Terv szerinti é.cs.(saját pénzeszk.)		15 439 690,00	0,00	15 439 690,00	0,00
572	Haszn-ba vét-kor egy össz-ben elszécs l		900 194,00	0,00	900 194,00	0,00
<b>58</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>		<b>11 469 907,00</b>	<b>38 670 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200 621,00</b>
<b>581</b>	<b>Saját termelésű készletek állományváltozása</b>		<b>11 469 907,00</b>	<b>11 870 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 621,00</b>
5811	Saját termelésű készletek állományváltoz		1 853 356,00	11 870 528,00	0,00	10 017 172,00
5812	Saját term.készl.,teljesítm.áll.vált./üzleti tev.		9 616 551,00	0,00	9 616 551,00	0,00
582	Saját előállítású eszközök aktivált érté		0,00	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00
<b>8</b>	<b>SZLAOSZT: ÉRT.ELSZÖNKTSG ÉS RÁFORD.</b>		<b>235 414 692,00</b>	<b>39 864 709,00</b>	<b>195 549 983,00</b>	<b>0,00</b>



**Főkönyvi kivonat**

Főkönyviszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Par	Tartozik	Tartozik	Követel	
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>159 887 069,00</b>	<b>664 474,00</b>	<b>159 222 595,00</b>	<b>0,00</b>
<b>814</b>	<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>		<b>18 579 426,00</b>	<b>32 818,00</b>	<b>18 546 608,00</b>	<b>0,00</b>
8141	Eladott áruk beszerzési értéke		219 844,00	0,00	219 844,00	0,00
8142	Eladott áruk beszerz. ért.(üzleti tev.)		16 880 347,00	0,00	16 880 347,00	0,00
8143	Eladott áruk beszerzési értéke/parki locsolási vízdíj		1 479 235,00	32 818,00	1 446 417,00	0,00
<b>815</b>	<b>Értékesített szolgáltatások értéke</b>		<b>141 307 643,00</b>	<b>631 656,00</b>	<b>140 675 987,00</b>	<b>0,00</b>
8151	Értékesített (közvetített) szolg. értéke		139 981 062,00	631 656,00	139 349 406,00	0,00
8152	Értékesített (közvetített) szolg. értéke üzleti t		490 888,00	0,00	490 888,00	0,00
8153	Továbbszámlázott kártérítések		835 693,00	0,00	835 693,00	0,00
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>75 496 623,00</b>	<b>39 200 235,00</b>	<b>36 296 388,00</b>	<b>0,00</b>
<b>861</b>	<b>Ért. immat. javak, tárgyi eszk. könyvszer.</b>		<b>95 276,00</b>	<b>95 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8611	Ért. immat. javak t. eszk. k. szer. értéke		95 276,00	95 276,00	0,00	0,00
<b>863</b>	<b>Egyéb kártérítések, kamatok</b>		<b>1 445 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 400,00</b>	<b>0,00</b>
8631	Káreseménnyel kapcsol. fiz., fiz.-dó össz.		998 973,00	0,00	998 973,00	0,00
8632	Bírságok, kötbér, fekbér, kés-i kamatok, önell. pótl		446 427,00	0,00	446 427,00	0,00
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>		<b>769 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 500,00</b>	<b>0,00</b>
8671	Cégautóadó		633 600,00	0,00	633 600,00	0,00
8672	Helyi iparüzési adó		135 900,00	0,00	135 900,00	0,00
<b>868</b>	<b>Sajátos egyéb ráfordítások</b>		<b>66 415 858,00</b>	<b>32 379 858,00</b>	<b>34 036 000,00</b>	<b>0,00</b>
8682	Térítés nélkül nyújtott szolg. bekerülési értéke		66 415 858,00	32 379 858,00	34 036 000,00	0,00
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>		<b>6 770 589,00</b>	<b>6 725 101,00</b>	<b>45 488,00</b>	<b>0,00</b>
8691	Kerekítésből adódó egyéb ráfordítás		33 192,00	0,00	33 192,00	0,00
8692	Hiányzó, megsemm. áll-ból kivez. eszk., készl		6 737 397,00	6 725 101,00	12 296,00	0,00
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>		<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
891	Társasági adó		31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
<b>9</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRT. ÁRBEV. ÉS BEVÉTELEK</b>		<b>71 989 296,00</b>	<b>1 125 433 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 444 198,00</b>
<b>91</b>	<b>ÁRBEVÉTELEK</b>		<b>71 989 229,00</b>	<b>1 110 036 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 047 533,00</b>
<b>911</b>	<b>Főtevékenység árbevétele</b>		<b>66 712 050,00</b>	<b>1 060 490 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 778 764,00</b>
<b>9111</b>	<b>Városgazdálkodási feladatok árbevétele</b>		<b>4 545 697,00</b>	<b>118 305 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 759 505,00</b>
91111	Városgazdálkodási feladatok árbevétele		4 545 697,00	118 305 202,00	0,00	113 759 505,00

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Par	Tartozik	Tartozik	Követel	
<b>9112</b>	<b>Út,járda és parkoló építés</b>		<b>55 610 854,00</b>	<b>625 068 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 457 327,00</b>
91121	Építés-fejlesztés árbevétele		55 610 854,00	625 068 181,00	0,00	569 457 327,00
<b>9113</b>	<b>Zöldterület kezelés árbevétele</b>		<b>0,00</b>	<b>196 193 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 193 235,00</b>
91131	Zöldterület kezelés árbevétele		0,00	196 193 235,00	0,00	196 193 235,00
<b>9114</b>	<b>Település vegyes hull.kezelés árbevétele</b>		<b>2 112 000,00</b>	<b>99 111 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 999 885,00</b>
91141	Települési vegyes hull. kez.árbevétele		2 112 000,00	99 111 885,00	0,00	96 999 885,00
<b>9116</b>	<b>Közfoglalkoztatás árbevétele</b>		<b>1 995 775,00</b>	<b>13 995 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
91162	Közfoglalkoztatás árbevétele		1 995 775,00	13 995 775,00	0,00	12 000 000,00
<b>9117</b>	<b>Egyéb feladatok árbevétele</b>		<b>2 447 724,00</b>	<b>7 816 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 368 812,00</b>
91172	Egyéb megrendelések árbevétele		2 447 724,00	7 816 536,00	0,00	5 368 812,00
<b>912</b>	<b>Üzleti tevékenység árbevétele</b>		<b>5 277 179,00</b>	<b>49 545 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 268 769,00</b>
9121	Üzleti tevékenység árbevétele		5 213 423,00	46 283 536,00	0,00	41 070 113,00
9122	Magáncélú telefonhasználat/üzleti bevétel.		756,00	290 944,00	0,00	290 188,00
9123	Körakás parkoló használat árbevétele		63 000,00	2 971 468,00	0,00	2 908 468,00
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>67,00</b>	<b>15 393 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 393 423,00</b>
<b>961</b>	<b>Ért-tt immat.javak, tárgyi eszközök bev.</b>		<b>0,00</b>	<b>47 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 638,00</b>
9611	Értékesített immat.javak t.eszk.bevétele		0,00	47 638,00	0,00	47 638,00
<b>963</b>	<b>Pü-leg rend.,üzl.évhez kaps.egyéb bev.</b>		<b>0,00</b>	<b>839 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 873,00</b>
9631	Kapott bírs.,kötb.,kés.kam.,kártérítések		0,00	582 314,00	0,00	582 314,00
9633	M.ruha,szersz,tart,üz.any.túlfogy.,tov.képz.befiz.		0,00	257 559,00	0,00	257 559,00
<b>967</b>	<b>Visszafiz-i köt-ség nélk.kapott tám.jut</b>		<b>0,00</b>	<b>12 645 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 645 499,00</b>
9674	Közfogl. kapott támogatás./M.ügyi K		0,00	10 679 194,00	0,00	10 679 194,00
9675	Közfogl. kapott támogatás/Önkorm.		0,00	1 966 305,00	0,00	1 966 305,00
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>		<b>67,00</b>	<b>1 860 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 413,00</b>
9691	Kerekítésből adódó egyéb bevételek		67,00	2 533,00	0,00	2 466,00
9693	Kifizetőhelyek költségtérítése 1%		0,00	78 116,00	0,00	78 116,00
9695	Szép kártya visszautalt fel nem haszn.összege		0,00	26 079,00	0,00	26 079,00
9697	Térítés nélk.haszn.közter.piaci ért.bev.szla		0,00	1 753 752,00	0,00	1 753 752,00
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>0,00</b>	<b>3 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242,00</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatjell.b</b>		<b>0,00</b>	<b>3 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242,00</b>
9741	Forgóe.között kimut.pénze.után j.kamat		0,00	3 242,00	0,00	3 242,00

### Főkönyvi kivonat

Főkönyviszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Par	Tartozik	Tartozik	Követel

**Főkönyvi kivonat**

Főkönyviszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Par	Tartozik	Tartozik	Követel
Lekérdezési paraméterek:					
Időszak: 2017.01.01. - 2017.12.31.					
Főkönyvi szám: 0 - 9999					
Napló:					
Számlaosztályok összesítése :					
1	SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	227 019 961,00	189 325 723,00	37 694 238,00	0,00
2	SZÁMLAOSZTÁLY: KÉSZLETEK	80 618 358,00	64 292 196,00	16 326 162,00	0,00
3	SZLAOSZT.:KÖV-EK,PŪ-I ESZK.ÉS AKT.IDŐB.E	3 271 037 741,00	3 116 470 074,00	154 567 667,00	0,00
4	SZÁMLAOSZTÁLY: FORRÁSOK	2 698 056 895,00	2 931 402 734,00	0,00	233 345 839,00
5	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGNEMEK	945 607 951,00	62 955 964,00	882 651 987,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
8	SZLAOSZT: ÉRT.ELSZ.ÖNKTSZGÉS RÁFORD.	235 414 692,00	39 864 709,00	195 549 983,00	0,00
9	SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRT. ÁRBEV. ÉS BEVÉTELEK	71 989 296,00	1 125 433 494,00	0,00	1 053 444 198,00
1 - 4 összesen :		6 276 732 955,00	6 301 490 727,00	0,00	24 757 772,00
5 - 9 összesen :		1 253 011 939,00	1 228 254 167,00	24 757 772,00	0,00
Veszteség :					24 757 772,00

# FŐKÖNYVI KIVONAT

XV. Média Nonprofit Kft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>36 867 030</b>	<b>19 520 780</b>	<b>17 346 250</b>	<b>0</b>
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 430 000	0	2 430 000	0
139	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>2 430 000</b>
1391	Termelő gép, berendezés ÉCS	0	2 430 000	0	2 430 000
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>29 220 888</b>	<b>16 074 990</b>	<b>13 145 898</b>	<b>0</b>
142	Egyéb járművek	4 258 853	0	4 258 853	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	23 930 932	252 583	23 678 349	0
145	Kis értékű tárgyi eszköz	890 983	0	890 983	0
149	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>140 120</b>	<b>15 822 407</b>	<b>0</b>	<b>15 682 287</b>
1492	Egyéb jármű ÉCS	0	2 321 222	0	2 321 222
1493	Műsz.ber.écs	140 120	12 610 202	0	12 470 082
1495	Kis értékű tárgyi eszköz ÉCS	0	890 983	0	890 983
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 015 790</b>	<b>1 015 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	1 015 790	1 015 790	0	0
18	<b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>4 200 352</b>	<b>0</b>	<b>4 200 352</b>	<b>0</b>
181	Államkötvények	4 200 352	0	4 200 352	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>425 849 516</b>	<b>393 721 387</b>	<b>32 128 129</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>211 066 851</b>	<b>208 404 069</b>	<b>2 662 782</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	186 510 213	183 847 431	2 662 782	0
315	Nem beazonosítható vevők	24 556 638	24 556 638	0	0
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>200 543</b>	<b>200 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
354	Adott előleg	200 543	200 543	0	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>87 371</b>	<b>77 470</b>	<b>9 901</b>	<b>0</b>
361	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	50 000	50 000	0	0
364	<b>Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök</b>	<b>36 901</b>	<b>27 000</b>	<b>9 901</b>	<b>0</b>
3643	Téves utalás	27 000	27 000	0	0
3644	Letétek, kaució	9 901	0	9 901	0
368	<b>Különféle egyéb követelések</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3681	Következő időszak áfa	470	470	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>213 263 616</b>	<b>184 718 162</b>	<b>28 545 454</b>	<b>0</b>
381	<b>Pénztár</b>	<b>2 283 910</b>	<b>1 884 155</b>	<b>399 755</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	2 283 910	1 884 155	399 755	0
383	Csekkek	240 000	240 000	0	0
384	<b>Bankszámlák</b>	<b>204 932 781</b>	<b>176 787 082</b>	<b>28 145 699</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla 104000123-00204936	204 932 781	176 787 082	28 145 699	0
389	<b>Átvezetési számla</b>	<b>5 806 925</b>	<b>5 806 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3891	Pénztár-Bank közötti átvezetési	550 000	550 000	0	0
3892	Bank-Bank közötti átvezetési	4 210 000	4 210 000	0	0
3893	Átvezetési számla	1 046 925	1 046 925	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 231 135</b>	<b>321 143</b>	<b>909 992</b>	<b>0</b>
391	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>607 708</b>	<b>104 156</b>	<b>503 552</b>	<b>0</b>
3912	Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos	85 280	0	85 280	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	522 428	104 156	418 272	0
392	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>623 427</b>	<b>216 987</b>	<b>406 440</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	623 427	216 987	406 440	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>358 024 417</b>	<b>406 876 156</b>	<b>0</b>	<b>48 851 739</b>
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>14 909 067</b>	<b>38 756 969</b>	<b>0</b>	<b>23 847 902</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
412	Tőketartalék	0	6 800 000	0	6 800 000
413	Eredménytartalék	14 047 902	14 047 902	0	0
4131	Eredménytartalék közhasznú	0	13 134 420	0	13 134 420
4132	Eredménytartalék vállalkozási	0	913 482	0	913 482
419	Adozott eredmény	861 165	861 165	0	0
<b>42</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>2 500 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 500 000	13 000 000	0	10 500 000
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>129 937 041</b>	<b>134 482 885</b>	<b>0</b>	<b>4 545 844</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>61 452</b>	<b>121 904</b>	<b>0</b>	<b>60 452</b>
4515	Vevői túlfizetés	61 452	121 904	0	60 452
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>129 875 589</b>	<b>134 350 981</b>	<b>0</b>	<b>4 485 392</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	127 465 697	131 951 089	0	4 485 392
4543	Számla nélküli szállítók	2 220 161	2 220 161	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	189 731	189 731	0	0
461	Társasági adó elszámolása	22 000	33 000	0	11 000
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>2 663 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>0</b>	<b>131 000</b>
4621	Kifizetői SZJA	46 000	55 000	0	9 000
4622	Levont SZJA	2 617 000	2 739 000	0	122 000
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>175 071</b>	<b>179 471</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>
46310	Egészségügyi hozzájárulás	69 471	47 471	22 000	0
4638	NAV Cégaadó	105 600	132 000	0	26 400
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>15 432 105</b>	<b>15 432 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4661	Előzetes felszámított áfa	15 432 105	15 432 105	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	39 101 238	39 101 238	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	38 932 488	42 866 488	0	3 934 000
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>752 400</b>	<b>675 183</b>	<b>77 217</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	752 400	675 183	77 217	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>17 495 048</b>	<b>17 652 967</b>	<b>0</b>	<b>157 919</b>
4711	Keresetszámlázási számla	17 495 048	17 652 967	0	157 919
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>6 950 000</b>	<b>7 268 000</b>	<b>0</b>	<b>318 000</b>
4731	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	1 319 000	1 378 000	0	59 000
4732	Nyugdíjbiztosítási járulék	1 745 000	1 829 000	0	84 000
4733	Szociális hozzájárulás	3 886 000	4 061 000	0	175 000
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>1 867 266</b>	<b>1 867 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4794	Következő időszakban esedékes áfa	1 867 266	1 867 266	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>4 680 946</b>	<b>10 159 837</b>	<b>0</b>	<b>5 478 891</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	27 000	0	27 000
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>4 680 946</b>	<b>10 132 837</b>	<b>0</b>	<b>5 451 891</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	4 680 946	10 132 837	0	5 451 891
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>82 606 747</b>	<b>82 606 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	82 606 747	82 606 747	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>149 009 242</b>	<b>73 279 145</b>	<b>75 730 097</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>3 086 720</b>	<b>10 618</b>	<b>3 076 102</b>	<b>0</b>
<b>511</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>1 829 329</b>	<b>0</b>	<b>1 829 329</b>	<b>0</b>
5114	Rezsiköltség	1 129 563	0	1 129 563	0
5115	Üzemanyag költsége	699 766	0	699 766	0
<b>512</b>	<b>Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei</b>	<b>837 361</b>	<b>10 618</b>	<b>826 743</b>	<b>0</b>
5121	Tisztítószer	25 100	0	25 100	0
5122	Irodaszer	163 223	10 618	152 605	0

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5124	Tévéadás készítés eszközei	649 038	0	649 038	0
<b>513</b>	<b>Egyéb anyagköltségek</b>	<b>420 030</b>	<b>0</b>	<b>420 030</b>	<b>0</b>
5131	Egyéb anyag	81 068	0	81 068	0
5132	Szakkönyv, folyóirat költségei	61 318	0	61 318	0
5138	Filmkészítés kellékei	261 990	0	261 990	0
5139	Egyéb anyagköltség	15 654	0	15 654	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>110 055 827</b>	<b>68 865 328</b>	<b>41 190 499</b>	<b>0</b>
<b>521</b>	<b>Szállítás-rakodás, raktározás költségei</b>	<b>51 236</b>	<b>0</b>	<b>51 236</b>	<b>0</b>
5213	Taxi szolgáltatás	46 850	0	46 850	0
5215	Szállítás	4 386	0	4 386	0
<b>522</b>	<b>Bérelti díjak</b>	<b>7 959 397</b>	<b>332 380</b>	<b>7 627 017</b>	<b>0</b>
5221	Bérelti díjak-másológép	412 921	29 890	383 031	0
5222	Kamera bérlés	2 100 000	0	2 100 000	0
5223	Kölcsönzés	4 886 830	302 490	4 584 340	0
5224	Helyiség bérlés	559 646	0	559 646	0
<b>523</b>	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>1 014 498</b>	<b>11 330</b>	<b>1 003 168</b>	<b>0</b>
5231	Karbantartási költségek	678 703	0	678 703	0
5232	Üzemi jármű karbantartási költsége	185 395	0	185 395	0
5233	Szoftver licence	150 400	11 330	139 070	0
<b>524</b>	<b>Hirdetés, reklám, propaganda költségei</b>	<b>4 503 840</b>	<b>0</b>	<b>4 503 840</b>	<b>0</b>
5241	Hirdetési költségek	4 503 840	0	4 503 840	0
<b>525</b>	<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>
5251	Egyéb nyelvoktatás	585 000	0	585 000	0
<b>526</b>	<b>Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)</b>	<b>42 980</b>	<b>0</b>	<b>42 980</b>	<b>0</b>
5264	Autópályadíj	42 980	0	42 980	0
<b>527</b>	<b>Könyvviteli szolgáltatás költségei</b>	<b>2 001 333</b>	<b>50 000</b>	<b>1 951 333</b>	<b>0</b>
5271	Könyvelési díj	1 295 000	0	1 295 000	0
5272	Könyvvizsgálati díj	703 333	50 000	653 333	0
5273	Jogi szolgáltatás	3 000	0	3 000	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>93 897 543</b>	<b>68 471 618</b>	<b>25 425 925</b>	<b>0</b>
5291	Posta költség	191 414	0	191 414	0
<b>5292</b>	<b>Telefon, internet költségei</b>	<b>1 599 312</b>	<b>35 573</b>	<b>1 563 739</b>	<b>0</b>
52921	Telefon levonható alap költsége	869 194	24 757	844 437	0
52922	Telefon nem levonható alap+áfa	2 332	193	2 139	0
52923	Internet költsége	727 786	10 623	717 163	0
5293	Fénymásolás, nyomda ktsg.	15 323 300	13 415	15 309 885	0
5295	Újság terjesztés	4 169 277	4 169 277	0	0
5296	Fotó	4 940 000	4 940 000	0	0
5297	Cikkírás, interjú készítése, szerkesztés	11 857 467	11 857 467	0	0
<b>5298</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>47 317 200</b>	<b>47 222 400</b>	<b>94 800</b>	<b>0</b>
52983	Rejtvény, karikatúra	161 000	161 000	0	0
52984	Nyomdai előkészítés tördelés	3 582 500	3 582 500	0	0
<b>52985</b>	<b>Film és videógyártás</b>	<b>42 123 900</b>	<b>42 123 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529851	Szerkesztés	22 755 500	22 755 500	0	0
529852	Gyártás	2 185 000	2 185 000	0	0
529853	Operatőr	12 156 000	12 156 000	0	0
529854	Vágás	5 027 400	5 027 400	0	0
52986	Internetes TV	94 800	0	94 800	0
52989	Mediaszolgáltatási díj	1 355 000	1 355 000	0	0
<b>5299</b>	<b>Egyéb igénybevett szolgáltatás</b>	<b>8 499 573</b>	<b>233 486</b>	<b>8 266 087</b>	<b>0</b>

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52991	Alkalmazás fejlesztés	182 670	0	182 670	0
52992	Honlap készítés és üzemeltetés	3 492	486	3 006	0
52993	Tanácsadás	220 000	0	220 000	0
52994	Informatikai szolgáltatás	3 478 000	230 000	3 248 000	0
52996	Televíziós műsorkészítés	3 060 000	0	3 060 000	0
52998	Parkolási díj	16 411	0	16 411	0
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 539 000	3 000	1 536 000	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>1 991 434</b>	<b>450 399</b>	<b>1 541 035</b>	<b>0</b>
<b>531</b>	<b>Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek</b>	<b>921 320</b>	<b>384 300</b>	<b>537 020</b>	<b>0</b>
5311	Hatósági díjak	36 000	0	36 000	0
5315	Minimum jogdíj	880 320	384 300	496 020	0
5316	Tagdíj	5 000	0	5 000	0
<b>532</b>	<b>Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak</b>	<b>688 278</b>	<b>0</b>	<b>688 278</b>	<b>0</b>
5321	Bankköltség	688 278	0	688 278	0
<b>533</b>	<b>Biztosítási díj</b>	<b>381 836</b>	<b>66 099</b>	<b>315 737</b>	<b>0</b>
5332	Gépjármű biztosítás	184 997	66 099	118 898	0
5333	Készülék biztosítás	196 839	0	196 839	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>21 540 967</b>	<b>3 240 000</b>	<b>18 300 967</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	16 200 000	3 240 000	12 960 000	0
542	Tiszteletdíjak	3 090 967	0	3 090 967	0
544	Megbízási díjak	2 250 000	0	2 250 000	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>684 818</b>	<b>0</b>	<b>684 818</b>	<b>0</b>
<b>551</b>	<b>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések</b>	<b>666 240</b>	<b>0</b>	<b>666 240</b>	<b>0</b>
5512	Védőszemüveg	76 240	0	76 240	0
5513	Utazási költségtérítés	350 000	0	350 000	0
5518	Széchenyi Pihenő Kártya ktsg.	240 000	0	240 000	0
<b>559</b>	<b>Egyéb személyi jellegű kifiz.</b>	<b>18 578</b>	<b>0</b>	<b>18 578</b>	<b>0</b>
5591	Repí	18 578	0	18 578	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>4 682 552</b>	<b>712 800</b>	<b>3 969 752</b>	<b>0</b>
<b>561</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék</b>	<b>4 592 313</b>	<b>712 800</b>	<b>3 879 513</b>	<b>0</b>
5611	Szociális hozzájárulás	4 592 313	712 800	3 879 513	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	44 471	0	44 471	0
<b>569</b>	<b>Egyéb bérjárulékok</b>	<b>45 768</b>	<b>0</b>	<b>45 768</b>	<b>0</b>
56911	Cégtelefon SZJA	3 288	0	3 288	0
56912	Cafeteria SZJA és EHO	42 480	0	42 480	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>6 966 924</b>	<b>0</b>	<b>6 966 924</b>	<b>0</b>
<b>571</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 827 510</b>	<b>0</b>	<b>6 827 510</b>	<b>0</b>
5711	Terv szerinti ÉCS	6 827 510	0	6 827 510	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	139 414	0	139 414	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>72 897 508</b>	<b>140 120</b>	<b>72 757 388</b>	<b>0</b>
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 170 844	0	68 170 844	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>4 715 664</b>	<b>140 120</b>	<b>4 575 544</b>	<b>0</b>
<b>865</b>	<b>Céltartalék képzése</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
8652	Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre	4 000 000	0	4 000 000	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>404 583</b>	<b>0</b>	<b>404 583</b>	<b>0</b>
<b>8671</b>	<b>Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>	<b>105 600</b>	<b>0</b>
86711	NAV Cégautóadó	105 600	0	105 600	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	298 983	0	298 983	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>311 081</b>	<b>140 120</b>	<b>170 961</b>	<b>0</b>
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	5 080	0	5 080	0





2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	252 583	140 120	112 463	0
8695	TAO adóalapot növelő ráfordítás	39 601	0	39 601	0
8699	Kerekítési különbözet	13 817	0	13 817	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	11 000	0	11 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>854 556</b>	<b>149 964 681</b>	<b>0</b>	<b>149 110 125</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>790 384</b>	<b>29 418 964</b>	<b>0</b>	<b>28 628 580</b>
911	Életképek újság hirdetési bevétele	598 884	12 434 474	0	11 835 590
912	Bérbeadás	0	295 000	0	295 000
914	Tévémsor készítés	191 500	16 475 490	0	16 283 990
915	Televíziós és képújság hirdetés	0	138 000	0	138 000
919	Egyéb bevétel	0	76 000	0	76 000
<b>93</b>	<b>CÉL SZERINTI FELADATOK BEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>115 075 997</b>	<b>0</b>	<b>115 075 997</b>
9311	Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás	0	114 356 997	0	114 356 997
9313	Egyéb közhasznú bevétel	0	719 000	0	719 000
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>64 172</b>	<b>5 360 865</b>	<b>0</b>	<b>5 296 693</b>
964	Telefon ktsg. kiszámlázása	64 172	592 096	0	527 924
<b>965</b>	<b>Céltartalék felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
9652	Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	0	2 500 000	0	2 500 000
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>2 064 000</b>	<b>0</b>	<b>2 064 000</b>
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	2 064 000	0	2 064 000
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>204 769</b>	<b>0</b>	<b>204 769</b>
9691	Egyéb bevétel	0	201 300	0	201 300
9699	Kerekítési különbözet	0	3 469	0	3 469
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>108 855</b>	<b>0</b>	<b>108 855</b>
<b>973</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége</b>	<b>0</b>	<b>108 855</b>	<b>0</b>	<b>108 855</b>
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	23 575	0	23 575
9733	Kamatkozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat	0	85 280	0	85 280
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>820 740 963</b>	<b>820 118 323</b>	<b>622 640</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>222 761 306</b>	<b>223 383 946</b>		<b>622 640</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 043 502 269</b>	<b>1 043 502 269</b>		

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 1157. Óbuda, Előre utca 1-3  
 Adószám: 23160108-1-42  
 I. sz. 01/19/05/314  
 Banksz. 63200171 10490061

## Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Záró érték 2017. december 31-én Ft-ban		Záró érték 2017. december 31-én Ft-ban		Záró érték 2017. december 31-én Ft-ban		Záró érték 2017. december 31-én Ft-ban	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
<b>ESZKÖZÖK</b>								
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	11 827 083 175	9 510 703 408	1 329 243 444	544 799 926	85 341 295 137	78 443 481 524	98 497 621 756	88 498 984 858
<b>A/I. Immatériális javak</b>	85 157 979	21 710 986	190 039 706	4 411 899	255 998 204	186 685 745	531 195 889	212 808 630
1. Forgalomképtelen immatériális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó immatériális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immatériális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes immatériális javak	85 157 979	21 710 986	190 039 706	4 411 899	255 998 204	186 685 745	531 195 889	212 808 630
1.2. Forgalomképes immatériális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	11 741 925 196	9 488 992 422	1 139 203 738	540 388 027	84 320 924 999	77 661 307 007	97 202 053 933	87 690 687 451
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	10 414 421 993	9 195 318 375	652 603 041	490 482 893	83 431 658 020	76 882 541 480	94 498 683 054	86 568 342 748
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Terek, parkok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Köztemetők	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelenné minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 910 524 290	7 691 420 672	652 603 041	490 482 893	6 405 537 637	5 622 935 122	15 968 664 968	13 804 838 687
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	437 095 926	307 330 903	0	0	0	0	437 095 926	307 330 903
1.2.2. Védett természeti területek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgylés) és szervei, valamint hivatalai ingatlanai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	8 473 428 364	7 384 089 769	652 603 041	490 482 893	0	0	9 126 031 405	7 874 572 662
1.2.5. Műemlék ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0	0	0	6 405 537 637	5 622 935 122	6 405 537 637	5 622 935 122
<b>1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	1 503 897 703	1 503 897 703	0	0	8 313 460 054	7 702 288 485	9 817 357 757	9 206 186 188
1.3.1. Lakások	0	0	0	0	2 338 714 593	1 800 487 484	2 338 714 593	1 800 487 484
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	0	0	570 462 039	499 355 458	570 462 039	499 355 458
1.3.3. Telkek, földterületek	1 503 897 703	1 503 897 703	0	0	5 341 780 540	5 341 780 540	6 845 678 243	6 845 678 243
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	62 502 882	60 665 003	62 502 882	60 665 003
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	1 305 210 092	271 380 936	483 325 345	46 629 782	277 119 062	166 617 605	2 065 654 499	484 628 323
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 305 210 092	271 380 936	483 325 345	46 629 782	277 119 062	166 617 605	2 065 654 499	484 628 323
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Tényezőállatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	22 293 111	22 293 111	3 275 352	3 275 352	612 147 917	612 147 917	637 716 380	637 716 380
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	0	0	0	102 163 000	102 163 000	102 163 000	102 163 000
<b>1. Tartós részesedés</b>	0	0	0	0	102 163 000	102 163 000	102 163 000	102 163 000
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	101 790 000	101 790 000	101 790 000	101 790 000
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	373 000	373 000	373 000	373 000
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0	0	0	0	662 208 934	493 325 777	662 208 934	493 325 777
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	662 208 934	493 325 777	662 208 934	493 325 777
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	16 903 862	16 903 862	0	0	0	0	16 903 862	16 903 862
<b>I. Készletek</b>	16 903 862	16 903 862	0	0	0	0	16 903 862	16 903 862
1. Vásárolt készletek	15 674 770	15 674 770	0	0	0	0	15 674 770	15 674 770
2. Átszolgált, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Értékpapírok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nem tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	140 438 281	140 438 281	715 365	715 365	5 148 520 356	5 148 520 356	5 289 674 002	5 289 674 002
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	0	0	0	0	385 092	385 092	385 092	385 092
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	2 122 000	2 122 000	715 365	715 365	0	0	2 837 365	2 837 365
<b>III. Forintszámlák</b>	138 316 281	138 316 281	0	0	5 148 084 740	5 148 084 740	5 286 401 021	5 286 401 021
<b>IV. Devizaszámlák</b>	0	0	0	0	50 524	50 524	50 524	50 524
<b>V. Idegen pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	209 004 274	208 004 274	9 424 366	9 424 366	804 383 339	804 383 339	1 022 811 979	1 021 811 979
<b>I. Költségvetési éven esedékes követelések</b>	189 249 942	189 249 942	4 800 624	4 800 624	796 592 191	796 592 191	990 642 757	990 642 757
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	19 754 332	18 754 332	4 623 742	4 623 742	7 791 148	7 791 148	32 169 222	31 169 222
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	26 034 479	26 034 479	14 713	14 713	2 548 529	2 548 529	28 597 721	28 597 721
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK</b>	11 610 637	11 617 721	4 392 529	4 392 529	0	0	16 003 166	16 010 250
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	12 231 074 708	9 913 702 025	1 343 790 417	559 346 899	91 296 747 361	84 398 933 748	104 871 612 486	94 871 982 672



## Kimutatás az Önkormányzat 2017. évi felosztható maradványának alakulásáról

	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
<b>I.</b>	<b>2017 évi maradvány a 2015. évi korrekcióval emelt összege</b>	<b>5 260 174 698</b>
1.	<i>2017. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege</i>	<i>4 380 009 758</i>
2.	<i>2015. évi maradvány korrekciója</i>	<i>880 164 940</i>
<b>II.</b>	<b>2018. évi eredeti költségvetésbe beépített maradvány összege összesen</b>	<b>4 159 957 156</b>
1.	<i>2017. évi működési célú lekötött maradvány összege összesen</i>	<i>360 704 880</i>
a.)	Önkormányzati feladatok	273 747 576
b.)	Intézmények	0
c.)	Polgármesteri Hivatal	86 957 304
2.	<i>Felhalmozási célú kiadásokra beépített maradvány összege összesen</i>	<i>3 799 252 276</i>
<b>2.1</b>	<b><i>2017. évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege (önk.átadásra került)</i></b>	<b><i>1 116 899 272</i></b>
a.)	Önkormányzati feladatok	1 026 174 766
b.)	Intézmények	55 503 607
c.)	Polgármesteri Hivatal	35 220 899
<b>2.2</b>	<b><i>2017. évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege (Intézménynél képződött)</i></b>	<b><i>17 286 811</i></b>
b.)	Intézmények	17 286 811
<b>2.3</b>	<b><i>2018. évi költségvetésben szabad maradványból igénybevétele a tervezett új felhalmozási feladatokra</i></b>	<b><i>2 665 066 193</i></b>
<b>III.</b>	<b>Korrigált maradvány összege (I.-II.)</b>	<b>1 100 217 542</b>
<b>IV.</b>	<b>"0" havi támogatás megelőlegezésének visszafizetése</b>	<b>41 118 187</b>
<b>V.</b>	<b>Lekötött maradványra nyújtott Önk-i többlet finanszírozás</b>	<b>56 232 226</b>
1.	<i>2017. évi működési célú lekötött maradvány összege (önk-i finansz.)</i>	<i>56 232 226</i>
a.)	Önkormányzati feladatok	0
b.)	Intézmények	56 232 226
c.)	Polgármesteri Hivatal	0
<b>VI.</b>	<b>Lekötött maradványra nyújtott Intézménynél lévő keretből finansz.</b>	<b>122 612 216</b>
1.	<i>2017. évi működési célú lekötött maradvány összege (Int-i finansz.)</i>	<i>122 612 216</i>
a.)	Önkormányzati feladatok	0
b.)	Intézmények	122 612 216
c.)	Polgármesteri Hivatal	0
<b>VII.</b>	<b>2017.évi többletfinanszírozás miatti korrekció</b>	<b>-42 492 784</b>
1.	<i>2017. évi működési célú többlet finanszírozás összege</i>	<i>-41 899 570</i>
a.)	Önkormányzati feladatok	0
b.)	Intézmények	-41 899 570
c.)	Polgármesteri Hivatal	0
2.	<i>2017. évi felhalmozási célú többlet finanszírozás összege</i>	<i>-593 214</i>
a.)	Önkormányzati feladatok	0
b.)	Intézmények	-593 214
c.)	Polgármesteri Hivatal	0
<b>VIII.</b>	<b>Szabad felosztható maradvány összege (III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>922 747 697</b>

## Az Intézmények 2017. évi maradványa

adatok Ft-ban

1. Intézmény	2. 3. 4. 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (pénzkészlet + - maradványt érintő adott előlegek)			5. 6. 7. 8. 9. 10. Lekötött Maradvány						11. 12. 13. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (lekötött maradvány)			14. 15. 16. Maradvány különbözet forrásának rendezése tárgyévi önkormányzati támogatás terhére (13-4 oszlop)		
	működési	felhalmozási	összesen	étkezés kiadás	dolgoi kiadás	személyi juttatás	járulékok	beruházás kiadás	felújítás kiadás	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Hétszínvirág Összevont Óvoda	1 700 347	53 111	1 753 458	5 038 059	2 834 171	59 012	338 952	1 228 664	0	8 270 194	1 228 664	9 498 858	6 569 847	1 175 553	7 745 400
Rákospalotai Összevont Óvoda	620 029	0	620 029	965 080	4 940 308	8 551	309 372	1 429 106	12 943 953	6 223 311	14 373 059	20 596 370	5 603 282	14 373 059	19 976 341
Újpalotai Összevont Óvoda	1 230 724	0	1 230 724	1 107 996	3 386 571	320 144	580 684	1 163 480	0	5 395 395	1 163 480	6 558 875	4 164 671	1 163 480	5 328 151
<b>I. Óvodák Összesen:</b>	<b>3 551 100</b>	<b>53 111</b>	<b>3 604 211</b>	<b>7 111 135</b>	<b>11 161 050</b>	<b>387 707</b>	<b>1 229 008</b>	<b>3 821 250</b>	<b>12 943 953</b>	<b>19 888 900</b>	<b>16 765 203</b>	<b>36 654 103</b>	<b>16 337 800</b>	<b>16 712 092</b>	<b>33 049 892</b>
Csokonai Kulturális és Sportközpont	7 442 972	0	7 442 972	0	0	0	0	1 000 000	6 308 014	0	7 308 014	7 308 014	-7 442 972	7 308 014	-134 958
Egészségügyi Intézmény*	104 022 068	17 424 070	121 446 138	0	69 515 470	50 000	0	16 830 856	0	69 565 470	16 830 856	86 396 326	-34 456 598	-593 214	-35 049 812
Egyesített Bölcsődék	853 890	0	853 890	0	881 653	8 000	424 538	1 599 438	0	1 314 191	1 599 438	2 913 629	460 301	1 599 438	2 059 739
Egyesített Szociális Intézmény	727 585	0	727 585	5 539 458	4 164 526	467 427	438 005	8 722 422	0	10 609 416	8 722 422	19 331 838	9 881 831	8 722 422	18 604 253
<b>II. Egyéb Intézmények Összesen:</b>	<b>113 046 515</b>	<b>17 424 070</b>	<b>130 470 585</b>	<b>5 539 458</b>	<b>74 561 649</b>	<b>525 427</b>	<b>862 543</b>	<b>28 152 716</b>	<b>6 308 014</b>	<b>81 489 077</b>	<b>34 460 730</b>	<b>115 949 807</b>	<b>-31 557 438</b>	<b>17 036 660</b>	<b>-14 520 778</b>
<b>I. + II. Mindösszesen:</b>	<b>116 597 615</b>	<b>17 477 181</b>	<b>134 074 796</b>	<b>12 650 593</b>	<b>85 722 699</b>	<b>913 134</b>	<b>2 091 551</b>	<b>31 973 966</b>	<b>19 251 967</b>	<b>101 377 977</b>	<b>51 225 933</b>	<b>152 603 910</b>	<b>-15 219 638</b>	<b>33 748 752</b>	<b>18 529 114</b>
GMK	5 421 387	402 844	5 824 231	12 553 817	16 863 181	4 262 209	1 294 474	16 114 062	5 450 423	34 973 681	21 564 485	56 538 166	29 552 294	21 161 641	50 713 935
<b>III. GMK összesen</b>	<b>5 421 387</b>	<b>402 844</b>	<b>5 824 231</b>	<b>12 553 817</b>	<b>16 863 181</b>	<b>4 262 209</b>	<b>1 294 474</b>	<b>16 114 062</b>	<b>5 450 423</b>	<b>34 973 681</b>	<b>21 564 485</b>	<b>56 538 166</b>	<b>29 552 294</b>	<b>21 161 641</b>	<b>50 713 935</b>
Polgármesteri Hivatal	252	0	252	0	36 018 212	34 417 422	16 521 670	9 876 779	25 344 120	86 957 304	35 220 899	122 178 203	86 957 052	35 220 899	122 177 951
<b>IV. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>36 018 212</b>	<b>34 417 422</b>	<b>16 521 670</b>	<b>9 876 779</b>	<b>25 344 120</b>	<b>86 957 304</b>	<b>35 220 899</b>	<b>122 178 203</b>	<b>86 957 052</b>	<b>35 220 899</b>	<b>122 177 951</b>
<b>I.+II.+III.+IV. Mindösszesen:</b>	<b>122 019 254</b>	<b>17 880 025</b>	<b>139 899 279</b>	<b>25 204 410</b>	<b>138 604 092</b>	<b>39 592 765</b>	<b>19 907 695</b>	<b>57 964 807</b>	<b>50 046 510</b>	<b>223 308 962</b>	<b>108 011 317</b>	<b>331 320 279</b>	<b>101 289 708</b>	<b>90 131 292</b>	<b>191 421 000</b>

\* Az Egészségügyi Intézmény 2017. évi beszámolójában tévesen került meghatározásra a lekötött maradvány összege (92 138 926,-Ft). Ez az összeg tartalmazza a 2017. évben leultat NEAK-többlettámogatás miatti 5 742 600 Ft összegű önkormányzati többletfinanszírozást, mely nem került felhasználásra, ezért helyesen ez az elvonandó szabad maradvány része.

A költségvetési szervek vezetőinek a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. Rend. 11. § szerinti nyilatkozatai

1. Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. Gazdasági Működtetési Központ (2017.01.01 – 2017.11.29.)
3. Gazdasági Működtetési Központ (2017. 11.29 – 2017.12.31.)
4. Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
5. Csokonai Kulturális és Sportközpont
6. Egyesített Bölcsődék
7. Egyesített Szociális Intézmény
8. Hétszínvirág Összevont Óvoda (2017.08.01 – 2017.12.31.)
9. Rákospalotai Összevont Óvoda (2017.08.01 – 2017.12.31.)
10. Újpalotai Összevont Óvoda (2017.08.01 – 2017.12.31.)
11. Ákombákom Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.; később kerül kiosztásra)
12. Hartyán-Árendás Összevont Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.; később kerül kiosztásra)
13. Micimackó Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.; később kerül kiosztásra)
14. Molnár Viktor Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.; később kerül kiosztásra)
15. Mosolykert Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.; később kerül kiosztásra)
16. Mozdonyvezető Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.; később kerül kiosztásra)
17. Napsugár Összevont Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.; később kerül kiosztásra)
18. Palotai Vadvirág Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.)
19. Pestújhelyi Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.; később kerül kiosztásra)
20. Rákospalotai Hetedhét Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.)
21. Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda (2017.01.01 – 2017.07.31.)

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **dr. Lamperth Mónika**, a **Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatalának** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett szervezeti egységnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, az önkormányzat intézményeinek és a gazdasági társaságainak bevonásával a rendelkezésünkre álló információk és eszközök segítségével, ám ezen adatszolgáltatási kötelezettségek megfelelő és alátámasztott dokumentációjához a 2017. évben a folyamatok újra szabályozása szükséges,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletei keretében a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

A Képviselő-testület 244/2015 (IV.22) ök. számú határozatával elfogadta az önkormányzat 2015-2025 évekre szóló Gazdasági- és Társadalom-, Környezet- és Területfejlesztési Programját. 2017. év során a Gazdasági Programhoz kapcsolódó ágazati stratégiák, koncepciók elkészültek és a Képviselő-testület által elfogadásra kerültek. A 2017. évi költségvetés tervezését és végrehajtását a megelőző évekhez hasonlóan az ezen programban és az ágazati koncepciókban meghatározott, tárgyevre ütemezett feladatok determinálták.

A Hivatal működéséhez szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, a 2017. év során a jogszabályváltozásoknak megfelelő aktualizálás megkezdődött.

2017-ben is a jogszabályváltozások, az Önkormányzat költségvetése és a Képviselő-testületi döntések alapján került sor helyi önkormányzati rendeletalkotására, illetve módosítására.

A feladat és hatáskörök, a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri leírásokkal és a belső szabályzatokkal összhangban áll. Az érvénybe lépett szabályzatok kollégák általi megismerése és munkafolyamatokba történő implementációja biztosított. Minden szervezeti egység rendelkezik Ügyrenddel, amely a feladatokat és eljárásokat, illetve a hatás- és feladatkörök pontos elkülönítését a Polgármesteri A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges minőségi és szakmai felkészültség adott a Hivatalban. Folyamatos pályáztatási rendszerrel biztosítjuk az üres álláshelyek betöltéséhez a megfelelő munkaerőt. Továbbra is gondot jelent, hogy kevés pályázat érkezik be és azok szakmai színvonala sem mindig megfelelő. A Hivatalban dolgozó kollégák munkaköri leírásai naprakészek, írásban rögzítettek és a kollégák által aláírt formában rendelkezésre állnak és részletesen tartalmazzák a az adott munkakörbe utalt feladatokat. A Humánpolitikai Osztály által koordinált belső és külső képzési rendszerrel biztosítjuk munkatársaink folyamatos fejlődését.

A KIM rendeletnek megfelelően teljesítmény-értékelési rendszert működtetünk, a munkavégzés a jogszabályok által előírt etikai értékek mentén történt.

A feladatok szakszerű és gyors ellátását továbbra is megnehezíti a jogszabály által a Polgármesteri Hivatalhoz telepített, és önként vállalt önkormányzati feladatok nagy mennyisége, a végrehajtásukra meghatározott rövid határidő, valamint a kollégák ebből következő leterheltsége.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Hivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzata kidolgozásra került és 2017. június 1-jétől érvénybe lépett.

A 2017. évi költségvetés tervezésekor a gazdálkodást érintő kockázatok felmérésre és dokumentálásra kerültek, melyeket a végrehajtás során folyamatosan figyelemmel kísértünk. A Hivatal szervezeti egységei folyamatosan végzik a kockázatelemzési és kockázatkezelési tevékenységeket.

A vezetői értekezleteken heti rendszerességgel értékelésre, elemzésre kerülnek a Közgazdasági Főosztály tevékenységét érintő kockázati tényezők, mely alapján az osztályvezetők és csoportvezetők bevonásával kidolgozásra kerülnek a kockázatok csökkentését, kiküszöbölését elősegítő intézkedések.

A Hivatal feladat ellátásában legnagyobb kockázatot jelentő tényezők:

- a folyamatosan változó jogszabályi környezet,
- a közigazgatásra is egyre inkább jellemző, megfelelően képzett munkaerő hiánya és a magas fokú fluktuáció,
- pénzügyi lehetőségek szűkülése, a központi költségvetési transferek arányának folyamatos csökkenése a kötelező feladat-ellátáshoz szükséges bevételek terén.

### **Kontrolltevékenységek:**

A Hivatal minden tevékenységére előírásra és betartásra került a többszintű vezetői ellenőrzés (négy szem elve), különös tekintettel a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, szabálytalanság miatti visszafizetése dokumentumaira.

A 2017. évi gazdálkodás során biztosított volt az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a



pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

A Közgazdasági Főosztályon folytatott feladat-ellátási folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek a jogszabályi előírásoknak megfelelően külön személyekhez kerültek delegálásra.

A szerződéskötések során olyan feltételeket építettünk be, amelyek a lehető legnagyobb mértékben biztosították a megbízó Önkormányzat vagy Polgármesteri Hivatal érdekeinek érvényesülését. A teljesítésigazolásokat - a számla kibocsátásának előfeltételeként - tételesen ellenőrizzük. A tervezés szinten előkészített beruházások nyomom követése érdekében a tervezői művezetés mellett a Főépítési Iroda által folyamatos jelenléttel biztosítottunk a kooperációs egyeztetéseken.

Személyi változás esetén a feladat végzés folytonossága munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével biztosított.

A Hivatal működése alkalmazott kontrollrendszer alapvető elemei:

- megelőző kontrollok (pl.: feladatkörök szétválasztása, hozzáférési és döntési jogosultságok meghatározása);
- korrekciós kontrollok (pl., a megbízó érdekeit szem előtt tartó szerződési feltételek kikötése);
- iránymutató kontrollok (pl.: eljárásrendek meghatározása, előírások, vezetői utasítások kiadása);
- feltáró kontrollok: (pl. utólagos és vezetői ellenőrzések, a minőségirányítási auditok, a Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzési tevékenysége, valamint a külső kontrollok pl. Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár).

### **Információs és kommunikációs rendszer:**

Heti rendszerességgel, illetve szükség szerint vezetői értekezlet kerül megtartásra a főosztályvezetők, osztályvezetők és referensek részvételével, amelyen megtörténik a Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések előkészítésével kapcsolatos feladat kiosztás, a polgármesteri vezetői értekezleten elhangzott információk továbbítása, feladatok delegálása, határidők kitűzése, korábbi határidős feladatok visszakerése a főosztály- és osztályvezetők által jelzett problémák, feladatok, javaslatok egyeztetése.

Az egyes szervezeti egységek közötti belső kapcsolattartás során a gyorsaságra és a hatékonyságra törekedtünk, ennek elérése érdekében egyre inkább a kapcsolattartás elektronikus formái kerülnek előtérbe. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a külső partnerekkel történő gyors és hatékony információcserének.

A Polgármesteri Hivatalban használt iktatási rendszer, iratkezelés alapvetően meghatározza az iratok használatát, biztonságát, s ezáltal elősegíti, hogy az információk csak az arra jogosultakhoz juthassanak el. 2017-ben megtörtént az eddig az IIR iktatási rendszerről a korszerűbb, webalapú DMS One rendszerre történő átállás előkészítése

A hivatali (apparátusi) értekezlet összehívására a polgármester vagy a jegyző jogosult a Hivatal egészét érintő ügyekben. Erre szüksége szerint, de legalább félévenként kerül sor.

### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A Hivatali tevékenységek monitoringja egyfelől a külső kontroll által, másrészt a belső auditok, ellenőrzések és a vezetői információs rendszereken keresztül valósul meg. A monitoringot támogatva működnek a szervezet vezetésétől elkülönített, a szervezeti működés esetleges hiányosságait eredményesen feltáró funkciók is (pl.: belső ellenőrzés, könyvvizsgáló, minőségbiztosítási audit), de a monitoring biztosítását és napi működtetését alapvetően a Hivatal operatív vezetése látja el.

A Hivatal szervezeti egységeit érintő külső és belső vizsgálatok által feltárt megállapítások, hibák, hiányosságok megszüntetésére a felső vezetés által jóváhagyott intézkedési tervek készültek, melyek végrehajtására főosztályvezetői utasítások is készültek, a tervekben foglalt feladatok elvégzését a főosztályvezetők figyelemmel kísérték.

A főosztályok, osztályok jelentéstételi kötelezettségei (évi kétszeri beszámoltatás) is nagyban hozzájárulnak a hatékony monitoring rendszer működtetéséhez a Polgármesteri Hivatalon belül.

A vezetői értekezletek alkalmával megtörténik a határidős feladatok teljesítésére vonatkozó beszámoltatás, egyeztetést igénylő feladatok teljesítéséről történő visszacsatolás. A vezetői ellenőrzés része a feladatok teljesítésének folyamatos nyomon követése, mely követelmény az osztályvezetők és csoportvezetők részére is.

A Polgármesteri Hivatal vezetőjeként kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**igen** - nem

Kelt: Budapest, 2018. április 23.



.....  
aláírás

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Aradi Gizella, a Gazdasági Működtetési Központ költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017.01.01-2017.11.28. napjáig terjedő időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskódtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

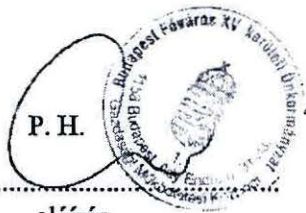
Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy az irányításom időszaka alatt benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2017. 11. 29.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

# NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bárkai Katalin**, a **Gazdasági Működtetési Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.11.30-2017.12.31.** napjáig terjedő időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** A beszámolási időszakban (2017.11.30-2017.12.31) érvényes SzMSz, Ügyrendek és belső szabályozások szerinti feladatellátást biztosítottam.....

.....

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A belső ellenőrzés 2018. évi munkatervét alátámasztó kockázatfelmérés, értékelés megtörtént.....

.....

.....  
.....  
**Kontrolltevékenységek:** A kontrolltevékenységek keretében a vezetői *(kiadmányozási jogkör, aláírási jog gyakorlásával, beszámoltatással)*, a folyamatba épített ellenőrzést, *(előzetes és utólagos ellenőrzés keretében)*, valamint a feladatkörök szétválasztására *(engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások)* vonatkozóan működtettem.

.....  
.....  
.....

**Információs és kommunikációs rendszer:**A nyilatkozat időszaka alatt, a 2018. évi költségvetés tervezési folyamatában a belső vertikális és horizontális információáramlást, valamint a belső és külső kommunikációt biztosítottam. ....

.....  
.....

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** a szervezeti célok megvalósításának mérése indikátorok segítségével, a folyamatos monitoring vezetői elszámoltatással, és függetlenített belső ellenőrzési rendszer működtetésével valósult meg.

.....  
.....

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2018.03.28. ....



.....  
*Molnár*

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: .....

.....

P. H.

.....  
aláírás



## Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Főigazgató főorvos

1152 Budapest, Rákos út 77./a.  
☒ 1601 Budapest, Pf.: 65.

☎/Fax: 5060-138,139  
E-mail:titkarsag@xv-euint.hu



Ikt.sz: R-2038-2/2018

### NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Sólyom Olimpia főigazgató főorvos, a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (2018. előtt: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának Egészségügyi Intézménye) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

#### Kontrollkörnyezet:

*Az Intézményben a szervezeti struktúrát az SZMSZ-ben található szervezeti ábra szemlélteti. Az ábrából látható, hogy a szervezeti struktúra világos egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A szabályszerű és szabályozott működést a naprakész szabályzatok biztosítják, melynek megismerését az érintettek aláírásukkal igazolják. A dolgozókra vonatkozóan kidolgoztuk az etikai kódexet. Az SZMSZ, a belső szabályzatok folyamatos revideálása és harmonizálása biztosított.*

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

*Az Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok kockázatelemzés során kerülnek feltárásra és megállapításra. A kockázatkezelési rendszert az azonosított kockázatokra alapulán alakítottuk és működtetjük. A kockázatokat tovább csökkentjük felmérések végzésével, a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezleten kollektív döntések meghozatalával, intézkedésekkel és intervenciós beavatkozásokkal (a folyamatos monitoring és kontrolling alapján biztosított információk szerint), minőségirányítási rendszer, valamint vezetői információs rendszer működtetésével.*

#### Kontrolltevékenységek:

*Az Intézmény valamennyi tevékenységében biztosított a folyamatba épített ellenőrzés és a fokozott vezetői ellenőrzés. A kontrolltevékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A kontroll tevékenységek a szabályzatokban, ügyrendekben jelennek meg az alábbiak szerint:*

- engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
- az információkhoz való hozzáférés,
- fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz),
- beszámolási eljárások.

*A terv szerinti belső kontrollellenőrzések, rendszeres, jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolók, az ad-hoc jellegű kontrolling alapú költségvetési kimutatások, műszaki ellenőrzések, beszállítói értékelések, betegdokumentációk és ún. kódolások folyamatos szakmai és finanszírozási ellenőrzése, TVK kihasználtság ellenőrzése havi gyakorisággal alkotják a kontrolltevékenységek fő irányvonalát.*

#### Információs és kommunikációs rendszer:

*Az információ és kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez. Fő kommunikációs forma a hetente megtartott vezetői értekezlet. A vezetői értekezletek, munkamegbeszélések és a dokumentumokkal kapcsolatos eljárási rend biztosítják a fentiek megvalósulását. A beszámolókkal, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos határidők, felelősök egyértelműen azonosíthatóak. Az információs és kommunikációs rendszer elemei: vezetői értekezletek hetente, főorvosi, főnövéri értekezletek havonta – kéthavonta, folyamatos belső hálón keresztüli tájékoztatás intézeti szinten, intézeti honlap működtetése a lakosság irányába.*

#### Nyomon követési rendszer (monitoring):

*Az Intézménynél a monitoring az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az NGM által készített módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a belső ellenőr által kidolgozott, a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv határozza meg. A szabályozott folyamatstruktúra fenntartása, rendszeres pénzügyi monitoring és kontrolling tevékenység gazdasági és HR területen, terv-tény összehasonlítások, bevétel-kiadás összevetések, fedezeti számítások, könyvvizsgálói ellenőrzés, betegellátási folyamatok állandó ellenőrzése szakmai szempontból, minőségirányítási rendszer keretében történő ellenőrzések végzése orvos szakmai és betegelégedettségi területeken tovább növelik a monitoring rendszer hatékonyságát.*




Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a 2017. pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.


Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

**Budapest, 2018. április 13.**



  
.....  
**Dr. Solyom Olimpia**  
**főigazgató főorvos**





## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tóth Lajos** a Csokonai Kulturális és Sportközpont a beszámolóval érintett időszakban kinevezett igazgatója, valamint a **Polyák Edit** a beszámoló elkészítésének időpontjában az intézmény megbízott igazgatója jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az előírásoknak megfelelően a kontrollrendszer **2017. december 31-ei állapotáról a költségvetési szerv vonatkozásában az** alábbiak szerint gondoskodtunk:

- a belső kontrollrendszer alapelemei kialakításra kerültek, ám működésük során még korrekciók szükségesek,
- a szervezet által a feladat ellátás során használt vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- hogy a lehetőségekhez mérten érvényesüljön a szervezeti egység tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelménye,
- a szervezetet érintő tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségekben való részvétel teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a szakmai vezetők bevonásával,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek lehetőség szerinti összehangjáról,
- az intézményi számviteli rend betartásáról,
- arról, hogy a dolgozók a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az **alábbiak szerint** tettünk eleget.

A kontrollkörnyezet következő elemeit alakítottuk ki és/vagy működtetjük a szervezetben:

### A kontrollkörnyezet eleméről a következő értékelést adjuk:

- *A szervezetben pontosan meghatározottak a célok és szervezeti felépítés (stratégia, szervezeti ábra).*
- *Kialakításra került a komplex szabályzat rendszer (alapító okirat, SzMSz, Ügyrend, belső szakmai és pénzügyi szabályok, ellenőrzési nyomvonalak, szabálytalanságok kezelése stb.).*
- *A szervezeti egységekre vonatkozó szabályozás kialakítása többségében megtörtént, egy esetben még folyamatban van.*
- *A feladat és felelősségi körök kialakítása (szabályzatokban, munkaköri leírásokban történő rögzítés) megtörtént.*

- A megfelelő humánerőforrás *nem minden esetben áll rendelkezésre.*
- Törekedtünk az etikai értékek és integritás (*etikai magatartásra vonatkozó szabályok, vezetői példamutatás*) egyértelmű kialakítására. A szervezetre vonatkozó döntések bizonytalansága hatással van a dolgozók szervezethez való viszonyára.

**A kockázatkezelési rendszer vonatkozásában a következő értékelést adjuk:**

- 2017. év vonatkozásában nem készült külön kockázatelemzés és a kockázatok kezelésére vonatkozó terv. Azonban minden napi munkánkban, az értekezleteken és a vezetői tevékenység során igyekeztünk kezelni az azonosított kockázatokat valamint mindent megtettünk ezek felülvizsgálatára és elkerülésére.

**A kontrolltevékenységek vonatkozásában a következő értékelést adjuk:**

- Az előzetes, utólagos és vezetői kontrollok (elszámolások utalások ellenőrzése) a szervezet egészében kialakításra kerültek.
- A jóváhagyások (pl. szerződések, utalások, tranzakciók, stb.), jogosultságok (pl. hozzáférési és döntési jogosultságok) egyeztetések (pl. terv és tényadatok egyeztetése), a működési tevékenység áttekintése (pl. folyamatelemzés) sok területen megvalósult.
- Az eszközök védelme (pl. fizikai védelem) mindent megtettünk.
- A hozzáférési jogosultságok (pl. informatikai rendszerekhez), a feladatkörök szétválasztása (pl. végrehajtási, ellenőrzési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szétválasztása) kialakításra került a szervezetben, ám ez nem mindenütt valósul meg teljes körűen.
- A feladatvégzés folytonossága (írásban történő munkakör átadás) szervezeti szinten előírás. Azonban erre nem minden esetben került sor.

**Információs és kommunikációs rendszer vonatkozásában a következő értékelést adjuk:**

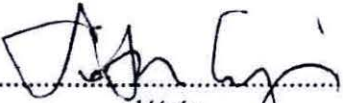
- Az információs és kommunikációs szabályozás kialakítása a lehetőségekhez mérten megtörtént.
- Az információval szemben elvárt tulajdonságok (*pontos megbízható, teljes, releváns és közérthető*), információhoz való hozzáférés megvalósult a szervezetben. Kialakításra került a belső informatikai hálózat, de a vonatkozó szabályozás nem teljes körű.
- Az iktatási rendszer (*bekérés, lekérdezés, tárolás, stb.*) kialakítása és naprakész vezetése megvalósult. A lekérdezések és a szervezeten belüli iratáramlás további fejlesztés alatt áll.
- A hiányosságok, szabálytalanságok jelentése szervezetileg biztosított, de a kontroll elem fejlesztése a visszacsatolások erősítésével folyamatos.
- Kialakításra és alkalmazásra került a jogszabályban meghatározott teljesítményértékelési rendszer.

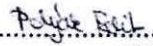
**A nyomon követési rendszer (monitoring) vonatkozásában a következő nyilatkozatot tesszük:**

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja (*monitoring stratégia kialakítása, megvalósulás értékelése, felülvizsgálata*) kialakításra került.
- A belső kontroll értékelése (felülvizsgálat, önértékelés) folyamatos a tevékenységünk során.
- A belső ellenőrzés, és egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt hibák javítására minden esetben intézkedést tettünk.
- A monitoring rendszer további fejlesztése folyamatban van.

Kelt: Budapest, 2018. április 9.



  
.....  
aláírás

  
.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Kocsis Lászlóné, a XV. Ker. Önk. Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017.évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Világosan felépített a szervezeti struktúra, egyértelműen meghatároztuk a felelősségi és hatásköri feladatokat. Belső szabályzatokat készítettünk és a meglévőket aktualizáltuk, figyelembe véve a Gazdasági Működtetési Központtal kötött megállapodást, a Munkamegosztás és Felelősségvállalás rendjéről. A Gazdasági Működtetési Központ intézményekre kiterjesztett szabályzatait betartottuk és betartattuk. Az Intézmény céljai és értékei iránti elköteleződés elősegítése érdekében tanfolyamokat, képzéseket, munkaértekezleteket tartottunk. Minden dolgozó rendelkezik érvényes aláírt munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat meghatároztuk, melynek során figyelembe vettük a Gazdasági Működtetési Központtal kötött megállapodást, a Munkamegosztás és Felelősségvállalás rendjéről. A szakmai munkában rejlő kockázatokat felmértük, meghatároztuk az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek:

Az Intézmény minden tevékenységét ellenőriztük tervezett és szűrőpróba szerű ellenőrzésekkel. A szakmai munka ellenőrzése minden tagintézményben kétszer a Szakmai Programban meghatározott szempontok szerint megtörtént, melyet jegyzőkönyvben rögzítettünk. Hiányosság esetén minden esetben történt szűrőpróba szerű visszaellenőrzés. Az egységes szakmai elvárások érdekében rendszeresen tartottunk munkaértekezleteket és házi továbbképzéseket. Személyi változás esetén biztosítottuk a feladatvégzés folytonosságát.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény rendszeres vezetői és munkatársi értekezletekkel biztosítja azt, hogy az információk megfelelő időben és módon eljussanak minden érintett dolgozóhoz. Jegyzőkönyvek és emlékeztetők készülnek. Folyamatos a kommunikáció telefonon (körtelefon), e-mailben és írásban is. Rendszeresen eleget teszünk beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek. Rendelkezünk az adatkezelésre és iratkezelésre vonatkozó belső szabályzatokkal. A szülőket az őket érintő változásokról, eseményekről minden esetben írásban tájékoztatjuk. Megújult honlappal segítjük a szülők könnyebb tájékozódását.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszert folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szükséges módosításokat megtesszük. Az ellenőrzési megállapításoknak és javaslatoknak megfelelő intézkedéseket megtesszük. Megfelelően kialakítottuk és működtetjük a jelentéstételi rendszert. Eleget teszünk a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetési kötelezettségünknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Az intézmény vezetője Kocsis Lászlóné eleget tett a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 12. § (1) szerinti továbbképzési kötelezettségének. (ÁBPE – továbbképzés II. – Közbeszerzések ellenőrzése, 2016. október 26.)

Kelt: Budapest, 2018. április 16.



.....  
*[Handwritten signature]*

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás



# NYILATKOZAT

A) Alulírott Gráczer Irma, az Egyesített Szociális Intézmény, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

## Kontrollkörnyezet:

Kialakítása a hatályos Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a kötelezően elkészítendő szabályzatok figyelembe vételével történt. A munkaköri leírások írásban rögzítettek, a pénzügyi-gazdasági dolgozók munkaköri leírásában kidolgoztuk az operatív feladatellátás során végzendő egyeztetési kötelezettségeket.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Meghatároztuk a kockázat felméréssel és kezeléssel kapcsolatos gyakorlatban végrehajtandó feladatokat, végrehajtásukat folyamatosan nyomon követve.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység részeként biztosított a munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzés a vonatkozó jogszabályok és a kontrollrendszer belső szabályzatai alapján.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kommunikáció folyamatos fenntartása érdekében kialakítottuk a felülről lefelé, alulról felfelé (hiányosságok jelzése, beszámolások) működő belső mechanizmusokat. A külső és a belső forrásokból származó információk rendelkezésünkre állnak a kitűzött célok megvalósításához. Az Info törvényben meghatározott, közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettünk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetése irányítási tevékenységében nyomon követtük (monitoring) a teljesítményeket és alkalmaztuk a feladatok számonkérését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2018. április 11.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....  
.....

Kelt:

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Kissné Zachar Piroska, a Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

A 2017. augusztus 1-én létrejött intézmény a megfelelő szabályzatokkal és dokumentumokkal rendelkezik, világos a szervezeti struktúra, átlátható a humánerőforrás kezelés. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, a felelősök kijelölése megtörtént, ellenőrzésük, értékelésük folyamatosan biztosított.

### Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a fenntartóval és a GMK-val szoros együttműködésben valósul meg. Minden, az óvodai nevelésben lezajló folyamat szabályozása és ellenőrzése megtörténik. A lehetséges kockázatokat munkamegbeszéléseken, felmérjük, azonosítjuk, rangsoroljuk és azok csökkentése érdekében eljárásokat dolgozunk ki. Biztosítjuk a kockázati események nyomon követését.

Kontrolltevékenységek:

A kontrollcélok figyelembevételével kialakítottuk az intézmény hatékony és következetes kontrolltevékenységét. A szabályok betartatása folyamatos a számlák, utalványok, pénzkezelés stb. tekintetében. Biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. Személyi változás esetén lehetővé tesszük a feladatvégzés folytonosságát, minden esetben készítünk átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Információs és kommunikációs rendszer:

Különböző szóbeli és írásbeli tájékoztatás, honlapon való megjelentetés, egyeztetések segítségével biztosított, hogy az információk időben eljussanak az érintettekhez. A visszacsatolás biztosított. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek eleget teszünk. Az iratkezelés gyakorlatát az előírásoknak megfelelő kialakítottuk az intézményben.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszer működését folyamatosan nyomon kövessük és időközönként kiértékeljük. Az ellenőrzési tervnek megfelelően működik a belső ellenőrzés. A külső és belső ellenőrzésről nyilvántartást vezetünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2018. április 12.



.....

aláírá

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Balla Béláné a Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** A felelősségi körök kijelölésre kerültek a megbízhatóság szerint. A felelősök folyamatosan ellenőrzik a feladatkörükhöz tartozó területet. Ezekről bizonyos

időszakonként beszámolnak. Valamint a teljesítmények értékelése is folyamatosan működik. Számlák ellenőrzése, befizetések ellenőrzése szintén folyamatos és zavartalanul működik az intézményben. GMK-val való kapcsolattartás jó.

**Kockázatkezelési rendszer:** Az óvodai nevelés rendszeréhez tartozó minden folyamatnál tevékenységnél felmértük a kockázatot. Az intézmény elkészítette „A belső kontrollrendszer működtetésének” szabályzatát. Ez a szabályzat és folyamatainak betartása, mindenkire nézve kötelező. A költségvetési szerv belső kontrollrendszerének keretében biztosítja az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést. A pénzügyi kihatású döntéseket mindig a célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági eredményességi szempontból határozzuk meg.

**Kontrolltevékenységek:** Minden folyamat ellenőrzésre került, a szabályokat igyekszünk betartatni. Szabályozásra kerültek a befizetési tevékenységek, a számlák továbbküldése, pénz feladása stb. A költségvetési szervnél megfelelő egyensúlyt biztosítunk a megelőző és feltáró kontrolltevékenységek között. Az eszközökhöz való hozzáféréshez, és az események engedélyezését és végrehajtását a személyek csak felhatalmazottságuk keretein belül teljesíthetik. (Az engedélyezési feltételeknek való megfelelés azt jelenti, hogy az alkalmazottak az utasításoknak és a vezetés, vagy jogszabályok által korlátozásoknak megfelelően cselekszenek.)

**Információs és kommunikációs rendszer:** A hatékony kommunikáció minden irányban – hierarchikus rendszerben- a szervezeti egységekben, és a dolgozóknak egymás mellett is információ áramlását biztosítjuk a szervezet minden struktúrájában. Az információk eljuttatására a dolgozók felé meghatározott rendszer lett kialakítva. Az óvodatitkárok továbbítják a dolgozók felé a fontos információkat. A szakmai feladatokat pedig a vezető-helyettesek koordinálják. A kommunikációs, és információs rendszer megfelelő működtetése, ezek ellenőrzése az intézményvezető feladata, hiba esetén segítséget nyújt a GMK informatikusa. Több óvodában „információs füzet is működik.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A belső kontroll folyamatos monitoringja a szervezet normális, ismétlődő műveletei során történik meg. Végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy időben valósul meg, azonnal reagál a változó feltételekre.

A számlák, az utalás nyomon követése megfelelően megtörtént. Intézményen belül lemásolásra kerülnek a számlák, amelyeket nyilvántartjuk. A belső ellenőrzések és azok nyomon követése javítás esetén folyamatos.

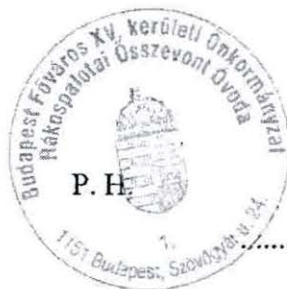
A vezetők általában azonnal kiértékelik az ellenőrzésből és vizsgálatból származó megállapításokat, hiányosságokat, és ajánlásokat. Meghatározásra kerülnek a feladatok, határidők.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének ez év **szeptemberében** fog eleget tenni a belső kontrollok témakörében:

Igen - Nem

Kelt: Budapest, 2018.04. 12.



*Balla Béláné*

Alíírás

Balla Béláné

Intézményvezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt:.....

P. H.

.....

Aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Turóczyné Ungvári Edit a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Újpalotai Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézmény célrendszere, szervezeti felépítése, gazdálkodási folyamatai szabályozottak, írásban rögzítettek. A szükséges szabályzatok mind a szakmai tevékenység, mind a gazdálkodási tevékenység terén rendelkezésre állnak, a szervezet tagjai által ismertek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelés szabályzata alapján beazonosítottuk a kockázatokat, felmértük jelentőségüket. A szabályozás változása miatt kialakult kockázatokat kezeltük, a felelősségi- és hatásköröket meghatároztuk, ezek teljesülésének vizsgálata folyamatos.

Kontrolltevékenységek: A felelősségi körök meghatározottak, számon kérhetők. Az elért eredményekről, a feladatok elvégzéséről, a megoldandó feladatokról a beszámolás rendszeres a vezető felé.

A rendelkezésre álló pénzügyi források célszerű, hatékony felhasználását folyamatosan nyomon követem, a felhasználás ellenőrzése folyamatos és tervezett.

A vagyonkezelésbe adott eszközök rendeltetésszerű használata biztosított, a kezelésbe átvett eszközök nyilvántartása biztosítja az átláthatóságot.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézményen belüli információ áramlás, a kommunikációs rendszer le szabályozott, mindenki által ismert. Az intézményen kívüli kapcsolattartás rendszere szabályozott, a felelősségi-és hatáskörök a szervezet tagjai által ismertek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Szakmai téren a dokumentáció és a szakmai tevékenység ellenőrzése rendszeres, szabályozott. A gyermekek fejlődésének nyomon követése folyamatos és szabályozott. Az ellenőrzésekhez kapcsolódó felelősségi- és hatáskörök szabályozottak.

A költségvetés felhasználását tervezem, nyomon követem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2018.04.12.



*[Handwritten signature]*

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....  
.....  
.....

Kelt: Budapest, 2018.04.12.

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Kissné Zachar Piroska, az Ákombákom Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. évben / január 1-július 31-ig időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

A törvény által előírt szabályzatokkal rendelkezünk, azok felülvizsgálata ebben az évben is megtörtént. A belsőellenőrzés által feltárt hiányosságokat határidőre pótoltuk, mellyel biztosítjuk a törvényes működést. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, a felelősök kijelölése megtörtént, ellenőrzésük, értékelésük folyamatosan biztosított.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a fenntartóval és a GMK-val szoros együttműködésben valósul meg. A vezetői ellenőrzés a tanév elején elfogadott ellenőrzési tervnek megfelelően megtörtént.

A lehetséges kockázatokat felmértük, azonosítottuk, rangsoroltuk és azok csökkentése érdekében eljárásokat dolgoztunk ki. Biztosítottuk a kockázati események nyomon követését.

Kontrolltevékenységek:

A szabályok betartatása folyamatos a számlák, utalványok, pénzkezelés stb. tekintetében. A vagyongazdálkodás és az előirányzatok felhasználásának folyamatát pontosítottuk biztosítva ezzel a szabályszerűséget. Biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. Személyi változás esetén lehetővé tettük a feladatvégzés folytonosságát, készítettünk átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Információs és kommunikációs rendszer:

Különböző szóbeli és írásbeli tájékoztatás, honlapon való megjelentetés, egyeztetések segítségével biztosított, hogy az információk időben eljussanak az érintettekhez. A visszacsatolás biztosított. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tettünk. Az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelelő.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer működik az intézményben. Az ellenőrzési tervnek megfelelően működik a belső ellenőrzés. A külső és belső ellenőrzésről nyilvántartást vezetünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2017. július 25.



aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnár Katalin, a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 01.01 - 2017.07.31 időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

A belső ellenőrzés által megállapított hiányosságokat (Intézményi szabályzatok: SZMSZ, Adat-és iratkezelési Szabályzat, Kockázatkezelési Szabályzat, Mobil-és vezeték nélküli telefonok használati rendje, Utódlási terv, Munkaköri leírások, Átvétel-átvételi jegyzőkönyv) az erre készített intézkedési terv alapján a vállalt időpontra felülvizsgáltuk, elkészítettük, a Fenntartó részére megküldtük.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Kockázatkezelési Szabályzat a vállalt határidőre elkészült.

Kontrolltevékenységek:

A vezetői ellenőrzés biztosított volt, minden tevékenységre kiterjedt (szakmai munka, gazdasági, pénzügyi tevékenységek...)

Információs és kommunikációs rendszer:

A megfelelő információáramlás és kommunikáció az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez biztosított.

Kialakítottuk és a gyakorlatban működtetjük a szervezeten belüli kommunikációra, információáramlásra vonatkozó szabályokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos ellenőrzések szempontjait kidolgoztuk, a célokat meghatároztuk.

Eszközei: adatgyűjtés, dokumentumelemzés, megfigyelés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2017 augusztus 1.



*Molnár Kata*

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

# NYILATKOZAT

A) Alulírott .... Balogh Attila Endréné .....  
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Micimackó Óvoda költségvetési szerv vezető helyettese jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 01. 01 – 2017. 07. 31. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Az intézményi szabályzatok az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően készültek. Betartásuk kötelező jelleggel bír az érintettekre nézve. A munkakörülmények és feltételek a jogszabálynak megfelelnek.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázati tényezők feltárása után, nevelőtestületi értekezleten a kollégák tájékoztatása, megoldási lehetőség kidolgozása, majd végrehajtása, illetve a folyamat ellenőrzése.



Kontrolltevékenységek: Az SZMSZ-ben meghatározott ellenőrzési terv szerint működtetjük. Vezetői utasítások betartása szűrőpróba szerűen történik.

Információs és kommunikációs rendszer: Nevelőtestületi értekezleten, írásbeli és szóbeli tájékoztatókon értesülnek a kollégák az aktualitásokról. A szülők tájékoztatása személyesen, a faliújságokon, az óvoda honlapján megjelenő információkkal történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Nevelőtestületi Határozatok és a vezetői utasítások végrehajtásának ellenőrzése szűrőpróba szerűen vagy szükség esetén korrekciós javaslatot teszünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2017. 08. 02.



*Balogh Alkőné*

aláírás vez. hely.

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Turóczyne Ungvári Edit a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Mosolykert Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017.01.01.-től 2017.07.31-ig / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézmény célrendszere, szervezeti felépítése, gazdálkodási folyamatai szabályozottak, írásban rögzítettek. A szükséges szabályzatok mind a szakmai tevékenység, mind a gazdálkodási tevékenység terén rendelkezésre állnak, a szervezet tagjai által ismertek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelés szabályzata alapján beazonosítottuk a kockázatokat, felmértük jelentőségüket, a kockázatokat kezeltük.

Kontrolltevékenységek: A felelősségi körök meghatározottak, számon kérhetők. A rendelkezésre álló pénzügyi források célszerű, hatékony felhasználását folyamatosan nyomon követem, a felhasználás ellenőrzése folyamatos és tervezett.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézményen belüli információ áramlás, a kommunikációs rendszer leszabályozott, mindenki által ismert. Az intézményen kívüli kapcsolattartás rendszere szabályozott, a felelősségi-és hatáskörök a szervezet tagjai által ismertek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Szakmai téren a dokumentáció és a szakmai tevékenység ellenőrzése rendszeres, szabályozott. A gyermekek fejlődésének nyomon követése folyamatos és szabályozott. Az ellenőrzésekhez kapcsolódó felelősségi- és hatáskörök szabályozottak.


A költségvetés előirányzatainak felhasználását nyomon követem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem


Kelt: Budapest, 2017.08.02.

P. H.   
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....  
.....  
.....

Kelt: Budapest, 2017.08.02.

P. H.   
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Hovanyecz Katalin, a Mozdonyvezető Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.01.01-07.31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Kontrollkörnyezetünk biztosította a fegyelmet és rendet az óvodánkban. Az óvoda céljait, küldetését az Alapító Okirat tartalmazza. Az Intézkedési Terv alapján felülvizsgáltuk, illetve elkészítettük belső szabályzókat, szabályzatokat: SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend, Vezetékes és Mobiltelefon Használatának Rendje, Adatkezelési és Iratkezelési Szabályzat, Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Igények Teljesítésének Rendje, Szabályzatok Megismerését és Megismertetését – hiteles dokumentálása, Munkaköri Leírások, Munkakör Átadás – Átvétel írásos dokumentálása.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat rendjét elkészítettük. Az óvoda valamennyi munkatársa folyamatos kontroll tevékenységet végez. Kockázati tényezők – melyek, kiterjednek az óvoda komplex tevékenységi területére – azonosítása és csoportosítása megvalósult. A szabályzat mellékletét képező dokumentumok felhasználásának megismerése folyamatban van. A kockázatkezelési tevékenység akkor lesz hatékony, ha a kockázatkezelési tevékenységet integrálják az óvodában, és hozzárendelik az érintett személyekhez, ha a kockázatsökkentő cselekvési programot végrehajtják.

Kontrolltevékenységek:

A kockázatok mérséklésére, megszüntetésére kontrollok beépítésre van szükség, melyek képesek megelőzni a kockázat előfordulását. A kontrollokkal szemben követelmény, hogy azok legyenek célhoz illeszkedők, egyszerűek, érthetők, könnyen végrehajthatók, költséghatékonyak. Ismerkedés a kontrolltevékenységekkel, típusokkal, a „Négy szem elve” alkalmazásával. Egyik alapkövetelménye a feladatkörök pontos meghatározása, leírása, elkülönítése, és az összetett feladatok végrehajtónkénti részekre bontása. Munkakörök átadás – átvételének írásos jegyzőkönyvi dokumentálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer:

A rendszert úgy kell kialakítani és szabályozni, hogy objektív módon tudjon tájékoztatni. A beszámolók objektivitása, megalapozottsága megköveteli az egyértelmű, dokumentumokkal alátámasztott belső jelentést. A rendszer akkor működik jól, ha horizontálisan is vertikálisan is áramlik az információ. Kommunikációs eszközök a szabályzatok, utasítás, bemutató, előadás, konzultáció, hírlevelek, útmutató, leírások..., melyek hatékonyabb munkavégzést segítik. Az Iratkezelési és Adatkezelési Szabályzatban, melyet felülvizsgáltunk, kell meghatározni az adatkezelés és továbbítás óvodai rendjét. Szabályszerű iktatókönyves iktató rendszert működtetünk és gondoskodunk a dokumentumok hiánytalan visszakereshető tárolásról.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az óvodavezetőnek a belső kontroll rendszerek működését folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. Ki kell alakítani az óvoda tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint belső ellenőrzésből áll. Óvodának kialakított egy olyan monitoring rendszert, amely alapján valamennyi tevékenység minden szakasza értékelhető. A folyamatos monitoring, beépül a szervezetünk mindennapi működési tevékenységeibe. Tanév végi írásos beszámolót készít az óvodavezető-helyettes, munkaközösség vezetők, a gyermekvédelmi felelős, a pszichológus, a

mozgásterapeuta, és dietetikusok. Óvodánkban a beszámolási, beszámoltatási rendszer kiépítése 2017.06.30-ig készül el.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2017.08.04.

P. H.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt: 2017.08.04.

P. H.



aláírás

## NYILATKOZAT

A)

Alulírott, Nedoba Katalin a Palotai Vadvirág Óvoda. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.2017.évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
- a 2017. évi belső ellenőrzés alapján és az óvodák kontrollműködésének vizsgálata alapján az új szabályzatok kialakítása megtörtént és folyamatban van nyomon követése, a folyamatábrák készítése.)

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Az óvoda hatályos SZ.M.SZ. –ben( módosítva lett a belső ellenőrzés miatt 2016.) pontosan meghatározottak a vezetők közötti hatáskörök és feladatok, a szervezet minden szintjén meghatározott célokkal rendelkezünk. Működik a humán erőforrás-kezelés, melynek fontos eleme az egységes elvárások kidolgozása. Ennek érdekében alakult meg a BECS ( belső ellenőrzési csoport), mely a szakmai munkánkat hivatott értékelni.(szakmai munkánk nyomon követése)

**Kockázatkezelési rendszer:** A gazdálkodásban rejlő kockázatokat kockázatelemzéssel próbálom feltárni, a megállapításokat és fejlesztési területeket a következő évi munkatervben rögzítjük.

**Kontrolltevékenységek:** Hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, amelyeket szabályzatokban rögzítünk. Sajnos az állandó jogszabályi változások miatt minden évben szükséges lenne felülvizsgálni ezeket, melyhez a GMK ad segítséget, ill. külső szakértőtől kértem segítséget.

**Információs és kommunikációs rendszer:** Ez a rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak minden szervezeti egységhez, ennek felelőse az óvodavezetője. Ennek érdekében kihasználtam az internet adta lehetőségeket, illetve belső információs hálózatot alakítottunk ki)

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** Ezt a rendszert a helyi Önkormányzatokról szóló törvény szabályozza, ezért a költségvetési szervek minden évben megkapják az Önkormányzattól a várható belső ellenőrzési témákat és időpontokat, ami folyamatos vagy eseti nyomon követésből áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – 2014-ben ABPE I.képzést teljesítettem,

2016-ban ABPE II- Teljesítményértékelés.

Kelt: Bp. 2017.07.31.



.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Végváriné Kékhegyi Erika, a Hetedhét Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.01.01-07.31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

Az intézmény a működéséhez szükséges dokumentumokkal rendelkezik (Alapító Okirat, Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend). A GMK által kidolgozott Együttműködési Megállapodás tartalmazza mindazokat a szabályzatokat, amelyek működésünkhöz szükséges, ezek betartására törekedtem.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Költségvetési szervünk jelenleg dolgozza ki a Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjét, amelyben részletesen meghatározásra kerülnek a kockázati tényezők.

**Kontrolltevékenységek:**

A folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések biztosítottak voltak a gazdálkodási döntések előkészítése vonatkozásában.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézményben és az intézmények között megfelelő az információáramlás. Az Iratkezelési – Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat betartjuk, az intézmény SZMSZ-ében a szabályzat rögzítésre került.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Biztosított volt a nyomon követés számlázásakor, étkezési díj befizetésekor. A belső ellenőrzéshez szükséges források adottak voltak. A belső ellenőrzéshez szükséges források adottak voltak. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az intézkedési terv alapján meghatározott időpontok szerint folyamatosan átdolgozzuk

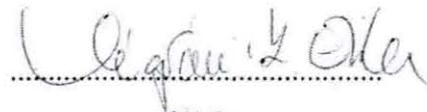
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: 2017.08.04.

P. H.

  
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kelt: 2017.08.04.

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Balla Béláné a rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.01.01-07.31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézményben a jogszabályok alapján elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak. Van olyan szabályzat, ami a GMK-val ugyanaz a Munkaügyi Megállapodás szerint (pénztárkezelési – pénzkezelési szabályzat, leltározási, selejtezési, vezetői mobiltelefon, adatvédelmi szabályzatok, közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzatok). Illetve az óvoda működéséhez elengedhetetlenül szükséges szabályzatok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házi rend, SZMK). Az intézményben ennek megfelelően szabályozottan folyik a munka.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben most van folyamatban a kockázatkezelési szabályzat megalkotása, a felelősök kijelölése, kockázati tényezők meghatározása, elemzése, a kockázati tűréshatár meghatározása, nyilvántartása. Addig is vezetői szinten folyik a kockázatok kezelése, határidők meghatározása és a kockázati tényezők figyelemmel kísérése.

Kontrolltevékenységek:

Biztosított volt a folyamatban épített előzetes és utólagos vezető ellenőrzés. Biztosított volt a folyamatban épített előzetes és utólagos pénzügyi dokumentumok elkészítése. Továbbá biztosított volt az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, kontroll ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek. A szervezeti, személyi változásnál készült Átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Információs és kommunikációs rendszer:

Kialakításra került a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció. Kialakításra került a bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályzat. Megvalósult a megfelelő információáramlás rendszere. Kialakult az integritást sértő események rendje.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Meghatározásra kerültek a rendszeres időközönkénti ellenőrzések időpontjai (Éves Munkaterv).

Egyedi értékelések formájában valósult meg.

Értékelő lapok – pedagógiai munkát segítők, technikai dolgozók.

Vezetői értékelés – óvodapedagógus.

Továbbá a külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetésre kerültek.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2017.08.04.

P. H.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt: 2018.08.04.

P. H.

.....

aláírás