

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat**  
**Polgármesteri jogkörben eljáró Alpolgármester**

Kt. sz.: *95-13/2018.*

Az ülés időpontja: 2018. október 9.

*2196-145/2018.*

**TÁJÉKOZTATÓ**

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

**I. Önkormányzati szintű adatok**

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

A XV. kerületi önkormányzat 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően – az előző év költségvetési maradványának felhasználásával – 25.070.179.906 Ft-ban állapította meg. A rendeletben meghatároztuk a 2018. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására a félév során 1 alkalommal került sor, a féléves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően – az átruházott hatáskörben történt módosítások figyelembevételével, melynek összege 13.941.276 Ft – 26.731.241.794 Ft-ra, 6,6%-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	6/2018. (II.28.)		25.070.179.906 Ft
I. sz. módosítás	12/2018. (V.30.)	+ 1.647.120.612 Ft	26.717.300.518 Ft

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

Az önkormányzat 2018. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 25.070.179.906 Ft, módosított előirányzata – az átruházott hatáskörben történt módosítások figyelembevételével – 26.731.241.794 Ft, ebből az I. félévben bevételként 44,7 % realizálódott, a kiadások 39,5%-os felhasználást mutatnak.

1. sz. táblázat  
Az önkormányzati bevételek teljesülése 2018. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	15.506.050.750	15.690.807.272	7.468.762.644	47,60
Felhalmozási bevételek	404.172.000	280.259.824	89.604.375	31,97
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15.910.222.750</b>	<b>15.971.067.096</b>	<b>7.558.367.019</b>	<b>47,33</b>
Finanszírozási bevételek	9.159.957.156	10.760.174.698	4.380.195.089	40,71
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25.070.179.906</b>	<b>26.731.241.794</b>	<b>11.938.562.108</b>	<b>44,66</b>

2. sz. táblázat  
Az önkormányzati kiadások teljesülése 2018. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	14.535.044.849	15.034.182.603	6.039.138.374	40,17
Felhalmozási kiadások	5.535.135.057	6.655.941.004	457.461.977	6,87
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20.070.179.906</b>	<b>21.690.123.607</b>	<b>6.496.600.351</b>	<b>29,95</b>
Finanszírozási kiadások	5.000.000.000	5.041.118.187	4.066.718.187	80,67
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25.070.179.906</b>	<b>26.731.241.794</b>	<b>10.563.318.538</b>	<b>39,52</b>

## 1. Bevételek

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

A 2018. I. félévi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 42,66 % az önkormányzati feladatoknál 46,11 %, az önkormányzatnál összesen 44,66 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 98,81%-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 1,19 %-át adták.

### 1.1 Működési bevételek

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

3. sz. táblázat  
Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2018. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	1.952.000.000	1.952.000.000	937.920.718	48,05
Telekadó	773.039.000	773.039.000	465.112.791	60,17
Iparüzési adó	6.078.880.000	6.078.880.000	2.674.830.502	44,00
Adópótlék, adóbírság	9.439.000	9.439.000	7.387.427	78,26
Idegenforgalmi adó	2.300.000	2.300.000	797.220	34,66-
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>8.815.658.000</b>	<b>8.815.658.000</b>	<b>4.086.048.658</b>	<b>46,35</b>
Gépjárműadó	215.000.000	215.000.000	126.199.186	58,70
Egyéb közhatalmi bevételek	18.770.000	18.770.000	3.816.296	20,33
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>9.049.428.000</b>	<b>9.049.428.000</b>	<b>4.215.764.140</b>	<b>46,59</b>

Összességében a 7.468.762.644 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel 6.039.138.374 Ft működési kiadás áll szemben, az első félévben elért működési eredmény így 1.429.624.270 Ft.

## **1.2 Felhalmozási bevételek**

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 89.604.375 Ft összegben, 31,97 %-ban teljesültek az első félévben.

Az ingatlanok értékesítéséből tervezett 205.000.000 Ft bevétel 47.373.696 Ft összegben, 23,11 %-ban teljesült.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból 36.301.296 Ft összegben, 54,86%-ban teljesült.

Járadafelújításra 1.883.040 Ft lakossági befizetés történt.

## **2. Kiadások**

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

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 92,96 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 7,04 %.

Összességében a tervezett költségvetési kiadások 29,95 %-a teljesült az év első felében, a működési kiadások teljesítési aránya 40,17 %, a felhalmozási kiadásoké 6,87 %. A tervezett beruházások 6,21 %-a, a felújítások 9,19%-a valósult meg június 30-ig.

### **2.1 Működési kiadások**

A működési kiadások 40,17 %-a teljesült az első félévben.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a kiadások 53,00%-át, ellátottak pénzbeli juttatásaira 1,49%-át, dologira és egyéb működési kiadásra 45,51 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékai az első félévben időarányosan teljesültek.

### **2.2 Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások 6,87 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 6,21 %-a, a felújítások 9,19 %-a valósult meg június 30-ig.

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

## **II. Önkormányzati feladatok és hivatali szervezeti egységek szerinti tájékoztató**

### **II.1. Népjóléti és Intézményfelügyeleti Osztály**

#### II.1.1. Szociális és Egészségügyi Osztály

Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat 309.578.157 Ft volt, mely a félév során nem került módosításra.

Palota ápolási támogatás, bruttó 26.080 Ft/hó összegben 102 fő részére került megállapításra, azon személyek számára, akik 18. életévet betöltő, tartósan beteg személy ápolását látják el. Részükre összesen 14.035.156 Ft került kifizetésre.

Palota gyógyszer-támogatásként 1428 fő részére 33.811.440 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 513 fő részesült, összesen 7.667.270 Ft összegben.

Palota adósságsökkentési keretében összesen 1.784.975 Ft került kifizetésre 16 fő részére.

Palota rendkívüli települési támogatásban 454 fő részesült 906 alkalommal, méltányossági támogatást 182 fő kapott 198 alkalommal. A részükre kifizetett támogatás összesen 17.081.359 Ft volt.

Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 6.576.000 Ft került kifizetésre, melyből 209 család 380 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek születési támogatásában 115 gyermek családja részesült, míg oltási támogatást 88 fő kapott. A születési támogatás 2.300.000 Ft, az oltási támogatás 1.642.663 Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft., RÉPSZOLG Kft. - havonta átlag 46 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára az I. félévben 2.265.452 Ft kiadást jelentett.

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály						
Rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások						
Pénzforgalmi információ 2018.						
Önkormányzat						
COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%	Támogatásban részesítettek száma (fő)
2107060	Palota ápolási támogatás	42 483 382	42 483 382	14 035 156	33,04	102
2107060	Palota gyógyszer-támogatás	93 672 000	93 672 000	33 811 440	36,10	1428
2107060	Palota lakhatási támogatás	24 480 000	24 480 000	7 667 270	31,32	513
2107060	Palota adósságsökkentési támogatás	10 000 000	10 000 000	1 784 975	17,85	16
2107060	Palota rendkívüli települési támogatás	55 880 000	55 880 000	17 081 359	30,57	454 fő, 906 alkalom mél. 182 fő, 198 alkalom
2107060	Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	35 750 000	35 750 000	6 576 000	18,39	209 család, 376 gyermek, 380 alkalom
2107060	Palota temetési támogatás	15 000 000	15 000 000	3 340 218	22,27	54
2107060	Közvetítés AFÁ-val	8 700 000	8 700 000	3 369 390	38,73	36
3107060	Palota kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	-		
3107060	Újszülöttek születési támogatás + köszöntő dosszié	8 612 775	8 612 775	2 300 000	26,70	115
3107060	Újszülöttek oltási támogatása	6 000 000	6 000 000	1 642 663	27,38	88
3107060	Palota bérlet támogatás	1 000 000	1 000 000	17 250	1,73	2 család, 2 gyermek
3066020	Start Plusz babakötvény	500 000	500 000	250 000	50,00	24 család, 25 gyermek
	Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	6 500 000	6 500 000	2 999 360	46,14	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>309 578 157</b>	<b>309 578 157</b>	<b>94 875 081</b>		

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály					
Pénzforgalmi információ 2018.					
Önkormányzat					
COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Átlag létszám (fő)
2041233	Közfoglalkoztatás munkabér + munkaadót terhelő járulékok önkormányzati önrész	25 564 276	23 298 824		
	GMK		982 560	982 560	21
	Palota-15 Kft.		880 738	880 738	17
	Répszolg Kft.		402 154	402 154	8
COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Támogatásban részesítettek száma (fő)
3061030	Helyi támogatás	15 000 000	15 000 000	-	
2061030	Ingtalan nyilvántartás, igazg. szolg. díj	252 000	252 000	-	

### II.1.2. Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály

A sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat keretében, a 2017/2018. tanév második félévében, 19 fő részesült összesen 2.760.000 Ft támogatásban, a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt, különleges gondozás keretében történő ellátás biztosításához.

Kerületi tanulmányi ösztöndíjként - a kimagasló tanulmányi eredményt elérő köznevelési valamint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató - 38 fő részére 2.590.000 Ft került kifizetésre.

A Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjrendszer keretében 19 hátrányos szociális helyzetű hallgató részesült 5.000 Ft/fő/hó támogatásban, mely a 2017/2018. tanév II. félévére vonatkozóan az Önkormányzat számára összesen 475.000 Ft kiadást jelentett.

A kerületi általános és középiskolákban megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek lebonyolításához és a díjazottak részére a tárgyjutalom megvásárlásához - az iskolák kérelme alapján - nyolc iskolának összesen 909.762 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat.

Az óvodaköteles korú gyermekek szülei részére a kerületi óvodákat bemutató „Óvodai Hívogató” megnevezésű kiadvány készítésére 328.028 Ft került kifizetésre.

Az iskolai oktatást 2018. szeptemberben megkezdő óvodás gyermekek részére a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály által megszervezett színházi előadás 406.400 Ft, a gyermekek részére átadott könyv 884.195 Ft kiadást jelentett.

Az óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátására 13 fő gyógypedagógussal kötött megbízási szerződés alapján 2.139.516 Ft került kifizetésre.

Az intézmények (Egyesített Bölcsődék és Óvodák) az általuk megszervezett rendezvények, kirándulások kiadásaihoz 6.498.882 Ft támogatásban részesültek.

Pedagógiai Napok keretében, az óvodapedagógusok továbbképzésére szervezett programok 251.595 Ft kiadást jelentettek.

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 Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kínizsi

TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sportklub - az eredeti előirányzattal egyezően 114.500.000 Ft kifizetés történt.

A szabadidősport egyesületek és a diáksport egyesületek éves működési támogatására, valamint a kerületi sport rendezvények megszervezésének támogatására kiírt pályázatok alapján a támogatási összegekről döntött a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság. A támogatások tényleges kifizetésére 2018. II. félévben kerül sor.

A Közművelődési megállapodásokban meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes 4.300.000 Ft, a KOMA 08 Kft. 2.500.000 Ft, a Csomópont Egyesület 4.300.000 Ft, a Palota tehetségfejlesztő Egyesület 9.800.000 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 1.000.000 Ft támogatást kapott a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok megvalósításához.

Az Észak-Pesti Környezetvédelmi Kulturális és Szabadidő Egyesület 1.500.000 Ft, a Grosics Alapítvány 6.000.000 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.

## **II.2. Hatósági Főosztály**

### II.2.1. Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály

#### ***Polgármesteri Hivatal előirányzatai***

##### *- Bevételek*

##### *Bírságok*

A bírság bevétel a jogsértések következményeként kiszabott hatósági intézkedések számától és formájától függ, melyeknél figyelemmel kell lenni a fokozatosság és az arányosság elvére, valamint az ismételt jogsértés elkövetésének a visszatartó erejére. Az osztály feladatkörét illetően a leggyakrabban előforduló bírság bevételek a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási eljárásokban kiszabott eljárási és közigazgatási bírságokból keletkeztek. Ezen kívül ipari-kereskedelmi és állatvédelmi ügyekben kerül sor bírság kiszabására.

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

A 2018. évi előirányzat 1.200.000 Ft összegben került tervezésre, melyből 465.000 Ft bírság összeg folyt be.

##### *Egyéb hatósági bevételek*

Az egyéb hatósági bevételek az ipari és kereskedelmi tevékenységek engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabályon alapuló szolgáltatási díjak befizetésén alapul. 2017. szeptembere óta a felügyeleti hatóságunk álláspontja szerint csak a telepengedélyezési eljárásokban kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, az egyéb eljárások illetékkötelesek.

Az előirányzat 150.000 Ft összegben került tervezésre, melyből – a telepengedélyezési eljárások nagymértékű csökkenése miatt – mindössze 5.000 Ft. összeg folyt be, ezért előreláthatóan ez a bevétel az év végére nem fog teljesülni.

##### *Helyiségbérleti díj*

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

A 2018. költségvetési évben az előirányzat 2.000.000 Ft, melyből összesen 880.000 Ft összegű díj került befizetésre az ügyfelek által.

#### *Anyakönyvi közreműködési díj*

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

A 2018. költségvetési évben az előirányzat 1.300.000 Ft, melyből 792.000 Ft összegű díj került befizetésre az ügyfelek által.

#### *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. A 2018. költségvetési évben az előirányzat 1.000.000 Ft, ebből 472.400 Ft összegű díj került befizetésre az ügyfelek által.

### - 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, melyek eloszlására jellemző, hogy az év második felében a számuk jelentősen megemelkedik az első félévhez képest. A tavalyi év során összesen 224 házasságkötés volt, melyből 95 történt az első félévben. Idén 98 db házasságkötés volt az első félévben.

A 2018. költségvetési évben az előirányzat 1.552.595 Ft, melyből 373.205 Ft összegű juttatás került kifizetésre.

#### *Szociális hozzájárulási adó*

Az egyéb béren kívüli juttatásként kifizetett összeg kötelező járuléka. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja. A 2018. évi 330.400 Ft előirányzattól 66.715 Ft került kifizetésre.

#### *Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem (elrendelt)*

A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi ingatlanok parlagfű, illetve növényi kártevő irtásán alapul. Az előirányzat felhasználása függ a hatósági intézkedések számától, illetve az irtás nagyságától. Az előirányzatként 1.000.000 Ft került tervezésre, melyből az első félévben nem történt felhasználás, mivel a hatósági intézkedésekre jogszabály alapján csak július 1-jét követően kerülhet sor. A tavalyi évben elrendelt közérdekű védekezés során kiszabott bírságokból 43.223 Ft került befizetésre.

#### *Szakértői díj*

Jogszabály alapján hatósági ügyben szakértőt kell kirendelni, ha jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel.

Rendeltetése folytán a díj előre nem tervezhető. A 2018. évben 400.000 Ft az előirányzat, amelyből az első félévben 0 Ft került felhasználásra.

#### *Ügygondnok és eseti gondnok*

Jogszabályon alapuló, hatósági ügyben az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj. Ügygondnokot azon természetes személy ügyfél részére kell kirendelni, akinek nincs képviselője és ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben eljárni, illetve, ha döntés hirdetményi közlésének lenne helye, a döntés közlésének megkísérlése érdekében kézbesítési ügygondnok rendelhető ki, aki gondoskodik az ügyfél tartózkodási helyének megállapításáról és a döntés kézbesítéséről.

Rendeltetése folytán a díj előre nem tervezhető. A 2018. évben az előirányzat 100.000 Ft, amelyből 0 Ft került felhasználásra.

#### *Egyéb postai szolgáltatás*

2018. évben 30.000 Ft került tervezésre e célra, melyből 0 Ft került kifizetésre.

#### *Egyéb dologi kiadások*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2018. évi előirányzat 100.000 Ft, amelyből két az önkormányzatot terhelő – közérdekű védekezés elmulasztása miatt kiszabott – bírság miatt 37.000 Ft került felhasználásra.

#### *Kártérítés*

Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő összeg, mely előre nem tervezhető. A 2018. évben tervezett 100.000 Ft összegű előirányzathoz 0 Ft 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 2018. évi előirányzat 1.600.000 Ft, amelyből 1.419.853 Ft bevétel keletkezett. Mivel az első félévben majdnem az egész évre tervezett bevétel teljesült, ezért előreláthatólag éves szinten a tervezettnél nagyobb bevétel fog teljesülni.

##### *Környezetvédelmi bírság*

A kormányhivatalok által kiszabott környezetvédelmi bírság 30 %-a az elkövetés helye szerinti önkormányzatot illeti meg. A 2018. évben 500.000 Ft került betervezésre, melyből 0 Ft bevétel keletkezett.

#### *- Kiadások*

##### *Kisállat tetem elszállítása*

Az önkormányzat kötelező feladata a kerület területén elhagyott kisállat tetemek elszállítása. A 2018. évi költségvetésben kiadásként 2.777.000 Ft összeggel terveztünk, melyből 639.000 Ft összegű díj került kifizetésre.

### **II.2.2. Építésügyi Osztály**

#### ***Polgármesteri Hivatal előirányzatai***

#### *- Bevételek*

##### *Építésügyi eljárási bírságok*

A bírság bevétel a jogsértések számától és annak következményeként kiszabott hatósági intézkedések számától függ, így előre pontosan nem tervezhető. Eljárási bírság címen 2018. évben 100.000 Ft van tervezve, melyből 18.445 Ft teljesült.

#### *- Kiadások*

##### *Szakértői díj*

Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely a kirendelések számától függ, így előre nem tervezhető. A 2018. évre tervezett 1.100.000 Ft előirányzathoz 0 Ft előirányzatot használtunk fel szakértői díj kifizetésére.



### *Eljárási költségek*

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 51. §-a alapján ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi az eljárás lefolytatásáért illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek.

Az előirányzat az e jogszabályhelyen alapuló illeték-visszafizetés fedezetül szolgál. A 2018. évre tervezett 250.000 Ft előirányzathoz 10.000 Ft eljárás díj visszafizetésére került sor, azonban tekintettel az Építésügyi Osztályt jellemző munkaerőhiányra az ügyintézési határidők egyre kevésbé tarthatóak, és várhatóan emelkedni fog a visszafizetési kötelezettségek száma. Erre továbbá arra is tekintettel, hogy építésügyi ügyekben az eljárás illeték akár százezer forintos nagyságrendű is lehet, az előirányzat megemlése indokolt.

### *Nyilvántartás korszerűsítés, térképbeszerzés*

A 2018. évben 200.000 Ft előirányzathoz 18.445 Ft előirányzatot használtunk fel ebből a rovatból. A 2018. évi előirányzat megfelelő fedezetet biztosít a feladat finanszírozásához.

### *Egyéb dologi kiadások*

Jogszabályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárás díj, mely előre nem tervezhető. A 2018. évre tervezett 37.000 Ft előirányzathoz 0 Ft előirányzatot használtunk fel.

### *Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély elhárítás*

A 2018. évre tervezett 2.400.000 Ft előirányzathoz 0 Ft-ot használtunk fel.

### *Ingtatlan nyilvántartás, eljárás szolgáltatási díj*

Az előirányzat betervezését az indokolta, hogy ha az építésügyi hatóság a jogerős és végrehajtható kötelezettséget az ingatlan-nyilvántartásba be akarja jegyeztetni, az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melyet az állami szervezeteknek is meg kell fizetni. A 2018. évre tervezett 100.000 Ft előirányzathoz 0 Ft előirányzatot használtunk fel.

## **Önkormányzat előirányzatai**

### *Önkormányzati telekalakítások kiadásai*

Az előirányzaton 2.000.000 Ft került elkülönítésre, melyből 14.525 Ft került kifizetésre tervrajz másolás céljából.

## II.2.3. Rendészeti Osztály

### **Önkormányzat előirányzatai**

#### *- Bevételek*

#### *Mezei őrszolgálat*

Jogszabályon alapuló normatív támogatás, amely az önként vállalt feladatellátáshoz nyújt állami hozzájárulást. A 2018. évi tervezett bevételi előirányzat 3.240.000 Ft. Ennek megfelelően 2018. év első félévében 1.620.000 Ft a normatív támogatás összege, azzal a megjegyzéssel, hogy a második negyedéves hozzájárulás 2018. július közepén érkezett meg, ezért az első félévben 810.000 Ft a hivatalosan beérkezett pénzüsszeg.

#### *Közigazgatási helyszíni bírság (KRESZ)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 3.000.000 Ft került betervezésre, melyből 180.000 Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára. A közterület-felügyelőknek korlátozott lehetőségük van közigazgatási bírságok kiszabására, jelenleg csak a behajtani tilos tábla figyelmen hagyása és a tehergépjárművek korlátozott forgalmi övezetbe történő engedély nélküli behajtása miatt szabhatnak ki helyszíni bírságot. A tehergépjárművek szinte mindegyike rendelkezik behajtási engedéllyel és a behajtani tilos táblát figyelmen kívül

hagyó járművezetők száma is jelentősen csökkent.

#### *Közigazgatási bírság (KRESZ)*

Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság bevételi oldalon 3.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 650.000 Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A helyszíni bírságokhoz képest ezekben az esetekben csak a behajtani tilos tábla miatt történik az elkövető távollétében a bírság kiszabás, amely elkövetési mód az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent.

#### *Közigazgatási helyszíni bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 670.000 Ft befolyt az önkormányzat számlájára.

#### *Közigazgatási bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)*

Az elkövető távollétében megindított közigazgatási eljárás keretén belül meghatározott bevételi oldalon 2.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 260.000 Ft jelent meg tényleges bevételként.

A teljesítésben mutatkozó jelentős eltérés egyik indoka, hogy a zöldterületen várakozó gépjárművek vezetői első alkalommal csak írásbeli figyelmeztetésben részesülnek bírság kiszabása helyett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kevés az ismétlődő szabályszegés és az esetek többségében a figyelmeztetés is kellő visszatartó erőt jelent. Másrészt egyre több lakossági parkoló épül az utóbbi Újpalotán, ezért folyamatosan csökkennek az eddig jellemző lakótelepi parkolási problémák.

#### *- Kiadások*

##### *Mezei őrszolgálatba való társulás*

A mezei őrszolgálatot, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat több kerülettel együttműködve társulás keretében látja el. A Társulás évente dönt a résztvevő önkormányzatok hozzájárulásáról, mely két részletben kerül kifizetésre március és augusztus hónapban. Az első félévi társulási díj a 2018. évi eredeti előirányzat összegének megfelelően került kifizetésre, 9.653.418 Ft összegben.

##### *Rendvédelmi és rendészeti szervek, szervezetek támogatása*

A 2018. évi költségvetésben 10.000.000 Ft lett elkülönítve a kerületben működő rendészeti, rendvédelmi szervek támogatása céljából. A kerületben működő 2 polgárőr egyesület közül a Palotai Polgárőrség ÖTE összesen 3.000.000 Ft támogatásban, és a Bp. IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2.000.000 Ft támogatásban részesült. A fennmaradó 5.000.000 Ft-ból az első félévben a támogatott rendvédelmi szervek 1.927.727 forint jutalomban részesültek. A fennmaradt 3.072.273 Ft összeg előreláthatólag december hónapban kerül kiosztásra a kerületi rendvédelmi szervek munkatársai részére.

##### *A XV. kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása*

A 2018. évre 7.800.000 Ft került tervezésre a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatására. A támogatás egyeztetése során került fel a kerületi Rendőrkapitányság részéről igényként, hogy amennyiben van rá mód, önkormányzatunk bonyolítsa le a gépjárművek beszerzését. Tekintettel arra, hogy az elkülönített forrás jelenleg támogatásként szerepel a költségvetésben, az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításában a forrás átcsoportosítása szükséges a

gépjárműbeszerzés, mint az Önkormányzat új beruházási előirányzata pénzügyi fedezetének biztosításához. A beszerzési eljárás előzetes elindításához szükséges döntést a Képviselő-testület 2018. augusztus 28-i ülésén meghozta.

Mindezekre tekintettel az előirányzatból eddig 0 Ft teljesült.

#### *Kamerarendszer karbantartása (Multi Alarm)*

A térfigyelő kamerarendszer karbantartását biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően negyedévente került kifizetésre. Az első hat hónapban kifizetett összeg 2.287.600 Ft volt. Az előirányzat a szerződésen alapuló fizetési kötelezettség teljesítését teljes egészében biztosítja, amely 4.357.600 Ft.

#### *Kamerarendszer hibajavítás*

A térfigyelő kamerarendszer hibajavítás költségeit biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően került kifizetésre. Az első hat hónapban kifizetett összeg 303.559 Ft volt. Az előirányzat összege a 2018. évi költségvetés I. számú módosításával 3.500.000 Ft maradt, amely biztosítja a kamerarendszer megfelelő folyamatos üzemeltetését.

A kamerarendszer meghibásodásai előre nem látható események és ezért megjósolhatatlan annak pénzügyi vonatkozása. Minden évben változó költségvonzata volt a javításoknak, ezért a második félévre a megmaradt összeget továbbra is fenntartjuk.

#### *Szirénák karbantartása*

A kerületben elhelyezett katasztrófavédelmi feladatokat szolgáló szirénák karbantartása és javíttatása az Önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozik. Az előirányzat összege a 2018. évi költségvetés I. számú módosításával 700.000,- Ft maradt. A szirénák karbantartására vonatkozó szerződés megkötése megtörtént. 2018. június 30-ig kifizetés nem valósult meg.

#### *Roncsautók értékbecslése*

A közterületen hatósági jelzés nélkül tárolt, elszállított és ki nem váltott gépjárművek értékbecslésére 1.000.000 Ft előirányzat lett betervezve. Ebből 210.000 Ft került kifizetésre.

#### *Roncsautók 6 hónapon túli tárolása*

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott (6 hónapos) tárolási idő alatt ki nem váltott gépjárművek árverés útján történő értékesítésére vagy egyéb módon történő hasznosítására/megsemmisítésére kerül sor. A költségvetésben 2018. évre biztosított 1.500.000 Ft-ból összesen 233.250 Ft került kifizetésre. Az esetek száma előre nehezen becsülhető, de a fennmaradó összeg a második félév kiadásaira elegendőnek bizonyul.

#### *Roncsautók árverése*

A 200.000 Ft előirányzatból 36.220 Ft kifizetése történt meg.

#### *Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység)*

##### *Központi térfigyelő rendszer fejlesztése (2 db nagyméretű áttekinthető képernyő konzollal)*

A közterületen elhelyezett térfigyelő kamerarendszer bővítési tervének keretében a 2018. évben 14 új kamera kerül felszerelésre, amelyre 25.735.883,- Ft az előirányzat. Az első félévben új kamera telepítése nem történt, így az előirányzatból kifizetés nem valósult meg.

### *Kamerarendszer üzemeltetése (társasházaknak fizetendő közüzemi díj)*

Önkormányzatunk eddig négy társasházzal kötött a térfigyelő kamerarendszer áramfogyasztása miatt külön szerződést, amelyben a rendszer éves fogyasztása kifizetésre kerül. A 2018. évben megállapított 200.000 Ft-ból kifizetés nem történt, beérkező számla hiányában.

### *Műfüves pályák kamerarendszerének karbantartása és javítása*

2018. évben a műfüves pályákat felügyelő kamerák karbantartására és javítására a telepítést végző céggel kötött szerződés alapján 1.332.000 Ft különítettünk el. Az önkormányzat kezelésében maradt kerületi műfüves pályák ismételt rendszertelepítése megtörtént, viszont beérkező számla hiányában 2018. év első felében 0 Ft összeg került kifizetésre.

### *Szakértői díj – térfigyelő kamerarendszer bővítése – műszaki ellenőri feladatok*

2018. évben erre a célra 1.000.000 Ft került betervezésre, melyből 0 Ft került kifizetésre tekintettel arra, hogy az érkezett 236.320 Ft-os számla a 2017. évi pénzmaradványból került kifizetésre.

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

A 2018. évi bevételi-kiadási előirányzatoknál megállapítható, hogy azok általánosságban a tervezett módon alakultak. A Rendészeti Osztály által kiszabott közigazgatási bírságok összege a 2017. évi bírságokhoz képest lényegesen csökkent a vonatkozó jogszabályhelyek egyértelműsített jogértelmezése és a belügyminiszter állásfoglalása következtében.

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

## **II.3. Jegyzői Iroda**

A Jegyzői Iroda kiadásai a tervezettnél megfelelően alakulnak. Átlagosan kb. 26% felhasználás történt, ettől eltérő kiadás csak egy-két helyen tapasztalható.

Az I-VI. hónap alatt a Polgármesteri Hivatal költségeinek tényleges teljesítése az alábbiak szerint alakult:

a Jogi és Szervezési Osztálynál: 21,8%,

a Gondnokságnál: 34,4%,

az Informatikai csoportnál: 22,5% volt.

Az Önkormányzat Jegyzői Iroda által tervezett költségeiből:

a Jogi és Szervezési Osztálynál: 41,4%,

a Gondnokságnál 10,3%,

a Vagyongazdálkodási referensi előirányzatok esetében tényleges felhasználás nem történt az első félévben.

### *Épület karbantartások és felújítások*

Az év elején, a költségvetés elfogadása után, a szervezeti egységek hatékonyabb működése érdekében több főosztályt is érintő költözések történtek. Ezt a testület által, a 806/2017. (XII.19.)

ök. számú határozattal elfogadott létszámbővítés is indokolta. A költözések miatt az új épület II. emeletén 4 szoba átalakítása, 18 szoba, valamint a folyosók tisztasági festése lett elvégezve kisebb javításokkal együtt, összesen nettó 7 965 109 Ft értékben.

A többletfeladatok miatti létszámbővítés szükségessé tette az Informatikai Csoport helyiségének bővítését. A kivitelezés – nettó 1 698 599 Ft - a 2017. évi költségvetés pénzmaradványa terhére, idén tavasszal valósult meg.

Szintén a 2017. évi pénzmaradványból készült el a C. épület pince szigetelése, 19 895 440 Ft + ÁFA értékben.

A további felújítási és karbantartási munkák pályáztatása a 2017. évi szabad maradványkeret terhére tervezett feladatok előirányzatának alakulásától függött, ezért csak a 2018. évi I. költségvetés módosítás után, a nyár folyamán került kiírásra.

A felújítási és karbantartási munkák a második félévben valósulnak meg.

#### Üzemeltetési költségek, a Hivatal munkáját elősegítő beszerzések.

A Képviselő Testület a 803/2017. (XII.19.) ök. számú határozat alapján úgy döntött, hogy a RUP-15 Kft-t (1153 Budapest, Eötvös utca 1.) 2018. január 1. napjával kezdődő időponttal jogutód nélkül megszünteti. A Kft. által használt helyiség a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával a Hivatal használatába került, egyik részébe az Építésügyi Osztály költözött.

Az Eötvös u. 1. sz. alatti helyiségek üzemeltetési költségeit érintő előirányzat növekedések a 2018. évi I. sz. költségvetés módosításkor kerültek elfogadásra.

A hivatali költségvetésben 2018-ban csak 1 472 384 Ft +ÁFA átcsoportosítást kellett végezni előre nem tervezett feladat finanszírozása érdekében, ami az épület karbantartást érintette.

Az év eleji költözések jelentős bútorbeszerzéssel is jártak. A beszerzések miatt az eredeti költségvetést módosítani kellett 800 000 Ft + áfával. Az első félévben a megemelt költségkeret 78,5%-a került felhasználásra.

A feleslegessé vált berendezési tárgyak a II. félév elején selejtezésre kerültek.

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

A gépjármű karbantartás előirányzatának felhasználása továbbra is magas, leginkább a Rendészeti Osztály által 24 órában üzemeltetett gépjárművek műszaki állapotának szinten tartása miatt. Az első félévben 57% volt.

Az egyéb üzemeltetési anyagok (pl. üzemanyag, tisztítószerek, textíliák, nyomtatványok, stb.) előirányzatában 26,75%-os felhasználás történt. Ezen belül az üzemanyagnál 33%, az irodaszereknél pedig majdnem 60% volt a teljesítés.

#### 2018. évi országgyűlési választás

A 2018. áprilisi országgyűlési választás költségei a 2016. évi népszavazás tapasztalatai, és az előzetesen bekért árajánlatok alapján a takarékoság és hatékonyság figyelembevételével lettek tervezve és végrehajtva.

A tényleges költség összesen 47 817 968 Ft volt. A fedezetre összesen 19 431 593 Ft normatív támogatás folyt be. 100 000 Ft maradvány a II. félévben, a választási iratanyagok megsemmisítésére lett felhasználva.

#### **II.4. Főépítési Iroda**

A Főépítési Iroda tájékoztatása szerint 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. 2018. június végéig 7 tervtanácsi ülésre került sor, a bírált 10 db tervből 8-at támogatott a bizottság, míg 2-t nem ajánlott tovább tervezésre, illetve engedélyezésre. A tervtanácsi megbízási díjak negyedét követően kerülnek elküldésre. 2018 első félévben 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 2018-ban biztosított keretnek csak a 4,07 %-a került felhasználásra.

Az Arculati kézikönyvet az új jogszabályi környezetnek megfelelően módosítani szükséges. A kézikönyv felülvizsgálatát az iroda munkatársai végzik, az ábrák, térképek készítéséhez külső szakembert veszünk igénybe. A kifizetés 2018. második félévében esedékes.

Az Iroda a szakértői díjak terhére készítette el a Hősök útján található rendelőben tervezett lift tűzvédelmi engedélyezési dokumentációját. Így a keretből 135.000Ft került felhasználásra 2018. első félévében. A keret felhasználása 4,5 %-os teljesítés mutat

A TÉR-KÖZ pályázattal kapcsolatban szakértői megbízási került megkötésre 470 000 Ft+Áfa értékben. A szerződés határideje a fővárossal megkötött TÉR\_KÖZ 2016 pályázat együttműködési megállapodásában rögzített határidőhöz van kötve, ami jelenleg 2018. október 31. így az első félévben nem történt kifizetés.

Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása és Karácsony Benő park építés I. ütem kiviteli tervekészítéssel kapcsolatban a tervezési szerződés megkötésre került. Az időközben megnyert VEKOP pályázat idevonatkozó elemeivel való összehangolás megkezdődött, a tervezés és a szükséges egyeztetések folyamatban vannak. A VEKOP pályázattal történő összhang miatti szerződésmódosítás határideje 2018. november 15., így kifizetés nem történt az első félévben.

Liva malom tető-helyreállítás és állagmegóvási tervhez kapcsolódóan az építési engedély 2018. év elején került kiadásra, így a forrás fennmaradó része 2018. I. negyedében kifizetésre került. A forrás 100%-ban felhasználásra került.

Az Iroda egyik fő feladata az új jogszabályi környezettel összhangot teremtő KÉSZ kidolgozása. 2018 évben a KÉSZ legfontosabb munkarészei készültek el, az első félévben a 8. munkafázis dokumentálása és kifizetése történt meg. Az utolsó munkafázis 2018. II. félévében kerül kifizetésre. A 2018. évben a forrás 85,7%-ban felhasználásra került a maradék várhatóan 2018. II. félévében kerül kifizetésre.

Hősök úti rendelő fejújítással kapcsolatos előirányzat terhére 2018. I. félévében kifizetésre került az orvosi rendelő személyfelvonójának építési engedélyezési tervének elkészítése. Az önkormányzat a partnerrel együtt közös megegyezéssel elállt a szerződés további teljesítésétől. Így a szerződés felmondásra került.

A Deák utcai orvosi rendelő épület kivitelezési munkáinak tervezői művezetésére az utolsó részszámla kifizetésre került. A rovat terhére lekötött összeg 100%-ban felhasználásra került.

Örökségvédelmi és értékvédelmi pályázat kiírása még nem történt meg, így a forrás nem került felhasználásra.

## **II.5. Polgármesteri Kabinet**

### II.5.1. Társadalmi Kapcsolatok Csoport

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

A rendelkezésére álló 76.132.037.- Ft előirányzat 66,2%-át használta fel az első félévben, melyből kifizetésre kerültek a civil pályázatok, egyházi támogatások és egyedi elbírálás alá elő polgármesteri támogatások.

### II.5.2. Rendezvényszervezői Csoport

A Rendezvényszervezői Csoport fő feladatai közé tartozik a kulturális, protokolláris, közösségi, és sportrendezvények, valamint a nemzeti ünnepek helyi és nemzetközi szinten történő teljes körű megszervezése és lebonyolítása.

A 2018-as évi rendezvénynaplár keretében megtervezett eseményekből az első félévben megrendezésre került 70 kiemelt, és 48 egyéb rendezvény.

A kiadások jelentős részét a Csoport fő tevékenységeivel kapcsolatos dologi (30,9%) és reprezentatív kiadások (48,2%), illetve a kapcsolódó közterhek (24,7%) költségei képezték.

Az éves keretösszeg felhasználása összességében 31,8 %-os volt, melynek oka, hogy a nagyobb kiadással járó rendezvények az év második felében valósulnak meg.

### II.5.3. Polgármesteri Titkárság

Feladatuk a polgármester és alpolgármesterek melletti titkársági-ügyviteli feladatok ellátása, valamint a Kabinet reklám, propaganda és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások gondozása.

A szervezeti egység az éves előirányzatban foglalt összeg 76,1 % felhasználta.

## **II.6. Városüzemeltetési Főosztály**

### *Beruházás*

A költségvetés összesen 2.582.144.000 Ft-ot irányzott elő beruházási feladatok végrehajtására. Ebből 2017. évről pénzmaradvány 431.588.000 Ft.

Az összesített felhasználás

- szerződéssel lefedett:	173.650.000 Ft.
- számlával fedett:	111.960.000 Ft.

## 2017. évről áthúzódó feladatok:

### *Szántófold út Sportpálya és új öltöző épület építése*

Az ingatlanon az MLSZ-el kötött Együttműködési Megállapodás keretében egy új füves futballpálya és a meglévő műfüves futballpálya 90 fokos elforgatásával és kiegészítésével két műfüves pálya valósult meg. Az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás bruttó 51.387.000 Ft, mely az MLSZ részére átutalásra került.

Az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok megvalósításához (tereprendezés, épületbontás, burkolatbontás, kútúrás, közműfejlesztések, útépités, játszótér elbontása) szükséges bruttó 119.761.000 Ft forrást az Önkormányzat biztosította. A megvalósítás érdekében az Önkormányzat a RÉPSZOLG Kft-vel lebonyolítási szerződést kötött, melynek végrehajtásaként elkészült a tereprendezés, az öltöző épület elbontása, burkolatbontás, a játszótér elbontása, kútúrások, megtörtént az útépités, járdaépítés, és a tereprendezés.

A szerződés szerint a 2018. évre áthozott nettó 8.000.000 Ft lekötött összegből 257.000 Ft került felhasználásra, így nettó 7.743.000 Ft fel nem használt maradvány keletkezett.

### *Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna építése*

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2017 évben lezajlott, a kiviteli szerződés 2018 januárjában megkötésre került. A csatorna építése I. félévben megtörtént, a műszaki átadás 2018. június 19-én lezajlott. A beruházás megvalósítására a 25.000.000 Ft rendelkezésre álló költségvetési forrásból 24.201.000 Ft került felhasználásra, így 799.000 Ft fel nem használt maradvány keletkezett.

### *Kerületi nyilvános illemhely program*

A Csapi-15 Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján a Cég bonyolítja az illemhely konténerek kiválasztását, a helyszín alkalmassá tételét a telepítésre. A forrás az illemhely konténerek beszerzésének a fedezete, így az önkormányzat mérlegadataiban szerepel. A konténer letelepítésre került április hónapban. A nyilvános illemhely üzemeltetését a Csapi-15 Kft. végzi a saját forrásából. A szerződés szerinti 9.949.000 Ft teljes egészében felhasználásra került.

### *ÉPK területén trafóház áthelyezés*

Az Elmű Zrt.-vel kötött szerződés alapján, kapacitásbővítéssel együtt 2018. évben valósul meg az új trafó telepítése az ÉPK területén. A térítésmentes vagyonátruházás képviselő-testületi döntés szerint 2018 júniusában 18.415.000 Ft értékben megtörtént.

### *ÉPK 10. sz. épületben mosoda fejlesztése:*

A mosoda kialakítása érdekében a szükséges közműbekötéseket az Önkormányzat valósította meg. Az új közmű bekötések engedélyeztetésének elhúzódása miatt a víz-csatorna hálózat kiépítése 2018 áprilisában történt, a szerződés szerinti 5.470.000 Ft kifizetésre került.

### *Tervezési feladatok:*

*Forgalomtechnikai terv készült* a kerület két nagy területére. Az M3 – Szentmihályi út – Régi Főti út – Aporháza utca által határolt terület, valamint a Szerencs utca – Gábor Áron Utca – Wesselényi utca – Bánkút utca által határolt terület forgalomtechnikai átalakításának tervezési költsége 3.880.000 Ft.

A *Szentmihályi úton a gyalogos átvezetés* terveztetése a „szánkózó domb” – parkerdő megközelítése érdekében szintén elkészült, az engedélyeztetési eljárás folyamatban. A tervekészítés forrásigénye 1.364.000 Ft volt.



#### *Rákospalotai emlékmű állítás:*

A XV. kerület Széchenyi téren, a templom előtti közterületen az Önkormányzat döntése alapján két szobor kerül telepítésre. A szobrok agyag mintáját Merk Péter önkormányzati képviselő, szobrász készítette. A szobrok bronzból való öntésével az Önkormányzat a Goda Art Képző- és Iparművészeti Szolgáltató Kft-t bízta meg. A szerződés 2017. december 29-én került megkötésre, 2018. május 10-i teljesítési határidővel. Előlegként az Önkormányzat 2.480.000 Ft-ot fizetett ki.

A Vállalkozó 2018. május 9-én tájékoztatást adott arról, hogy az öntökemence felrobbant, további működésre alkalmatlan, új berendezés beszerzése szükséges, így a vállalási határidő előre nem látható időig tolódik. Ezt Megrendelő tudomásul vette.

A Vállalkozó értesítése szerint az emlékművek 2018. szeptember 9-ig elkészülnek. Szerződés szerinti lekötött maradvány 3.720.000 Ft.

#### *Deák utcai orvosi rendelő építése:*

A kivitelezési szerződés határideje lejárt, a kivitelező konzorcium - Penta Industry Kft. és a MASINVEST KFT. – a határidőre a 20 %-os készültségi fokot sem érte el. A kivitelezőkkel az egyeztető tárgyalások nem jártak eredménnyel. A Képviselő-testület a 269/2018.(IV.16.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a kivitelezési szerződést felbontja.

A 2018. augusztus 28-i képviselő-testületi ülésen ismét napirenden volt a rendelő beruházása. Az a döntés született, hogy a sikertelen elszámoló egyeztetések következtében, az Önkormányzat érdekeinek érvényesítése érdekében peres eljárást kezdeményez az Önkormányzat. A költségvetésben eredetileg 412.916.352,- Ft forrás állt rendelkezésre a beruházás szerződéssel lekötött fedezeteként, amelyből a Kivitelezőnek kifizetett 10% előleg 41.291.635 Ft. Jelen helyzetben a bíróságnak kell megállapítania, hogy az átalányáras vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségek, a megépült épületrész készültségi foka és az egyéb követelések okán az elszámolás milyen eredménnyel zárul majd.

#### Kiemelt, nevesített 2018. évi beruházási feladatok:

##### *ÉPK 3 és 33 jelű épület megvalósíthatósági tanulmány terve*

A Képviselő-testület a 26/2018. (II.05.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy az ÉPK 3. és 33. jelű épületeiben piaci hasznosítású lakások kialakítását valósítja meg koncessziós eljárás keretében kiválasztásra kerülő gazdasági szereplővel. A költségvetésben nettó 7.000 E Ft biztosított az ezt megalapozó tanulmányterv előkészítésére. A 2018 márciusában lezajlott beszerzési eljárást követően szerződés kötésre került sor a Pro Régió Kft.-vel, aki a terveket határidőre leszállította. A szükséges döntések érdekében képviselő-testületi előterjesztés készül szeptemberben.

##### *Szántófield u. 3. sz. alatt létesülő sportcsarnok tervezése*

A Képviselő-testület a 831/2017. (XII.19.) ök. számú határozatában úgy döntött, támogatja, hogy a 1151 Budapest, Szántófield utca 3. szám (hrs: 91170) alatti ingatlan területén egy új tornacsarnok létesüljön. A tornacsarnok tervezése során figyelembe kellett vennie, hogy a kerületi sportszervezetek igényeinek megfelelően a létesítmény, és biztosítsa a különböző sportágak számára a bajnoki mérkőzések lejátszásának lehetőségét. A tornacsarnokban a következő sportágak fognak helyet kapni: kézilabda, futsal, kosárlabda, röplabda.

Az Önkormányzat a tervek elkészítésével a Bim Design Kft. bízta meg, aki ezt a megbízásban szereplőknek megfelelően az engedélyezési terveket az önkormányzat részére átadta. Jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik, párhuzamosan az építési engedélyezési eljárással. A tervezési díj 27.500.000 Ft, amely az eredeti költségvetési előirányzat nettó 35.000.000 Ft összegéből kerül kifizetésre.

Az építési engedély kérelem 2018. augusztus 9-én, elektronikus formában benyújtásra került. Az engedélyező hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya. A sportcsarnok megépítéséhez szükség van a területen található 5 db épület elbontására. A bontási tervet a Fischer & Konráth Kft. elkészítette, a bontás engedély nélkül elvégezhető. A kiviteli tervek elkészültét követően, az árazott tervezői költségvetési kiírás alapján tud dönteni a képviselő-testület a már rendelkezésre álló 600.000 Ft forrás kiegészítéséről a szükséges fedezet biztosítása érdekében.

#### *Járda építés*

A költségvetés 5.000.000 Ft összeget biztosított közterületi járdaépítésekre. Az előirányzat a Répszolg Kft-vel kötött szerződés alapján lefedett. A forrás felhasználása a hiányzó kisebb összekötő szakaszok, új átvezetések létesítését szolgálja.

#### *Közterületi személygépkocsi parkolók építése*

A Nyírpalota út 1-21. sz. előtti zöldsávban 71 állásos parkoló épült, amelyben 2 db mozgásukban korlátozott személyek részére fenntartott várakozó hely is létesült. A kivitelezési munkákat a Répszolg Kft. végezte, a bekerülési költség nettó 30.375.000 Ft, a műszaki átadás - átvétel 2018.06.14-én sikeresen lezárult.

További parkolók létesültek a lakosság részéről jelentkező növekvő parkolási igények enyhítésére. A Neptun utca 90-96. sz. előtt 10 férőhelyes párhuzamos felállású, valamint a Sárfű utca 3-4. sz. előtt 20 férőhelyes merőleges felállású parkoló épült 11.892.000 Ft költséggel. A műszaki átadás átvételre 2018. május 24.-én került sor, amely után a parkolók kihasználtsága közel 100 %-os lett. Az önkormányzat költségvetésének 50.000.000 Ft nettó előirányzatából összesen 42.267.000 Ft. került felhasználásra, 7.732.000 Ft. fel nem használt pénzeszköz keletkezett.

#### *Közlekedés fejlesztéssel kapcsolatos további beruházások:*

Két helyszínen gyalogos átvezetés kerül kiépítésre. A tervek 2017. évben elkészültek, az engedélyeztetési eljárás lezárult. A Fő úton, valamint a Wysocki utcában létesül új gyalogos átkelőhely, a nagyobb biztonság érdekében közvilágítással egybekötve. A beruházás értéke 4.054.000 Ft, szerződés szerinti befejezési határidő 2018. október 30.

#### *Közműberuházások és csapadékvíz elvezetési feladatok:*

A Szántó föld u. 3. sz. alatt létesítendő sportcsarnok elektromos közműfejlesztésére a szerződés megkötésére került. A fejlesztési hozzájárulás 3.876.000 Ft, amely június hónapban került kifizetésre.

A Vághó Ferenc utca Szlacsányi utca és Kosd utca közötti szakaszán a csapadékvíz-elvezetés felülvizsgálatára került sor 2017-ben. A rekonstrukciós kiviteli tervdokumentáció alapján a Répszolg Kft. átépítette a szikkasztórendszert. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018 júliusában zárult le. A bekerülési érték 3.427.000 Ft, az előirányzathoz 573.000 Ft fel nem használt pénzeszköz keletkezett.

A Díszvilágítás fejlesztés keretein belül 79 db FL508-as kódú karácsonyi fényfüzér került beszerzésre a Blachere Illumination Hungary Kft-től 1.015.000 Ft értékben. Az eredeti előirányzathoz 485.000 Ft fel nem használt maradvány keletkezett.

#### *A kerület közterületeinek megújítása, az élhetőbb környezet kialakítása, a szabadidő eltöltésének minőségi javítás érdekében több program is folytatódik a kerületünkben:*

A 2011-ben indított *Miénk a ...tér!* program folytatásaként, a rendelkezésre álló 18.000.000 Ft-ból négy helyszínen (Mézeskalács tér, Molnár V. u. – Drégelyvár u. kereszteződés, Páskom park 37. előtt, Késmárk u. – Neptun u. ltp.) újítjuk meg a közterületeket. Az egyes helyszíneken elvégzendő fejlesztések egyeztetése, tervek készítése megtörtént, a kivitelezés a szeptember-november közötti időszakban várható.

A Képviselő-testület döntése alapján „Kertvárosi padtelepítési program” kezdődött. Az erre a célra fordítható 1.181.000 Ft-ból összesen 17 db padot telepítettünk tíz helyszínen. A kivitelezés augusztusban fejeződött be.

A Szántóföld utcai sporttelepünkön a pályák körüli tereprendezésére, belső járdák építésére szánt 13.930.000 Ft előirányzat a feladatokra felhasználásra került.

A Drégelyvár u.- Neptun utca által határolt területen új játszótér kialakítására, valamint a Molnár Viktor utca- Lőcsevár utca által határolt területen egy akadálymentes játszótér kialakítására biztosít forrást a költségvetésünk. A játszótérek megépítéséhez szükséges tervek elkészítése megtörtént, az egyeztetések lezajlottak. A játszóelemekre, valamint a játszótér kivitelezésére vonatkozó ajánlatok bekérése megtörtént. A várható befejezés az akadálymentes játszóeszközök beszerzési idejének függvényében, legkésőbb a szeptember-október hónapban történik.

#### *Zöldfelület, faültetés, fasor rekonstrukció*

A tavaszi időszakban 200 db facsemete telepítését végezte el a Répszolg Kft. a KÉB döntése alapján meghatározott helyszínekre, összesen 10.000.000 Ft értékben.

Erre a célra rendelkezésünkre áll további 7.000.000 Ft, melyet az őszi telepítésekre fordítunk. A KÉB szeptemberi ülésén fogja tárgyalni az ültetési helyszíneket.

#### *Felújítás*

Felújítási célú felhalmozási feladatok elvégzésére 311.410.000 Ft-ot biztosított a költségvetés, ebből 2017. évi pénzmaradvány 61.811.000 Ft.

Az összesített felhasználás

- szerződéssel lefedett: 306.700.000 Ft.
- számlával fedett: 74.317.000 Ft.

#### 2017. évről áthúzódó feladatok:

*A Rákos út 77/a sz. Szakorvosi rendelőintézet épületének homlokzati energetikai felújítására* az Önkormányzat 2017. július 18-án Átalánydíjas vállalkozói szerződést kötött a Nimród Bau Beruházó és Kivitelező Kft-vel. Az elkészült munkálatok műszaki átadás-átvételi eljárása 2018. január 5-én lezárult. A végösszeg benyújtását követően a szerződés szerinti fennmaradó 30.195.000 Ft kiegyenlítésre került, jelenleg a garanciális időszak zajlik.

*A társasházak felújításának támogatására* kiírt 2017. év pályázaton támogatást elnyert társasházak közül 13 társasház elszámolása történik az idei évben. Az elszámolások végső határideje a szerződéskötésektől számított 1 év. A szerződött támogatási összeg 30.616.000 Ft, melyből elszámolásra és kifizetésre került 25.580.000 Ft. A támogatás kamatmentesen havi részletekben visszatérítendő.

#### Kiemelt, nevesített 2018. évi 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 sem változott, 1000 Ft/négyzetméter a járda és a gépkocsi behajtók felületére egyaránt. A pályázatot közlemény formájában, 2018. április végén kénytelenek voltunk

lezárni, tekintettel arra, hogy az előzetes számítások szerint a beérkezett igények elérték a nettó 70.000.000 Ft-os keretösszeget.

A Bizottság döntése, valamint a pontosító felmérések szerint ez összesen 150 db jóváhagyott pályázatot jelent, ami várhatóan 2400 fm közterületi járda felújítását eredményezi 2018-ban. A járdapályázat felújítási munkái júliusban elindultak.

#### *Járda felújítások*

A 10.000.000 Ft-os keretből azokat a felújítások valósulnak meg a Répszolg Kft. kivitelezésében, amelyeket nem lehetett bevonni az önerős lakossági járda felújítási pályázatba, de balesetveszély miatt felújításuk halaszthatatlan, és egy-egy teljes utcaszakasz egységes felújítását eredményezi. Ugyanez a forrás teszi lehetővé az intézményeink előtti közterületi járdák megújítását is. 2018. első félévében a forrásból 3.680.000 Ft. került felhasználásra.

#### *Járda felújítások – lakótelepi, parki átvezető járdák*

A kivitelezői szerződés 2018 áprilisában megkötésre került a Répszolg Kft-vel. Az egyes lakótelepi/társasházi környezetben, parkokon átvezető járdaburkolatok felújítása időarányosan zajlik. 2018 első félévében érintett helyszínek: Kőrakás park 34-37., Nádastó park 6. környezete, Drégelyvár u. 7-11., Sárfű utcai közpark, Neptun u. 57. sz. intézmény előtt. A nettó 15.000.000 Ft előirányzatból eddig 7.674.000 Ft került felhasználásra.

#### *Parkoló felújítások*

Az Önkormányzat nem csak parkoló építéssel, hanem a meglévők felújításával is próbál enyhíteni a megnövekedett gépkocsi számból fakadó parkolási gondokon. Ezért a Páskomliget utca 32-54. sz. előtti 105 db, illetve a Nyírpalota út 73-79 sz. előtti 36 db megromlott, kopott burkolatú parkolókat saját nettó 27.000.000 Ft költségvetési forrásból felújította. A felújításokat a Répszolg Kft. kivitelezte, a munkák befejeztével 2018. április 20-án a parkolók átadásra kerültek.

#### *Út felújítások:*

A Cserba Elemér utca Régi Fóti út – Vécsey Károly u. közötti szakaszán – amely cca. 365 m hosszú – teljes útpályás (7-8 m váltakozó szélességű) útfelújítás történt. Tervek az út mindkét oldalán tartalmazzák kétoldali járda a legkritikusabb szakaszainak felújítását is, amelyek szintén átépítésre kerültek. A kivitelezési munkákat a Répszolg Kft. végezte, a műszaki átadás - átvétel 2018. július 4-én lezárult. Az előirányzott 53.540.000 Ft keretösszezből 52.744.000 Ft került felhasználásra, 796.000 Ft fel nem használt maradvány képződött.

A Fázis utca Késmárk utca és az 1-es teherporta közötti szakaszának felújítása a thyssenkrupp Materilas Hungary Zrt. – mint a térség legnagyobb volumenű szállítási tevékenységgel rendelkező vállalata – valamint a XV. ker. Önkormányzata közös finanszírozásban történt. A finanszírozás megoszlása az Önkormányzat részéről 33.646.000 Ft forrás biztosításával, a thyssenkrupp Materilas Hungary Zrt. részéről 20 millió forint hozzájárulással történt.

A felújítás során 245 m hosszon, 6 m szélességben, teljes pályás útfelújítás készült az út két oldalán az igényeknek megfelelő tehergépkocsi és személygépkocsi parkoló sáv létesítésével. A munkálatok június hónapban kezdődtek meg, 2018.08.13-án a beruházók részvételével sikeres műszaki átadás átvétel során az út átadásra került.

#### *Közösségi területek felújítása*

Az önkormányzat minden évben jelentős összeget fordít a kerületi játszóeszközök és sportpályák, „dühöngők” felújítására.

2018. évben *játszóter felújításra* 25.000.000 Ft forrást biztosított a Képviselő-testület. A kerületben található játszóterek állapotának felmérése lezajlott, ennek eredménye alapján az elvégzendő feladatok prioritási sorrendje meghatározásra került. Az év közbeni

felújítási (rongálásból, elhasználódásból adódó káresetek) munkákon kívül 7 játszótérre kerül napvitorla telepítésre, 4 játszótérre párapu kerül kiépítésre, további 4 játszótérre ivókút kerül telepítésre, 4 játszótér bekerítésére, 2 játszótér esetében asztalitenisz asztal elhelyezésére és 2 játszótér esetében új játszóeszközök beépítésére kötöttünk szerződést. A munkák az év végéig, ütemezetten készülnek.

2018. első félévében elkezdődött a Nyírpalota utcai Sportpark kialakítása, a szerződés megkötése a Magyar Kézilabda Szövetséggel megtörtént, aki a „pálya fejlesztési program” keretében rekortán kézilabda pályát épít. A 12.000.000 Ft *Sportpályák, dühöngők felújítása* forrásból valósul meg a pálya alapozása, melynek költsége 2.900.000 Ft. A forrásból a másik pályahelyen új kosárlabda pálya kialakítását tervezi az Önkormányzat, amelynek ez évben az alapozását tudjuk megkezdeni.

#### *Hartyán II. játszótér felújítása*

A Zsókavár projekt keretében történt a játszótér építése. A projekt kötelező fenntartási időszaka 2019. év végéig tart. A játszótér gumiburkolatának és kerítésének állapot felmérése megtörtént, megállapításra került, hogy a felújítás elengedhetetlen. A szerződés 3.500.000 Ft keretösszegig megkötésre került, a munkálatokat 2018 augusztusában elvégezték.

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

A 2018. évi költségvetés 50.000.000 Ft-os keretet biztosított a sok éve eredményesen működő pályázati forma folytatására. A rendelkezésre álló keretből több fordulóban eddig 17 lakóépület lakóközössége nyújtott be pályázatot. A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság döntései alapján 13 támogatási szerződés került ez idáig megkötésre 38.817.000 Ft támogatási összeggel, teljesítési határidejük a szerződés aláírásától számított 1 év.

### **Pályázatok:**

*VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú, Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja*

Projekt teljes összege és a támogatása:	1.530.847.702 Ft
ebből Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzata projektköltségvetése:	1.135.793.143 Ft
Kifizetett előleg:	765.423.847 Ft
ebből Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzata részére kifizetett előleg:	567.896.571 Ft
Közbeszerzési eljárási díj céljára felhasznált forrás (2018.08.22-ig):	560.000 Ft
ebből eredményes eljárásra elszámolható:	280.000 Ft
Kötelezettségvállalás összege (mellékelt táblázat szerint):	27.828.367 Ft

2018.12.01-ig elvégzendő feladatok (1. és 2. mérföldkő)

A Karácsony Benő park, térfelügyelő kamerarendszer, társasházi tulajdonú ingatlanok kiviteli terveinek készítése folyamatban. A közterületek és a 100 %-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása tervezőinek kiválasztása céljából a közbeszerzési eljárások folynak.

A lakásfelújítással érintett családok levélben kaptak tájékoztatást a szociális munkások augusztusban várható érkezéséről. Sajtótájékoztató tervezett időpontja 2018. szeptember eleje.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítését a Pro Regio Kft. végzi.

Egyéb feladatok

Átmeneti lakhatást szolgáló önkormányzati bérlakások felújításának első ütemét projekten kívül a Palota Holding Zrt. végezteti el 2018.12.31-ig.

A projekt kommunikációs terve és internetes aloldala elkészült.

A projekt szoft szakmai tervének kidolgozását megbízási szerződés alapján a CarUrbis Településfejlesztési- és Menedzsment Kft. végzi el 2018. október 30-ig.

### **Fenntartási, működési feladatok**

A főosztály feladatköre a kerület közterületeinek üzemeltetése. Az elmúlt évek adatainak felhasználásával történt prognosztizálás alapján, a Városüzemeltetési Főosztály nettó 150.681 Ft előirányzatot tervezett működési kiadásként. A források felhasználása az aktuális feladatok időszakában történik, nem lehet időarányos teljesítést meghatározni.

Ebbe a feladatkörbe tartozik a

- 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 (pl. moly-, darázsirtás), fertőtlenítések, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények helyszíneinek takarítása, minden - nem a vagyongazdálkodó által gondozott - terület fenntartása, üzemeltetése. A kerület útjainak és járdáinak a csapadékvíz elvezetési problémáinak kisebb korrekciói (10.000.000 Ft), utcanév és üdvözlő táblák folyamatos karbantartása, stb.,
- a nyári kánikulában a vízosztás szervezése, finanszírozása, lakossági tájékoztatások lebonyolítása,
- garanciális jólteljesítési biztosítékok kezelése,
- lakossági pályázatok, programok bonyolítása (csapadékvíz tározó edények 5.000.000 Ft, komposztálási program 5.000.000 Ft, tisztasági hónap 10.000.000 Ft, stb.),
- Palota-15 Kft. által üzemeltetett faiskola, közösségi kertek, a Liwa - malom területének fenntartása, a fenntartó Kft által elvégzett feladatok ellenőrzése, számlák kezelése,
- Projektekhez köthető előzetes tervek, koncepciók tervek, forgalomtechnikai tervezetetek elvégzése. Itt kell megemlíteni, hogy sok beruházás akadálymentes elindításához – pl. Liwa malom, ÉPK bontási terv, „nemzedékek parkja” terv – ebből a forrásból kerül finanszírozásra, majd a költségvetés módosításának elfogadása után kerül a tényleges pénzügyi felhasználás szerinti forrás sorra,
- közüzemi számlák kezelése. A kerületben lévő kötelező ivóvezeték költségei, térfigyelő kamerarendszer elektromos költségei, közterületi áramvédelezési helyek költségei, a beruházások ideje alatti közüzemi költségek,
- olyan káresemények költségei, melyek tartós életjáradéki finanszírozást írnak elő (1.000.000 Ft)
- játszóeszközök minősítése (5.000.000 Ft)
- évi 2.000 tonna engedményes kvótával bíró hulladék elhelyezés kezelése (4.000.000 Ft)

### **Költségvetési forrást nem igénylő egyéb feladatok:**

*BDK bűnmegelőzési célú közvilágítás fejlesztése*

A budapesti közbiztonsági célú közvilágítás fejlesztése érdekében a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft a XV. Szent Korona útja M3-as autópálya és Bánkút utca közötti szakaszán 7 db lámpatestet szerel fel. A megvalósítás 2018. II. félév folyamán várható.

### *Budapest – Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza*

Rákospalota belső területének kerékpározás-barát fejlesztése érdekében az Önkormányzat 2016. december 16-án együttműködési megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK Budapesti Közlekedési Központtal a VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 pályázathoz támogatási kérelem benyújtására a Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakaszának kiépítéséhez.

A projekt célja az agglomerációs települések (Fót, Dunakeszi, Mogyoród) felől érkező kerékpáros forgalom átvezetése a XV. kerületen a XIV. és a IV. kerület felé. A projekt területalapú fejlesztést céloz meg, a kerékpárosbarát infrastruktúra kialakítása a Pázmány Péter utca - Taksony sor - Rákospalotai Körvasút sor - M3 bevezető szakasza - Szentmihályi út - Illyés Gyula utca - Bácska utca körzetében valósul meg.

A projekt kezdete 2017. január 2., tervezett befejezése 2019. augusztus 31.

Jelenleg a projekt keretében kiviteli tervek készítésére és az engedélyek beszerzésére folytat megismételt közbeszerzési eljárást a Budapest Főváros Önkormányzata. A tervezői kapacitáshiány miatt nincs előrelépés, a tervezetés megindulásáról sem a Főpolgármesteri Hivatal, sem a BKK projektvezetője tájékoztatást adni nem tud.

### *M3 autópálya Wesselényi utca – Szentmihályi út közti szakaszán zajvédő fal építése*

Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a hiányzó zajvédő fal tervei elkészültek, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges jóváhagyások folyamatban vannak, az építkezés kivitelezőjének kiválasztására a közbeszerzés eljárás előreláthatólag 2018 augusztusában kezdődik. A kivitelezés megkezdése várhatóan 2019 márciusában indul, és 2019. nyár végén befejeződik.

A projektvezető Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a BKK Budapesti Közlekedési Központ.

### *Újpest-Újpalota távhővezeték kompenzáció*

2014 szeptembere és 2015 júliusa között a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű, az Újpesti Hőerőmű és az Újpalotai Fűtőmű összekötését biztosítandó távhővezeték épített kerületünkben. Önkormányzatunk szerződéses jogviszonyban a beruházás egyik résztvevőjével sem állt. A vezetéképítés elhúzódtott, a nyomvonallal érintett közterületeinken jelentős károkat okozott.

Az okozott károk kompenzálásaként a FŐTÁV felajánlotta, hogy 3 óvodában a gondnokok pihenőjeként is funkcionáló faházak távfűtését kiépíti 9.061.450 Ft értékben. A beruházott javak az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Jelenleg a szerződés aláírása van folyamatban. A munkák várhatóan 2018. augusztus végén kezdődnek.

A főosztály ellenőrzési körébe tartozó RÉPSZOLG Kft. (1644. szervezeti egység) a fenntartási, üzemeltetési célokra (zöldfelület gondozás, közlekedési utak fenntartása, játszóterek fenntartása, stb.) fordítható nettó 427.581 Ft előirányzataiból gazdálkodik. Az időarányos felhasználást a főosztály figyelemmel kíséri, és a következő észrevételeket kénytelen tenni:

- Évről évre nagy gondot jelent a szemétszállítás kérdése. Az év elején az erre a célra tervezett forrás főleg a megnövekedett illegális hulladék elszállítatásának költsége miatt már szeptember-október hónapban ki fog kimerülni. Ezt már nem tudja kompenzálni a kerületünkben működő égető mű által kedvezményes áron befogadott évi 2.000 tonna égethető hulladék mennyiség.
- Ugyanez vonatkozik a parkfenntartási kiadásokra is, az időjárás változása, a zöldfelületek előregedése intenzívebb, gyakoribb zöldfenntartási munkákat igényel.

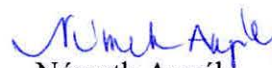
- A Répszolg Kft feladatkörébe tartozó útfenntartási feladatok forrásigénye is évről-évre magasabb az úthálózatunk műszaki állapota miatt, ami leszűrhető az egyre több beérkező kárigényből is.



### Összefoglalás

Összességében megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek az első félévben.

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

Budapest, 2018. szeptember 18.

  
Németh Angéla  
alpolgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály  2018. 09. 24.
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak
- 3) **Jegyzői láttamozás:** 2018. ....<sup>09</sup>..... hó <sup>24</sup>..... nap. Aláírás: 



Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2018. Szeptember 24.  
Átvette: 

.....váryasségi  
.....Mizogálatra érkezett:.....

2018. Szeptember 24. hó .....-n



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. I. félévi bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 776 086 132	5 915 471 557	2 633 082 288	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 129 254 371	5 299 418 802	2 572 059 096
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 266 997 203	1 294 173 250	567 907 371	15. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 049 428 000	4 215 764 140
3. Dologi kiadások	5 600 851 344	5 810 978 351	2 163 821 924	16. Működési bevételek	1 327 368 379	1 329 733 761	666 920 303
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	326 410 802	89 851 204	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	12 226 709	14 019 105
5. Egyéb működési célú kiadások	1 562 298 368	1 687 148 643	584 475 587				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 034 182 603</b>	<b>6 039 138 374</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (13+...+16)</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 690 807 272</b>	<b>7 468 762 644</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>971 005 901</i>	<i>656 624 669</i>	<i>1 429 624 270</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	2 566 479 354	3 881 291 531	241 166 235	18. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	47 373 696
7. Felújítások	1 629 627 466	1 630 088 539	149 730 442	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	128 000 000	4 087 824	4 046 343
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 339 028 237	1 144 560 934	66 565 300	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	71 172 000	38 184 336
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>6 655 941 004</b>	<b>457 461 977</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)</b>	<b>404 172 000</b>	<b>280 259 824</b>	<b>89 604 375</b>
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 130 963 057</i>	<i>-6 375 681 180</i>	<i>-367 857 602</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>21 690 123 607</b>	<b>6 496 600 351</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 910 222 750</b>	<b>15 971 067 096</b>	<b>7 558 367 019</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
		0	0	22. Maradvány igénybevétele	4 159 957 156	5 260 174 698	4 379 988 626
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 713 334 816	8 966 035 205	3 548 888 457	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 713 334 816	8 966 035 205	3 548 888 457
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	41 118 187	41 118 187	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	41 118 187	0	0
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>8 754 453 003</b>	<b>9 007 153 392</b>	<b>3 590 006 644</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>12 914 410 159</b>	<b>14 226 209 903</b>	<b>7 928 877 083</b>
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	5 000 000 000	206 463
14. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	27. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>4 025 600 000</b>	<b>Külső finanszírozási bevételek</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>	<b>206 463</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>14 007 153 392</b>	<b>7 615 606 644</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)</b>	<b>17 914 410 159</b>	<b>19 726 209 903</b>	<b>7 929 083 546</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>4 159 957 156</b>	<b>5 719 056 511</b>	<b>313 476 902</b>
<b>D. Korrekció</b>	<b>-8 754 453 003</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>	<b>D. Korrekció</b>	<b>-8 754 453 003</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>25 070 179 906</b>	<b>26 731 241 794</b>	<b>10 563 318 538</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>25 070 179 906</b>	<b>26 731 241 794</b>	<b>11 938 562 108</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak 2018. I. félévi teljesítése

forinban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %- ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %- ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %- ban
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások AHT-n belülről</b>	1 335 328 108	1 387 827 954	729 480 294	52,56%	3 793 926 263	3 911 590 848	1 842 578 802	47,11%	5 129 254 371	5 299 418 802	2 572 059 096	48,53%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0	0		2 230 733 282	2 305 905 083	1 217 059 306	52,78%	2 230 733 282	2 305 905 083	1 217 059 306	52,78%
2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	42 492 784	35 049 812	82,48%	0	42 492 784	35 049 812	82,48%
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 233 919 764	1 260 861 004	646 557 600	51,28%					1 233 919 764	1 260 861 004	646 557 600	51,28%
5. Egyéb működési célú támogatások	101 408 344	126 966 950	82 922 694	65,31%	1 563 192 981	1 563 192 981	590 469 684	37,77%	1 664 601 325	1 690 159 931	673 392 378	39,84%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 450 000	1 450 000	488 445	33,69%	9 047 978 000	9 047 978 000	4 215 275 695	46,59%	9 049 428 000	9 049 428 000	4 215 764 140	46,59%
1. Helyi adók	0	0	0		8 815 658 000	8 815 658 000	4 086 048 658	46,35%	8 815 658 000	8 815 658 000	4 086 048 658	46,35%
<i>Ebből: Telekadó</i>		0	0		773 039 000	773 039 000	465 112 791	60,17%	773 039 000	773 039 000	465 112 791	60,17%
<i>Építményadó</i>		0	0		1 952 000 000	1 952 000 000	937 920 718	48,05%	1 952 000 000	1 952 000 000	937 920 718	48,05%
<i>Iparűzési adó</i>		0	0		6 078 880 000	6 078 880 000	2 674 830 502	44,00%	6 078 880 000	6 078 880 000	2 674 830 502	44,00%
<i>Idegenforgalmi adó</i>		0	0		2 300 000	2 300 000	797 220	34,66%	2 300 000	2 300 000	797 220	34,66%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>		0	0		9 439 000	9 439 000	7 387 427	78,26%	9 439 000	9 439 000	7 387 427	78,26%
2. Gépjárműadó		0	0		215 000 000	215 000 000	126 199 186	58,70%	215 000 000	215 000 000	126 199 186	58,70%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	488 445	33,69%	17 320 000	17 320 000	3 327 851	19,21%	18 770 000	18 770 000	3 816 296	20,33%
<b>III. Működési bevételek</b>	701 852 475	704 112 694	356 234 454	50,59%	625 515 904	625 621 067	310 685 849	49,66%	1 327 368 379	1 329 733 761	666 920 303	50,15%
3.11 Étkezési bevételek (AFA-val)	335 739 834	335 739 834	146 981 357	43,78%		0	0		335 739 834	335 739 834	146 981 357	43,78%
3.2 Egyéb működési bevételek	366 112 641	368 372 860	209 253 097	56,80%	625 515 904	625 621 067	310 685 849	49,66%	991 628 545	993 993 927	519 938 946	52,31%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek		0	0			0	0		0	0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	0	0	28 157		0	12 226 709	13 990 948	114,43%	0	12 226 709	14 019 105	114,66%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	28 157		0	12 226 709	13 990 948	114,43%	0	12 226 709	14 019 105	114,66%
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>2 038 630 583</b>	<b>2 093 390 648</b>	<b>1 086 231 350</b>	<b>51,89%</b>	<b>13 467 420 167</b>	<b>13 597 416 624</b>	<b>6 382 531 294</b>	<b>46,94%</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 690 807 272</b>	<b>7 468 762 644</b>	<b>47,60%</b>

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>													
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	338 582		205 000 000	205 000 000	47 035 114	22,94%	205 000 000	205 000 000	47 373 696	23,11%	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről</b>	0	342 900	301 419	87,90%	128 000 000	3 744 924	3 744 924	100,00%	128 000 000	4 087 824	4 046 343	98,99%	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	342 900	301 419	87,90%	128 000 000	3 744 924	3 744 924	100,00%	128 000 000	4 087 824	4 046 343	98,99%	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	0	0	0		71 172 000	71 172 000	38 184 336	53,65%	71 172 000	71 172 000	38 184 336	53,65%	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		66 172 000	66 172 000	36 301 296	54,86%	66 172 000	66 172 000	36 301 296	54,86%	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5 000 000	5 000 000	1 883 040	37,66%	5 000 000	5 000 000	1 883 040	37,66%	
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	0	342 900	640 001	186,64%	404 172 000	279 916 924	88 964 374	31,78%	404 172 000	280 259 824	89 604 375	31,97%	
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	2 038 630 583	2 093 733 548	1 086 871 351	51,91%	13 871 592 167	13 877 333 548	6 471 495 668	46,63%	15 910 222 750	15 971 067 096	7 558 367 019	47,33%	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről</b>	0	0	0		0	500 000 000	0	0,00%	0	500 000 000	0	0,00%	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	500 000 000	0	0,00%	0	500 000 000	0	0,00%	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0		0	0	0		
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>					5 000 000 000	5 000 000 000	206 463	0,00%	5 000 000 000	5 000 000 000	206 463	0,00%	
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	17 286 811	139 899 279	141 968 532	101,48%	4 142 670 345	5 120 275 419	4 238 020 094	82,77%	4 159 957 156	5 260 174 698	4 379 988 626	83,27%	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	122 019 254	124 088 507	101,70%	360 704 880	483 322 250	4 238 020 094	876,85%	360 704 880	605 341 504	4 362 108 601	720,60%	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 286 811	17 880 025	17 880 025	100,00%	3 781 965 465	4 636 953 169	0	0,00%	3 799 252 276	4 654 833 194	17 880 025	0,38%	
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0		41 118 187	0	0		41 118 187	0	0		
<b>V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	8 713 334 816	8 966 035 205	3 548 888 457	39,58%	0	0	0		8 713 334 816	8 966 035 205	3 548 888 457	39,58%	
1. Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 305 905 083	1 215 188 100	52,70%					2 230 733 282	2 305 905 083	1 215 188 100	52,70%	
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 608 859 932	5 758 026 209	2 197 108 429	38,16%					5 608 859 932	5 758 026 209	2 197 108 429	38,16%	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0						0	0	0		
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	873 741 602	902 103 913	136 591 928	15,14%					873 741 602	902 103 913	136 591 928	15,14%	
<b>VI. Külföldi finanszírozás bevételei</b>					0	0	0		0	0	0		
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	8 730 621 627	9 105 934 484	3 690 856 989	40,53%	9 183 788 532	10 620 275 419	4 238 226 557	39,91%	17 914 410 159	19 726 209 903	7 929 083 546	40,20%	
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 839 593 214	8 185 950 546	3 536 385 036	43,20%	5 360 704 880	5 483 322 250	4 238 226 557	77,29%	13 200 298 094	13 669 272 796	7 774 611 593	56,88%	
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	891 028 413	919 983 938	154 471 953	16,79%	3 781 965 465	5 136 953 169	0	0,00%	4 672 993 878	6 056 937 107	154 471 953	2,55%	
<b>Összesen (A+B+C)</b>	10 769 252 210	11 199 668 032	4 777 728 340	42,66%	23 055 380 699	24 497 608 967	10 709 722 225	43,72%	33 824 632 909	35 697 276 999	15 487 450 565	43,39%	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-7 839 593 214	-8 063 931 292	-3 412 296 529	42,32%	-7 839 593 214	-8 063 931 292	-3 412 296 529	42,32%	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-873 741 602	-902 103 913	-136 591 928	15,14%	-873 741 602	-902 103 913	-136 591 928	15,14%	
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>					-8 713 334 816	-8 966 035 205	-3 548 888 457	39,58%	-8 713 334 816	-8 966 035 205	-3 548 888 457	39,58%	
<b>Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések</b>					-41 118 187				-41 118 187				
<b>D. Korrektió Összesen:</b>					-8 754 453 003	-8 966 035 205	-3 548 888 457	39,58%	-8 754 453 003	-8 966 035 205	-3 548 888 457	39,58%	
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	10 769 252 210	11 199 668 032	4 777 728 340	42,66%	14 300 927 696	15 531 573 762	7 160 833 768	46,11%	25 070 179 906	26 731 241 794	11 938 562 108	44,66%	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,  
kölsönök visszatérülésének 2018. I. félévi teljesítése**

<i>foriniban</i>			
M e g n e v e z é s	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Kp-i ktv-i szerv műk c tám-Választás Kp-i	0	19 431 591	19 431 591
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>19 431 591</b>	<b>19 431 591</b>
Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :	<b>0</b>	<b>19 431 591</b>	<b>19 431 591</b>
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Szociális juttatásokból eredő követelések bevételei		0	28 157
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 157</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>19 431 591</b>	<b>19 459 748</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>19 431 591</b>	<b>19 459 748</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Egyesített Szociális Intézmények			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk tám.	52 238 761	52 238 761	29 347 880
OGY választások - XV ker. Önkormányzat			12 500
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk tám.	18 864 999	0	
Csokonai Kulturális éKözpont			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk tám.	0	18 864 999	11 237 500
Táncház - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő			1 000 000
Szilván fűtőlő - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság			900 000
Csoki-Film-Kockák - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság			300 000
Helyem Házam Palotám - Nemzeti Kulturális Alap Igazg.			600 000
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk tám.	28 950 001	28 950 001	16 500 000
Működési célú egyéb támogatás helyi önkormányzatoktól távolléti díjak			81 109
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkügyi Központ - közfoglalkoztatás	1 354 583	7 481 598	3 086 445
OGY választások - XV ker. Önkormányzat			95 182
Egyesített Bölcsődék			
OGY választások - XV ker. Önkormányzat			14 532
Rákospalotai Összevont Óvoda			
OGY választások - XV ker. Önkormányzat			119 860
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
OGY választások - XV ker. Önkormányzat			10 609
Újpalotai Összevont Óvoda			
OGY választások - XV ker. Önkormányzat		0	
OGY választások - XV ker. Önkormányzat		0	185 486
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</b>	<b>101 408 344</b>	<b>107 535 359</b>	<b>63 491 103</b>
<b>3. OEP (NEAK) - támogatás</b>	<b>1 233 919 764</b>	<b>1 260 861 004</b>	<b>646 557 600</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 335 328 108</b>	<b>1 368 396 363</b>	<b>710 048 703</b>
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
- Munkügyi Központ - közfoglalkoztatás		342 900	301 419
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>342 900</b>	<b>301 419</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>342 900</b>	<b>301 419</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 335 328 108</b>	<b>1 368 739 263</b>	<b>710 350 122</b>

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	9 933 605	9 933 605	5 566 149
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000	6 500 000	3 250 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674	11 671 674	11 919 754
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	810 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk. tám.	1 530 847 702	1 530 847 702	567 896 571
EMMI - KEF működése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Cigány Nemzetiségi Önk. 2017. évi tám. fel nem haszn. rész			27 210

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

<b>1 563 192 981</b>	<b>1 563 192 981</b>	<b>590 469 684</b>
----------------------	----------------------	--------------------

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

REAC SISE 2017. évi támogatás részsösszeg visszafizetése	0	3 795 910	3 795 910
REAC Sport Kft. 2017. évi támogatás visszafizetése	0	8 298 124	8 298 124
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület 2017. évi tám. visszafiz.	0	132 675	132 675
Szociális juttatásból eredő követelések bevételei		0	1 043 659
<i>2017. évi fel nem használt támogatások visszautalásai</i>			
SNI-s támogatás		0	111 694
BZSH Újpest-Rákospalota Templk		0	400 000
Korsz. Tud. Ép. Jöv. Alapítvány		0	310
Lokálpatrióták a XV. kerületér		0	5 720
Református Misszió Központ		0	122 133
Szabó Miklós hagyatékát őrző A		0	40 576
Szülők, Tan. a Kolozsvár Út Isk.		0	147
Tegyük Együtt Rákosp. Közh. E.		0	40 000

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

<b>0</b>	<b>12 226 709</b>	<b>13 990 948</b>
----------	-------------------	-------------------

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

<b>1 563 192 981</b>	<b>1 575 419 690</b>	<b>604 460 632</b>
----------------------	----------------------	--------------------

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

NGM 1717/2017.(X.30.) Korm. hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása	78 000 000	0	
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	50 000 000	0	
EMI SZOC-17-FEJL-A-2-023 Utcai szoc. munkához gjmü besz.	0	3 744 924	3 744 924

**1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:**

<b>128 000 000</b>	<b>3 744 924</b>	<b>3 744 924</b>
--------------------	------------------	------------------

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

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	1 883 040
--	-----------	-----------	-----------

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

<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 883 040</b>
------------------	------------------	------------------

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

<b>133 000 000</b>	<b>8 744 924</b>	<b>5 627 964</b>
--------------------	------------------	------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>1 696 192 981</b>	<b>1 584 164 614</b>	<b>610 088 596</b>
----------------------	----------------------	--------------------

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Működési célú támogatások összesen:	2 898 521 089	2 963 247 644	1 333 969 083
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	133 000 000	9 087 824	5 929 383

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

<b>3 031 521 089</b>	<b>2 972 335 468</b>	<b>1 339 898 466</b>
----------------------	----------------------	----------------------

**VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése**

<b>2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése**

<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 172 000	6 172 000	3 008 947
Helyi lak. ép. támogatás	18 000 000	18 000 000	9 581 025
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	42 000 000	23 711 324

<b>2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>66 172 000</b>	<b>66 172 000</b>	<b>36 301 296</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>66 172 000</b>	<b>66 172 000</b>	<b>36 301 296</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak 2018. I. félévi teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

foriniban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen			
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés							
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>																
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0	0		32 505 462	12 316 232	29 248 930	0	170 882	170 882	0	0		32 505 462	12 487 114	29 419 812	
Csokonai Kulturális Központ	0	0		0	32 505 462		0	0		0	0		0	32 505 462	0	
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0		0	1 124 336	1 124 336	0	5 690 905	4 569 240	0	0		0	6 815 241	5 693 576	
Egyesített Bölcsődék	0	0		293 947 200	298 295 492	157 492 141	0	2 196 170	2 196 170	0	0		293 947 200	300 491 662	159 688 311	
Egyesített Szociális Intézmény	0	0		155 710 535	196 291 272	121 790 925	0	1 602 847	1 602 847	0	0		155 710 535	197 894 119	123 393 772	
Gazdasági Működtetési Központ	0	0		347 659 536	347 823 992	181 037 658	0	539 782	539 782	0	0		347 659 536	348 363 774	181 577 440	
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0		436 166 265	437 606 535	222 199 463	0	117 826	117 826	0	0		436 166 265	437 724 361	222 317 289	
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0		454 862 305	455 698 977	231 520 318	0	325 757	325 757	0	0		454 862 305	456 024 734	231 846 075	
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0		509 881 979	512 374 127	260 027 336	0	168 494	168 494	0	0		509 881 979	512 542 621	260 195 830	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 294 036 425</b>	<b>1 204 441 107</b>	<b>0</b>	<b>10 812 663</b>	<b>9 690 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 304 849 088</b>	<b>1 214 132 105</b>	
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																
Hivatal	0	0		0	248 636	248 636	0	807 359	807 359	0	0		0	1 055 995	1 055 995	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 636</b>	<b>248 636</b>	<b>0</b>	<b>807 359</b>	<b>807 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 995</b>	<b>1 055 995</b>	
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>																
XV.ker. Önkormányzat	0	0		0			0	0		0	0		0	0	0	
<b>XV.ker. Önkormányzat:</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>																
<b>Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 230 733 282</b>	<b>2 294 036 425</b>	<b>1 204 441 107</b>	<b>0</b>	<b>10 812 663</b>	<b>9 690 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 230 733 282</b>	<b>2 304 849 088</b>	<b>1 214 132 105</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>248 636</b>	<b>248 636</b>	<b>0</b>	<b>807 359</b>	<b>807 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 055 995</b>	<b>1 055 995</b>	
<b>XV.ker.Önkormányzat</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 294 285 061</b>	<b>1 204 689 743</b>	<b>0</b>	<b>11 620 022</b>	<b>10 498 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 305 905 083</b>	<b>1 215 188 100</b>	

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak 2018. I. félévi teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. 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>	5 444 686 627	5 581 378 155	2 496 961 428	44,74%	331 399 505	334 093 402	136 120 860	40,74%	5 776 086 132	5 915 471 557	2 633 082 288	44,51%
1 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 320 924 834	5 440 792 736	2 445 729 301	44,95%	22 827 803	20 852 367	0	0,00%	5 343 752 637	5 461 645 103	2 445 729 301	44,78%
1 2 Külső személyi juttatások	123 761 793	140 585 419	51 232 127	36,44%	308 571 702	313 241 035	136 120 860	43,46%	432 333 495	453 826 454	187 352 987	41,28%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	1 192 031 644	1 218 349 357	540 085 085	44,33%	74 965 559	75 823 893	27 822 286	36,69%	1 266 997 203	1 294 173 250	567 907 371	43,88%
<b>III. Dologi kiadások</b>	3 241 505 526	3 436 014 897	1 341 537 170	39,04%	2 359 345 818	2 374 963 454	822 284 754	34,62%	5 600 851 344	5 810 978 351	2 163 821 924	37,24%
3 1 Egyéb dologi kiadások	2 356 620 210	2 523 524 171	924 479 301	36,63%	2 359 345 818	2 374 963 454	822 284 754	34,62%	4 715 966 028	4 898 487 625	1 746 764 055	35,66%
3 21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	884 885 316	912 490 726	417 057 869	0	0	0	0	0	884 885 316	912 490 726	417 057 869	45,71%
3 22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	328 811 802	326 410 802	89 851 204	27,53%	328 811 802	326 410 802	89 851 204	27,53%
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	42 745 986	36 749 027	85,97%	1 562 298 368	1 642 956 644	547 726 560	33,34%	1 562 298 368	1 687 148 643	584 475 587	34,64%
5 Elvonások és befizetések	0	42 492 784	35 049 812	82,48%	634 114 922	634 114 922	344 050 477	54,26%	634 114 922	676 607 706	379 100 289	56,03%
5 1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	737 023	737 023	100,00%	28 595 296	30 595 296	13 228 418	43,24%	28 595 296	31 332 319	13 965 441	44,57%
5 2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	962 192	962 192	100,00%	231 219 121	263 034 813	190 447 665	72,40%	231 219 121	263 997 005	191 409 857	72,50%
5 4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	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	44 000 000	86 268 627	0	0,00%	44 000 000	86 268 627	0	0,00%
5 6 Működési céltartalék	0	0	0	0	623 369 029	627 942 986	0	0,00%	623 369 029	627 942 986	0	0,00%
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	9 878 223 797	10 278 488 395	4 415 332 710	42,96%	4 656 821 052	4 754 248 195	1 623 805 664	34,15%	14 535 044 849	15 034 182 603	6 039 138 374	40,17%
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Beruházások</b>	309 089 763	345 859 701	105 560 005	30,52%	2 257 389 591	3 535 431 830	135 606 230	3,84%	2 566 479 354	3 881 291 531	241 166 235	6,21%
<b>II. Felújítások</b>	581 938 650	573 873 923	47 791 567	8,33%	1 047 688 816	1 056 214 616	101 938 875	9,65%	1 629 627 466	1 630 088 539	149 730 442	9,19%
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	1 339 028 237	1 144 560 934	66 565 300	5,82%	1 339 028 237	1 144 560 934	66 565 300	5,82%
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	14 723 028	14 723 028	0	0,00%	14 723 028	14 723 028	0	0,00%
2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	253 154 121	320 544 121	37 725 000	11,77%	253 154 121	320 544 121	37 725 000	11,77%
4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	109 876 000	109 876 000	28 840 300	26,25%	109 876 000	109 876 000	28 840 300	26,25%
5 Lakástámogatás	0	0	0	0	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	956 275 088	694 417 785	0	0,00%	956 275 088	694 417 785	0	0,00%
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	891 028 413	919 733 624	153 351 572	16,67%	4 644 106 644	5 736 207 380	304 110 405	5,30%	5 535 135 057	6 655 941 004	457 461 977	6,87%
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	10 769 252 210	11 198 222 019	4 568 684 282	40,80%	9 300 927 696	10 490 455 575	1 927 916 069	18,38%	20 070 179 906	21 690 123 607	6 496 600 351	29,95%



Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</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>	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>4 025 600 000</b>	<b>80,51%</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>4 025 600 000</b>	<b>80,51%</b>
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000	80,51%	5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000	80,51%
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>III. Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>41 118 187</b>	<b>41 118 187</b>	<b>41 118 187</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 118 187</b>	<b>41 118 187</b>	<b>41 118 187</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 713 334 816</b>	<b>8 966 035 205</b>	<b>3 548 888 457</b>	<b>39,58%</b>	<b>8 713 334 816</b>	<b>8 966 035 205</b>	<b>3 548 888 457</b>	<b>39,58%</b>
1. Központi támogatás - Működési	0	0	0		2 230 733 282	2 305 905 083	1 215 188 100	52,70%	2 230 733 282	2 305 905 083	1 215 188 100	52,70%
2. Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0		5 608 859 932	5 758 026 209	2 197 108 429	38,16%	5 608 859 932	5 758 026 209	2 197 108 429	38,16%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0		873 741 602	902 103 913	136 591 928	15,14%	873 741 602	902 103 913	136 591 928	15,14%
<b>V. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13 754 453 003</b>	<b>14 007 153 392</b>	<b>7 615 606 644</b>	<b>54,37%</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>14 007 153 392</b>	<b>7 615 606 644</b>	<b>54,37%</b>
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12 839 593 214</b>	<b>13 063 931 292</b>	<b>7 437 896 529</b>	<b>56,93%</b>	<b>12 839 593 214</b>	<b>13 063 931 292</b>	<b>7 437 896 529</b>	<b>56,93%</b>
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>873 741 602</b>	<b>902 103 913</b>	<b>136 591 928</b>	<b>15,14%</b>	<b>873 741 602</b>	<b>902 103 913</b>	<b>136 591 928</b>	<b>15,14%</b>
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 198 222 019</b>	<b>4 568 684 282</b>	<b>40,80%</b>	<b>23 055 380 699</b>	<b>24 497 608 967</b>	<b>9 543 522 713</b>	<b>38,96%</b>	<b>33 824 632 909</b>	<b>35 697 276 999</b>	<b>14 112 206 995</b>	<b>39,53%</b>
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					<i>-7 839 593 214</i>	<i>-8 063 931 292</i>	<i>-3 412 296 529</i>	<i>42,32%</i>	<i>-7 839 593 214</i>	<i>-8 063 931 292</i>	<i>-3 412 296 529</i>	<i>42,32%</i>
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					<i>-873 741 602</i>	<i>-902 103 913</i>	<i>-136 591 928</i>	<i>15,14%</i>	<i>-873 741 602</i>	<i>-902 103 913</i>	<i>-136 591 928</i>	<i>15,14%</i>
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-8 713 334 816</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>	<b>39,58%</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>	<b>39,58%</b>
<b>Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések</b>					<b>-41 118 187</b>				<b>-41 118 187</b>			
<b>D. Korrektió Összesen:</b>					<b>-8 754 453 003</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>	<b>39,58%</b>	<b>-8 754 453 003</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>	<b>39,58%</b>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 198 222 019</b>	<b>4 568 684 282</b>	<b>40,80%</b>	<b>14 300 927 696</b>	<b>15 531 573 762</b>	<b>5 994 634 256</b>	<b>38,60%</b>	<b>25 070 179 906</b>	<b>26 731 241 794</b>	<b>10 563 318 538</b>	<b>39,52%</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszköztartás és kölcsönök 2018. I. félévi teljesítése**

Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény	0	737 023	737 023
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>737 023</b>	<b>737 023</b>
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény	0	962 192	962 192
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>962 192</b>	<b>962 192</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	<b>0</b>	<b>1 699 215</b>	<b>1 699 215</b>
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköztartás</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre</b>			
<b>2. Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen</b> (1+2)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 699 215</b>	<b>1 699 215</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre</b>			
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Működési célú pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre</b>			
<b>2. Államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
2017 évi visszafizetendő maradvány		35 049 812	35 049 812
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>			
2017 évi visszafizetendő maradvány		7 442 972	
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>42 492 784</b>	<b>35 049 812</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b> (1+2)	<b>0</b>	<b>42 492 784</b>	<b>35 049 812</b>
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>42 492 784</b>	<b>35 049 812</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Mezei Örszolgálatba való társulás	19 306 836	19 306 836	9 653 418
IV ker. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság		2 000 000	
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 638 460	2 638 460	
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 975 000	2 975 000	
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	475 000	475 000	375 000
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalanú támogatása</b> <b>LM</b> <b>3 200 000</b>			
Bolgár NÖK	400 000	400 000	400 000
Cigány NÖK	400 000	400 000	400 000
Görög NÖK	400 000	400 000	400 000
Horvát NÖK	400 000	400 000	400 000
Német NÖK	400 000	400 000	400 000
Örmény NÖK	400 000	400 000	400 000
Román NÖK	400 000	400 000	400 000
Szerb NÖK	400 000	400 000	400 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>28 595 296</b>	<b>30 595 296</b>	<b>13 228 418</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b> <b>46 602 013</b>			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg.	29 869 121	29 869 121	
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	0	402 154	507 826
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	880 738	1 058 828
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000	450 000	
<b>Háztartások támogatása</b> <b>1 457 800</b>			
Dávid László "Az első vasúti üzem története" c. könyv	0	600 000	600 000
Háztartásoknak - Vida Norbert - Cs Maritimo football és futsal klub szakmai konferencia	0	350 000	350 000
Palágyi Éva Zsanett - Helsinki Fekvenyomó Világbajnokság	0	60 000	60 000
Kovács Tibor - Visegrád	0	47 800	47 800
Tóthné Makk Ágnes - "Orgonaépítők - az Ország család" c. könyv nyomdai ktsz.	0	400 000	
	0	0	

Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018. évi teljesítés
<b><u>Alapítványok támogatása</u></b>	<b>40 425 000</b>		
Alapítvány az Ifjúság és Tanc és Zeneművészeti Nevelésért	2 530 000	2 530 000	2 530 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	500 000	
Drogprevenációs Alapítvány	0	800 000	800 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	0	600 000	
Értemes Életért Alapítvány	0	600 000	
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	250 000	
Grosics Alapítvány	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kegyelem Alapítvány	0	250 000	
Korona Oktatási Alapítvány	0	400 000	400 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Meixner Alapítvány	0	5 200 000	
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000	400 000	400 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	0	400 000	
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	545 000	545 000
Szoc Rehab. Alapítvány	20 000 000	20 000 000	10 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	0	300 000	
Tavaszi Kórus Alapítvány	0	200 000	
Vidám Ovis Évek Alapítvány	0	450 000	450 000
<b><u>Sportszervezetek támogatása:</u></b>	<b>113 300 000</b>		
Femina	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Eddős István Okólvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Roplabda SC	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 500 000	4 500 000	4 500 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kinizsi TTK	3 500 000	3 800 000	3 800 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
REAC Sportiskola SE	48 000 000	48 000 000	48 000 000
<b><u>Egyházak mák.c.támogatása pályázat</u></b>	<b>9 400 000</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet		600 000	
Budapest-Ujpest Görög Katolikus Egyházközség		0	
BZSH Ujpesti Templomkörzet		0	
BZSH Zuglói Templomkörzet		0	
Fészek Keresztény közösség		0	
Pestújhelyi Evangélikus Egyház		0	
Keresztelő Szent János Plébánia		600 000	
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		0	
Pestújhelyi Református Egyházközség		0	
Pestújhely-Ujpalota Evangélikus Egyházközség		500 000	
Pestújhely-Ujpalota Református Egyházközség		1 000 000	
Pestújhely-Ujvárosi Református Egyházközség		0	
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia		0	
Református Misszió Központ		0	
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség		1 000 000	
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség		1 000 000	
Rpal. Baptista Gyülekezet		600 000	
Rpal. Evangélikus Egyházközség		1 000 000	
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		0	
Rpal. MAV-telepi Jezus Szíve Plébánia		1 500 000	
Ujpalotai Református Misszió		600 000	
Ujpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 000 000	
<b><u>Egyéb civil szervezet támogatása</u></b>	<b>2 000 000</b>		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b><u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u></b>	<b>7 400 000</b>		
KoMa 08 Kft.	5 000 000	5 000 000	2 500 000
Szolg. Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Véghelyzet Kft.	0	400 000	400 000
Németh Gábor egyéni vállalkozó		500 000	500 000
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>	<b>41 950 000</b>		
56-os Szövetség XV ker. Szervezete	0	350 000	350 000
Allat és Ember - Allat és term.védő kult és szabadidő egy	0	200 000	200 000
Csomópont Egyesület	4 300 000	4 500 000	4 500 000
Együtt Ujpalotáért Kult és Szoc. Erkeképítő Egyesület	0	150 000	68 211
ERESZ Látássérültek Egyesülete	0	300 000	300 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Hartyán Diáksport Egyesület	0	300 000	300 000
Kutyások a XV kerületért Allatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	0	200 000	200 000
MAV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület	0	250 000	250 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	180 000	180 000
Nagycsaládok Ujpalotai Egyesülete	0	400 000	400 000
Összefogás Tisztább Humánusabb Elhetőbb Településért Egyesület	0	400 000	
OTHET Egyesület	1 300 000	1 300 000	1 700 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Palotai Polgárőrség OTE	0	3 000 000	
Patria Közhasznú Egyesület	970 000	970 000	
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 500 000	1 900 000	1 500 000
Rákospalotai Reactor sportegyesület	0	200 000	200 000
Segítség az Iskoláért Közhasznú Egyesület	0	250 000	250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	8 600 000	8 600 000	4 300 000
Szolidaris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	400 000	400 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh Egyesület	0	200 000	
Ujpalota Sportegyesület	0	300 000	300 000
Victoria Sport Club	0	300 000	300 000
XV. Kerületi Fűvőzenekari Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>231 219 121</b>	<b>263 034 813</b>	<b>190 447 665</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Lemondási sziatti levonások 2018.0. hó	29 813 996	29 813 996	29 813 996
Szolidaritási hozzájárulás	604 300 926	604 300 926	314 236 481
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>634 114 922</b>	<b>634 114 922</b>	<b>344 050 477</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>893 929 339</b>	<b>293 630 109</b>

<i>forinban</i>			
Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018. évi teljesítés
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Bp Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projektekhez önerő	LM	5 923 028	5 923 028
XV kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		7 800 000	7 800 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás		1 000 000	1 000 000
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>14 723 028</b>	<b>14 723 028</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b><u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u></b>			
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek	238 354 121	11 735 642	11 735 642
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÜ		222 977 219	222 977 219
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr		3 641 260	3 641 260
<b><u>Háztartások támogatása</u></b>	<b>5 500 000</b>		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	500 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000
<b><u>Alapítványok támogatása</u></b>	<b>800 000</b>		
Rpal. Pestújhely-Újpal. Egészségvédelmi Kózalapítvány		800 000	800 000
<b><u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u></b>	<b>0</b>		
ELMU Hálózati Kft.		0	18 415 000
<b><u>Sportszervezetek támogatása:</u></b>	<b>30 475 000</b>		
Edőcs István Ökolívó Egyesület - Ring beszerzés		1 500 000	1 500 000
REAC Sport Kft.		0	28 575 000
Palotai Birkózó és Sumo Egyesület		0	400 000
<b><u>Civil szervezetek beruházási támogatása</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b><u>Civil szervezetek felújítási támogatása</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b><u>Egyházak beruházási támogatása</u></b>	<b>20 000 000</b>		
Árpádházi Szt. Erzsébet Plébánia			0
Bárka Baptista Gyülekezet			400 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia			1 400 000
BZSH Újpesti Templomkörzet			400 000
BZSH Zuglói Templomkörzet			0
É-P Görög Kat. Parókia			0
MAV telepi Templom			0
Pestújhelyi Evangélikus Egyház			0
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia			3 500 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség			0
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség			5 000 000
Rákospalota-Kertvárosi Plébánia			0
Református Egyházközség			0
Református Iszákosmentő Misszió			900 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség			1 500 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség			0
Rpal. Baptista Gyülekezet			0
Rpal. Evangélikus Egyházközség			1 400 000
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Főplébánia			5 000 000
Rpal. MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia			0
Szent Margit Plébánia			0
Újpalotai Református Misszió			500 000
<b><u>Egyházak felújítási támogatása</u></b>	<b>0</b>		
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>	<b>7 000 000</b>		
XV. Kerületi Fűvözenekari Egyesület		7 000 000	7 000 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>253 154 121</b>	<b>320 544 121</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(I+2)</b>	<b>267 877 149</b>	<b>335 267 149</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>1 161 806 488</b>	<b>628 897 258</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		893 929 339	337 822 108
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		267 877 149	335 267 149
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 161 806 488</b>	<b>673 089 257</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>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(I+2)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000 000	10 000 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	LM	3 260 000	3 260 000
Társasházak felújítási pályázat		50 000 000	50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	LM	31 616 000	31 616 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		15 000 000	15 000 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>109 876 000</b>	<b>109 876 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(I+2)</b>	<b>109 876 000</b>	<b>109 876 000</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Órökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000	5 000 000
<b>Lakástámogatás összesen:</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	210,23	210,23	210,23	158,50	158,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	209,23	209,23	209,23	158,50	158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	866 835 531	386 015 802	468 281 906	471 950 721	215 007 389
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760	41 919 760	18 558 559		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	186 131 713	191 003 660	86 807 257	102 150 440	104 294 167	47 913 144
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	592 441 519	668 235 548	291 900 116	74 194 798	80 575 451	28 303 110
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		35 049 812	35 049 812		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 662 312 329</b>	<b>1 803 044 311</b>	<b>818 331 546</b>	<b>644 627 144</b>	<b>656 820 339</b>	<b>291 223 643</b>
6. Beruházások	54 235 741	54 235 741	23 788 254	14 139 028	14 139 028	3 274 441
7. Felújítások	15 977 337	15 977 337	2 427 247	176 403 000	199 898 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>70 213 078</b>	<b>70 213 078</b>	<b>26 215 501</b>	<b>190 542 028</b>	<b>214 037 028</b>	<b>3 274 441</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 732 525 407</b>	<b>1 873 257 389</b>	<b>844 547 047</b>	<b>835 169 172</b>	<b>870 857 367</b>	<b>294 498 084</b>
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 732 525 407</b>	<b>1 873 257 389</b>	<b>844 547 047</b>	<b>835 169 172</b>	<b>870 857 367</b>	<b>294 498 084</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 260 861 004	646 557 600		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 950 001	28 950 001	16 581 109		0	14 532
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	107 794 443	110 054 662	62 046 978	18 534 463	18 534 463	10 210 192
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 370 664 208</b>	<b>1 399 865 667</b>	<b>725 185 687</b>	<b>18 534 463</b>	<b>18 534 463</b>	<b>10 224 724</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	236 220		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 370 664 208</b>	<b>1 399 865 667</b>	<b>725 421 907</b>	<b>18 534 463</b>	<b>18 534 463</b>	<b>10 224 724</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		104 022 068	104 022 669		853 890	853 890
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	16 830 856	17 424 070	17 424 070		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		6 815 241	5 693 576	293 947 200	300 491 662	159 688 311
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 648 121	291 748 121	60 114 161	332 145 481	336 940 324	128 125 892
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222	53 382 222	9 384 645	190 542 028	214 037 028	3 274 441
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>361 861 199</b>	<b>473 391 722</b>	<b>196 639 121</b>	<b>816 634 709</b>	<b>852 322 904</b>	<b>291 942 534</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 732 525 407</b>	<b>1 873 257 389</b>	<b>922 061 028</b>	<b>835 169 172</b>	<b>870 857 367</b>	<b>302 167 258</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	150,00	150,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	150,00	150,00	150,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	472 664 492	206 908 665		111 838 656	
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	15 449 728	4 567 235		13 493 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	93 412 640	101 490 199	44 063 788		26 799 164	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	119 502 423	50 852 803		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	151 401 405	39 907 260		154 673 780	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		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>801 197 932</b>	<b>860 508 247</b>	<b>346 299 751</b>	<b>0</b>	<b>306 804 600</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	13 091 870	16 909 184	12 963 188		4 479 546	
7. Felújítások	64 262 000	64 262 000			12 700 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>77 353 870</b>	<b>81 171 184</b>	<b>12 963 188</b>	<b>0</b>	<b>17 179 546</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>878 551 802</b>	<b>941 679 431</b>	<b>359 262 939</b>	<b>0</b>	<b>323 984 146</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>878 551 802</b>	<b>941 679 431</b>	<b>359 262 939</b>	<b>0</b>	<b>323 984 146</b>	<b>0</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	52 238 761	52 238 761	29 360 380		18 864 999	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	42 453 456	22 343 469		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	30 750 615	25 468 923		47 000 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>125 442 832</b>	<b>125 442 832</b>	<b>77 172 772</b>	<b>0</b>	<b>65 864 999</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>125 442 832</b>	<b>125 442 832</b>	<b>77 172 772</b>	<b>0</b>	<b>65 864 999</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		727 585	727 585		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	197 894 119	123 393 772		32 505 462	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	536 443 711	181 871 658		208 434 139	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	81 171 184	12 963 188		17 179 546	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>753 108 970</b>	<b>816 236 599</b>	<b>318 956 203</b>	<b>0</b>	<b>258 119 147</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>878 551 802</b>	<b>941 679 431</b>	<b>396 128 975</b>	<b>0</b>	<b>323 984 146</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	932900			851020		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	13	14	15	16	17	18
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	109,00	109,00		114,50	114,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	111,00	111,00	111,00	114,50	114,50	114,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	316 847 895	162 235 526	156 464 689	395 967 215	398 167 956	180 080 899
1.2 Külső személyi juttatások	40 970 536	13 493 536	5 879 689	40 000	661 000	601 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	75 837 351	37 645 500	33 335 182	86 652 906	87 524 658	40 719 145
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	23 476 776	7 042 565	4 476 106	53 190 403	54 155 483	27 738 582
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	412 328 181	152 322 232	167 781 027	56 183 001	63 581 039	24 827 602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		7 442 972			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>869 460 739</b>	<b>380 182 331</b>	<b>367 936 693</b>	<b>592 033 525</b>	<b>604 090 136</b>	<b>273 967 773</b>
6. Beruházások	15 174 851	13 633 324	11 110 303	6 768 821	8 460 461	1 566 396
7. Felújítások	66 927 817	33 218 873	26 969 944	69 966 953	69 966 953	12 943 953
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>82 102 668</b>	<b>46 852 197</b>	<b>38 080 247</b>	<b>76 735 774</b>	<b>78 427 414</b>	<b>14 510 349</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>951 563 407</b>	<b>427 034 528</b>	<b>406 016 940</b>	<b>668 769 299</b>	<b>682 517 550</b>	<b>288 478 122</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>951 563 407</b>	<b>427 034 528</b>	<b>406 016 940</b>	<b>668 769 299</b>	<b>682 517 550</b>	<b>288 478 122</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	18 864 999	0	14 037 500		0	119 860
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	21 808 313	4 203 573	7 223 315	5 463 040	5 463 040	2 318 400
4.3 Egyéb működési bevételek	114 310 099	47 045 597	64 642 617	4 792 608	4 792 608	4 502 582
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>154 983 411</b>	<b>51 249 170</b>	<b>85 903 432</b>	<b>10 255 648</b>	<b>10 255 648</b>	<b>6 940 842</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	55 118		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>55 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>154 983 411</b>	<b>51 249 170</b>	<b>85 958 550</b>	<b>10 255 648</b>	<b>10 255 648</b>	<b>6 940 842</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		7 442 972	9 511 876		620 029	620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	32 505 462	12 487 114	29 419 812	436 166 265	437 724 361	222 317 289
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	681 971 866	309 003 075	282 138 837	145 611 612	155 490 098	47 730 603
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	82 102 668	46 852 197	38 167 459	76 735 774	78 427 414	14 510 349
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>796 579 996</b>	<b>375 785 358</b>	<b>359 237 984</b>	<b>658 513 651</b>	<b>672 261 902</b>	<b>285 178 270</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>951 563 407</b>	<b>427 034 528</b>	<b>445 196 534</b>	<b>668 769 299</b>	<b>682 517 550</b>	<b>292 119 112</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	19	20	21	22	23	24
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	124,00	124,00		141,00	141,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	124,00	124,00	124,00	141,00	141,00	141,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 333 030	413 049 291	189 974 153	481 383 988	482 619 094	220 776 456
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	40 000	24 001	40 000	40 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	89 029 896	90 288 513	41 958 892	105 060 671	105 822 787	49 358 101
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 287 065	82 325 124	40 092 329	51 775 205	52 883 201	24 473 496
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 234 761	76 167 334	31 723 115	107 884 780	113 439 501	45 661 484
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		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>645 924 752</b>	<b>661 870 262</b>	<b>303 772 490</b>	<b>746 144 644</b>	<b>754 804 583</b>	<b>340 269 537</b>
6. Beruházások	37 152 382	59 620 714	1 610 036	5 413 154	7 950 614	2 067 927
7. Felújítások	43 307 000	43 307 000			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>80 459 382</b>	<b>102 927 714</b>	<b>1 610 036</b>	<b>5 413 154</b>	<b>7 950 614</b>	<b>2 067 927</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>726 384 134</b>	<b>764 797 976</b>	<b>305 382 526</b>	<b>751 557 798</b>	<b>762 755 197</b>	<b>342 337 464</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>726 384 134</b>	<b>764 797 976</b>	<b>305 382 526</b>	<b>751 557 798</b>	<b>762 755 197</b>	<b>342 337 464</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	10 609		0	185 486
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	9 981 180	9 981 180	4 158 385	4 351 600	4 351 600	2 460 820
4.3 Egyéb működési bevételek	9 215 143	9 215 143	10 375 577	10 907 211	10 907 211	7 830 935
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 196 323</b>	<b>19 196 323</b>	<b>14 544 571</b>	<b>15 258 811</b>	<b>15 258 811</b>	<b>10 477 241</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>19 196 323</b>	<b>19 196 323</b>	<b>14 544 571</b>	<b>15 258 811</b>	<b>15 258 811</b>	<b>10 477 241</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 700 347	1 700 347		1 230 724	1 230 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 111	53 111	53 111		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	454 862 305	456 024 734	231 846 075	509 881 979	512 542 621	260 195 830
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	171 866 124	184 948 858	61 608 641	221 003 854	225 772 427	78 287 916
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	80 406 271	102 874 603	1 556 925	5 413 154	7 950 614	2 067 927
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>707 187 811</b>	<b>745 601 653</b>	<b>296 765 099</b>	<b>736 298 987</b>	<b>747 496 386</b>	<b>341 782 397</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>726 384 134</b>	<b>764 797 976</b>	<b>311 309 670</b>	<b>751 557 798</b>	<b>762 755 197</b>	<b>352 259 638</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Működési Központ			Intézmények		
	841116			összesen		
Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	195,26	195,26		1 202,49	1 202,49	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	195,26	195,26	195,26	1 203,49	1 203,49	1 203,49
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 372 369	638 929 080	269 486 601	3 922 355 910	4 018 290 347	1 824 714 654
1.2 Külső személyi juttatások	2 697 900	18 646 883	3 540 917	100 711 696	103 743 907	33 171 946
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	127 663 790	143 396 317	60 923 946	865 939 407	888 264 965	405 079 455
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	567 593 902	596 581 930	269 424 553	884 885 316	912 490 726	417 057 869
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	325 048 400	452 032 120	119 059 742	1 786 185 097	1 912 428 410	749 163 456
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	42 492 784	35 049 812
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 598 376 361</b>	<b>1 849 586 330</b>	<b>722 435 759</b>	<b>7 560 077 426</b>	<b>7 877 711 139</b>	<b>3 464 237 192</b>
6. Beruházások	84 416 492	87 534 088	27 022 605	230 392 339	266 962 700	83 403 150
7. Felújítások	101 335 423	116 051 849	5 450 423	538 179 530	555 382 012	47 791 567
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>185 751 915</b>	<b>203 585 937</b>	<b>32 473 028</b>	<b>768 571 869</b>	<b>822 344 712</b>	<b>131 194 717</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 784 128 276</b>	<b>2 053 172 267</b>	<b>754 908 787</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>8 700 055 851</b>	<b>3 595 431 909</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>1 784 128 276</b>	<b>2 053 172 267</b>	<b>754 908 787</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>8 700 055 851</b>	<b>3 595 431 909</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		1 233 919 764	1 260 861 004	646 557 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 354 583	7 481 598	3 181 627	101 408 344	107 535 359	63 491 103
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	251 682 245	269 286 985	108 476 968	335 739 834	335 739 834	146 981 357
4.3 Egyéb működési bevételek	63 566 059	83 830 561	18 848 681	359 870 641	362 130 860	203 926 485
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>316 602 887</b>	<b>360 599 144</b>	<b>130 507 276</b>	<b>2 030 938 583</b>	<b>2 066 267 057</b>	<b>1 060 956 545</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	291 338
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		342 900	301 419	0	342 900	301 419
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>342 900</b>	<b>301 419</b>	<b>0</b>	<b>342 900</b>	<b>592 757</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>316 602 887</b>	<b>360 942 044</b>	<b>130 808 695</b>	<b>2 030 938 583</b>	<b>2 066 609 957</b>	<b>1 061 549 302</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 421 387	5 421 387	0	122 019 002	124 088 507
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	402 844	402 844	402 844	17 286 811	17 880 025	17 880 025
9.341 Központi támogatás - Működési	347 659 536	348 363 774	181 577 440	2 230 733 282	2 304 849 088	1 214 132 105
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	934 113 938	1 135 202 025	421 717 738	3 298 405 561	3 383 982 778	1 261 595 446
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 349 071	202 840 193	31 823 375	751 285 058	804 715 001	113 748 309
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 467 525 389</b>	<b>1 692 230 223</b>	<b>640 942 784</b>	<b>6 297 710 712</b>	<b>6 633 445 894</b>	<b>2 731 444 392</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 784 128 276</b>	<b>2 053 172 267</b>	<b>771 751 479</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>8 700 055 851</b>	<b>3 792 993 694</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	1	2	3	4	5	6
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	5,00	5,00		6,00	6,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>					0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 373 555 802	1 380 290 867	592 271 985			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 550 097	21 550 097	3 757 702			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	304 819 936	302 449 407	119 140 304			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 963 089	37 963 089	6 415 831			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 737 888 924</b>	<b>1 742 253 460</b>	<b>721 585 822</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>1 737 888 924</b>	<b>1 742 253 460</b>	<b>721 585 822</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>1 737 888 924</b>	<b>1 742 253 460</b>	<b>721 585 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0				0
3. Közhatalmi bevételek		0				0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	1 154 835			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 835</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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0				0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
<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>1 154 835</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>0</b>	<b>1 154 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018 évi eredeti ktv.	2018 évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018 évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018 évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	52,00	52,00		19,00	19,00	
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	52,00	52,00	49,00	19,00	19,00	19,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>					0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 160	2 025 160	411 057			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	511 063			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 858 364	1 858 364	563 729			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	464 450 175	496 244 569	155 156 962			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>469 833 699</b>	<b>501 628 093</b>	<b>156 642 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	78 697 424	78 897 001	22 156 855			0
7. Felújítások	43 759 120	18 491 911	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>122 456 544</b>	<b>97 388 912</b>	<b>22 156 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>592 290 243</b>	<b>599 017 005</b>	<b>178 799 666</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>592 290 243</b>	<b>599 017 005</b>	<b>178 799 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0				0
3. Közhatalmi bevételek		0				0
4.3 Egyéb működési bevételek	406 400	406 400	1 444 092			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>406 400</b>	<b>406 400</b>	<b>1 444 092</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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0				0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
<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>406 400</b>	<b>406 400</b>	<b>1 444 092</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>406 400</b>	<b>406 400</b>	<b>1 444 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi	2018. évi	2018. évi eredeti	2018. évi	2018. évi
	ktv.	módosított ktv.	teljesítés	ktv.	módosított ktv.	teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	20,00	20,00		69,00	69,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00	20,00	16,00	71,00	71,00	60,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>					0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 552 595	1 552 595	373 205
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		330 040	330 040	66 715
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		7 926 517	7 926 517	192 885
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 152</b>	<b>9 809 152</b>	<b>632 805</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>9 809 152</b>	<b>9 809 152</b>	<b>632 805</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>9 809 152</b>	<b>9 809 152</b>	<b>632 805</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0		1 450 000	1 450 000	488 445
4.3 Egyéb működési bevételek		0		5 570 000	5 570 000	2 431 707
6. Működési célú átvett pénzeszközök		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>7 020 000</b>	<b>7 020 000</b>	<b>2 920 152</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	
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>7 020 000</b>	<b>7 020 000</b>	<b>2 920 152</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>7 020 000</b>	<b>7 020 000</b>	<b>2 920 152</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	131-133			121-122		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	19	20	21	22	23	24
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	34,00	34,00		42,00	42,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	34,00	34,00	34,00	42,00	42,00	39,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		21 435 367	21 435 367	10 760 000
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		19 083 897	19 083 897	8 872 200
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		60 095 332	60 095 332	4 783 912
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 614 596</b>	<b>100 614 596</b>	<b>24 416 112</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>100 614 596</b>	<b>100 614 596</b>	<b>24 416 112</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>100 614 596</b>	<b>100 614 596</b>	<b>24 416 112</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	2 588	265 600	265 600	293 388
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	28 157		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 745</b>	<b>265 600</b>	<b>265 600</b>	<b>293 388</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	47 244
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 244</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 745</b>	<b>265 600</b>	<b>265 600</b>	<b>340 632</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			252	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			1 055 995	1 055 995
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 310 454 371	2 344 598 407	935 512 983
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		122 456 544	97 388 912	22 843 619
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 910 915</b>	<b>2 443 043 566</b>	<b>959 412 597</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 745</b>	<b>2 433 176 515</b>	<b>2 443 309 166</b>	<b>959 753 229</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	199					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		247,00	247,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		249,00	249,00	228,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17 198 400	17 198 400	1 398 568 924	1 422 502 389	621 014 647
1.2 Külső személyi juttatások		13 791 415	13 791 416	23 050 097	36 841 512	18 060 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		6 362 684	6 362 682	326 092 237	330 084 392	135 005 630
3.3 Egyéb dologi kiadások		8 866 254	8 766 255	570 435 113	611 095 761	175 315 845
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		737 023	737 023	0	737 023	737 023
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		962 192	962 192	0	962 192	962 192
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>47 917 968</b>	<b>47 817 968</b>	<b>2 318 146 371</b>	<b>2 402 223 269</b>	<b>951 095 518</b>
6. Beruházások		0		78 697 424	78 897 001	22 156 855
7. Felújítások		0		43 759 120	18 491 911	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 456 544</b>	<b>97 388 912</b>	<b>22 156 855</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>47 917 968</b>	<b>47 817 968</b>	<b>2 440 602 915</b>	<b>2 499 612 181</b>	<b>973 252 373</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>0</b>	<b>47 917 968</b>	<b>47 817 968</b>	<b>2 440 602 915</b>	<b>2 499 612 181</b>	<b>973 252 373</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		19 431 591	19 431 591	0	19 431 591	19 431 591
3. Közhatalmi bevételek		0		1 450 000	1 450 000	488 445
4.3 Egyéb működési bevételek		0	2	6 242 000	6 242 000	5 326 612
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	28 157
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 431 591</b>	<b>19 431 593</b>	<b>7 692 000</b>	<b>27 123 591</b>	<b>25 274 805</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	47 244
6. Felhalmozási célú támogatások		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 244</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>19 431 591</b>	<b>19 431 593</b>	<b>7 692 000</b>	<b>27 123 591</b>	<b>25 322 049</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	252	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		0	1 055 995	1 055 995
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		29 445 024		2 310 454 371	2 374 043 431	935 512 983
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		122 456 544	97 388 912	22 843 619
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>29 445 024</b>	<b>0</b>	<b>2 432 910 915</b>	<b>2 472 488 590</b>	<b>959 412 597</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>48 876 615</b>	<b>19 431 593</b>	<b>2 440 602 915</b>	<b>2 499 612 181</b>	<b>984 734 646</b>

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	30,00	30,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00	25,00	17,00		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	172 204 772	172 204 772	82 132 390	744 668 361	744 668 361	264 209 452
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	15 880 738	16 058 828		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>187 204 772</b>	<b>188 085 510</b>	<b>98 191 218</b>	<b>744 668 361</b>	<b>744 668 361</b>	<b>264 209 452</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		81 500 648	82 000 648	17 517 598
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 500 648</b>	<b>82 000 648</b>	<b>17 517 598</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>187 204 772</b>	<b>188 085 510</b>	<b>98 191 218</b>	<b>826 169 009</b>	<b>826 669 009</b>	<b>281 727 050</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<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>187 204 772</b>	<b>188 085 510</b>	<b>98 191 218</b>	<b>826 169 009</b>	<b>826 669 009</b>	<b>281 727 050</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		463 900 000	463 900 000	237 674 074
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 900 000</b>	<b>463 900 000</b>	<b>237 674 074</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		205 000 000	205 000 000	46 955 557
6.1 Onkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>46 955 557</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 900 000</b>	<b>668 900 000</b>	<b>284 629 631</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>668 900 000</b>	<b>668 900 000</b>	<b>284 629 631</b>

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		15,00	15,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		20,00	20,00	8,00
<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	145 233 390	145 233 390	60 513 915	544 880 408	544 880 408	253 633 356
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			402 154	507 826
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>60 513 915</b>	<b>544 880 408</b>	<b>545 282 562</b>	<b>254 141 182</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	
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>60 513 915</b>	<b>544 880 408</b>	<b>545 282 562</b>	<b>254 141 182</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<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>60 513 915</b>	<b>544 880 408</b>	<b>545 282 562</b>	<b>254 141 182</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
<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	
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	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			161-164		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	45,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	45,00	25,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		1 053 333	180 373
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0	0		184 860	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 606 986 931	1 606 986 931	660 489 113	57 497 423	62 141 673	24 000 390
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	16 282 892	16 566 654		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	30 000 000	29 513 623	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 621 986 931</b>	<b>1 623 269 823</b>	<b>677 055 767</b>	<b>87 497 423</b>	<b>92 893 489</b>	<b>24 180 763</b>
6. Beruházások	0	0	0	98 600 000	98 600 000	
7. Felújítások	81 500 648	82 000 648	17 517 598		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>81 500 648</b>	<b>82 000 648</b>	<b>17 517 598</b>	<b>98 600 000</b>	<b>98 600 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 703 487 579</b>	<b>1 705 270 471</b>	<b>694 573 365</b>	<b>186 097 423</b>	<b>191 493 489</b>	<b>24 180 763</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
<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>1 703 487 579</b>	<b>1 705 270 471</b>	<b>694 573 365</b>	<b>186 097 423</b>	<b>191 493 489</b>	<b>24 180 763</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	463 900 000	237 674 074		0	2 050 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>463 900 000</b>	<b>463 900 000</b>	<b>237 674 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	46 955 557		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>205 000 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>46 955 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>668 900 000</b>	<b>668 900 000</b>	<b>284 629 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</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>668 900 000</b>	<b>668 900 000</b>	<b>284 629 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>

Költségvetési szerv	Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002			Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
Szervezeti egység azonosító száma	1653			1659		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 695 000	2 695 000	1 107 306
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		518 406	518 406	201 140
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978	473 978		32 400	32 400	1 634
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>3 245 806</b>	<b>3 245 806</b>	<b>1 310 080</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	
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>473 978</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>3 245 806</b>	<b>3 245 806</b>	<b>1 310 080</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<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>473 978</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>3 245 806</b>	<b>3 245 806</b>	<b>1 310 080</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
<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	
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	"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			"Utcai szociális munka" SZOC-17-FEJL-A-2-023		
	1801			1802		
Szervezeti egység azonosító szám	1801			1802		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		0,00		
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	31 901 319	31 901 319				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 598 681	5 598 681				0
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 454 472	49 454 472	200 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 319 121	30 319 121				0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	330 700 025	330 700 025				0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>447 973 618</b>	<b>447 973 618</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	156 909 240	156 909 240				0
7. Felújítások	566 875 548	603 875 548				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	238 354 121				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	20 681 414				0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>982 820 323</b>	<b>1 019 820 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 430 793 941</b>	<b>1 467 793 941</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	100 053 761	29 347 880			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		3 744 924	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>100 053 761</b>	<b>100 053 761</b>	<b>29 347 880</b>	<b>0</b>	<b>3 744 924</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>1 567 847 702</b>	<b>29 547 880</b>	<b>0</b>	<b>3 744 924</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	1 530 847 702	567 896 571			0
3. Közhatalmi bevételek			10 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek			83			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 906 654</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		3 744 924	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>3 744 924</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 906 654</b>	<b>0</b>	<b>3 744 924</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>1 530 847 702</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 906 654</b>	<b>0</b>	<b>3 744 924</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
	171-172					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	34 596 319	34 596 319	1 107 306	90 000	90 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 117 087	6 117 087	201 140	115 227	115 227	78 588
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 960 850	49 960 850	201 634	317 601 719	331 162 394	51 478 357
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	762 000	762 000	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 319 121	30 319 121	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	330 700 025	330 700 025	0	8 719 564	7 719 564	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>451 693 402</b>	<b>451 693 402</b>	<b>1 510 080</b>	<b>327 288 510</b>	<b>339 849 185</b>	<b>51 556 945</b>
6. Beruházások	156 909 240	156 909 240	0	1 887 292 350	3 164 032 839	115 281 150
7. Felújítások	566 875 548	603 875 548	0	399 312 620	370 338 420	84 421 277
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 028	5 923 028	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	238 354 121	0		18 415 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 616 000	81 616 000	25 580 300
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	20 681 414	0	5 000 000	12 620 000	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>982 820 323</b>	<b>1 019 820 323</b>	<b>0</b>	<b>2 379 143 998</b>	<b>3 652 945 287</b>	<b>225 282 727</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 434 513 725</b>	<b>1 471 513 725</b>	<b>1 510 080</b>	<b>2 706 432 508</b>	<b>3 992 794 472</b>	<b>276 839 672</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	100 053 761	29 347 880		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 744 924	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>100 053 761</b>	<b>103 798 685</b>	<b>29 347 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 534 567 486</b>	<b>1 575 312 410</b>	<b>30 857 960</b>	<b>2 706 432 508</b>	<b>3 992 794 472</b>	<b>276 839 672</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	1 530 847 702	567 896 571		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	10 000		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	83		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 906 654</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	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	3 744 924	0	78 000 000	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	42 000 000	42 000 000	23 711 324
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 883 040
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 744 924</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>25 594 364</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>1 534 592 626</b>	<b>567 906 654</b>	<b>125 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>25 594 364</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>1 530 847 702</b>	<b>1 534 592 626</b>	<b>567 906 654</b>	<b>125 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>25 594 364</b>

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	37	38	39
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	45,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	45,00	25,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	34 686 319	35 739 652	1 287 679
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 232 314	6 417 174	279 728
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 032 046 923	2 050 251 848	736 169 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	762 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 319 121	46 602 013	16 566 654
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	369 419 589	367 933 212	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 488 466 266</b>	<b>2 507 705 899</b>	<b>754 303 555</b>
6. Beruházások	2 142 801 590	3 419 542 079	115 281 150
7. Felújítások	1 047 688 816	1 056 214 616	101 938 875
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	5 923 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	256 769 121	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 616 000	81 616 000	25 580 300
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 681 414	33 301 414	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 542 064 969</b>	<b>4 853 366 258</b>	<b>242 800 325</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 030 531 235</b>	<b>7 361 072 157</b>	<b>997 103 880</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	100 053 761	29 347 880
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 744 924	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>100 053 761</b>	<b>103 798 685</b>	<b>29 347 880</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 130 584 996</b>	<b>7 464 870 842</b>	<b>1 026 451 760</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	1 530 847 702	567 896 571
3. Közhatalmi bevételek	0	0	10 000
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	463 900 000	239 724 157
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 994 747 702</b>	<b>1 994 747 702</b>	<b>807 630 728</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	46 955 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	78 000 000	3 744 924	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	42 000 000	23 711 324
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	1 883 040
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>330 000 000</b>	<b>255 744 924</b>	<b>72 549 921</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 324 747 702</b>	<b>2 250 492 626</b>	<b>880 180 649</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>2 324 747 702</b>	<b>2 250 492 626</b>	<b>880 180 649</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	111			112		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	2	4	5	7	9	10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286	95 270 286	53 348 936	2 572 770	2 572 770	102 770
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	19 035 905	19 035 905	9 366 288	480 441	480 441	29 884
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150	4 552 150	566 050	11 651 400	17 829 950	171 450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>118 858 341</b>	<b>118 858 341</b>	<b>63 281 274</b>	<b>14 704 611</b>	<b>20 883 161</b>	<b>304 104</b>
6. Beruházások	254 000	254 000		31 024 630	32 326 380	12 387 580
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 260 000	13 260 000	3 260 000		0	
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>13 514 000</b>	<b>13 514 000</b>	<b>3 260 000</b>	<b>36 024 630</b>	<b>37 326 380</b>	<b>12 387 580</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>132 372 341</b>	<b>132 372 341</b>	<b>66 541 274</b>	<b>50 729 241</b>	<b>58 209 541</b>	<b>12 691 684</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<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>132 372 341</b>	<b>132 372 341</b>	<b>66 541 274</b>	<b>50 729 241</b>	<b>58 209 541</b>	<b>12 691 684</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<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	
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>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
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>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	151-153			141-143		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	12.	14.	15.	17.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	4,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	39 733 931	40 779 931	14 133 228		1 370 000	1 370 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 825 417	17 020 580	4 604 583	557 669	1 115 396	1 115 396
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 363 193	116 857 947	35 067 666	27 927 067	27 927 067	5 859 818
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	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	19 306 836	21 306 836	9 653 418
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 700 000	34 032 800	16 481 011		3 000 000	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	62 000 000	41 264 827		10 000 000	3 072 273	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>240 322 541</b>	<b>254 656 085</b>	<b>73 486 488</b>	<b>57 791 572</b>	<b>57 791 572</b>	<b>17 998 632</b>
6. Beruházások		0		49 311 411	49 311 411	7 937 500
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		7 800 000	7 800 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		20 400 000	400 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	24 000 000	4 000 000			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>57 111 411</b>	<b>57 111 411</b>	<b>7 937 500</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>264 322 541</b>	<b>279 056 085</b>	<b>73 886 488</b>	<b>114 902 983</b>	<b>114 902 983</b>	<b>25 936 132</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<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>264 322 541</b>	<b>279 056 085</b>	<b>73 886 488</b>	<b>114 902 983</b>	<b>114 902 983</b>	<b>25 936 132</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	27 210	3 240 000	3 240 000	810 000
3. Kozhatalmi bevételek		0		10 500 000	10 500 000	1 760 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0	3	1 600 000	1 600 000	1 419 853
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	608 886		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 099</b>	<b>15 340 000</b>	<b>15 340 000</b>	<b>3 989 853</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<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>636 099</b>	<b>15 340 000</b>	<b>15 340 000</b>	<b>3 989 853</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
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>636 099</b>	<b>15 340 000</b>	<b>15 340 000</b>	<b>3 989 853</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	22	24	25	27	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00	20,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	20 852 367	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	23 133 960	24 333 960	11 245 180	113 174 436	113 174 436	54 633 067
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 016 004	9 936 588	2 703 032	21 817 809	21 817 809	9 723 375
3.3 Egyéb dologi kiadások	79 924 595	63 724 595	20 163 943	97 880 490	93 819 897	24 286 333
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 549 802	324 148 802	89 851 204		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		634 114 922	634 114 922	344 050 477
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 088 460	6 088 460	375 000		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	174 200 000	179 400 000	157 400 000		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000			0	
5.6 Általános tartalék		0		44 000 000	86 268 627	
5.7 Működési céltartalék	74 449 440	68 449 440		107 500 000	147 223 234	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>718 190 064</b>	<b>697 934 212</b>	<b>281 738 359</b>	<b>1 018 487 657</b>	<b>1 096 418 925</b>	<b>432 693 252</b>
6. Beruházások	33 997 960	33 997 960			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 800 000	43 375 000	37 325 000			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 000 000	15 000 000			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	1 000 000		905 593 674	656 116 371	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>65 797 960</b>	<b>94 372 960</b>	<b>37 325 000</b>	<b>905 593 674</b>	<b>656 116 371</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>783 988 024</b>	<b>792 307 172</b>	<b>319 063 359</b>	<b>1 924 081 331</b>	<b>1 752 535 296</b>	<b>432 693 252</b>
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.		0		41 118 187	41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 230 733 282	2 305 905 083	1 215 188 100
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		5 508 806 171	5 629 486 071	2 167 760 549
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		873 741 602	898 358 989	136 591 928
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 654 399 242</b>	<b>13 874 868 330</b>	<b>7 586 258 764</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>783 988 024</b>	<b>792 307 172</b>	<b>319 063 359</b>	<b>15 578 480 573</b>	<b>15 627 403 626</b>	<b>8 018 952 016</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 230 733 282	2 305 905 083	1 217 059 306
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			42 492 784	35 049 812
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279	29 105 279	20 976 557		0	759 346
3. Közhatalmi bevételek		0		9 037 478 000	9 037 478 000	4 213 505 695
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	766 896	159 815 904	159 921 067	68 774 940
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		12 226 709	13 382 062		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>29 305 279</b>	<b>41 531 988</b>	<b>35 125 515</b>	<b>11 428 027 186</b>	<b>11 545 796 934</b>	<b>5 535 149 099</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0		50 000 000	0	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	24 750	24 172 000	24 172 000	12 565 222
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 750</b>	<b>74 172 000</b>	<b>24 172 000</b>	<b>16 389 703</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 305 279</b>	<b>41 531 988</b>	<b>35 150 265</b>	<b>11 502 199 186</b>	<b>11 569 968 934</b>	<b>5 551 538 802</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			500 000 000	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		5 000 000 000	5 000 000 000	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	206 463
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		360 704 880	483 322 250	4 238 020 094
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		3 781 965 465	4 636 953 169	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		41 118 187	0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 183 788 532</b>	<b>10 620 275 419</b>	<b>4 238 226 557</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>29 305 279</b>	<b>41 531 988</b>	<b>35 150 265</b>	<b>20 685 987 718</b>	<b>22 190 244 353</b>	<b>9 789 765 359</b>



Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.			Szervezeti egységek (II)		
	199			összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	32.	34.	35.	57.	59.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>				4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>				20,00	20,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		22 827 803	20 852 367	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		273 885 383	277 501 383	134 833 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó		0		68 733 245	69 406 719	27 542 558
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		327 298 895	324 711 606	86 115 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		328 049 802	325 648 802	89 851 204
5.1 Elvonások és befizetések		0		634 114 922	634 114 922	344 050 477
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		28 595 296	30 595 296	13 228 418
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		185 900 000	216 432 800	173 881 011
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék		0		44 000 000	86 268 627	0
5.7 Működési céltartalék		0		253 949 440	260 009 774	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 168 354 786</b>	<b>2 246 542 296</b>	<b>869 502 109</b>
6. Beruházások		0		114 588 001	115 889 751	20 325 080
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		8 800 000	8 800 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		14 800 000	63 775 000	37 725 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		28 260 000	28 260 000	3 260 000
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		930 593 674	661 116 371	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 102 041 675</b>	<b>882 841 122</b>	<b>61 310 080</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 270 396 461</b>	<b>3 129 383 418</b>	<b>930 812 189</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.		0		41 118 187	41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 230 733 282	2 305 905 083	1 215 188 100
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	28 486 377		5 508 806 171	5 657 972 448	2 167 760 549
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		873 741 602	898 358 989	136 591 928
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 486 377</b>	<b>0</b>	<b>13 654 399 242</b>	<b>13 903 354 707</b>	<b>7 586 258 764</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 486 377</b>	<b>0</b>	<b>16 924 795 703</b>	<b>17 032 738 125</b>	<b>8 517 070 953</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 230 733 282	2 305 905 083	1 217 059 306
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	42 492 784	35 049 812
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		32 345 279	32 345 279	22 573 113
3. Közhatalmi bevételek		0		9 047 978 000	9 047 978 000	4 215 265 695
4.3 Egyéb működési bevételek		0		161 615 904	161 721 067	70 961 692
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	12 226 709	13 990 948
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 472 672 465</b>	<b>11 602 668 922</b>	<b>5 574 900 566</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		50 000 000	0	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		24 172 000	24 172 000	12 589 972
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>74 172 000</b>	<b>24 172 000</b>	<b>16 414 453</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 546 844 465</b>	<b>11 626 840 922</b>	<b>5 591 315 019</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	500 000 000	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	206 463
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		360 704 880	483 322 250	4 238 020 094
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		3 781 965 465	4 636 953 169	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0		41 118 187	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 183 788 532</b>	<b>10 620 275 419</b>	<b>4 238 226 557</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 730 632 997</b>	<b>22 247 116 341</b>	<b>9 829 541 576</b>

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám		
Előirányzat megnevezése	Összesen		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	62.	64.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	45,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	65,00	25,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	20 852 367	0
1.2 Külső személyi juttatások	308 571 702	313 241 035	136 120 860
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	74 965 559	75 823 893	27 822 286
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 359 345 818	2 374 963 454	822 284 754
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	326 410 802	89 851 204
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	634 114 922	344 050 477
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	30 595 296	13 228 418
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	263 034 813	190 447 665
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	86 268 627	0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	627 942 986	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 656 821 052</b>	<b>4 754 248 195</b>	<b>1 623 805 664</b>
6. Beruházások	2 257 389 591	3 535 431 830	135 606 230
7. Felújítások	1 047 688 816	1 056 214 616	101 938 875
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	14 723 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	320 544 121	37 725 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	109 876 000	28 840 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	694 417 785	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 644 106 644</b>	<b>5 736 207 380</b>	<b>304 110 405</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 300 927 696</b>	<b>10 490 455 575</b>	<b>1 927 916 069</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.	41 118 187	41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 305 905 083	1 215 188 100
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	5 758 026 209	2 197 108 429
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	902 103 913	136 591 928
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>14 007 153 392</b>	<b>7 615 606 644</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 055 380 699</b>	<b>24 497 608 967</b>	<b>9 543 522 713</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 305 905 083	1 217 059 306
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 492 784	35 049 812
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 563 192 981	1 563 192 981	590 469 684
3. Közhatalmi bevételek	9 047 978 000	9 047 978 000	4 215 275 695
4.3 Egyéb működési bevételek	625 515 904	625 621 067	310 685 849
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	12 226 709	13 990 948
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 467 420 167</b>	<b>13 597 416 624</b>	<b>6 382 531 294</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	47 035 114
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	128 000 000	3 744 924	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	66 172 000	36 301 296
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	1 883 040
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>404 172 000</b>	<b>279 916 924</b>	<b>88 964 374</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 871 592 167</b>	<b>13 877 333 548</b>	<b>6 471 495 668</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	206 463
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	483 322 250	4 238 020 094
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 781 965 465	4 636 953 169	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	41 118 187	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 183 788 532</b>	<b>10 620 275 419</b>	<b>4 238 226 557</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 055 380 699</b>	<b>24 497 608 967</b>	<b>10 709 722 225</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)		
	összesen		
	2018. évi eredeti ktv. 1	2018. évi módosított ktv. 2	2018. évi teljesítés 3
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	1 453,49	1 453,49	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	1 456,49	1 456,49	1 431,49
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	70,00	70,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	90,00	90,00	50,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637,00	5 461 645 103,00	2 445 729 301,00
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495,00	453 826 454,00	187 352 987,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 266 997 203,00	1 294 173 250,00	567 907 371,00
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316,00	912 490 726,00	417 057 869,00
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028,00	4 898 487 625,00	1 746 764 055,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802,00	326 410 802,00	89 851 204,00
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922,00	676 607 706,00	379 100 289,00
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296,00	31 332 319,00	13 965 441,00
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121,00	263 997 005,00	191 409 857,00
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.6 Általános tartalék	44 000 000,00	86 268 627,00	0,00
5.7 Működési céltartalék	623 369 029,00	627 942 986,00	0,00
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 034 182 603</b>	<b>6 039 138 374</b>
6. Beruházások	2 566 479 354	3 881 291 531	241 166 235
7. Felújítások	1 629 627 466	1 630 088 539	149 730 442
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	14 723 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	320 544 121	37 725 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	109 876 000	28 840 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	694 417 785	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>6 655 941 004</b>	<b>457 461 977</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>21 690 123 607</b>	<b>6 496 600 351</b>
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	41 118 187	41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 305 905 083	1 215 188 100
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	5 758 026 209	2 197 108 429
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	902 103 913	136 591 928
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>14 007 153 392</b>	<b>7 615 606 644</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 824 632 909</b>	<b>35 697 276 999</b>	<b>14 112 206 995</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 305 905 083	1 217 059 306
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 492 784	35 049 812
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 260 861 004	646 557 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 664 601 325	1 690 159 931	673 392 378
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 049 428 000	4 215 764 140
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	335 739 834	146 981 357
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	993 993 927	519 938 946
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	12 226 709	14 019 105
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 690 807 272</b>	<b>7 468 762 644</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	47 373 696
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	4 087 824	4 046 343
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	66 172 000	36 301 296
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	1 883 040
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>404 172 000</b>	<b>280 259 824</b>	<b>89 604 375</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 910 222 750</b>	<b>15 971 067 096</b>	<b>7 558 367 019</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	206 463
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	605 341 504	4 362 108 601
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 654 833 194	17 880 025
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	41 118 187	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 305 905 083	1 215 188 100
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 608 859 932	5 758 026 209	2 197 108 429
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	873 741 602	902 103 913	136 591 928
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 914 410 159</b>	<b>19 726 209 903</b>	<b>7 929 083 546</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 824 632 909</b>	<b>35 697 276 999</b>	<b>15 487 450 565</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Intézmények támogatása			Polgármesteri Hivatal támogatása		
	(korrekció)					
	2018. évi eredeti ktv	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	4	5	6	7	8	9
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>						
<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	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		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	
5.4 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	
8.3 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. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-2 230 733 282	-2 304 849 088	-1 214 132 105		-1 055 995	-1 055 995
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-3 298 405 561	-3 383 982 778	-1 261 595 446	-2 310 454 371	-2 374 043 431	-935 512 983
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-751 285 058	-804 715 001	-113 748 309	-122 456 544	-97 388 912	-22 843 619
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-6 493 546 867</b>	<b>-2 589 475 860</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 472 488 338</b>	<b>-959 412 597</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-6 493 546 867</b>	<b>-2 589 475 860</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 472 488 338</b>	<b>-959 412 597</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	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		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	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<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>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
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	
9.341 Központi támogatás - Működési	-2 230 733 282	-2 304 849 088	-1 214 132 105		-1 055 995	-1 055 995
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-3 298 405 561	-3 383 982 778	-1 261 595 446	-2 310 454 371	-2 374 043 431	-935 512 983
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-751 285 058	-804 715 001	-113 748 309	-122 456 544	-97 388 912	-22 843 619
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-6 493 546 867</b>	<b>-2 589 475 860</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 472 488 338</b>	<b>-959 412 597</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-6 493 546 867</b>	<b>-2 589 475 860</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 472 488 338</b>	<b>-959 412 597</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Intézmény és PH korrekció összesen			Önkormányzat Korrekció		
	Támogatásokból származó duplázódás miatt			ÁHT-én belüli megelőlegezések duplázódása miatt		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	10	11	12	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00			0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00			0,00	0,00
<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 hzj adó	0	0			0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0			0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0			0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0			0	0
5.6 Általános tartalék	0	0			0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0			0	0
<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
8.3 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
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0		-41 118 187		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-2 230 733 282	-2 305 905 083	-1 215 188 100		0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-5 608 859 932	-5 758 026 209	-2 197 108 429		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-873 741 602	-902 103 913	-136 591 928		0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>	<b>-41 118 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>	<b>-41 118 187</b>	<b>0</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
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0			0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0			0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0			0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0			0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0			0	0
<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
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0			0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0			0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0			0	0
<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>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0			0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0			0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0			0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0			0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0		-41 118 187		
9.341 Központi támogatás - Működési	-2 230 733 282	-2 305 905 083	-1 215 188 100		0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-5 608 859 932	-5 758 026 209	-2 197 108 429		0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-873 741 602	-902 103 913	-136 591 928		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>	<b>-41 118 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-8 966 035 205</b>	<b>-3 548 888 457</b>	<b>-41 118 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2018. évi eredeti ktv. 13	2018. évi módosított ktv. 14	2018. évi teljesítés 15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	1 453,49	1 453,49	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	1 456,49	1 456,49	1 431,49
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	70,00	70,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	90,00	90,00	50,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	5 461 645 103	2 445 729 301
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	453 826 454	187 352 987
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 266 997 203	1 294 173 250	567 907 371
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	912 490 726	417 057 869
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	4 898 487 625	1 746 764 055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	326 410 802	89 851 204
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	676 607 706	379 100 289
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	31 332 319	13 965 441
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	263 997 005	191 409 857
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	86 268 627	0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	627 942 986	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 034 182 603</b>	<b>6 039 138 374</b>
6. Beruházások	2 566 479 354	3 881 291 531	241 166 235
7. Felújítások	1 629 627 466	1 630 088 539	149 730 442
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	14 723 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	320 544 121	37 725 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	109 876 000	28 840 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	694 417 785	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>6 655 941 004</b>	<b>457 461 977</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>21 690 123 607</b>	<b>6 496 600 351</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0	41 118 187	41 118 187
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>5 000 000 000</b>	<b>5 041 118 187</b>	<b>4 066 718 187</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 070 179 906</b>	<b>26 731 241 794</b>	<b>10 563 318 538</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 305 905 083	1 217 059 306
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 492 784	35 049 812
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 260 861 004	646 557 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 664 601 325	1 690 159 931	673 392 378
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 049 428 000	4 215 764 140
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	335 739 834	146 981 357
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	993 993 927	519 938 946
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	12 226 709	14 019 105
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 690 807 272</b>	<b>7 468 762 644</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	47 373 696
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	4 087 824	4 046 343
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	66 172 000	36 301 296
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	1 883 040
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>404 172 000</b>	<b>280 259 824</b>	<b>89 604 375</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 910 222 750</b>	<b>15 971 067 096</b>	<b>7 558 367 019</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	206 463
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	605 341 504	4 362 108 601
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 654 833 194	17 880 025
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 159 957 156</b>	<b>10 760 174 698</b>	<b>4 380 195 089</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 070 179 906</b>	<b>26 731 241 794</b>	<b>11 938 562 108</b>

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

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.
------------	--------------------------	--------------------------------

**Működési jellegű címzett tartalék**

Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	600 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000	1 000 000
Önk-i Intézmények által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	0
Polgármester célkerete	18 000 000	14 505 237
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	3 000 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000	1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	10 000 000	8 159 590
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000
Választási tartalék	30 000 000	29 513 623
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	1 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000	3 072 273
Környezetvédelmi alap	1 000 000	4 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	15 500 000	15 500 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	21 000 000
Egyéni sportolók támogatási célkerete	0	3 000 000
Sportegyesületek támogatási céltartaléka	7 000 000	7 000 000
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440	4 549 440
Sportösztöndíj megalapítása	1 500 000	1 500 000
Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önk.önrész	3 500 000	3 500 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000	6 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	55 000 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	10 000 000	5 650 000
Intézményi jutalom keret céltartalék	0	43 191 760
Intézmény átszervezés többlet kiadásai céltartalék	0	8 000 000
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 500 000	1 900 000
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000
Hibaelhárítási keret	20 000 000	13 481 474
<b>Önkormányzat pályázati önrész kerete</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 183 772</b>
- Önk.pályázati önrész - ESZI "Hajléktalan személyek ellátásnak megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19"	0	816 228
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. céltartalék	330 700 025	330 700 025
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	1 719 564
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	400 000	400 000
Társasházak és Szövetkezeti házak új előkert, meglévő előkertek fejlesztésének pályázati kerete	2 000 000	2 000 000
Palota kártya bevezetése	6 000 000	6 000 000
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítésének pályázati kerete	2 000 000	2 000 000
Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása	6 000 000	6 000 000

**Működési tartalék összesen:****623 369 029****627 942 986**

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>		
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000
Fejlesztési tartalék	2 700 000	2 700 000
Szabad felhasználású maradvány	0	15 687 697
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000
Rpalotai nagyokról készült fafaragványok	3 000 000	3 000 000
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000	5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414	20 681 414
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám."	100 000 000	0
Önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések céltartalék	0	7 620 000
<b>Önkormányzat pályázati önrész kerete</b>		
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	115 000 000	0
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	420 333 714	420 333 714
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész	28 575 000	0
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000	156 210 000
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	21 500 000	21 500 000
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a	39 684 960	39 684 960
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>956 275 088</b>	<b>694 417 785</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>1 579 644 117</b>	<b>1 322 360 771</b>















## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak 2018. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

*forintban*

Feladat	2018.évi eredeti ktv.						2018.évi módosított ktv.					2018.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.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	1 534 567 486	1 370 145 634	164 421 852	3 719 784	1 530 847 702	0	1 571 567 486	1 399 279 492	172 287 994	40 719 784	1 530 847 702	30 857 960	30 856 326	1 634	1 310 080	29 547 880	0
Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002	473 978	473 978	0	473 978			473 978	473 978	0	473 978	0	0					
Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012	3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806			3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0	1 310 080	1 308 446	1 634	1 310 080		
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 530 847 702	1 366 458 250	164 389 452		1 530 847 702		1 567 847 702	1 395 592 108	172 255 594	37 000 000	1 530 847 702	29 547 880	29 547 880			29 547 880	
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 534 567 486</b>	<b>1 370 145 634</b>	<b>164 421 852</b>	<b>3 719 784</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>0</b>	<b>1 571 567 486</b>	<b>1 399 279 492</b>	<b>172 287 994</b>	<b>40 719 784</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>30 857 960</b>	<b>30 856 326</b>	<b>1 634</b>	<b>1 310 080</b>	<b>29 547 880</b>	<b>0</b>