

2018 NOV 14.

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**

Kt. sz.: 95-15/2018.

Az ülés időpontja: 2018.november 27.

2/96-207/2018.

Átvette:.....

TÁJÉKOZTATÓ

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-IX. havi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte az első félévben, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását a háromnegyed év 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 az I-IX. hónap folyamán 1 alkalommal került sor, a háromnegyed éves 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 – 26.959.666.262 Ft-ra, 7,54%-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 háromnegyed évi teljesítése számszerű adatait az előterjesztéshez csatolt 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási eredeti előirányzata 25.070.179.906 Ft, módosított előirányzata – az átruházott hatáskörben történt módosítások figyelembevételével – 26.959.666.262 Ft, ebből az I-IX. hónapokban bevételként 55,09 % realizálódott, a kiadások 52,15 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. táblázat
Az önkormányzati bevételek teljesülése 2018. I-IX. hónapban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	15.506.050.750	15.917.355.740	10.223.896.324	64,23
Felhalmozási bevételek	404.172.000	282.135.824	248.354.513	88,03
Költségvetési bevételek összesen:	15.910.222.750	16.199.491.564	10.472.250.837	64,65
Finanszírozási bevételek	9.159.957.156	10.760.174.698	4.380.196.844	40,71
Bevételek összesen:	25.070.179.906	26.959.666.262	14.852.447.681	55,09

2. sz. táblázat
Az önkormányzati kiadások teljesülése 2018. I-IX. hónapban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	14.535.044.849	15.247.929.055	9.062.043.869	59,43
Felhalmozási kiadások	5.535.135.057	6.670.619.020	930.476.129	13,95
Költségvetési kiadások összesen:	20.070.179.906	21.918.548.075	9.992.519.998	45,59
Finanszírozási kiadások	5.000.000.000	5.041.118.187	4.066.718.187	80,67
Kiadások összesen:	25.070.179.906	26.959.666.262	14.059.238.185	52,15

1. Bevételek

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

A 2018. I-IX. havi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 73,92 % az önkormányzati feladatoknál 63,26 %, az önkormányzatnál összesen 64,65 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 97,63 %-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 2,37%-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-IX. hónapokban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	1.952.000.000	1.952.000.000	1.756.762.219	90,00
Telekadó	773.039.000	773.039.000	790.415.283	102,25
Iparüzési adó	6.078.880.000	6.078.880.000	2.787.431.490	45,85
Adópótlék, adóbírság	9.439.000	9.439.000	10.140.471	107,43
Idegenforgalmi adó	2.300.000	2.300.000	1.363.660	59,29
Helyi adók összesen:	8.815.658.000	8.815.658.000	5.346.113.123	60,64
Gépjárműadó	215.000.000	215.000.000	223.721.502	104,06
Egyéb közhatalmi bevételek	18.770.000	18.770.000	5.525.287	29,44
Közhatalmi bevételek összesen:	9.049.428.000	9.049.428.000	5.575.359.912	61,61

Össességében a 10.223.896.324 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel 9.062.043.869 Ft működési kiadás áll szemben, a háromnegyed évben elért működési eredmény így 1.161.852.455 Ft.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 88,03 %-ban teljesültek az I-IX. hónapban. Az ingatlanok értékesítéséből tervezett 205.000.000 Ft bevétel 90,92 %-ban teljesült. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból 53.174.948 Ft (80,36 %) teljesült. Járdafelújításra 2.915.780 Ft lakossági befizetés történt.

2. Kiadások

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

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 90,69 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 9,31 %.

Össességében a tervezett költségvetési kiadások 45,59 %-a teljesült az I-IX. hónapban, a működési kiadások teljesítési aránya 59,43 %, a felhalmozási kiadásoké 13,95 %. A tervezett beruházások 10,39 %-a, a felújítások 25,02%-a valósult meg szeptember 30-ig.

2.1 Működési kiadások

A működési kiadások 59,43 %-a teljesült az I-IX hónapban.

Az intézményi saját kiadások közé tartoznak a személyi juttatások. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaire az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a működési kiadások 53,86%-át, ellátottak pénzbeli juttatásaira 1,52%-át, dologira és egyéb működési kiadásra 44,62 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulécai az I-IX hónapban az időarányosnál 8,14 %-kal kisebb mértékben teljesültek.

❖ **A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Osztály tájékoztatója szerint**

Szociális és Egészségügyi Osztály

Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat 339.199.000,- Ft volt, mely a félév során nem került módosításra.

Palota ápolási támogatás, bruttó 26.080 Ft/hó összegben 104 fő részére került megállapításra, azon személyek számára, akik 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását látják el, és részükre összesen 20.670.782 Ft került kifizetésre.

Palota gyógyszer-támogatásként 1455 fő részére 49.643.680 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 534 fő részesült összesen 11.028.830 Ft összegben.

Palota lakhatási támogatásban havi rendszerességgel 534 fő részesült összesen 11.028.830 Ft összegben.

Palota rendkívüli települési támogatásban 524 fő részesült 1199 alkalommal illetve méltányos támogatást 234 fő kapott 258 alkalommal, a részükre kifizetett támogatás összesen 22.290.948 Ft volt.

Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 9.547.000 Ft került kifizetésre, melyből 271 család 565 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek születési támogatásában 176 gyermek családja részesült, míg oltási támogatást 134 fő kapott. A születési támogatás 3.520.000 Ft, az oltási támogatás 2.437.250 Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft., RÉPSZOLG Kft. - havonta átlag 39 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára az 3.382.628 Ft kiadást jelentett.

Rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások						
Pénzforgalmi információ 2018. I - IX. hó						
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	20 670 782	48,66	104
2107060	Palota gyógyszer-támogatás	93 672 000	93 672 000	49 643 680	53,00	1455
2107060	Palota lakhatási támogatás	24 480 000	24 480 000	11 028 830	45,05	534
2107060	Palota adósságsökkentési támogatás	10 000 000	10 000 000	2 667 625	26,68	19
2107060	Palota rendkívüli települési támogatás	55 880 000	55 880 000	22 290 948	39,89	524 fő, 1199 alkalom mélt.: 234 fő, 258 alkalom
2107060	Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	35 750 000	35 750 000	9 547 000	26,70	271 család, 488 gyermek, 565 alkalom
2107060	Palota temetési támogatás	15 000 000	15 000 000	4 943 188	32,95	83
2107060	Köztemetés ÁFA-val	8 700 000	8 700 000	5 037 840	57,91	50
3107060	Palota kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	-	0,00	
3107060	Újszülöttek születési támogatás + köszöntő dosszié	8 612 775	8 612 775	3 520 000	40,87	176
3107060	Újszülöttek oltási támogatása	6 000 000	6 000 000	2 437 250	40,62	134
3107060	Palota bérlet támogatás	1 000 000	1 000 000	50 025	5,00	3 család, 5 gyermek
3066020	Start Plusz babakötvény	500 000	500 000	460 000	92,00	45 család, 46 gyermek
	Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	6 500 000	6 500 000	5 182 306	79,73	
	Mindösszesen	309 578 157	309 578 157	137 479 474		

Pénzforgalmi információ 2018. I - IX. hó					
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	18
	Palota-15 K.ft.		880 738	1 577 765	14
	Répszolg K.ft.		402 154	822 303	7
COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Támogatásban részesítettek száma (fő)
3061030	Helyi támogatás	15 000 000	15 000 000	-	
2061030	Ingatlan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	252 000	252 000	-	

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, a 2017/2018. tanév második félévében 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 második félévére és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan összesen 950.000 Ft kiadást jelentett Önkormányzat számára.

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 a gyógypedagógusokkal kötött megbízási szerződés alapján 5.662.702 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 Ökolívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft., Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi 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 a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság döntött. Működési támogatásban 6 diáksport egyesület 4.600.000 Ft, 17 szabadidősport egyesület 7.250.000 Ft, a sportrendezvények lebonyolítására pályázott 7 sportszervezet 1.249.640 Ft támogatásban részesült.

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.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a XV. kerületi fiókkönyvtárak működésének támogatására 2.638.460 Ft, a könyvtári állomány gyarapítására 1.000.000 Ft támogatásban részesült.

❖ **A Hatósági Főosztály tájékoztatása szerint**
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 1.147.000 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 1.250.000 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 anyakönyvezetői közreműködésért fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja.

A 2018. költségvetési évben az előirányzat 1.300.000 Ft, melyből 1.110.000 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 924.047 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. Idén 186 db házasságkötés volt szeptember végéig.

A 2018. költségvetési évben az előirányzat 1.552.595 Ft, melyből 922.220 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 előirányzatból 174.940 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 kényszerkaszálás megrendelése miatt 2018. szeptember 30-ig 0 forint került felhasználásra.

- *Szakértői díj*

Jogszály 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 2018. szeptember 30-ig 0 Ft került felhasználásra.

- *Ügygondnok és eseti gondnok díja*

Jogszályon 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 előirányzatból 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. 2018. szeptember 30-ig 435 db kérelem került elbírálásra. A 2018. évi előirányzat 1.600.000 Ft, amelyből szeptember 30-ig 2.387.665 Ft bevétel keletkezett.

- *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 2.772.888 Ft összeggel terveztünk, melyből 1.086.681 Ft összegű díj került kifizetésre.

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 100.000 Ft teljesült.

- Kiadások

- *Szakértői díj - építésügy*

Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely a kirendelések számától függ, így előre nem tervezhető. A 2018. évre tervezett 1.035.039 Ft előirányzathoz 0 Ft előirányzatot használtunk fel szakértői díj kifizetésére.

- *Eljárási költségek (Építésügy)*

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 jogszályhelyen alapuló illeték-visszafizetés fedezetül szolgál. A 2018. évre tervezett 400.000 Ft módosított előirányzathoz 50.000 Ft eljárási díj visszafizetésére került sor, azonban tekintettel az Építésügyi Osztályt jellemző munkaerőhiányra az ügyintézési

határidők egyre kevésbe tarthatóak, és várhatóan emelkedni fog a visszafizetési kötelezettségek száma.

- *Nyilvántartás korszerűsítés, térképbeszerzés*

A 2018. évben 200.000 Ft előirányzathoz 14.524 Ft előirányzatot használtunk fel ebből a rovatból. A 2018. évi előirányzat megfelelő fedezetet biztosít a feladat finanszírozásához.

- *Egyéb dologi kiadások (tanúk költségei stb.) - Építés*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási 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.

- *Ingatlan nyilvántartás, eljárási 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 szerveknek is meg kell fizetni. A 2018. évre tervezett 100.000 Ft előirányzathoz 0 Ft előirányzatot használtunk fel.

- *Önkormányzati telekalakítások kiadásai*

Az előirányzathoz 1.950.200 Ft került elkülönítésre, melyből 0 Ft került kifizetésre tervrajz másolás céljából.

- *Igazgatási szolgáltatási díj*

Igazgatási szolgáltatási díjként előirányzat nem került tervezésre, azonban évközben az „önkormányzati telekalakítások kiadásai” sorból kialakításra került a jelen költségvetési sor, ahova 49.800 forint került kiadásként lekönyvelésre.

Rendészeti Osztály

Önkormányzat előirányzatai

- Bevételek

- *Mezei őrszolgálat*

Jogszályon 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, amely 2018. július közepéig meg is érkezett. A harmadik negyedéves normatív támogatás összeg beérkezése október hónapban várható.

- *Közigazgatási helyszíni bírság (KRESZ)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 3.000.000 Ft került betervezésre, melyből 270.000 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 680.000 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 alapján)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000 Ft került betervezésre, amely összegből 900.000 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 550.000 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, 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. A 2018. évi második félévi társulási díj 9.653.418 forint összegben augusztus hónapban került kifizetésre.

- *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.

- *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, de 2018. szeptember 30-ig teljesítés nem történt.

- *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. A 2018. szeptember 30-ig kifizetett összeg 823.009 forint 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 területben elhelyezett katasztrófavédelmi feladatokat szolgáló szirénák karbantartása és javíttatása az Önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozik. Az előirányzat összege a 2018. évi költségvetésben a tavalyi évhez hasonlóan 700.000 Ft összegben került betervezésre. A szirénák karbantartására vonatkozó szerződés megkötése az idei évben nem valósul meg, mivel a kötelező karbantartási javítások 2019. évben esedékesek, az idei évi munkálatokat azzal együtt gazdaságos végrehajtani, ezért indokolt az idei összeg átcsoportosítása jövő évre.

- *Roncsautók értékbecslése*

A közterületen hatósági jelzés nélkül tárolt, elszállított és ki nem váltott gépjárművek értékbecslésére 1.000.000 Ft előirányzat lett betervezve. Ebből 430.000 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 641.750 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 előirányzathoz 72.440 Ft kifizetése történt meg.

- *Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység)*

Központi térfigyelő rendszer fejlesztése (2 db nagyméretű áttekintő képernyő konzollal)

A közterületen elhelyezett térfigyelő kamerarendszer bővítési tervének keretében 2018. évben 14 új kamera kerül felszerelésre, amelyre 25.735.883,- Ft az előirányzat. 2018. szeptember 30-ig új kamera telepítése nem történt, így az előirányzathoz 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 első kilenc hónapban nem használta fel teljes mértékben a Hivatal kiadási előirányzatait terhelő pénzügyi forrásokat, átcsoportosításokra szükség volt, az utolsó negyedévre szóló kötelezettségvállalásaink alapján a kiadási előirányzatok tervezett mértéke a feladataink megfelelő ellátását biztosítani fogja.

A **Jegyzői Iroda** tájékoztatása szerint kiadásai a tervezettnél megfelelően alakulnak. Átlagosan kb. 42,2% felhasználás történt, ettől eltérő kiadás csak egy-két helyen tapasztalható.

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

Jogi és Szervezési Osztálynál: 33,4%,

Gondnokságnál: 47%,

Informatikai Csoportnál: 29% volt.

Az Önkormányzat Jegyzői Iroda által tervezett költségeiből:

Jogi és Szervezési Osztálynál: 55%,

Gondnokságnál: 81,6%,

Vagyongazdálkodási referensnél: 6,9%.

Jogi Csoport

A Jogi Csoport kiadásait érintően 2018. év első félévéhez viszonyítva 09. 30-ig 24,8% emelkedés történt.

Gondnokság

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 még folyamatban vannak, november végéig 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 I-IX. hónapban a megemelt költségkeret 85,7%-a került felhasználásra.

A feleslegessé vált berendezési tárgyak a II. félév elején selejtezésre kerültek. A IV. negyedévben még várható egy kisebb selejtezés.

A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére tervezett keretből 56,7% 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 I-IX. hónapban 69,3% volt.

Az egyéb üzemeltetési anyagok (pl. üzemanyag, tisztítószer, textíliák, nyomtatványok, stb.) előirányzatában 51,27%-os felhasználás történt. Ezen belül az üzemanyagnál 53,8%, az irodaszereknél pedig majdnem 61% 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. 74 900 Ft maradvány a II. félévben, a választási iratanyagok megsemmisítésére lett felhasználva.

Informatika

A 2018-as évi feladatok elvégzéséhez tervezett és felhasznált összegek főbb előirányzati soronként:

A Szakmai anyagok beszerzése előirányzat tervezett összege: 3 500 000 Ft, felhasználása: 3 164 112 Ft (90,4 %) fontosabb tételei:

- Online felületen elérhető jogtár és céginfó éves licenc díjai

Az Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat tervezett összege: 400 000 Ft, felhasználása: 360 533 Ft (90,1%) fontosabb tételei:

- Központi szalagos mentőegységbe való kazetták-, hálózati szerelési anyagok- és a szerverszoba beléptető rendszerhez kapcsolódó szerelési anyagok beszerzése

Az Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzat eredeti tervezett összeg: 100 615 710 módosított összeg: 105 615 710 Ft, felhasználása: 59 411 556 Ft (56,2%) fontosabb tételei:

- A Hivatal által használt rendszerek, szakrendszerek éves licenc díjai (**Szoftver követés díja**) tervezett összeg: 28 943 000 Ft
- Hivatali központi rendszereinek, és a testületi ülések technikai és informatikai háttérét biztosító rendszerek karbantartási szerződéseinek díjai (**Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása**) tervezett összeg: 10 470 000 Ft
- ASP rendszerhez történő interfészes csatlakozásban érintett szakrendszerek fejlesztési költségei (**Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatások**) tervezett összeg: 8 175 000 Ft
- További informatikai szolgáltatások tervezett díjai, ASP csatlakozásban érintett szakrendszerek migrációs költségei, plusz rendszerfelügyelet díja (**Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**) tervezett összeg: 37 400 000 Ft

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

- Az ASP csatlakozás 2019.01.01-es határideje törvénymódosítás miatt 2019.06.30-ra lett módosítva, így az idei évre tervezett összegek valószínűleg nem lesznek felhasználva, mert az érintett szakrendszereket szállító cégek csak a munka elvégzése után fognak tudni számlázni, ami így a jövő évre fog átcsúszni.

A Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat tervezett összege: 300 000 Ft, felhasználása: 58 656 Ft (19,5%) fontosabb tételei:

- Eötvös utcai telephely hálózati felmérése külső szakértővel

A Reklám- és propagandakiadások_ előirányzat tervezett összege: 1 200 000 Ft, felhasználása: 951 300 Ft (79,2%) fontosabb tételei:

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

Az Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzat tervezett összege: 12 690 000 Ft, felhasználása: 0 Ft (0 %) fontosabb tételei:

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

- A Gemini térinformatikai rendszer jelenlegi hatályos szerződéseinek a felülvizsgálata és módosítása folyamatban van, ezért a plusz licencek beszerzése az első félévhez hasonlóan szeptemberig sem történt meg. (Választás okán)
- Az első kilenc hónapban nem kellett ASP miatt plusz licencet beszerezni.

Az Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat tervezett összege: 28 552 000 Ft, módosított előirányzata: 30 552 000 Ft, felhasználása: 7 129 294 Ft (23,3 %) fontosabb tételei:

- Hálózati infrastruktúra fejlesztése (plusz új AP-k, központi tűzfal, hálózati adatforgalom elemző eszköz beszerzése) **(Számítógépes Hálózat)** tervezett összeg: 6 300 000 Ft
- Főépítési nagyteljesítményű ArchiCad futtatására alkalmas PC-k cseréje és nagyteljesítményű dokumentum szkennerek beszerzése **(Számítástechnikai eszközök vásárlása)** tervezett összeg: 7 500 000 Ft
- Számítógéppark elavuló részének lecseréléséhez új számítógépek és monitorok beszerzése, laptopok-, tabletek-, vonalkód olvasók beszerzése **(Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása)** tervezett összeg: 9 150 000 Ft

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

- A **Számítástechnikai eszközök vásárlása** soron tervezett nagyteljesítményű dokumentum szkennerek beszerzése az új iktató rendszer bevezetésével párhuzamosan fog megtörténni, ami az év második felében esedékes
A főépítési gépek beszerzése folyamatban van, amelynek eredményeként a beszerzés az utolsó negyedévre esik

A **Számítógépes Hálózat** és **Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása** soron tervezett beszerzések nagyobb része az év második felében valósul meg, összhangban a folyamatos eszközcserevel.

Vagyongazdálkodás

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Zsemberi Ferenc magánszemély $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ arányban volt tulajdonosa 143.832 m² nagyságú szántó és legelő művelési ágba sorolt földterületnek. A PTB a 189-194/2018. (VI.25.) sz. határozataival döntött a közös tulajdon megszüntetéséről úgy, hogy a két fél között lezajlott adásvételi eljárást követően Önkormányzatunk ingatlanvagyonára 49.445 m² nagyságú mezőgazdasági földterülettel csökkent, pénzeszközállománya 27.900.000 Ft összeggel növekedett. A pénzeszközállomány változást eredményezte 6.800.000 Ft összegű mezőgazdasági földterület megvásárlása, 34.700.000 Ft összegű mezőgazdasági földterület eladása.

❖ A Főépítési Iroda

Tervtanács működése – Településképi véleményezési eljárás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 21-22. §-a értelmében kerületünkben bevezetésre került a Településképi véleményezési eljárás. Ennek során a Polgármester az egyes építési engedély köteles munkák tervdokumentációjára településképi véleményt ad, a kerületi Tervtanács véleményének figyelembevételével. A Főépítési Iroda koordinálja a Tervtanács működését, a beérkező tervek véleményeztetését a beérkezéstől az állásfoglalások kiadmányozásáig. 2018. szeptember végéig 9 tervtanácsi ülésre került sor, a bírált 15 db tervből 13-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 8,2%-a került felhasználásra.

❖ A Polgármesteri Kabinet

Társadalmi Kapcsolatok Csoport PK- 151

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

A rendelkezésére álló 76.132.037.- Ft előirányzat 71%-át használta fel, melyből kifizetésre kerültek a civil pályázatok, egyházi támogatások és egyedi elbírálás alá eső polgármesteri támogatások.

Rendezvényszervezői Csoport PK - 152

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 rendezvénynaptár keretében megtervezett eseményekből megrendezésre került eddig 110 kiemelt, és 90 egyéb rendezvény.

A kiadások jelentős részét a Csoport fő tevékenységeivel kapcsolatos dologi (82,3%) és reprezentatív kiadások (54,4%), illetve a hozzájuk kapcsolódó közterhek költségei képezték. Az éves keretösszeg felhasználása összességében 44,9 %-os volt. A csoport költségvetésben még fel nem használt előirányzatok jelentős része a szervezeti átalakítást követően fog rendeződni.

Polgármesteri Titkárság PK- 153

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 82,1 % felhasználta.

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 13,95 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 10,39 %-a, a felújítások 25,02 %-a valósult meg szeptember 30-ig.

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

A Városüzemeltetési Főosztály tájékoztatása szerint az előirányzatok felhasználása az alábbiak szerinti::

Beruházás

Az összesített felhasználás

- leszerződött: 173.650.000 Ft.
- számlával fedett: 111.960.000 Ft.
- 2017. évről áthúzódó feladatok:
 - *Szántófield út Sportpálya és új öltöző épület építése*
 - Az ingatlanon az MLSZ-el kötött Együtműködési 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 E 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 E 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 E Ft lekötött összegből 257 E Ft került felhasználásra, így nettó 7.743 E Ft fel nem használt maradvány keletkezett.
 - *Kovácsi Kálmán 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 E Ft rendelkezésre álló költségvetési forrásból 24.201 E Ft került felhasználásra, így 799 E Ft fel nem használt maradvány keletkezett.

- *Kerületi nyilvános illemhely program*
- A Csapi-15 Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján a Cég bonyolította az illemhely konténer kiválasztását, a helyszín alkalmassá tételét a telepítésre. A forrás az illemhely konténer beszerzésének a fedezete volt, 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 E Ft teljes egészében felhasználásra került.
- *ÉPK területén trafóház áthelyezés*
- *Az Elmű Zrt.-vel kötött szerződés alapján, kapacitásbővítéssel együtt 2018. évben valósult volna meg az új trafó telepítése az ÉPK területén. A kapcsolattartójuk tájékoztatása alapján, kapacitáshiány miatt ez várhatóan 2019. második félévére tolódik. A térítésmentes vagyonátruházás képviselő-testületi döntés szerint 2018 júniusában 18.415 E 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 E Ft kifizetésre került.
- *Tervezési feladatok:*
- *Forgalomtechnikai terv készült a kerület két nagy területére. Az M3 – Szentmihályi út – Régi Fóti 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 E Ft.*
- *A Szentmihályi úton a gyalogos átvezetés tervezetése a „szánkózó domb” – parkerdő megközelítése érdekében szintén elkészült, az engedélyeztetési eljárás folyamatban. A tervekészítés forrásigénye 1.364 E 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 E 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. november második feléig elkészülnek. Szerződés szerinti lekötött maradvány 3.720 E 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 az utolsó negyedévben.
- *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 E Ft, amely az eredeti költségvetési előirányzat 35.000 E 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. bruttó 1.524.000 Ft díjfizetés mellett elkészítette, a bontás engedély nélkül elvégezhető. A kiviteli tervek párhuzamosan készülnek az engedélyezési eljárással. A kiviteli terv részeként készülő árazott tervezői költségvetési kiírás alapján tud dönteni a képviselő-testület a már rendelkezésre álló 600.000 Ft forrás kiegészítéséről a szükséges fedezet biztosítása érdekében. Az építési engedély kiadásához szükséges tűzszerkezeti tanúsítvány beszerzése bruttó 236.220 Ft megfizetése mellett megtörtént, továbbá a szükséges régészeti feladatok elvégzése is megvalósult bruttó 990.092 Ft kifizetésével. A tűzszerkezeti tanúsítvány és a régészeti feladatok elvégzésének időigénye miatt az építési engedélyezési eljárás, az építési engedély megszerzésének ideje két-három hónapot csúszást eredményez.
-
- *Járda építés*
- A költségvetés 5.000 E 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 E 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 E 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 E Ft nettó előirányzatából összesen 42.267 E Ft. került felhasználásra, 7.732 E Ft. fel nem használt pénzeszköz keletkezett, melyet a költségvetés II. módosításában a Képviselő-testület kiegészített. Így lehetőség nyílt még ez évben a Nyírpalota út zöldsávban tervezett és engedéllyel rendelkező III. ütem, azaz 81 új parkolóállás megépítésére.
- *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 létesült új gyalogos átkelőhely, a nagyobb biztonság érdekében közvilágítással egybekötve. A beruházás értéke 4.054 E Ft, szerződés szerinti befejezési határidő 2018. október 30., a műszaki átadás szeptember hónapban megtörtént.
- *Közműberuházások és csapadékvíz elvezetési feladatok:*
- A Szántó föld u. 3. sz. alatt létesítendő sportszarnok elektromos közműfejlesztésére a szerződés megkötésre került. A fejlesztési hozzájárulás 3.876 E 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 E Ft, az előirányzathoz 573 E 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 E Ft értékben. Az eredeti előirányzathoz 485 E Ft fel nem használt maradvány keletkezett.
- Az Önkormányzat a '90-es évek végétől tervezi a kerület északi, Szilas patakon túli területek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szennyvíz főgyűjtő csatorna megépítését (*Szilas patak menti főgyűjtő csatorna*). A kivitelezéshez szükséges tervaktualizálást és a vízjogi létesítési engedély 2020-ig történő meghosszabbítását az első félévben elvégeztette az Önkormányzat. A kivitelezési munkákra tervezett közbeszerzési eljárás megindításához elkészítettük a tervezett I. ütemben megvalósítandó csatornaépítés, valamint a kapcsolódó vízhálózati gerinc kiváltás és a közművesítést követő útfelújítási munkák kiviteli terveit. A tervezés költsége 960 E Ft volt.
- *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 E 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 E Ft-ból összesen 17 db padot telepítettünk tíz helyszínen. A kivitelezés augusztusban fejeződött be.
- A *Szántó föld utcai sporttelepünkön* a pályák körüli tereprendezésére, belső járdák építésére szánt 13.930 E 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 árajánlatok bekérése megtörtént. A várható befejezés az akadálymentes játszóeszközök beszerzési idejének függvényében, legkésőbb a szeptember-október hónapban történik.
- *Sportparkok létesítése*
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016-ban meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében a kerületben 10 helyszínen sportpark épül. A sportparkok 4 méretben és különböző felszereltséggel készülnek (4 db A típusú, 1 db B típusú, 2 db C típusú és 3 db D típusú). A Nyírpalota u. 1-21. sz. mögötti parkban létesítendő sportpark egy 400 m-es futókörrel bővül, ennek létesítéséhez az Önkormányzat 50 % önrész kifizetését vállalta.
- A fejlesztés az Önkormányzat részéről csak a futókör önrészhez igényel pénzügyi forrást, ez előreláthatólag 16,2 mFt. A sportparkok létesítésének folyamata 2018 júniusában a helyszíni bejárásokkal megkezdődött, befejezése jövő év közepén várható.
- *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 E Ft értékben.
- Erre a célra rendelkezésünkre áll további 7.000 E Ft, melyet az őszi telepítésekre fordítunk. A KÉB szeptemberi ülésén tárgyalta az ültetési helyszíneket, a határozat alapján a szerződés megkötésre került. Befejezési határidő 2018. december 15.

Felújítás

Az összesített felhasználás

- leszerződött: 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 végszámla benyújtását követően a szerződés szerinti fennmaradó 30.195 E 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 E Ft, melyből elszámolásra és kifizetésre került 25.580 E 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 millió 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. 2018. szeptember 30-ig összesen 46 helyszínen, 778 fm, 1062 m² járdaszakasz készült el. Bekerülési költség nettó 30.238 E Ft.

Járda felújítások

A 10.000 E Ft-os keretből azokat a felújítások valósulnak meg a Répszolg Kft. kivitelezésében, amelyeket nem lehetett bevonnani 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, valamint az útépitések, felújításokhoz kapcsolódó járdaszakaszok beavatkozási költségeit. Elkészült a Fázis utca 190 fm. hosszban, valamint a Wesselényi utca és Anyácska utca egy-egy szakasza összesen 57 fm. hosszban. Bekerülési költség nettó 8.2343 E Ft.

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. Érintett helyszínek: Kórákás park 34-37., Nádastó park 6. környezete, Drégelyvár u. 7-11., Sárfű utcai közpark, Neptun u. 57. sz. intézmény előtt, Zsókovári utcában. A nettó 15.000 E Ft előirányzatból eddig 7.829 E 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 E 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 E Ft keretösszegeből 52.744 E Ft került felhasználásra, 796 E 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 E Ft forrás biztosításával, a thyssenkrupp Materilas Hungary Zrt. részéről 20 millió forint hozzájárulással történt.

A felújítás során 245 m hosszban, 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 játszótér felújításra 25.000 E Ft forrást biztosított a Képviselő-testület. A kerületben található játszótérek 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 párapapu kerül kiépítésre, további 4 játszótérre ivókút kerül telepítésre, 4 játszótér bekerítésére, 2 játszótér esetében pin-pong asztal elhelyezésére és 2 játszótér esetében új játszóeszközök beépítésére kötöttünk szerződést. A munkák az év végéig, ütemezetten készülnek az eszközök beszerzése megtörtént nettó 8.827 E Ft értékben.

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 E Ft *Sportpályák, dühöngők felújítása* forrásból valósul meg a pálya alapozása, melynek költsége 2.900 E 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 Zsókvár 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 E Ft keretösszegig megkötésre került, a munkálatokat 2018 augusztusában elvégezték.

Társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatása

A 2018. évi költségvetés 50.000 E Ft-os keretet biztosított a sok éve eredményesen működő pályázati forma folytatására. A rendelkezésre álló keretből több fordulóban 23 lakóépület lakóközössége nyújtott be pályázatot. A VK Bizottság döntései alapján a támogatási szerződések megkötésre kerültek 49.889 E Ft támogatási összeggel, teljesítési határidejük a szerződés aláírásától számított 1 év.

Pályázatok:

TÉR_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat

A Fővárosi Közgyűlés által kiírt TÉR_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázaton Önkormányzatunk 100.000.000 Ft támogatást nyert. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje 2018. október 31. volt, jelenleg módosítás alatt áll.

A projektet eddig a Főépítési Iroda bonyolította, a projekttel kapcsolatos ügyintézés 2018. augusztustól Városgazdálkodási Főosztály vette át.

A kiviteli tervdokumentációt az MCS 93 Kft készíti, a tevékenység 9.334.500 Ft forrás biztosítását igényli.

Jelenleg a tervek egyeztetése folyik a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának illetékes építészeivel.

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
Felhasznált forrás (2018.10.26-ig)	4.418.956 Ft
-ebből kifizetési igénylésben elszámolt	4.130.000 Ft
Kötelezettségvállalás összege (mellékelt táblázat szerint):	47.849.917 Ft

Feladatok végrehajtása

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

- A Karácsony Benő park, a térfigyelő kamerarendszer, a 100 %-os önkormányzati és a társasházi tulajdonú ingatlanok kiviteli terveinek készítése folyamatban.
- A tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzés során több eljárást eredménytelenné kellett nyilvánítani a fedezetet meghaladó ajánlatok miatt. Az elhúzódo közbeszerzés következtében a jelenleg aláírás alatt lévő, közterületi tervezési szerződés, engedélyek megszerzésére vonatkozó határidejét 2019.02.15-re kellett kitolni. Fentiek miatt az 1. mérföldkő határidejének 2018.12.01-ről 2019.03.01-re módosítását kell kezdeményezni az Irányító Hatóságnál.
- A megvalósíthatósági tanulmány elkészítését a Pro Regio Kft. végzi, határidő: 2018.11.26.

II. Egyéb végrehajtott feladatok

- Átmeneti lakhatást szolgáló önkormányzati bérlakások felújításának első ütemét projekten kívül a Palota-Holding Zrt. végzi el 2018.12.31-ig.
- A projekt kommunikációs terve és internetes aloldala elkészült.
- A projekt szoft szakmai tervének és költségvetésének kidolgozását a CarUrbis Településfejlesztési- és Menedzsment Kft. elvégezte a szerződés szerinti határidőre. Jelenleg ennek ellenőrzése zajlik.
- Az ÁHT változása miatt a támogatási előleg fel nem használt része, 563.477.615 Ft átutalásra került a MÁK-nál nyitott fizetési számlára.

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 E 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 E Ft), utcanév és üdvözlő táblák folyamatos karbantartása, stb.,
- a nyári kánikulában a vízosztás szervezése, finanszírozása, lakossági tájékoztatások lebonyolítása,
- garanciális jóteltjesítési biztosítékok kezelése,

- lakossági pályázatok, programok bonyolítása (csapadékvíz tározó edények 5.000 E Ft, komposztálási program 5.000 E Ft, tisztasági hónap 10.000 E 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 tervezetések 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 ivóutak költségei, térfigyelő kamerarendszer elektromos költségei, közterületi áramvételezési helyek költségei, a beruházások ideje alatti közüzemi költségek,
- olyan káresemények költségei, melyek tartós életjáradéki finanszírozást írnak elő (1.000 E Ft)
- játszóeszközök minősítése (5.000 E Ft)
- évi 2.000 tonna engedményes kvótával bíró hulladék elhelyezés kezelése (4.000 E 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 elhúzódott, 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.

A legutóbbi egyeztetés során a FŐTÁV Zrt. álláspontja szerint az Önkormányzat vagyonán nem végezhet beruházási tevékenységet. A Felek által képviselt álláspontok közötti ellentmondást nem sikerült feloldani, így a projekt folytatása átmenetileg szünetel.


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.



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 kilenc hónapban.

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

Budapest, 2018. november 12.


Németh Angéla
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály  2018. 11. 12.
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak 
- 3) **Jegyzői láttamozás:** 2018. november hó ...13... nap. Aláírás:

Képviselői Csoportnak
leadva:

2018 NOV 13.



Átvette:.....

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. I-IX. havi bevételeinek és kiadásainak mérleghatózó bemutatása (ezer Ft)

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
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 776 086 132	5 984 153 087	4 011 483 237	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 129 254 371	5 525 967 270	3 612 643 530
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 266 997 203	1 315 566 070	869 010 587	15. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 049 428 000	5 575 359 912
3. Dologi kiadások	5 600 851 344	5 856 371 345	3 237 732 286	16. Működési bevételek	1 327 368 379	1 329 733 761	1 019 358 786
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	341 354 802	137 606 212	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	12 226 709	16 534 096
5. Egyéb működési célú kiadások	1 562 298 368	1 750 483 751	806 211 547				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 535 044 849	15 247 929 055	9 062 043 869	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 506 050 750	15 917 355 740	10 223 896 324
				<i>működési egyenleg</i>	<i>971 005 901</i>	<i>669 426 685</i>	<i>1 161 852 455</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 566 479 354	3 900 827 547	405 191 770	18. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	186 396 052
7. Felújítások	1 629 627 466	1 630 088 539	407 856 231	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	128 000 000	5 963 824	5 867 733
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 339 028 237	1 139 702 934	117 428 128	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	71 172 000	56 090 728
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	5 535 135 057	6 670 619 020	930 476 129	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	404 172 000	282 135 824	248 354 513
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 130 963 057</i>	<i>-6 388 483 196</i>	<i>-682 121 616</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	20 070 179 906	21 918 548 075	9 992 519 998	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	15 910 222 750	16 199 491 564	10 472 250 837
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	9 075 212 149	5 427 986 907	22. Maradvány igénybevétele	4 159 957 156	5 260 174 698	4 379 988 626
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	41 118 187	41 118 187	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	9 075 212 149	5 427 986 907
Belső finanszírozási kiadások	8 754 453 003	9 116 330 336	5 469 105 094	Belső finanszírozási bevételek	12 914 410 159	14 335 386 847	9 807 975 533
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	208 218
14. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	27. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000	Külső finanszírozási bevételek	5 000 000 000	5 500 000 000	208 218
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	13 754 453 003	14 116 330 336	9 494 705 094	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	17 914 410 159	19 835 386 847	9 808 183 751
				Finanszírozási egyenleg	4 159 957 156	5 719 056 511	313 478 657
D. Korrekció	-8 754 453 003	-9 075 212 149	-5 427 986 907	D. Korrekció	-8 754 453 003	-9 075 212 149	-5 427 986 907
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 070 179 906	26 959 666 262	14 059 238 185	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 070 179 906	26 959 666 262	14 852 447 681

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak 2018. I-IX. havi teljesítése

forintban

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
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 335 328 108	1 403 285 275	1 052 353 856	74,99%	3 793 926 263	4 122 681 995	2 560 289 674	62,10%	5 129 254 371	5 525 967 270	3 612 643 530	65,38%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0	0		2 230 733 282	2 516 996 230	1 923 218 805	76,41%	2 230 733 282	2 516 996 230	1 923 218 805	76,41%
2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	42 492 784	42 492 784	100,00%	0	42 492 784	42 492 784	100,00%
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 233 919 764	1 260 861 004	962 901 600	76,37%					1 233 919 764	1 260 861 004	962 901 600	76,37%
5. Egyéb működési célú támogatások	101 408 344	142 424 271	89 452 256	62,81%	1 563 192 981	1 563 192 981	594 578 085	38,04%	1 664 601 325	1 705 617 252	684 030 341	40,10%
II. Közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	1 279 410	0	9 047 978 000	9 047 978 000	5 574 080 502	61,61%	9 049 428 000	9 049 428 000	5 575 359 912	61,61%
1. Helyi adók	0	0	0		8 815 658 000	8 815 658 000	5 346 113 123	60,64%	8 815 658 000	8 815 658 000	5 346 113 123	60,64%
<i>Ebből: Telekadó</i>					773 039 000	773 039 000	790 415 283	102,25%	773 039 000	773 039 000	790 415 283	102,25%
<i>Építményadó</i>					1 952 000 000	1 952 000 000	1 756 762 219	90,00%	1 952 000 000	1 952 000 000	1 756 762 219	90,00%
<i>Iparüzési adó</i>					6 078 880 000	6 078 880 000	2 787 431 490	45,85%	6 078 880 000	6 078 880 000	2 787 431 490	45,85%
<i>Idégenforgalmi adó</i>					2 300 000	2 300 000	1 363 660	59,29%	2 300 000	2 300 000	1 363 660	59,29%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					9 439 000	9 439 000	10 140 471	107,43%	9 439 000	9 439 000	10 140 471	107,43%
2. Gépjárműadó		0	0		215 000 000	215 000 000	223 721 502	104,06%	215 000 000	215 000 000	223 721 502	104,06%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	1 279 410	88,24%	17 320 000	17 320 000	4 245 877	24,51%	18 770 000	18 770 000	5 525 287	29,44%
III. Működési bevételek	701 852 475	704 112 694	502 876 292	71,42%	625 515 904	625 621 067	516 482 494	82,56%	1 327 368 379	1 329 733 761	1 019 358 786	76,66%
3.11 Étkezési bevételek (ÁFA-val)	335 739 834	335 739 834	221 253 745	65,90%		0	0		335 739 834	335 739 834	221 253 745	65,90%
3.2 Egyéb működési bevételek	366 112 641	368 372 860	281 622 547	76,45%	625 515 904	625 621 067	516 482 494	82,56%	991 628 545	993 993 927	798 105 041	80,29%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek		0	0			0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	2 035 769		0	12 226 709	14 498 327	118,58%	0	12 226 709	16 534 096	135,23%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 035 769		0	12 226 709	14 498 327	118,58%	0	12 226 709	16 534 096	135,23%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 038 630 583	2 108 847 969	1 558 545 327	73,91%	13 467 420 167	13 808 507 771	8 665 350 997	62,75%	15 506 050 750	15 917 355 740	10 223 896 324	64,23%

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
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	389 763		205 000 000	205 000 000	186 006 289	90,73%	205 000 000	205 000 000	186 396 052	90,92%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	342 900	246 809	71,98%	128 000 000	5 620 924	5 620 924	100,00%	128 000 000	5 963 824	5 867 733	98,39%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	1 876 000	1 876 000		0	1 876 000	1 876 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	342 900	246 809	71,98%	128 000 000	3 744 924	3 744 924	100,00%	128 000 000	4 087 824	3 991 733	97,65%
4. Tám értékű bev társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		71 172 000	71 172 000	56 090 728	78,81%	71 172 000	71 172 000	56 090 728	78,81%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					66 172 000	66 172 000	53 174 948	80,36%	66 172 000	66 172 000	53 174 948	80,36%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5 000 000	5 000 000	2 915 780	58,32%	5 000 000	5 000 000	2 915 780	58,32%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	342 900	636 572	185,64%	404 172 000	281 792 924	247 717 941	87,91%	404 172 000	282 135 824	248 354 513	88,03%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 038 630 583	2 109 190 869	1 559 181 899	73,92%	13 871 592 167	14 090 300 695	8 913 068 938	63,26%	15 910 222 750	16 199 491 564	10 472 250 837	64,65%
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről	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	
II. Belföldi értékpapírok bevételei					5 000 000 000	5 000 000 000	208 218	0,00%	5 000 000 000	5 000 000 000	208 218	0,00%
III. Maradvány igénybevétele	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%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		41 118 187	0	0		41 118 187	0	0	
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	9 075 212 149	5 427 986 907	59,81%	0	0	0		8 713 334 816	9 075 212 149	5 427 986 907	59,81%
1. Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 513 220 467	1 919 443 042	76,37%					2 230 733 282	2 513 220 467	1 919 443 042	76,37%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 608 859 932	5 653 557 452	3 171 859 937	56,10%					5 608 859 932	5 653 557 452	3 171 859 937	56,10%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000						0	1 876 000	1 876 000	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	873 741 602	906 558 230	334 807 928	36,93%					873 741 602	906 558 230	334 807 928	36,93%
VI. Külföldi finanszírozás bevételei					0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 730 621 627	9 215 111 428	5 569 955 439	60,44%	9 183 788 532	10 620 275 419	4 238 228 312	39,91%	17 914 410 159	19 835 386 847	9 808 183 751	49,45%
Működési finanszírozás bevételei	7 839 593 214	8 288 797 173	5 215 391 486	62,92%	5 360 704 880	5 483 322 250	4 238 228 312	77,29%	13 200 298 094	13 772 119 423	9 453 619 798	68,64%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	891 028 413	926 314 255	354 563 953	38,28%	3 781 965 465	5 136 953 169	0	0,00%	4 672 993 878	6 063 267 424	354 563 953	5,85%
Összesen (A+B+C)	10 769 252 210	11 324 302 297	7 129 137 338	62,95%	23 055 380 699	24 710 576 114	13 151 297 250	53,22%	33 824 632 909	36 034 878 411	20 280 434 588	56,28%
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása					-7 839 593 214	-8 166 777 919	-5 091 302 979	62,34%	-7 839 593 214	-8 166 777 919	-5 091 302 979	62,34%
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása					-873 741 602	-908 434 230	-336 683 928	37,06%	-873 741 602	-908 434 230	-336 683 928	37,06%
Korrektív Intézmények és PH támogatása összesen:					-8 713 334 816	-9 075 212 149	-5 427 986 907	59,81%	-8 713 334 816	-9 075 212 149	-5 427 986 907	59,81%
Korrektív működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelölések					-41 118 187				-41 118 187			
D. Korrektív Összesen:					-8 754 453 003	-9 075 212 149	-5 427 986 907	59,81%	-8 754 453 003	-9 075 212 149	-5 427 986 907	59,81%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 769 252 210	11 324 302 297	7 129 137 338	62,95%	14 300 927 696	15 635 363 965	7 723 310 343	49,40%	25 070 179 906	26 959 666 262	14 852 447 681	55,09%

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

forintban

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

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

Kp-i ktv-i szerv műk e tám-Választás Kp-i	0	19 431 591	19 431 591
Elkülönített állami pénzalap - Nyári diák munka	0	0	1 557 281
	0	0	0

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 0 19 431 591 20 988 872

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen : 0 19 431 591 20 988 872

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Szociális juttatásokból eredő követelések bevételei		0	35 769
---	--	---	--------

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen: 0 0 35 769

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) 0 19 431 591 21 024 641

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0 19 431 591 21 024 641

II. INTÉZMÉNYEK**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 Központ

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 fűtűlő - 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

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	1 354 583	7 481 598	8 058 726
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	
		0	185 486

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 101 408 344 107 535 359 68 463 384

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**Egyesített Szociális Intézmények**

- Twickel-Zichy Mária Alapítvány - jöszolgálati díj 2018			2 000 000
--	--	--	-----------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen: 0 0 2 000 000

3. OEP (NEAK) - támogatás

1 233 919 764 1 260 861 004 962 901 600

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) 1 335 328 108 1 368 396 363 1 033 364 984

Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül**

Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		342 900	246 809
---	--	---------	---------

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 0 342 900 246 809

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) 0 342 900 246 809

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 335 328 108 1 368 739 263 1 033 611 793

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	8 049 550
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000	6 500 000	4 875 000
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:

1 563 192 981	1 563 192 981	594 578 085
----------------------	----------------------	--------------------

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	1 551 038
<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
Tegyünk Együtt Rákosp. Közh. E.		0	40 000

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

0	12 226 709	14 498 327
----------	-------------------	-------------------

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

1 563 192 981	1 575 419 690	609 076 412
----------------------	----------------------	--------------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 gimű besz.	0	3 744 924	3 744 924

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

128 000 000	3 744 924	3 744 924
--------------------	------------------	------------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	2 915 780
--	-----------	-----------	-----------

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

5 000 000	5 000 000	2 915 780
------------------	------------------	------------------

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

133 000 000	8 744 924	6 660 704
--------------------	------------------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 696 192 981	1 584 164 614	615 737 116
----------------------	----------------------	--------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	2 898 521 089	2 963 247 644	1 663 466 037
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	133 000 000	9 087 824	6 907 513

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

3 031 521 089	2 972 335 468	1 670 373 550
----------------------	----------------------	----------------------

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
--	----------	----------	----------

Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
--	----------	----------	----------

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 172 000	6 172 000	4 203 991
Helyi lak ép támogatás	18 000 000	18 000 000	13 609 812
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	42 000 000	35 361 145

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	66 172 000	66 172 000	53 174 948
--	-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 172 000	66 172 000	53 174 948
--	-------------------	-------------------	-------------------

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

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			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						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0	0		32 505 462	12 316 232		0	170 882		0	0		32 505 462	12 487 114	0
Csokonai Kulturális Központ	0	0		0	32 505 462	37 050 241	0	4 355 991	4 526 873	0	1 876 000	1 876 000	0	38 737 453	43 453 114
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0		0	1 124 336	1 738 361	0	8 906 893	8 906 893	0	0		0	10 031 229	10 645 254
Egyesített Bölcsődék	0	0		293 947 200	415 414 041	315 793 493	0	3 475 303	3 475 303	0	0		293 947 200	418 889 344	319 268 796
Egyesített Szociális Intézmény	0	0		155 710 535	222 178 878	179 214 464	0	2 461 104	2 461 104	0	0		155 710 535	224 639 982	181 675 568
Gazdasági Működötési Központ	0	0		347 659 536	386 614 820	293 958 672	0	874 740	874 740	0	0		347 659 536	387 489 560	294 833 412
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0		436 166 265	442 202 292	332 653 055	0	176 263	176 263	0	0		436 166 265	442 378 555	332 829 318
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0		454 862 305	460 922 223	346 829 026	0	507 873	507 873	0	0		454 862 305	461 430 096	347 336 899
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0		509 881 979	515 758 295	387 886 325	0	269 592	269 592	0	0		509 881 979	516 027 887	388 155 917
Intézmények összesen:	0	0	0	2 230 733 282	2 489 036 579	1 895 123 637	0	21 198 641	21 198 641	0	1 876 000	1 876 000	2 230 733 282	2 512 111 220	1 918 198 278
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0	0		0	248 636	384 153	0	2 736 611	2 736 611	0	0		0	2 985 247	3 120 764
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	248 636	384 153	0	2 736 611	2 736 611	0	0	0	0	2 985 247	3 120 764
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV. ker. Önkormányzat	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3 775 763	3 775 763
XV. ker. Önkormányzat:	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 775 763	3 775 763
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0		2 230 733 282	2 489 036 579	1 895 123 637	0	21 198 641	21 198 641	0	1 876 000	1 876 000	2 230 733 282	2 512 111 220	1 918 198 278
Polgármesteri Hivatal	0	0		0	248 636	384 153	0	2 736 611	2 736 611	0	0		0	2 985 247	3 120 764
XV. ker. Önkormányzat	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3 775 763	3 775 763
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	3 775 763	3 775 763	2 230 733 282	2 489 285 215	1 895 507 790	0	23 935 252	23 935 252	0	1 876 000	1 876 000	2 230 733 282	2 518 872 230	1 925 094 805

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak 2018. I-IX. havi teljesítése

forinban

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
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	5 444 686 627	5 649 233 909	3 824 223 473	67,69%	3 313 399 505	3 334 919 178	187 259 764	55,91%	5 776 086 132	5 984 153 087	4 011 483 237	67,04%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 320 924 834	5 490 979 197	3 738 577 081	68,00%	22 827 803	20 852 367	0	0,00%	5 343 752 637	5 511 831 564	3 738 577 081	67,83%
1.2 Külső személyi juttatások	123 761 793	158 254 712	85 646 392	54,12%	308 571 702	314 066 811	187 259 764	59,62%	432 333 495	472 321 523	272 906 156	57,78%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 192 031 644	1 239 130 121	829 353 934	66,93%	74 965 559	76 435 949	39 656 653	51,88%	1 266 997 203	1 315 566 070	869 010 587	66,06%
III. Dologi kiadások	3 241 505 526	3 465 282 327	1 871 194 197	54,00%	2 359 345 818	2 391 089 018	1 366 538 089	57,15%	5 600 851 344	5 856 371 345	3 237 732 286	55,29%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 356 620 210	2 552 791 601	1 333 094 641	52,22%	2 359 345 818	2 391 089 018	1 366 538 089	57,15%	4 715 966 028	4 943 880 619	2 699 632 730	54,61%
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	884 885 316	912 490 726	538 099 556		0	0	0		884 885 316	912 490 726	538 099 556	58,97%
3.22 Tábork, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		328 811 802	341 354 802	137 606 212	40,31%	328 811 802	341 354 802	137 606 212	40,31%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	42 745 986	44 191 999	103,38%	1 562 298 368	1 705 891 752	762 019 548	44,67%	1 562 298 368	1 750 483 751	806 211 547	46,06%
5 Elvonások és befizetések	0	42 492 784	42 492 784	100,00%	634 114 922	694 666 285	489 083 623	70,41%	634 114 922	737 159 069	531 576 407	72,11%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	937 023	737 023	78,66%	28 595 296	30 595 296	27 995 296	91,50%	28 595 296	31 532 319	28 732 319	91,12%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	1 162 192	962 192	82,79%	231 219 121	279 134 453	244 940 629	87,75%	231 219 121	280 296 645	245 902 821	87,73%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	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		44 000 000	176 214 968	0	0,00%	44 000 000	176 214 968	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0		623 369 029	524 280 750	0	0,00%	623 369 029	524 280 750	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 878 223 797	10 396 392 343	6 568 963 603	63,19%	4 656 821 052	4 849 690 699	2 493 080 266	51,41%	14 535 044 849	15 247 929 055	9 062 043 869	59,43%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	309 089 763	352 190 018	184 579 126	52,41%	2 257 389 591	3 548 637 529	220 612 644	6,22%	2 566 479 354	3 900 827 547	405 191 770	10,39%
II. Felújítások	581 938 650	573 873 923	150 820 926	26,28%	1 047 688 816	1 056 214 616	257 035 305	24,34%	1 629 627 466	1 630 088 539	407 856 231	25,02%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 339 028 237	1 139 702 934	117 428 128	10,30%	1 339 028 237	1 139 702 934	117 428 128	10,30%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		14 723 028	14 723 028	6 923 028	47,02%	14 723 028	14 723 028	6 923 028	47,02%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		253 154 121	344 806 121	79 552 800	23,07%	253 154 121	344 806 121	79 552 800	23,07%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		109 876 000	109 876 000	30 952 300	28,17%	109 876 000	109 876 000	30 952 300	28,17%
5. Lakástámogatás	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		956 275 088	665 297 785	0	0,00%	956 275 088	665 297 785	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	891 028 413	926 063 941	335 400 052	36,22%	4 644 106 644	5 744 555 079	595 076 077	10,36%	5 535 135 057	6 670 619 020	930 476 129	13,95%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 769 252 210	11 322 456 284	6 904 363 655	60,98%	9 300 927 696	10 594 245 778	3 088 156 343	29,15%	20 070 179 906	21 918 548 075	9 992 519 998	45,59%

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

I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					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%
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	
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0		41 118 187	41 118 187	41 118 187	100,00%	41 118 187	41 118 187	41 118 187	100,00%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		8 713 334 816	9 075 212 149	5 427 986 907	59,81%	8 713 334 816	9 075 212 149	5 427 986 907	59,81%
1. Központi támogatás - Működési	0	0	0		2 230 733 282	2 513 220 467	1 919 443 042	76,37%	2 230 733 282	2 513 220 467	1 919 443 042	76,37%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0		5 608 859 932	5 653 557 452	3 171 859 937	56,10%	5 608 859 932	5 653 557 452	3 171 859 937	56,10%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	1 876 000	1 876 000		0	1 876 000	1 876 000	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		873 741 602	906 558 230	334 807 928	36,93%	873 741 602	906 558 230	334 807 928	36,93%
V. Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		13 754 453 003	14 116 330 336	9 494 705 094	67,26%	13 754 453 003	14 116 330 336	9 494 705 094	67,26%
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0		12 839 593 214	13 166 777 919	9 116 902 979	69,24%	12 839 593 214	13 166 777 919	9 116 902 979	69,24%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0		873 741 602	908 434 230	336 683 928	37,06%	873 741 602	908 434 230	336 683 928	37,06%
Összesen (A+B+C)	10 769 252 210	11 322 456 284	6 904 363 655	60,98%	23 055 380 699	24 710 576 114	12 582 861 437	50,92%	33 824 632 909	36 034 878 411	19 487 225 092	54,08%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-7 839 593 214	-8 166 777 919	-5 091 302 979	62,34%	-7 839 593 214	-8 166 777 919	-5 091 302 979	62,34%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-873 741 602	-908 434 230	-336 683 928	37,06%	-873 741 602	-908 434 230	-336 683 928	37,06%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-8 713 334 816	-9 075 212 149	-5 427 986 907	59,81%	-8 713 334 816	-9 075 212 149	-5 427 986 907	59,81%
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések					-41 118 187				-41 118 187			
D. Korrektió Összesen:					-8 754 453 003	-9 075 212 149	-5 427 986 907	59,81%	-8 754 453 003	-9 075 212 149	-5 427 986 907	59,81%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 769 252 210	11 322 456 284	6 904 363 655	60,98%	14 300 927 696	15 635 363 965	7 154 874 530	45,76%	25 070 179 906	26 959 666 262	14 059 238 185	52,15%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszköztáadás és kölcsönök 2018. I-IX. havi félévi teljesítése

Megnevezés	forintban		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény	0	737 023	737 023
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	737 023	737 023
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény	0	962 192	962 192
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	0	962 192	962 192
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	1 699 215	1 699 215
II. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁHT-n kívülre			
2. Államháztartáson kívül összesen:	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	1 699 215	1 699 215
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköztáadás ÁHT-n kívülre			
2. Államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
Egészségügyi Intézmény			
2017. évi visszafizetendő maradvány		35 049 812	35 049 812
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
2017. évi visszafizetendő maradvány		7 442 972	7 442 972
Elvonások és befizetések összesen:	0	42 492 784	42 492 784
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	0	42 492 784	42 492 784
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	42 492 784	42 492 784
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei Örszolgálatba való társulás	19 306 836	19 306 836	19 306 836
IV.ker. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság		2 000 000	2 000 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 638 460	2 638 460	2 638 460
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 975 000	2 975 000	475 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	475 000	475 000	375 000
Nemzetiségi önkormányzatok feladatlapú támogatása LM	3 200 000		
Bolgár NÖK	400 000	400 000	400 000
Cigány NÖK	400 000	400 000	400 000
Görög NÖK	400 000	400 000	400 000
Horvát NÖK	400 000	400 000	400 000
Német NÖK	400 000	400 000	400 000
Örmény NÖK	400 000	400 000	400 000
Román NÖK	400 000	400 000	400 000
Szerb NÖK	400 000	400 000	400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	28 595 296	30 595 296	27 995 296
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám. 46 602 013			
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	822 303
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	880 738	1 577 765
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000	450 000	
Háztartások támogatása 1 457 800			
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 Eva 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	400 000
	0		

Megnevezés	forintban		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018. évi teljesítés
Alapítványok támogatása	40 425 000		
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 530 000	2 530 000	2 530 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	500 000	500 000
Drogprevenációs Alapítvány	0	800 000	800 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	0	600 000	600 000
Értelmes Életért Alapítvány	0	600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	250 000	
Grosics Alapítvány	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kegyelem Alapítvány	0	250 000	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	400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	545 000	545 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	0	300 000	300 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	0	200 000	200 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány	0	450 000	450 000
Sportszervezetek támogatása:	113 300 000		
Femina	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Róplabda 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	58 934 910
Egyházak mők.c.támogatása pályázat	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet		600 000	600 000
Keresztelő Szent János Plébánia		600 000	600 000
Pestújhely-Ujpalota Evangélikus Egyházközség		500 000	500 000
Pestújhely-Ujpalota Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal. Baptista Gyülekezet		600 000	600 000
Rpal. Evangélikus Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		600 000	600 000
Rpal.MAV-telepi Jézus Szive Plébánia		1 500 000	1 500 000
Ujpalotai Református Misszió		600 000	600 000
Ujpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szervezet támogatása	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	8 000 000		
KoMa 08 Kft.	5 000 000	5 000 000	2 500 000
Szolig 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
Magyar Napló Kiadó Kft.		100 000	100 000
Egyesületek támogatása	57 349 640		
56-os Szövetség XV ker. Szervezete	0	350 000	350 000
Állat és Ember - Állat és term.védő kult és szabadidő egy	0	200 000	200 000
Csomópont Egyesület	4 300 000	4 500 000	4 500 000
Dózsa Diáksport Egyesület	0	790 000	790 000
Együtt Ujpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület	0	150 000	143 211
ERESZ Látássérültek Egyesülete	0	300 000	300 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület	0	200 000	200 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Hartván Diáksport Egyesület	0	1 100 000	1 100 000
Kavicsos Diáksport Egyesület	0	200 000	200 000
Kemény János Elméleti Liceum	0	300 000	
Kinizsi TTK	0	600 000	600 000
Kutyások a XV kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	0	700 000	700 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000
Korona Diáksport Egyesület	0	1 000 000	1 000 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	0	200 000	200 000
Magyar Go Egyesület	0	400 000	400 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	1 800 000	1 800 000
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
Nihon Ujpalotai Sportegyesület	0	500 000	500 000
Osszefogás Tisztább Humánusabb Elhetőbb Településért Egyesület	0	400 000	
ÓTHET Egyesület	1 300 000	1 300 000	1 700 000
Palota Sport Club	0	700 000	700 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarugó Egyesület	0	200 000	200 000
Palotai Polgárőrség ÖTE	0	3 000 000	3 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület	0	1 100 000	1 100 000
Pátia Közhasznú Egyesület	970 000	970 000	
Rákospalota Kolozsvár DSE	0	800 000	800 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 500 000	1 900 000	1 500 000
Rákospalotai Reactor sportegyesület	0	900 000	900 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	250 000	250 000
Szilas Néptáncgyűjtés Egyesület	8 600 000	10 600 000	4 300 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	400 000	400 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	200 000	200 000
Ujpalota Sportegyesület	0	800 000	800 000
Unilever Tömegsport Egyesület	0	859 640	859 640
Victoria Sport Club	0	550 000	550 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	231 219 121	279 134 453	244 940 629
II. Elvonások és befizetések			
Lemondási sziatti levonások 2018.0. hó	29 813 996	29 813 996	29 813 996
Szolidaritási hozzájárulás	604 300 926	604 300 926	459 268 703

Megnevezés	forintban		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018. évi tejesítés
EMI SZOC-17-Fejl-A-2-023 Utcai szociális munka feltételeinek fejlesztése fel nem használt rész visszafizetése		0 924	924
Elvonások és befizetések összesen:	634 114 922	634 115 846	489 083 623
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	893 929 339	272 935 925

Megnevezés	forinban			
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018. évi teljesítés	
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028	5 923 028	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	1 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		14 723 028	14 723 028	6 923 028
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>				
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek	226 618 479	11 735 642	0	
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	
<u>Háztartások támogatása</u>				
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	5 500 000	500 000	500 000	460 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000	
<u>Alapítványok támogatása</u>				
Rpal.-Pestújhely-Ujpal. Egészségvédelmi Kózalapítvány	800 000	0		
DOWN Alapítvány				3 202 800
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>				
ELMÜ Hálózati Kft.	51 650 642	0	18 415 000	18 415 000
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházás megvalósításához önkormányzati önrész		0	21 500 000	
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>				
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Kinizsi u. 102	11 735 642	0	1 373 704	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Palánk u. 119.			525 820	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Beller Imre u.87.			2 642 245	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Bethlen G.u.103.		0	2 099 993	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Pázmány P.u.108		0	3 049 755	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Pázmány P.u.98.		0	2 044 125	
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>				
Edőcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés	30 075 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
REAC Sport Kft.		0	28 575 000	28 575 000
<u>Civil szervezetek beruházási támogatása</u>				
	0			
<u>Civil szervezetek felújítási támogatása</u>				
	0			
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>				
Bárka Baptista Gyülekezet	20 000 000		400 000	400 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia			1 400 000	1 400 000
BZSH Újpesti Templomkörzet			400 000	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia			3 500 000	3 500 000
Pestújhely-Ujpalota Református Egyházközség			5 000 000	5 000 000
Református Iszákosmentő Misszió			900 000	900 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség			1 500 000	1 500 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség			1 400 000	1 400 000
Rpal.Magyarok Nagyszonyja Főplébánia			5 000 000	5 000 000
Újpalotai Református Misszió			500 000	500 000
<u>Egyházak beruházási támogatása</u>				
Maroshévi Református Egyházközség	2 000 000		2 000 000	
<u>Egyesületek támogatása</u>				
XV. Kerületi Fűvészenekari Egyesület	8 162 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Palotai Birkózó és Sumo Egyesület		0	400 000	400 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete			762 000	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		253 154 121	344 806 121	79 552 800
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(I+2)	267 877 149	359 529 149	86 475 828
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	1 161 806 488	669 258 898	359 411 753
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		893 929 339	353 921 748	317 127 924
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		267 877 149	359 529 149	86 475 828
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		1 161 806 488	713 450 897	403 603 752
Önkormányzat				
Működési célú kölcsönök				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Palota szociális kamatmentes kölcsön		1 000 000	1 000 000	
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		1 000 000	1 000 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	LM	10 000 000	10 000 000	1 970 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		3 260 000	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	25 722 300
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		15 000 000	15 000 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		109 876 000	109 876 000	30 952 300
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	109 876 000	109 876 000	30 952 300
Lakástámogatás				
Órökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000	5 000 000	
Lakástámogatás összesen:		5 000 000	5 000 000	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	209,23	209,23	209,23	158,50	158,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	209,23	209,23	209,23	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	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>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	869 726 735	588 121 022	468 281 906	474 814 262	333 870 707
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760	41 919 760	29 840 321		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	186 131 713	191 528 444	131 006 616	102 150 440	104 823 308	73 589 532
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	592 441 519	668 235 548	430 370 699	74 194 798	80 575 451	41 590 793
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	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	1 662 312 329	1 806 460 299	1 214 388 470	644 627 144	660 213 021	449 051 032
6. Beruházások	54 235 741	54 235 741	34 357 645	14 139 028	14 139 028	6 795 739
7. Felújítások	15 977 337	15 977 337	14 883 411	176 403 000	199 898 000	3 580 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	70 213 078	70 213 078	49 241 056	190 542 028	214 037 028	10 375 739
Költségvetési kiadások összesen	1 732 525 407	1 876 673 377	1 263 629 526	835 169 172	874 250 049	459 426 771
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 732 525 407	1 876 673 377	1 263 629 526	835 169 172	874 250 049	459 426 771
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 260 861 004	962 901 600		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	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val					0	
4.3 Egyéb működési bevételek	107 794 443	110 054 662	88 604 648	18 534 463	18 534 463	13 971 480
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	
Működési bevételek összesen	1 370 664 208	1 399 865 667	1 068 087 357	18 534 463	18 534 463	13 986 012
5. Felhalmozási bevételek			236 220		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	236 220	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 370 664 208	1 399 865 667	1 068 323 577	18 534 463	18 534 463	13 986 012
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
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	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		10 031 229	10 645 254	293 947 200	418 889 344	319 268 796
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 648 121	291 948 121	121 463 331	332 145 481	221 935 324	148 594 815
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222	53 382 222	32 574 458	190 542 028	214 037 028	10 375 739
Finanszírozási bevételek összesen	361 861 199	476 807 710	286 129 782	816 634 709	855 715 586	479 093 240
Bevételek összesen	1 732 525 407	1 876 673 377	1 354 453 359	835 169 172	874 250 049	493 079 252

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók						
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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	150,00	150,00		0,00	56,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	150,00	158,00	158,00	56,75	56,75	56,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	489 228 419	318 893 113		115 483 837	218 943 563
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	15 449 728	7 841 042		13 493 000	13 537 618
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	93 412 640	104 720 164	68 626 475		27 509 974	48 921 219
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	119 502 423	80 314 777		0	6 325 978
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	160 159 750	70 376 448		137 569 612	194 626 057
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			7 442 972
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	801 197 932	889 060 484	546 051 855	0	294 056 423	489 797 407
6. Beruházások	13 091 870	16 824 184	13 710 936		9 855 546	15 921 901
7. Felújítások	64 262 000	64 262 000			12 700 000	26 969 944
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	77 353 870	81 086 184	13 710 936	0	22 555 546	42 891 845
Költségvetési kiadások összesen	878 551 802	970 146 668	559 762 791	0	316 611 969	532 689 252
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	878 551 802	970 146 668	559 762 791	0	316 611 969	532 689 252
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 238 761	52 238 761	29 360 380		18 864 999	14 037 500
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	42 453 456	36 103 774		0	8 897 838
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	30 750 615	32 640 841		47 000 000	80 255 219
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	2 000 000		0	0
Működési bevételek összesen	125 442 832	125 442 832	100 104 995	0	65 864 999	103 190 557
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	59 055
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	59 055
Költségvetési bevételek összesen	125 442 832	125 442 832	100 104 995	0	65 864 999	103 249 612
9.3 Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		727 585	727 585		0	9 511 876
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	224 639 982	181 675 568		36 861 453	41 577 114
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	538 250 085	296 595 884		191 329 971	361 734 171
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	81 086 184	13 710 936		20 679 546	40 956 790
Finanszírozási bevételek összesen	753 108 970	844 703 836	492 709 973	0	250 746 970	455 655 951
Bevételek összesen	878 551 802	970 146 668	592 814 968	0	316 611 969	558 905 563

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	932900			851020		
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>	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	111,00	0,00		114,50	114,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00		114,50	117,00	117,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	316 847 895	162 235 526		395 967 215	402 027 607	281 601 706
1.2 Külső személyi juttatások	40 970 536	13 493 536		40 000	661 000	601 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	75 837 351	37 645 500		86 652 906	88 279 888	61 743 073
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	23 476 776	7 042 565		53 190 403	54 155 483	32 374 269
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	412 328 181	152 322 232		56 183 001	63 581 039	33 283 396
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	
Működési kiadások összesen	869 460 739	380 182 331	0	592 033 525	608 705 017	409 603 989
6. Beruházások	15 174 851	13 633 324		6 768 821	8 460 461	1 612 385
7. Felújítások	66 927 817	33 218 873		69 966 953	69 966 953	47 889 467
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	82 102 668	46 852 197	0	76 735 774	78 427 414	49 501 852
Költségvetési kiadások összesen	951 563 407	427 034 528	0	668 769 299	687 132 431	459 105 841
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	951 563 407	427 034 528	0	668 769 299	687 132 431	459 105 841
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 864 999	0			0	119 860
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	21 808 313	4 203 573		5 463 040	5 463 040	3 239 780
4.3 Egyéb működési bevételek	114 310 099	47 045 597		4 792 608	4 792 608	5 267 829
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	
Működési bevételek összesen	154 983 411	51 249 170	0	10 255 648	10 255 648	8 627 469
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	154 983 411	51 249 170	0	10 255 648	10 255 648	8 627 469
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		7 442 972			620 029	620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	32 505 462	12 487 114		436 166 265	442 378 555	332 829 318
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	681 971 866	309 003 075		145 611 612	155 450 785	69 009 488
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	82 102 668	46 852 197		76 735 774	78 427 414	49 501 852
Finanszírozási bevételek összesen	796 579 996	375 785 358	0	658 513 651	676 876 783	451 960 687
Bevételek összesen	951 563 407	427 034 528	0	668 769 299	687 132 431	460 588 156

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
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>	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	124,00	124,00		141,00	141,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	124,00	126,00	126,00	141,00	143,50	143,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 333 030	416 023 405	295 506 862	481 383 988	484 054 186	344 701 071
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	40 000	24 001	40 000	40 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	89 029 896	90 886 465	63 671 476	105 060 671	106 102 630	75 751 211
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 287 065	82 325 124	48 957 981	51 775 205	52 883 201	33 848 485
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 234 761	76 329 970	43 612 150	107 884 780	106 929 464	57 923 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	645 924 752	665 604 964	451 772 470	746 144 644	750 009 481	512 224 197
6. Beruházások	37 152 382	59 620 714	44 275 032	5 413 154	7 950 614	2 218 759
7. Felújítások	43 307 000	43 307 000	26 168 960		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	80 459 382	102 927 714	70 443 992	5 413 154	7 950 614	2 218 759
Költségvetési kiadások összesen	726 384 134	768 532 678	522 216 462	751 557 798	757 960 095	514 442 956
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	726 384 134	768 532 678	522 216 462	751 557 798	757 960 095	514 442 956
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	10 609	0	185 486
3. Közhatalmi bevételek			0		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	9 981 180	9 981 180	6 371 770	4 351 600	4 351 600	3 469 050
4.3 Egyéb működési bevételek	9 215 143	9 215 143	11 547 959	10 907 211	10 907 211	9 127 812
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	
Működési bevételek összesen	19 196 323	19 196 323	17 930 338	15 258 811	15 258 811	12 782 348
5. Felhalmozási bevételek			0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	19 196 323	19 196 323	17 930 338	15 258 811	15 258 811	12 782 348
9.3 Maradvány igénybevétele			0		0	
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	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	454 862 305	461 430 096	347 336 899	509 881 979	516 027 887	388 155 917
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	171 866 124	183 278 198	88 262 911	221 003 854	217 492 059	114 401 470
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	80 406 271	102 874 603	70 390 881	5 413 154	7 950 614	2 218 759
Finanszírozási bevételek összesen	707 187 811	749 336 355	507 744 149	736 298 987	742 701 284	506 006 870
Bevételek összesen	726 384 134	768 532 678	525 674 487	751 557 798	757 960 095	518 789 218

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	841116			összesen		
Kormányzati funkciók	841116			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
	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	195,26	246,50		1 203,49	1 200,48	209,23
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	246,50	246,50	246,50	1 200,48	1 215,48	1 215,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 372 369	642 796 251	436 814 971	3 922 355 910	4 056 390 228	2 818 453 015
1.2 Külső személyi juttatások	2 697 900	19 566 238	13 036 456	100 711 696	104 663 262	64 880 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	127 663 790	144 329 687	98 769 103	865 939 407	895 826 060	622 078 705
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	567 593 902	596 581 930	336 278 066	884 885 316	912 490 726	538 099 556
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	325 048 400	478 207 987	213 495 968	1 786 185 097	1 923 911 053	1 085 278 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	42 492 784	42 492 784
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0
Működési kiadások összesen	1 598 376 361	1 881 482 093	1 098 394 564	7 560 077 426	7 935 774 113	5 171 283 984
6. Beruházások	84 416 492	88 573 405	41 992 737	230 392 339	273 293 017	160 885 134
7. Felújítások	101 335 423	116 051 849	31 329 144	538 179 530	555 382 012	150 820 926
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	185 751 915	204 625 254	73 321 881	768 571 869	828 675 029	311 706 060
Költségvetési kiadások összesen	1 784 128 276	2 086 107 347	1 171 716 445	8 328 649 295	8 764 449 142	5 482 990 044
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 784 128 276	2 086 107 347	1 171 716 445	8 328 649 295	8 764 449 142	5 482 990 044
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		1 233 919 764	1 260 861 004	962 901 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 354 583	7 481 598	8 153 908	101 408 344	107 535 359	68 463 384
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	251 682 245	269 286 985	163 171 533	335 739 834	335 739 834	221 253 745
4.3 Egyéb működési bevételek	63 566 059	83 830 561	33 846 040	359 870 641	362 130 860	275 261 828
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	2 000 000
Működési bevételek összesen	316 602 887	360 599 144	205 171 481	2 030 938 583	2 066 267 057	1 529 880 557
5. Felhalmozási bevételek		0	47 244	0	0	342 519
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		342 900	246 809	0	342 900	246 809
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	342 900	294 053	0	342 900	589 328
Költségvetési bevételek összesen	316 602 887	360 942 044	205 465 534	2 030 938 583	2 066 609 957	1 530 469 885
9.3 Maradvány igénybevétele		0		0	0	
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
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	347 659 536	387 489 560	294 833 412	2 230 733 282	2 510 235 220	1 916 322 278
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	934 113 938	1 127 972 002	611 276 774	3 298 405 561	3 236 659 620	1 811 338 844
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 349 071	203 879 510	72 874 890	751 285 058	809 169 318	292 604 305
Finanszírozási bevételek összesen	1 467 525 389	1 725 165 303	984 809 307	6 297 710 712	6 697 839 185	4 164 109 959
Bevételek összesen	1 784 128 276	2 086 107 347	1 190 274 841	8 328 649 295	8 764 449 142	5 694 579 844

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	209,23	209,23	209,23	158,50	158,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	209,23	209,23	209,23	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00	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>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	869 726 735	588 121 022	468 281 906	474 814 262	333 870 707
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760	41 919 760	29 840 321		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	186 131 713	191 528 444	131 006 616	102 150 440	104 823 308	73 589 532
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	592 441 519	668 235 548	430 370 699	74 194 798	80 575 451	41 590 793
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	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	1 662 312 329	1 806 460 299	1 214 388 470	644 627 144	660 213 021	449 051 032
6. Beruházások	54 235 741	54 235 741	34 357 645	14 139 028	14 139 028	6 795 739
7. Felújítások	15 977 337	15 977 337	14 883 411	176 403 000	199 898 000	3 580 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	70 213 078	70 213 078	49 241 056	190 542 028	214 037 028	10 375 739
Költségvetési kiadások összesen	1 732 525 407	1 876 673 377	1 263 629 526	835 169 172	874 250 049	459 426 771
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 732 525 407	1 876 673 377	1 263 629 526	835 169 172	874 250 049	459 426 771
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 260 861 004	962 901 600		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	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val					0	
4.3 Egyéb működési bevételek	107 794 443	110 054 662	88 604 648	18 534 463	18 534 463	13 971 480
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	
Működési bevételek összesen	1 370 664 208	1 399 865 667	1 068 087 357	18 534 463	18 534 463	13 986 012
5. Felhalmozási bevételek			236 220		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	236 220	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 370 664 208	1 399 865 667	1 068 323 577	18 534 463	18 534 463	13 986 012
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
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	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		10 031 229	10 645 254	293 947 200	418 889 344	319 268 796
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 648 121	291 948 121	121 463 331	332 145 481	221 935 324	148 594 815
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222	53 382 222	32 574 458	190 542 028	214 037 028	10 375 739
Finanszírozási bevételek összesen	361 861 199	476 807 710	286 129 782	816 634 709	855 715 586	479 093 240
Bevételek összesen	1 732 525 407	1 876 673 377	1 354 453 359	835 169 172	874 250 049	493 079 252

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók						
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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	150,00	150,00		0,00	56,75	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	150,00	158,00	158,00	56,75	56,75	56,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	489 228 419	318 893 113		115 483 837	218 943 563
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	15 449 728	7 841 042		13 493 000	13 537 618
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	93 412 640	104 720 164	68 626 475		27 509 974	48 921 219
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	119 502 423	80 314 777		0	6 325 978
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	160 159 750	70 376 448		137 569 612	194 626 057
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	7 442 972
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	801 197 932	889 060 484	546 051 855	0	294 056 423	489 797 407
6. Beruházások	13 091 870	16 824 184	13 710 936		9 855 546	15 921 901
7. Felújítások	64 262 000	64 262 000	0		12 700 000	26 969 944
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	77 353 870	81 086 184	13 710 936	0	22 555 546	42 891 845
Költségvetési kiadások összesen	878 551 802	970 146 668	559 762 791	0	316 611 969	532 689 252
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	878 551 802	970 146 668	559 762 791	0	316 611 969	532 689 252
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 238 761	52 238 761	29 360 380		18 864 999	14 037 500
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	42 453 456	36 103 774		0	8 897 838
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	30 750 615	32 640 841		47 000 000	80 255 219
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	2 000 000		0	0
Működési bevételek összesen	125 442 832	125 442 832	100 104 995	0	65 864 999	103 190 557
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	59 055
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	59 055
Költségvetési bevételek összesen	125 442 832	125 442 832	100 104 995	0	65 864 999	103 249 612
9.3 Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		727 585	727 585		0	9 511 876
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	224 639 982	181 675 568		36 861 453	41 577 114
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	538 250 085	296 595 884		191 329 971	361 734 171
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	81 086 184	13 710 936		20 679 546	40 956 790
Finanszírozási bevételek összesen	753 108 970	844 703 836	492 709 973	0	250 746 970	455 655 951
Bevételek összesen	878 551 802	970 146 668	592 814 968	0	316 611 969	558 905 563

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	932900			851020		
Kormányzati funkciók	2018. évi eredeti	2018. évi	2018. évi	2018. évi eredeti	2018. évi	2018. évi
Előirányzat megnevezése	ktv.	módosított ktv.	teljesítés	ktv.	módosított ktv.	teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	111,00	0,00		114,50	114,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00		114,50	117,00	117,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	316 847 895	162 235 526		395 967 215	402 027 607	281 601 706
1.2 Külső személyi juttatások	40 970 536	13 493 536		40 000	661 000	601 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	75 837 351	37 645 500		86 652 906	88 279 888	61 743 073
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	23 476 776	7 042 565		53 190 403	54 155 483	32 374 269
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	412 328 181	152 322 232		56 183 001	63 581 039	33 283 396
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	
Működési kiadások összesen	869 460 739	380 182 331	0	592 033 525	608 705 017	409 603 989
6. Beruházások	15 174 851	13 633 324		6 768 821	8 460 461	1 612 385
7. Felújítások	66 927 817	33 218 873		69 966 953	69 966 953	47 889 467
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	82 102 668	46 852 197	0	76 735 774	78 427 414	49 501 852
Költségvetési kiadások összesen	951 563 407	427 034 528	0	668 769 299	687 132 431	459 105 841
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	951 563 407	427 034 528	0	668 769 299	687 132 431	459 105 841
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 864 999	0			0	119 860
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	21 808 313	4 203 573		5 463 040	5 463 040	3 239 780
4.3 Egyéb működési bevételek	114 310 099	47 045 597		4 792 608	4 792 608	5 267 829
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	
Működési bevételek összesen	154 983 411	51 249 170	0	10 255 648	10 255 648	8 627 469
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	154 983 411	51 249 170	0	10 255 648	10 255 648	8 627 469
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		7 442 972			620 029	620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
9.34.1 Központi támogatás - Működési	32 505 462	12 487 114		436 166 265	442 378 555	332 829 318
9.34.2 Irányító szervi támogatás - Működési	681 971 866	309 003 075		145 611 612	155 450 785	69 009 488
9.34.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.34.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	82 102 668	46 852 197		76 735 774	78 427 414	49 501 852
Finanszírozási bevételek összesen	796 579 996	375 785 358	0	658 513 651	676 876 783	451 960 687
Bevételek összesen	951 563 407	427 034 528	0	668 769 299	687 132 431	460 588 156

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
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>	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	124,00	124,00		141,00	141,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	124,00	126,00	126,00	141,00	143,50	143,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 333 030	416 023 405	295 506 862	481 383 988	484 054 186	344 701 071
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	40 000	24 001	40 000	40 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	89 029 896	90 886 465	63 671 476	105 060 671	106 102 630	75 751 211
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 287 065	82 325 124	48 957 981	51 775 205	52 883 201	33 848 485
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 234 761	76 329 970	43 612 150	107 884 780	106 929 464	57 923 430
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	
Működési kiadások összesen	645 924 752	665 604 964	451 772 470	746 144 644	750 009 481	512 224 197
6. Beruházások	37 152 382	59 620 714	44 275 032	5 413 154	7 950 614	2 218 759
7. Felújítások	43 307 000	43 307 000	26 168 960		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	80 459 382	102 927 714	70 443 992	5 413 154	7 950 614	2 218 759
Költségvetési kiadások összesen	726 384 134	768 532 678	522 216 462	751 557 798	757 960 095	514 442 956
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	726 384 134	768 532 678	522 216 462	751 557 798	757 960 095	514 442 956
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	10 609		0	185 486
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	9 981 180	9 981 180	6 371 770	4 351 600	4 351 600	3 469 050
4.3 Egyéb működési bevételek	9 215 143	9 215 143	11 547 959	10 907 211	10 907 211	9 127 812
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	
Működési bevételek összesen	19 196 323	19 196 323	17 930 338	15 258 811	15 258 811	12 782 348
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	19 196 323	19 196 323	17 930 338	15 258 811	15 258 811	12 782 348
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
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	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	454 862 305	461 430 096	347 336 899	509 881 979	516 027 887	388 155 917
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	171 866 124	183 278 198	88 262 911	221 003 854	217 492 059	114 401 470
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	80 406 271	102 874 603	70 390 881	5 413 154	7 950 614	2 218 759
Finanszírozási bevételek összesen	707 187 811	749 336 355	507 744 149	736 298 987	742 701 284	506 006 870
Bevételek összesen	726 384 134	768 532 678	525 674 487	751 557 798	757 960 095	518 789 218

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Gazdasági Működetési 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	195,26	246,50		1 203,49	1 200,48	209,23
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	246,50	246,50	246,50	1 200,48	1 215,48	1 215,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<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
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 372 369	642 796 251	436 814 971	3 922 355 910	4 056 390 228	2 818 453 015
1.2 Külső személyi juttatások	2 697 900	19 566 238	13 036 456	100 711 696	104 663 262	64 880 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	127 663 790	144 329 687	98 769 103	865 939 407	895 826 060	622 078 705
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	567 593 902	596 581 930	336 278 066	884 885 316	912 490 726	538 099 556
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	325 048 400	478 207 987	213 495 968	1 786 185 097	1 923 911 053	1 085 278 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	42 492 784	42 492 784
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0
Működési kiadások összesen	1 598 376 361	1 881 482 093	1 098 394 564	7 560 077 426	7 935 774 113	5 171 283 984
6. Beruházások	84 416 492	88 573 405	41 992 737	230 392 339	273 293 017	160 885 134
7. Felújítások	101 335 423	116 051 849	31 329 144	538 179 530	555 382 012	150 820 926
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	185 751 915	204 625 254	73 321 881	768 571 869	828 675 029	311 706 060
Költségvetési kiadások összesen	1 784 128 276	2 086 107 347	1 171 716 445	8 328 649 295	8 764 449 142	5 482 990 044
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 784 128 276	2 086 107 347	1 171 716 445	8 328 649 295	8 764 449 142	5 482 990 044
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		1 233 919 764	1 260 861 004	962 901 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 354 583	7 481 598	8 153 908	101 408 344	107 535 359	68 463 384
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	251 682 245	269 286 985	163 171 533	335 739 834	335 739 834	221 253 745
4.3 Egyéb működési bevételek	63 566 059	83 830 561	33 846 040	359 870 641	362 130 860	275 261 828
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	2 000 000
Működési bevételek összesen	316 602 887	360 599 144	205 171 481	2 030 938 583	2 066 267 057	1 529 880 557
5. Felhalmozási bevételek		0	47 244	0	0	342 519
5.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
5.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		342 900	246 809	0	342 900	246 809
5.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	342 900	294 053	0	342 900	589 328
Költségvetési bevételek összesen	316 602 887	360 942 044	205 465 534	2 030 938 583	2 066 609 957	1 530 469 885
9.3 Maradvány igénybevétele		0		0	0	0
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
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	347 659 536	387 489 560	294 833 412	2 230 733 282	2 510 235 220	1 916 322 278
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	934 113 938	1 127 972 002	611 276 774	3 298 405 561	3 236 659 620	1 811 338 844
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 349 071	203 879 510	72 874 890	751 285 058	809 169 318	292 604 305
Finanszírozási bevételek összesen	1 467 525 389	1 725 165 303	984 809 307	6 297 710 712	6 697 839 185	4 164 109 959
Bevételek összesen	1 784 128 276	2 086 107 347	1 190 274 841	8 328 649 295	8 764 449 142	5 694 579 844

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
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>	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,90
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>					0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 373 555 802	1 374 574 584	879 019 313			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 550 097	21 550 097	5 933 331			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	304 819 936	308 493 806	185 345 688			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 963 089	38 295 026	12 811 035			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
Működési kiadások összesen	1 737 888 924	1 742 913 513	1 083 109 367	0	0	0
6. Beruházások		0				0
7. Felújítások		0				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 737 888 924	1 742 913 513	1 083 109 367	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0				0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0				0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 737 888 924	1 742 913 513	1 083 109 367	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	1 557 281			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
Működési bevételek összesen	0	0	2 712 116	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0				0
6. Felhalmozási célú támogatások		0				0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0				0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0				0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	2 712 116	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0				0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0				0
9.341 Központi támogatás - Működési		0				0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0				0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0				0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	2 712 116	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
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>	52,00	52,00		19,00	19,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	52,00	52,00	49,00	19,00	19,00	19,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	52,00	52,00	52,90	19,00	14,00	14,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	52,00	52,00	47,00	14,00	14,00	13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>					0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 160	2 025 160	619 405		0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	882 422		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 858 364	1 858 364	879 519		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	464 450 175	496 244 569	216 253 657		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	
Működési kiadások összesen	469 833 699	501 628 093	218 635 003	0	0	0
6. Beruházások	78 697 424	78 897 001	23 693 992		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	
Felhalmozási kiadások összesen	122 456 544	97 388 912	23 693 992	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	592 290 243	599 017 005	242 328 995	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	592 290 243	599 017 005	242 328 995	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	406 400	406 400	1 482 849		0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
Működési bevételek összesen	406 400	406 400	1 482 849	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	406 400	406 400	1 482 849	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	406 400	406 400	1 482 849	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	171		141-143			
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
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u>	20,00	20,00		69,00	69,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u>	20,00	20,00	16,00	71,00	71,00	60,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u>	20,00	20,00	20,00	71,00	71,00	62,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>	20,00	20,00	19,60	71,00	71,00	62,20
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>						
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>					0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 552 595	1 552 595	922 220
1.2 Külső személyi juttatások			0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	330 040	330 040	174 940
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 926 517	7 926 517	233 268
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	
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 809 152	9 809 152	1 330 428
6. Beruházások			0		0	
7. Felújítások			0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	9 809 152	9 809 152	1 330 428
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	9 809 152	9 809 152	1 330 428
BEVÉTELEK						
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	1 279 410
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 570 000	5 570 000	3 366 188
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	7 020 000	4 645 598
5. Felhalmozási bevételek			0		0	
6. Felhalmozási célú támogatások			0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	7 020 000	4 645 598
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési			0		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	7 020 000	7 020 000	4 645 598

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
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
	19	20	21	22	23	24
<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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	34,00	37,00	33,00	42,00	42,00	38,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	37,00	37,00	34,60	42,00	42,00	39,10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		21 435 367	22 775 230	22 364 728
1.2 Külső személyi juttatások		2 734 331	0		0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		600 885		19 083 897	19 345 170	14 512 400
3.3 Egyéb dologi kiadások		10 005 669		60 095 332	59 763 395	7 709 765
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	
Működési kiadások összesen	0	13 340 885	0	100 614 596	101 883 795	44 586 893
6 Beruházások		0			0	
7 Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	13 340 885	0	100 614 596	101 883 795	44 586 893
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	13 340 885	0	100 614 596	101 883 795	44 586 893
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	2 588	265 600	265 600	354 253
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
6.1 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	35 769		0	0
Működési bevételek összesen	0	0	38 357	265 600	265 600	354 253
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	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	47 244
Költségvetési bevételek összesen	0	0	38 357	265 600	265 600	401 497
9.11 Maradvány igénybevétele - Működési		0			252	0
9.12 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			2 985 247	3 120 764
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 310 454 371	2 358 897 939	1 360 521 093
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		122 456 544	97 388 912	42 203 623
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 432 910 915	2 459 272 350	1 405 845 480
Bevételek összesen	0	0	38 357	2 433 176 515	2 459 537 950	1 406 246 977

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	199					
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	25	26	27	28	29	30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</u>		0,00		247,00	247,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</u>		0,00		249,00	249,00	228,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</u>		0,00		249,00	247,00	233,30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</u>		0,00		247,00	247,00	226,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</u>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		33 661 400	17 198 400	1 398 568 924	1 434 588 969	920 124 066
2 Külső személyi juttatások		27 807 022	13 949 656	23 050 097	53 591 450	20 765 409
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		12 675 796	6 362 682	326 092 237	343 304 061	207 275 229
4 Egyéb dologi kiadások		16 645 372	10 807 975	570 435 113	628 880 548	247 815 700
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
6 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
7 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		937 023	737 023	0	937 023	737 023
8 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
9 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 162 192	962 192	0	1 162 192	962 192
10 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	92 888 805	50 017 928	2 318 146 371	2 462 464 243	1 397 679 619
11 Beruházások		0	0	78 697 424	78 897 001	23 693 992
12 Felújítások		0	0	43 759 120	18 491 911	0
13 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
14 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
15 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	122 456 544	97 388 912	23 693 992
Költségvetési kiadások összesen	0	92 888 805	50 017 928	2 440 602 915	2 559 853 155	1 421 373 611
16 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
17 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
18 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
19 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	92 888 805	50 017 928	2 440 602 915	2 559 853 155	1 421 373 611
BEVÉTELEK						
20 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
21 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		34 888 912	19 431 591	0	34 888 912	20 988 872
22 Közhatalmi bevételek		0	0	1 450 000	1 450 000	1 279 410
23 Egyéb működési bevételek		0	6	6 242 000	6 242 000	6 360 719
24 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
25 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	35 769
Működési bevételek összesen	0	34 888 912	19 431 597	7 692 000	42 580 912	28 664 770
26 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	47 244
27 Felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0
28 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0
29 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
30 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
31 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	47 244
Költségvetési bevételek összesen	0	34 888 912	19 431 597	7 692 000	42 580 912	28 712 014
32 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	252	0
33 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
34 Központi támogatás - Működési		0	0	0	2 985 247	3 120 764
35 Irányító szervi támogatás - Működési		57 999 893	0	2 310 454 371	2 416 897 832	1 360 521 093
36 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
37 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0	122 456 544	97 388 912	42 203 623
Finanszírozási bevételek összesen	0	57 999 893	0	2 432 910 915	2 517 272 243	1 405 845 480
Bevételek összesen	0	92 888 805	19 431 597	2 440 602 915	2 559 853 155	1 434 557 494

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő 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	17,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00	25,00	14,00		0,00	
KIADÁSOK						
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	120 734 833	744 668 361	746 318 361	428 500 867
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	16 577 765		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	187 204 772	188 085 510	137 312 598	744 668 361	746 318 361	428 500 867
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		81 500 648	82 000 648	23 354 363
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	81 500 648	82 000 648	23 354 363
Költségvetési kiadások összesen	187 204 772	188 085 510	137 312 598	826 169 009	828 319 009	451 855 230
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	187 204 772	188 085 510	137 312 598	826 169 009	828 319 009	451 855 230
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	120 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0		463 900 000	463 900 000	384 103 733
Működési bevételek összesen	0	0	0	463 900 000	463 900 000	384 223 733
5. Felhalmozási bevételek		0		205 000 000	205 000 000	151 226 732
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	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	205 000 000	205 000 000	151 226 732
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	668 900 000	535 450 465
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	668 900 000	535 450 465

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	8,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		20,00	20,00	7,00
KIADÁSOK						
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	96 822 264	544 880 408	544 880 408	432 072 045
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	822 303
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	96 822 264	544 880 408	545 282 562	432 894 348
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	96 822 264	544 880 408	545 282 562	432 894 348
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	96 822 264	544 880 408	545 282 562	432 894 348
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1...11)			161-164		
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	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	25,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	45,00	21,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		1 053 333	795 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0	0		184 860	114 660
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 606 986 931	1 608 636 931	1 078 130 009	57 497 423	62 141 673	34 538 342
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	15 000 000	16 282 892	17 400 068		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	107	
Működési kiadások összesen	1 621 986 931	1 624 919 823	1 095 530 077	87 497 423	63 379 973	35 448 735
6. Beruházások	0	0	0	98 600 000	98 600 000	6 800 000
7. Felújítások	81 500 648	82 000 648	23 354 363		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	81 500 648	82 000 648	23 354 363	98 600 000	98 600 000	6 800 000
Költségvetési kiadások összesen	1 703 487 579	1 706 920 471	1 118 884 440	186 097 423	161 979 973	42 248 735
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 703 487 579	1 706 920 471	1 118 884 440	186 097 423	161 979 973	42 248 735
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	120 000		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	463 900 000	384 103 733		0	2 050 000
Működési bevételek összesen	463 900 000	463 900 000	384 223 733	0	0	2 050 000
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	151 226 732		0	34 700 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	205 000 000	205 000 000	151 226 732	0	0	34 700 000
Költségvetési bevételek összesen	668 900 000	668 900 000	535 450 465	0	0	36 750 000
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	668 900 000	668 900 000	535 450 465	0	0	36 750 000

Költségvetési szerv	Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002			Add a kezéd - 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 695 000	2 695 000	1 640 002
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		518 406	518 406	202 972
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978	0		32 400	32 400	3 321
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	473 978	0	0	3 245 806	3 245 806	1 846 295
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	473 978	0	0	3 245 806	3 245 806	1 846 295
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	473 978	0	0	3 245 806	3 245 806	1 846 295
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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						
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	31 901 319	31 901 319			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	5 598 681	5 598 681			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 454 472	49 454 472	4 330 000		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	924
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	
Működési kiadások összesen	447 973 618	447 973 618	4 330 000	0	0	924
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	
Felhalmozási kiadások összesen	982 820 323	1 019 820 323	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 430 793 941	1 467 793 941	4 330 000	0	0	924
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		85 000	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			3 659 924	
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	100 053 761	29 347 880	0	3 744 924	0
Kiadások összesen	1 530 847 702	1 567 847 702	33 677 880	0	3 744 924	924
BEVÉTELEK						
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		0	10 000		0	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	368		0	
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	1 530 847 702	567 906 939	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 530 847 702	1 530 847 702	567 906 939	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 530 847 702	1 530 847 702	567 906 939	0	0	0

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
	171-172					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi
	ktv.	módosított ktv.	teljesítés	eredeti ktv.	módosított ktv.	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	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	34 596 319	34 596 319	1 640 002	90 000	90 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 117 087	6 117 087	202 972	115 227	115 227	78 588
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 960 850	49 486 872	4 333 321	317 601 719	335 260 936	107 180 298
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	762 000		
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	924		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	6 000 000	
Működési kiadások összesen	451 693 402	451 219 424	6 177 219	327 288 510	341 466 163	107 258 886
6. Beruházások	156 909 240	156 909 240	0	1 887 292 350	3 177 238 538	162 500 314
7. Felújítások	566 875 548	603 875 548	0	399 312 620	370 338 420	233 680 942
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 028	5 923 028	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	238 354 121	0		19 177 000	18 415 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 616 000	81 616 000	25 722 300
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	20 681 414	0	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen	982 820 323	1 019 820 323	0	2 379 143 998	3 659 292 986	446 241 584
Költségvetési kiadások összesen	1 434 513 725	1 471 039 747	6 177 219	2 706 432 508	4 000 759 149	553 500 470
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 kiadása	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	
9.4 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.12 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	100 138 761	29 347 880		0	
9.13 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.14 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 659 924	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	103 798 685	29 347 880	0	0	0
Kiadások összesen	1 534 567 486	1 574 838 432	35 525 099	2 706 432 508	4 000 759 149	553 500 470
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	1 530 847 702	567 896 571		0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	10 000		0	
4.2 Egyéb működési bevételek	0	0	368		0	
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	1 530 847 702	567 906 939	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	78 000 000	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	42 000 000	42 000 000	35 361 145
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	5 000 000	5 000 000	2 894 190
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	125 000 000	47 000 000	38 255 335
Költségvetési bevételek összesen	1 530 847 702	1 530 847 702	567 906 939	125 000 000	47 000 000	38 255 335
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.21 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.22 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.23 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 530 847 702	1 530 847 702	567 906 939	125 000 000	47 000 000	38 255 335

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	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	45,00	21,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	34 686 319	35 739 652	2 435 735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 232 314	6 417 174	396 220
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 032 046 923	2 055 526 412	1 224 181 970
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	924
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	17 400 068
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	336 700 132	0
Működési kiadások összesen	2 488 466 266	2 480 985 383	1 244 414 917
6. Beruházások	2 142 801 590	3 432 747 778	169 300 314
7. Felújítások	1 047 688 816	1 056 214 616	257 035 305
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	5 923 028	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	257 531 121	18 415 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 616 000	81 616 000	25 722 300
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 681 414	25 681 414	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 542 064 969	4 859 713 957	476 395 947
Költségvetési kiadások összesen	6 030 531 235	7 340 699 340	1 720 810 864
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	100 138 761	29 347 880
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 659 924	0
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	103 798 685	29 347 880
Kiadások összesen	6 130 584 996	7 444 498 025	1 750 158 744
BEVÉTELEK			
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	130 000
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	463 900 000	386 154 101
Működési bevételek összesen	1 994 747 702	1 994 747 702	954 180 672
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	185 926 732
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	78 000 000	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	42 000 000	35 361 145
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	2 894 190
Felhalmozási bevételek összesen	330 000 000	252 000 000	224 182 067
Költségvetési bevételek összesen	2 324 747 702	2 246 747 702	1 178 362 739
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	2 324 747 702	2 246 747 702	1 178 362 739

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	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
	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286	95 270 286	64 782 536	2 572 770	2 572 770	207 770
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	19 035 905	19 035 905	13 344 762	480 441	480 441	48 314
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150	4 552 150	579 650	11 651 400	17 829 950	411 450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	118 858 341	118 858 341	78 706 948	14 704 611	20 883 161	667 534
6. Beruházások	254 000	254 000		31 024 630	32 326 380	17 054 830
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	5 230 000		0	
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	13 514 000	13 514 000	5 230 000	36 024 630	37 326 380	17 054 830
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	132 372 341	83 936 948	50 729 241	58 209 541	17 722 364
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	132 372 341	132 372 341	83 936 948	50 729 241	58 209 541	17 722 364
BEVÉTELEK						
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	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi előirányzatának 2018. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	151-153			141-143		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	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	3,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	39 733 931	41 605 707	22 169 761		1 370 000	1 370 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 825 417	17 632 636	6 764 832	557 669	1 115 396	1 115 396
3. Egyéb dologi kiadások	105 363 193	127 708 947	58 716 142	27 927 067	27 927 067	9 965 807
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	21 306 836
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 700 000	32 032 800	30 106 011		6 000 000	6 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	62 000 000	25 975 995		10 000 000	3 072 273	
Működési kiadások összesen	240 322 541	249 656 085	120 956 746	57 791 572	60 791 572	39 758 039
6. Beruházások		0		49 311 411	49 311 411	15 557 500
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		22 400 000	23 602 800		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	
Felhalmozási kiadások összesen	24 000 000	26 400 000	23 602 800	57 111 411	57 111 411	15 557 500
Költségvetési kiadások összesen	264 322 541	276 056 085	144 559 546	114 902 983	117 902 983	55 315 539
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 szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	264 322 541	276 056 085	144 559 546	114 902 983	117 902 983	55 315 539
BEVÉTELEK						
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. Közhatalmi bevételek		0		10 500 000	10 500 000	2 280 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0	3 492	1 600 000	1 600 000	4 880 915
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	608 886		0	
Működési bevételek összesen	0	0	639 588	15 340 000	15 340 000	7 970 915
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	639 588	15 340 000	15 340 000	7 970 915
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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	639 588	15 340 000	15 340 000	7 970 915

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	131-133					
	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	18,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00	20,00	18,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	20 852 367	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	23 133 960	24 333 960	15 229 231	113 174 436	113 174 436	81 064 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 016 004	9 936 588	3 561 611	21 817 809	21 817 809	14 425 518
3.3 Egyéb dologi kiadások	79 924 595	63 724 595	31 945 589	97 880 490	93 819 897	40 737 481
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 549 802	339 854 802	137 606 212		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		634 114 922	694 666 285	489 082 699
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 088 460	6 088 460	3 488 460		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	174 200 000	194 499 640	191 434 550		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000			0	
5.6 Általános tartalék		0		44 000 000	176 214 968	
5.7 Működési céltartalék	74 449 440	36 143 800		107 500 000	122 388 550	
Működési kiadások összesen	718 190 064	696 434 212	383 265 653	1 018 487 657	1 222 081 945	625 310 429
6. Beruházások	33 997 960	33 997 960	18 700 000		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 800 000	64 875 000	37 535 000			
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	634 616 371	
Felhalmozási kiadások összesen	65 797 960	115 872 960	57 235 000	905 593 674	634 616 371	0
Költségvetési kiadások összesen	783 988 024	812 307 172	440 500 653	1 924 081 331	1 856 698 316	625 310 429
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	2 513 220 467	1 919 443 042
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		5 508 806 171	5 495 418 798	3 142 512 057
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		873 741 602	902 898 306	334 807 928
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 654 399 242	13 954 531 758	9 465 357 214
Kiadások összesen	783 988 024	812 307 172	440 500 653	15 578 480 573	15 811 230 074	10 090 667 643
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 230 733 282	2 516 996 230	1 923 218 805
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			42 492 784	42 492 784
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279	29 105 279	23 459 958		0	2 384 346
3. Közhatalmi bevételek		0		9 037 478 000	9 037 478 000	5 571 670 502
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	1 192 298	159 815 904	159 921 067	124 251 688
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		12 226 709	13 889 441		0	
Működési bevételek összesen	29 305 279	41 531 988	38 541 697	11 428 027 186	11 756 888 081	7 664 018 125
5. Felhalmozási bevételek		0			0	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		1 876 000	1 876 000		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		50 000 000	3 744 924	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	24 750	24 172 000	24 172 000	17 789 053
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	21 590
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 876 000	1 900 750	74 172 000	27 916 924	21 635 124
Költségvetési bevételek összesen	29 305 279	43 407 988	40 442 447	11 502 199 186	11 784 805 005	7 685 653 249
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	208 218
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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 183 788 532	10 620 275 419	4 238 228 312
Bevételek összesen	29 305 279	43 407 988	40 442 447	20 685 987 718	22 405 080 424	11 923 881 561

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev.			Szervezeti egységek (II)		
	199			összesen		
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	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	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>				4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	18,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>				20,00	20,00	18,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		22 827 803	20 852 367	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		273 885 383	278 327 159	184 824 029
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		68 733 245	70 018 775	39 260 433
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		327 298 895	335 562 606	142 356 119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		328 049 802	341 354 802	137 606 212
5.1 Elvonások és befizetések		0		634 114 922	694 666 285	489 082 699
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		28 595 296	30 595 296	27 995 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		185 900 000	232 532 440	227 540 561
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék		0		44 000 000	176 214 968	0
5.7 Működési céltartalék		0		253 949 440	187 580 618	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	2 168 354 786	2 368 705 316	1 248 665 349
6. Beruházások		0		114 588 001	115 889 751	51 312 330
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		8 800 000	8 800 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		14 800 000	87 275 000	61 137 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		28 260 000	28 260 000	5 230 000
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		930 593 674	639 616 371	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 102 041 675	884 841 122	118 680 130
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 270 396 461	3 253 546 438	1 367 345 479
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	2 513 220 467	1 919 443 042
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	57 999 893		5 508 806 171	5 553 418 691	3 142 512 057
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		873 741 602	902 898 306	334 807 928
Finanszírozási kiadások összesen	0	57 999 893	0	13 654 399 242	14 012 531 651	9 465 357 214
Kiadások összesen	0	57 999 893	0	16 924 795 703	17 266 078 089	10 832 702 693
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 230 733 282	2 516 996 230	1 923 218 805
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	42 492 784	42 492 784
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		32 345 279	32 345 279	26 681 514
3. Közhatalmi bevételek		0		9 047 978 000	9 047 978 000	5 573 950 502
4.3 Egyéb működési bevételek		0		161 615 904	161 721 067	130 328 393
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	12 226 709	14 498 327
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 472 672 465	11 813 760 069	7 711 170 325
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	1 876 000	1 876 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		50 000 000	3 744 924	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		24 172 000	24 172 000	17 813 803
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	21 590
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	74 172 000	29 792 924	23 535 874
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 546 844 465	11 843 552 993	7 734 706 199
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	208 218
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 finansz. előleg		0		41 118 187	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 183 788 532	10 620 275 419	4 238 228 312
Bevételek összesen	0	0	0	20 730 632 997	22 463 828 412	11 972 934 511

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	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	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	45,00	43,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	65,00	39,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	20 852 367	0
1.2 Külső személyi juttatások	308 571 702	314 066 811	187 259 764
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	74 965 559	76 435 949	39 656 653
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 359 345 818	2 391 089 018	1 366 538 089
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	341 354 802	137 606 212
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	694 666 285	489 083 623
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	30 595 296	27 995 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	279 134 453	244 940 629
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	176 214 968	0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	524 280 750	0
Működési kiadások összesen	4 656 821 052	4 849 690 699	2 493 080 266
6. Beruházások	2 257 389 591	3 548 637 529	220 612 644
7. Felújítások	1 047 688 816	1 056 214 616	257 035 305
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	14 723 028	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	344 806 121	79 552 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	109 876 000	30 952 300
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	665 297 785	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 644 106 644	5 744 555 079	595 076 077
Költségvetési kiadások összesen	9 300 927 696	10 594 245 778	3 088 156 343
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	2 513 220 467	1 919 443 042
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	5 653 557 452	3 171 859 937
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	906 558 230	334 807 928
Finanszírozási kiadások összesen	13 754 453 003	14 116 330 336	9 494 705 094
Kiadások összesen	23 055 380 699	24 710 576 114	12 582 861 437
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 516 996 230	1 923 218 805
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 492 784	42 492 784
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 563 192 981	1 563 192 981	594 578 085
3. Közhatalmi bevételek	9 047 978 000	9 047 978 000	5 574 080 502
4.3 Egyéb működési bevételek	625 515 904	625 621 067	516 482 494
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	12 226 709	14 498 327
Működési bevételek összesen	13 467 420 167	13 808 507 771	8 665 350 997
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	186 006 289
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	1 876 000	1 876 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	53 174 948
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	2 915 780
Felhalmozási bevételek összesen	404 172 000	281 792 924	247 717 941
Költségvetési bevételek összesen	13 871 592 167	14 090 300 695	8 913 068 938
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	208 218
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
Finanszírozási bevételek összesen	9 183 788 532	10 620 275 419	4 238 228 312
Bevételek összesen	23 055 380 699	24 710 576 114	13 151 297 250

Költségvetési szerv	Önkormányzat (I)			Intézmények támogató	
	összesen			(korrekció)	
Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti	2018. évi
	ktv.	ktv.		ktv.	módosított
	1	2	3	4	5
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	1 453,49	1 453,49	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	1 456,49	1 456,49	1 434,49		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	70,00	70,00	43,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	90,00	90,00	64,00		
KIADÁSOK					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	5 511 831 564	3 738 577 081		0
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	472 321 523	272 906 156		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 266 997 203	1 315 566 070	869 010 587		0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	912 490 726	538 099 556		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	4 943 880 619	2 699 632 730		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	341 354 802	137 606 212		0
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	737 159 069	531 576 407		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	31 532 319	28 732 319		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	280 296 645	245 902 821		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0		0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	176 214 968	0		0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	524 280 750	0		0
Működési kiadások összesen	14 535 044 849	15 247 929 055	9 062 043 869	0	0
6. Beruházások	2 566 479 354	3 900 827 547	405 191 770		0
7. Felújítások	1 629 627 466	1 630 088 539	407 856 231		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	14 723 028	6 923 028		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	344 806 121	79 552 800		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	109 876 000	30 952 300		0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	665 297 785	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	5 535 135 057	6 670 619 020	930 476 129	0	0
Költségvetési kiadások összesen	20 070 179 906	21 918 548 075	9 992 519 998	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000		0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	41 118 187	41 118 187	41 118 187		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 513 220 467	1 919 443 042	-2 230 733 282	-2 510 235 220
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	5 653 557 452	3 171 859 937	-3 298 405 561	-3 236 659 620
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000		-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	906 558 230	334 807 928	-751 285 058	-809 169 318
Finanszírozási kiadások összesen	13 754 453 003	14 116 330 336	9 494 705 094	-6 280 423 901	-6 557 940 158
Kiadások összesen	33 824 632 909	36 034 878 411	19 487 225 092	-6 280 423 901	-6 557 940 158
BEVÉTELEK					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 516 996 230	1 923 218 805		0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 492 784	42 492 784		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 260 861 004	962 901 600		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 664 601 325	1 705 617 252	684 030 341		0
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 049 428 000	5 575 359 912		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	335 739 834	221 253 745		0
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	993 993 927	798 105 041		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	12 226 709	16 534 096		0
Működési bevételek összesen	15 506 050 750	15 917 355 740	10 223 896 324	0	0
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	205 000 000	186 396 052		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	1 876 000	1 876 000		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	4 087 824	3 991 733		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	66 172 000	53 174 948		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	2 915 780		0
Felhalmozási bevételek összesen	404 172 000	282 135 824	248 354 513	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 910 222 750	16 199 491 564	10 472 250 837	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0		0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	5 000 000 000	5 000 000 000	0		0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	208 218		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	605 341 504	4 362 108 601		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 654 833 194	17 880 025		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	41 118 187	0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 513 220 467	1 919 443 042	-2 230 733 282	-2 510 235 220
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 608 859 932	5 653 557 452	3 171 859 937	-3 298 405 561	-3 236 659 620
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000		-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	873 741 602	906 558 230	334 807 928	-751 285 058	-809 169 318
Finanszírozási bevételek összesen	17 914 410 159	19 835 386 847	9 808 183 751	-6 280 423 901	-6 557 940 158
Bevételek összesen	33 824 632 909	36 034 878 411	20 280 434 588	-6 280 423 901	-6 557 940 158

Költségvetési szerv	sa
Szervezeti egység azonosító szám	
Előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés
	6

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
1.2 Külső személyi juttatások	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	
3.3 Egyéb dologi kiadások	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.1 Elvonások és befizetések	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	
5.6 Általános tartalék	
5.7 Működési céltartalék	
Működési kiadások összesen	0
6. Beruházások	
7. Felújítások	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	
8.5 Lakástámogatás	
8.6 Felhalmozási céltartalék	
Felhalmozási kiadások összesen	0
Költségvetési kiadások összesen	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-1 916 322 278
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 811 338 844
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-292 604 305
Finanszírozási kiadások összesen	-4 022 141 427
Kiadások összesen	-4 022 141 427

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	
3. Közhatalmi bevételek	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	
4.3 Egyéb működési bevételek	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	
Működési bevételek összesen	0
5. Felhalmozási bevételek	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	
Felhalmozási bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek összesen	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	
9.341 Központi támogatás - Működési	-1 916 322 278
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 811 338 844
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-292 604 305
Finanszírozási bevételek összesen	-4 022 141 427
Bevételek összesen	-4 022 141 427

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
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>		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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>				0,00	0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.6 Általános tartalék		0		0	0	
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	
7. Felújítások		0		0	0	
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	
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		-2 985 247	-3 120 764	-2 230 733 282	-2 513 220 467	-1 919 443 042
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-2 310 454 371	-2 416 897 832	-1 360 521 093	-5 608 859 932	-5 653 557 452	-3 171 859 937
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	-1 876 000	-1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-122 456 544	-97 388 912	-42 203 623	-873 741 602	-906 558 230	-334 807 928
Finanszírozási kiadások összesen	-2 432 910 915	-2 517 271 991	-1 405 845 480	-8 713 334 816	-9 075 212 149	-5 427 986 907
Kiadások összesen	-2 432 910 915	-2 517 271 991	-1 405 845 480	-8 713 334 816	-9 075 212 149	-5 427 986 907
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	
9.22 Befektetési 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	
9.341 Központi támogatás - Működési		-2 985 247	-3 120 764	-2 230 733 282	-2 513 220 467	-1 919 443 042
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 310 454 371	-2 416 897 832	-1 360 521 093	-5 608 859 932	-5 653 557 452	-3 171 859 937
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	-1 876 000	-1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-122 456 544	-97 388 912	-42 203 623	-873 741 602	-906 558 230	-334 807 928
Finanszírozási bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 517 271 991	-1 405 845 480	-8 713 334 816	-9 075 212 149	-5 427 986 907
Bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 517 271 991	-1 405 845 480	-8 713 334 816	-9 075 212 149	-5 427 986 907

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
	ÁHT-én belüli megelőlegezések duplázódása és elszámolásból származó bevételek miatt			korrigált összesen		
	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	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00	0,00	1 453,49	1 453,49	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00	0,00	1 456,49	1 456,49	1 434,49
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00	0,00	70,00	70,00	43,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00	0,00	90,00	90,00	64,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	5 343 752 637	5 511 831 564	3 738 577 081
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	432 333 495	472 321 523	272 906 156
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0	0	1 266 997 203	1 315 566 070	869 010 587
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0	884 885 316	912 490 726	538 099 556
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	4 715 966 028	4 943 880 619	2 699 632 730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	328 811 802	341 354 802	137 606 212
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	634 114 922	737 159 069	531 576 407
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	28 595 296	31 532 319	28 732 319
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		0	0	231 219 121	280 296 645	245 902 821
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről		0	0	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék		0	0	44 000 000	176 214 968	0
5.7 Működési céltartalék		0	0	623 369 029	524 280 750	0
Működési kiadások összesen		0	0	14 535 044 849	15 247 929 055	9 062 043 869
6. Beruházások		0	0	2 566 479 354	3 900 827 547	405 191 770
7. Felújítások		0	0	1 629 627 466	1 630 088 539	407 856 231
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	14 723 028	14 723 028	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0	0	253 154 121	344 806 121	79 552 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről		0	0	109 876 000	109 876 000	30 952 300
8.5 Lakástámogatás		0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	956 275 088	665 297 785	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	5 535 135 057	6 670 619 020	930 476 129
Költségvetési kiadások összesen		0	0	20 070 179 906	21 918 548 075	9 992 519 998
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	5 000 000 000	5 000 000 000	4 025 600 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	-41 118 187	0	0	0	41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-41 118 187	0	0	5 000 000 000	5 041 118 187	4 066 718 187
Kiadások összesen	-41 118 187	0	0	25 070 179 906	26 959 666 262	14 059 238 185
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	2 230 733 282	2 516 996 230	1 923 218 805
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	42 492 784	42 492 784
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0	1 233 919 764	1 260 861 004	962 901 600
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	1 664 601 325	1 705 617 252	684 030 341
3. Közhatalmi bevételek		0	0	9 049 428 000	9 049 428 000	5 575 359 912
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0	0	335 739 834	335 739 834	221 253 745
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	991 628 545	993 993 927	798 105 041
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	12 226 709	16 534 096
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 506 050 750	15 917 355 740	10 223 896 324
5. Felhalmozási bevételek		0	0	205 000 000	205 000 000	186 396 052
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	1 876 000	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	128 000 000	4 087 824	3 991 733
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	66 172 000	66 172 000	53 174 948
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	5 000 000	5 000 000	2 915 780
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	404 172 000	282 135 824	248 354 513
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	15 910 222 750	16 199 491 564	10 472 250 837
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	500 000 000	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0	0	0	208 218
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	360 704 880	605 341 504	4 362 108 601
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	3 799 252 276	4 654 833 194	17 880 025
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	-41 118 187	0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-41 118 187	0	0	9 159 957 156	10 760 174 698	4 380 196 844
Bevételek összesen	-41 118 187	0	0	25 070 179 906	26 959 666 262	14 852 447 681

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	0
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	13 964 527
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	700 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000	1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	10 000 000	311 468
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	0
Választási tartalék	30 000 000	107
"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	4 350 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	7 900 360
Egyéni sportolók támogatási célkerete	0	2 900 000
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	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000	1 544 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	45 499 519
Intézményvezetői prémium, jutalom	10 000 000	5 650 000
Intézményi jutalom keret céltartalék	0	43 191 760
Intézmény átszervezés többlet kiadásai céltartalék	0	1 835 150
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 500 000	1 490 250
Szakhatósági keret	10 000 000	8 874 780
Hibaelhárítási keret	20 000 000	5 847 091
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 000 000	9 183 772
- 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	0
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	524 280 750

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
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	0
Önkormányzat pályázati önrész kerete		
- 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	0
- 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
Felhalmozási tartalék összesen:	956 275 088	665 297 785
Címzett tartalékok összesen:	1 579 644 117	1 189 578 535

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak 2018. I-IX. havi 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	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	35 524 175	34 710 854	811 634	1 846 295	33 677 880	0
Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002	473 978	473 978	0	473 978			0	0	0	0	0	0					
Add a kezéd - 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	1 846 295	1 842 974	1 634	1 846 295		
"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	33 677 880	32 867 880	810 000		33 677 880	
Kiemelt pályázatok összesen	1 534 567 486	1 370 145 634	164 421 852	3 719 784	1 530 847 702	0	1 571 093 508	1 398 805 514	172 287 994	40 245 806	1 530 847 702	35 524 175	34 710 854	811 634	1 846 295	33 677 880	0