

Hiv. szám:
Közgazdasági Főosztály



ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerveknek – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

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

A 2018. gazdálkodási évben az önkormányzat feladatainak ellátása során szigorú takarékosági és gazdaságossági szemlélet érvényesült. Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását az egész év során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat hiánytalanul ellátta kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 25.070.179.906 Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat költségvetését 4 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 29.557.600.764 Ft-ra, 17,9 %-kal növekedett.

I. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A. Bevételek alakulása

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

Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevétele 16.022.060.983 Ft volt, mely a módosított előirányzat 95,57%-a, megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

1. sz. szövegekői táblázat

Az önkormányzat kiemelt bevételei

Megnevezés	Ft	Megoszlás (%)
Működési célú támogatások	4 621 246 116	28,84%
Helyi adók, gépjárműadó	9 490 117 370	59,23%
Egyéb közhatalmi bevétel	7 904 730	0,05%
Működési bevételek	1 530 406 389	9,55%
Működési célú átvett pénzeszköz	17 375 180	0,11%
Felhalmozási bevétel	355 011 198	2,22%
Összes bevétel	16 022 060 983	100,00%

Intézményeink bevételi előirányzataikat 93,59%-ra teljesítették, az előző év hasonló időszakában a teljesítés 93,32 % volt. Intézményi működési bevételeik 97,90%-ra teljesültek. Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 312.346.858 Ft az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen, 167,23%-kal meghaladja az étkeztetés ellenértékéért kifizetett 834.683.207 Ft kiadás.

Az intézmények Polgármesteri Hivatal nélküli irányítószervi támogatása 3.397.254.921 Ft, központi költségvetési forrásból származó támogatása 2.496.062.662 Ft, az OEP-támogatás 1.311.120.700 Ft.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 82,92%-ra teljesült. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 82,64%-ban vette igénybe, a központi költségvetési támogatás előirányzata 100%-ra teljesült.

Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételei 15.667.049.785 Ft-ban teljesültek, mely a módosított előirányzat 96,32 %-a.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele a helyi adókat, a gépjárműadót, talajterhelési díjat, idegenforgalmi adót, a különféle bírságokat, továbbá a késedelmi pótlékokat tartalmazza. A módosított előirányzatának teljesítése 99,75%-os.

A forrásmegosztásból eredő iparüzési adó bevétele az előző évhez képest 590.290.924 Ft-tal emelkedett.

2/a. sz. szövegekői táblázat

Forrásmegosztásból származó bevételek alakulása (adatok forintban)

Megnevezés	2017	2018	Változás összege (Ft)	Index 2018/2017 %
Helyi iparüzési adó	5 840 794 585	6 431 085 509	590 290 924	110,11

A helyi adórendeletünk szerint 2016. január 1-jétől – a forrásmegosztás keretében kapott összeg helyett – kerületi szinten történik az idegenforgalmi adó beszedése, melyből 2018. évben 2.300.000 Ft bevételre számítottunk. Az előirányzat 1.956.360 Ft összegben teljesült. A 2/b. szövegekőzi táblázat bemutatja, hogy milyen mértékben csökkent az idegenforgalmi adó bevételünk az előző év viszonylatában.

2/b. sz. szövegekőzi táblázat

adatok forintban

Megnevezés	2017	2018	Változás összege Ft	Index 2017/2016 %
Idegenforgalmi adó	2 544 555	1 956 360	-588 195	76,88

Helyi adókból 2017-ban 9.245.359.551 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban:

3. sz. szövegekőzi táblázat

Az önkormányzat helyi adó- és adójellegű bevételeinek alakulása forintban

Megnevezés	2017	2018	2018-2017	2018/2017 (%)
Építményadó	1 936 184 152	1 939 798 355	3 614 203	100,19
Telekadó	861 766 116	857 524 782	- 4 241 334	99,51
Iparüzési adó	5 840 794 585	6 431 085 509	590 290 924	110,11
Idegenforgalmi adó	2 544 555	1 956 360	- 588 195	76,88
Bírság, pótlék,	18 497 543	14 994 545	- 3 502 998	81,06
Helyi adók összesen	8 659 786 951	9 245 359 551	585 572 600	106,76

A helyi adóbevételek 69,56 %-át az iparüzési adó adja, amely az előző évi 67,45%-hoz képest 2,11 % ponttal nőtt.

A 4. sz. szövegekőzi táblázatból láthatók a 2018. évi, központi költségvetésből származó állami támogatások bevételei.

4. sz. szövegekőzi táblázat

A központi költségvetésből származó források (adatok forintban)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi leutalt központi. támogatási bevételek előirányzata	2018. évi felhasználási teljesítési adatok szerinti elszámolás	Eltérés (visszafizetési kötelezettség/ + pótigény)
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI				
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	2 814 402	2 814 402	0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása				
II.1.	óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	1 124 336 100	1 121 979 000	-2 357 100

	segítők bértámogatása			
II.2.	óvodaműködtetési támogatás	168 029 666	168 111 366	+81 700
II.4.	támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	31 320 488	30 398 188	-922 300
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen	1 323 686 254	1 320 488 554	-3 197 700
III.3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
III.3.a, b	család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	44 890 000	44 890 000	0
III.3.c	szociális étkeztetés	24 690 560	25 078 080	+387 520
III.3.da	házi segítségnyújtás – szociális segítés	50 000	50 000	0
III.3.db	házi segítségnyújtás – személyi gondozás	21 120 000	20 790 000	-330 000
III.3.f	idősorúak nappali intézményi ellátása	10 900 000	11 227 000	+327 000
III.3.g	fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	23 500 000	23 300 000	-200 000
III.3.i	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122 000	3 915 900	-206 100
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 168 863	8 168 863	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	137 441 423	137 419 843	-21 580
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok				
III.4.	A szociális szakosított ellátások (ESZI Gondozó Ház) támogatása összesen – bértámogatás és intézményüzemeltetési támogatás	22.516.000	22.516.000	0
III.5., III.6. Gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a	a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	159 467 000	160 056 000	+589 000
III.5.b	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása*	276 370 334	276 370 334	0
III.6	a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	379 905	336 300	-43 605
III.5.+III.6.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	436 217 239	436 762 634	+545 395
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
III.7.a (1)	Szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	35 352 000	37 561 500	+2 209 500

III.7.a (2)	Szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők,	258 595 200	254 105 700	-4 489 500
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	293 947 200	291 667 200	-2 280 000
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV.1. g.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	32 505 462	32 505 462	0
normatív működési támogatások mindösszesen:		2.249.127.980	2 244 174 095	-4 953 885
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAI				
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai				
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 500 000	1 500 000	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai				
	közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 876 000	1 876 000	0
	"Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" (EMMI)	78 000 000		felhasználás 2019. évben
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	79 876 000	1 876 000	0
A települési önkormányzatok egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai				
	szociális ágazati összevont pótlék	86 103 202	86 103 202	0
	kulturális illetménypótlék	19 748 065	19 748 065	0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	24 152 735	24 152 735	0
	bölcsődei üzemeltetési támogatás	115 155 000	115 155 000	0
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők egyszeri támogatása	1 452 000		felhasználás 2019. évben
	Hajléktalan szállók meghosszabbított nyitva tartásának támogatása	1 780 000	759 854	maradvány felhasználása 2019. évben
kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen:		329 767 002	249 294 856	0
XV. Kerületi Önkormányzat mindösszesen:*		2 578 894 982	2 493 468 951	-4 953 885

*A leutalt központi támogatás és a felhasználási teljesítési adatok közötti tényleges különbség 85.426.031 Ft, melyből 80.472.146 Ft jogosan 2019. évben használható fel.

Elszámolásból származó bevételek			
	2018. évi ei.	2018. évi telj.	eltérés
2017. évi beszámoló alapján			
önk.megillető pótl.támogatás	3 775 763	3 775 763	-

Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása			
	2017. évi tám.	2018. évi felhaszn.	eltérés
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000 000	0	-1.000.000
2017. évről áthúzódó, 2018. évi felhasználási lehetőséggel járó kiegészítő támogatások összesen:**	1.000.000	0	-1 000 000

**A 2017. évről áthúzódó kiegészítő támogatásokhoz kapcsolódó bevételek még 2017. évben teljesültek, így 2018. évben már csak a kiadások jelennek meg a költségvetésben.

A 2018. évben a központi költségvetésből származó összes bevétel előirányzati összege **2.578.894.982 Ft** volt, mely a 2017. évi központi támogatások összegéhez (2.316.117.871 Ft) hasonlítva 262.777.111 Ft-tal magasabb. A növekedést elsősorban az okozza, hogy 2018-ban az önkormányzat egyszeri felhalmozási támogatást kapott 78.000.000 Ft összegben a "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" feladatra, valamint évközi módosítás keretében a bölcsődei üzemeltetési feladatokra 115.155.000 Ft összegben.

A XV. kerületi Önkormányzat a 2017. évi központi költségvetési transferek tekintetében 6.667.988 Ft póttámogatásra és 2.892.225 Ft visszafizetésére volt kötelezett 2018. év folyamán a 2017. évi zárszámadás alapján.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. (továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklete szerinti **központi működési** (köznevelési, szociális és kulturális ágazatot megillető) **alpnormatívák**ból származó összes bevételünk **2.249.127.980 Ft** volt. Ez az összeg a támogatásokat megalapozó mutatószámok (az időarányos teljesítési és becsült adatokon alapuló) októberi felmérésén alapult. A tényleges, teljes évi teljesítési adatok alapján önkormányzatunk összesen **2.244.174.095 Ft** támogatásra volt jogosult. (Az elszámolás alapján **4.953.885 Ft befizetési kötelezettséget** kell teljesíteni önkormányzatunknak. **A visszafizetés a központi költségvetésbe 2019. 03. 21-én megtörtént.**)

- A Kvtv. 3. melléklet szerinti **kiegészítő működési támogatások** keretében összesen 1.500.000 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk (a *Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása* jogcímen, a Polgármesteri Hivatal tekintetében). A támogatás teljes összegét felhasználtuk, visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
- A **kiegészítő felhalmozási támogatások** keretében két jogcímen összesen 79.876.000 Ft támogatást ítélt meg önkormányzatunknak. Ebből a *közművelődési érdekeltség-növelő támogatás* jogcímen elnyert 1.876.000 Ft-ot a CSKK felhasználta, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumától a *"Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése"* támogatása jogcímen kapott 78.000.000 Ft-ot 2019. év folyamán használja fel az önkormányzat.
- Az önkormányzatot megillető **egyéb kötött felhasználású működési célú támogatások** (szociális ágazati pótlékok, bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, bölcsődei üzemeltetési támogatás, téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők egyszeri

támogatása, önkormányzatok rendkívüli támogatása - hajléktalan szállók meghosszabbított nyitva tartásának többletköltségeire támogatás) 245.918.856 Ft összegben felhasználásra kerültek. A fel nem használt előirányzatok teljesítései a 2019. évre húzódnak át (2.472.146 Ft). Amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, azt az elszámolások után, illetve legkésőbb a 2019. évi zárszámadáskor kell rendezni.

- A 2017. évről áthúzódó kötelezettségként 1.000.000 Ft összegű előirányzattal szerepel a *Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)* feladatra kapott **egyéb kötött célú felhalmozási célú támogatás**, melyet az intézmény 2018. évben nem használt fel, így önkormányzatunknak **1.000.000 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet az ügyleti kamattal együtt 2019.02.11-én átutaltunk** a Magyar Államkincstár részére.

Mindezek alapján a XV. kerületi Önkormányzat a 2018. évi központi költségvetési transzferek tekintetében a már visszafizetett kötelezettségeken túl 4.953.885 Ft visszafizetésére volt kötelezett, amely a teljes támogatási összeg 0,22%-a.

A finanszírozási kiadási műveletek között jelenik meg a *2018. évi központi költségvetési előleg visszafizetési teljesítése* 41.118.187 Ft összegben, a finanszírozási bevételi műveletek között pedig a *2019. évi január 5-éig esedékes kiadások fedezetéül 2018. decemberben átutalt központi költségvetési előleg* 32.534.479 Ft összegben.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 355.011.198 Ft, mely egyrészt az önkormányzati bérlakás- és helyiségeértékesítésből származó bevételeket tartalmazza, amelyekből 196.050.041 Ft bevétel keletkezett az önkormányzatnak 2018-ban, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,77% teljesítést jelentett.

Felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, illetve felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 158.961.157 Ft bevétel származott az önkormányzatnak, melyből 83.867.733 Ft a felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről jogcímen befolyt bevételünk, 75.093.424 Ft pedig az ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök bevétele.

B. Kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza, intézmények, szervezeti egységek szerinti részletezettséggel pedig a 4.1., 4.2., 4.3 sz. mellékletekben mutatjuk be. Az átadott pénzeszközök részletezését a 3.1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2018. évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként a 6. sz. mellékletben, a fejlesztési terv teljesítése a 7. sz. mellékletben, a megvalósult pályázatok kimutatása a 8. sz. mellékletben található.

Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási kiadása 14.510.921.903 Ft volt, a módosított kiadási főösszeg előirányzatának 64,54%-a. Az önkormányzat módosított működési kiadásai előirányzatának 81,22%-a, felhalmozási kiadásainak 25,03%-a valósult meg 2018-ban.

A működési kiadások 43,92%-a, az összes teljesített költségvetési kiadás 38,86%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

II. Szakmai feladatok ellátásának bemutatása

1. Szociális feladatok értékelése

Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó eredeti előirányzat 309.578.157 Ft volt, mely év végére 309.577.382 Ft-ra módosult.

A Palota ápolási támogatás, bruttó 26.080 Ft/hó összegben 107 fő részére került megállapításra, azon személyek számára, akik 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását látják el, és részükre összesen 26.834.194 Ft került kifizetésre.

Palota gyógyszer-támogatásként 1579 fő részére 65.381.000 Ft-ot fizettünk ki. A 2.500,- Ft/fő/hó - 7.000,- Ft/fő/hó közötti - támogatási összegek az ellátottak részére havonta kerültek utalásra.

Palota lakhatási támogatásban havi rendszerességgel 601 fő részesült összesen 15.200.840 Ft összegben.

Palota adósságcsökkentési keretében összesen 3.763.345 Ft került kifizetésre 25 fő részére.

Palota rendkívüli települési támogatásban 652 fő részesült 1691 alkalommal illetve méltányos támogatást 304 fő kapott 354 alkalommal, a részükre kifizetett támogatás összesen 32.153.579 Ft volt. Palota karácsonyi támogatást - 10.000 Ft/fő összegben - 1403 fő kapott, mely összesen 14.030.000 Ft kifizetést jelentett.

Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 13.216.000 Ft került kifizetésre, melyből 312 család 775 alkalommal kapott támogatást.

Palota iskolakezdési támogatásban az általános iskola első osztályát megkezdő gyermekek közül 128 fő részesült, 20.000 Ft/fő összegben, és az összes kifizetés 2.560.000 Ft volt.

Újszülöttek születési támogatását 228 gyermek családja, míg oltási támogatást 178 fő kapott. A születési támogatás 4.560.000 Ft, az oltási támogatás 3.356.372 Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft., RÉPSZOLG Kft. - havonta átlag 37 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára az 6.471.217 Ft kiadást jelentett.

2. Köznevelési, közművelődési és sport célú feladatok értékelése

A sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatására kiírt pályázatok alapján, a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt, különleges gondozás keretében történő ellátás biztosításához a 2017/2018. tanév második félévében 19 fő összesen 2.760.000 Ft támogatásban részesült, a 2018/2019. tanévre pedig összesen 16 fő 4.456.000 Ft támogatást kapott.

Kerületi tanulmányi ösztöndíjként - a 2016/2017. tanévben 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 2017/2018. tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 51 tanuló „A XV Kerület Kiemelkedő Tanulója - Pallasz Athéné-díj”-ban, a kimagasló tanulmányi eredmény javulást

elérő 121 tanuló „A XV. Kerület Kiemelkedően Fejlődő Tanulója - Halley-díj”-ban részesült. A díjazottak részére kifizetett támogatás összesen 11.150.000 Ft volt.

A Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjrendszer keretében 19 hátrányos szociális helyzetű hallgató részesült 5.000 Ft/fő/hó támogatásban, mely összesen 950.000 Ft kiadást jelentett Önkormányzat számára.

A sport területén elért kiváló teljesítmények elismeréseként az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díjazásban 24 fő, a „Kerület Kiváló Sportolója” címben 37 fő részesült. A díjazottak részére ajándékutalványok kerültek átadásra, melynek összege a munkáltatót terhelő járulékokkal együtt összesen 1.853.343 Ft volt.

A kerületi általános és középiskolákban megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek lebonyolításához és a díjazottak részére a tárgyjutalom megvásárlásához - az iskolák kérelme alapján - 26 tanulmányi verseny megszervezéséhez összesen 1.188.744 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat.

Az iskolai sportversenyek, a 2018. szeptember 1 - 2018. december 31. közötti időszakban, nyolc sportágban kerültek megszervezésre, melyen 685 gyermek vett részt. A versenyek lebonyolítása 1.032.577 Ft kiadást jelentettek. Az 1956-os emlékfutás lebonyolítása, melyen 1738 fő vett részt, összesen 3.403.675 Ft-ba került.

Az óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátására a 2018. január - 2018. június közötti időszakban, 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.

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 könyvek 884.195 Ft kiadást jelentettek.

A Fővárosi Nagycirkuszban a Szikramanók - Karácsonyi Kaland a Cirkuszban című előadást 932 óvodás gyermek és 134 kísérő óvodapedagógus tekintette meg. A program biztosításához a jegyek, fizetendő járulékok és a szállítási költségek összesen 3.375.078 Ft-ba kerültek.

A sportegyesületek támogatására - 1.FC Femina Női labdarúgó Klub, Edöcs István Ökölvívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft., Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sportklub - az eredeti előirányzat 114.500.000 Ft volt, mely év végére 127.884.910 Ft-ra módosult és került kifizetésre.

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 10.600.000 Ft, a KOMA 08 Kft. 5.000.000 Ft, a Csomópont Egyesület 4.300.000 Ft, a Palota Tehetségfejlesztő Egyesület 9.800.000 Ft működési támogatásban részesült. A XV. Kerületi Fűvószenekei 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.

3. A városüzemeltetési és -fejlesztési feladatok értékelése

Felhalmozási feladatok – Beruházás

A költségvetés összesen 2.737.683.096 Ft-ot irányzott elő beruházási feladatok végrehajtására. Ebből a 2017. évről áthúzódó pénzmaradvány 431.587.467 Ft volt.

2017. évről áthúzódó feladatok:

A 2017. évi feladatok pénzügyi teljesítése

kifizetésre került: 47.700.765 Ft.

2019. évre áthúzódó feladat: 3.720.000 Ft. (Rákospalotai emlékmű)

szabad maradvány: 383.882.982 Ft. (Deák utcai orvosi rendelő:
366.624.717 Ft.)

a) Szántófield út Sportpálya és új öltöző épület építése

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

Az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok megvalósításához (tereprendezés, épületbontás, burkolatbontás, kútúrás, közműfejlesztések, útépítés, játszótér elbontása) szükséges **bruttó 119.761.000 Ft** forrást az Önkormányzat biztosította. A megvalósítás érdekében az Önkormányzat a RÉPSZOLG Kft-vel lebonyolítási szerződést kötött, melynek végrehajtásaként 2017. évben elkészült az építésre alkalmas terepkialakítási, a régi öltöző épület elbontása, burkolatbontás, a játszótér elbontása, kútúrások, megtörtént az útépítés, járdaépítés.

A szerződés szerint a 2018. évre áthozott nettó 8.000.000 Ft lekötött összegből 256.767 Ft került felhasználásra, így nettó 7.743.233 Ft fel nem használt maradvány keletkezett.

b) 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 25.000.000 Ft rendelkezésre álló költségvetési forrásból 24.201.248 Ft került felhasználásra, így 798.752 Ft fel nem használt maradvány keletkezett.

c) Kerületi nyilvános illemhely program

A Csapi-15 Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján a Cég bonyolította az illemhely konténerek kiválasztását, a helyszín alkalmassá tételét a telepítésre. A forrás az illemhely konténerek 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 eredménytartaléka terhére. A szerződés szerinti 9.948.750 Ft teljes egészében felhasználásra került.

d) 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 közműszolgáltató tájékoztatása alapján, kapacitáshiány miatt ez várhatóan 2019. második félévére tolódik. A térítésmentes vagyonátruházás képviselő-testületi döntés szerint 2018 júniusában 18.415.000 Ft értékben megtörtént.

e) 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 valósult meg, a szerződés szerinti 5.470.000 Ft kifizetésre került.

f) 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 3.880.000 Ft.

A Szentmihályi úton a gyalogos átvezetés tervezetése a „szánkózó domb” – parkerdő megközelítése érdekében szintén elkészült, az engedélyeztetési eljárás viszont csak 2018. december második hetében fejeződött be, a kivitelezés jelenleg folyamatban van. A tervekészítés forrásigénye 1.364.000 Ft volt.

g) Rákospalotai emlékmű állítás:

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

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

A Vállalkozó értesítése szerint az emlékművek 2018. november második feléig elkészülnek. A készre jelentés 2018-ban nem történt meg. Szerződés szerinti lekötött maradvány 3.720.000 Ft.

h) *Deák utcai orvosi rendelő építése:*

A kivitelezési szerződést az önkormányzat felmondta, mert a Vállalkozó az abban szereplő határidőre nem tudta teljesíteni a vállalt kötelezettségeit. A kivitelező konzorcium - **Penta Industry Kft. és a MASINVEST Kft.** – a teljesítési határidőre a **20 %-os készültségi fokot sem érte el. A kivitelezővel** az egyeztető tárgyalások nem jártak eredménnyel.

A Képviselő-testület 269/2018. (IV.16.) sz. ök. határozatában úgy döntött, hogy a Penta Industry Kft. – Masinveszt Kft-vel (Konzorcium) 2016. november 29-én kötött 1010/2016. sz. Átalányáras vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondja. A Képviselő-testület a 455/2018. (VIII.28.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata a **Penta Industry Kft. - Masinveszt Kft.-vel** 1010/2016. számon 2016. november 29-én kötött Átalányáras Vállalkozási Szerződést felbontja, majd az Önkormányzat érdekeinek (meghiúsulási kötbér és egyéb kártérítési igények) érvényesítése érdekében peres eljárást kezdeményez.

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. Időközben a megváltozott energetikai követelmények és statikai problémát okozó kivitelezési hibák miatt a tervek módosítására volt szükség, amely 5.000.000 Ft-ért elkészült. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési szerződés megszűnt, így pénzügyileg 366.624.717 Ft fel nem használt pénzeszköz keletkezett.

Kiemelt, nevesített 2018. évi beruházási feladatok:

a) *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 7.000.00 Ft-t 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. Időközben jogi kifogás merült fel a koncessziós eljárás alkalmazhatóságáról, így folyamatban van a hasznosítás formája.

b) *ÉPK területén terület előkészítési feladatok*

A tervezett uszoda beruházás előkészítéseként a 20. és 30. számú épületet kellett elbontani. A feladat a szerződés szerinti határdőben elkészült, a lekötött forrás 33.086.000 Ft összegben felhasználásra került.

c) *Szántófield u. 3. sz. alatt létesülő tornacsarnok tervezése*

A Képviselő-testület a 831/2017. (XII.19.) ök. számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja, a 1151 Budapest, Szántófield utca 3. szám (hrsz: 91170) alatti ingatlan területén tornacsarnok létesítését. A tornacsarnok tervezése során figyelembe kellett venni, hogy a kerületi sportszervezetek igényeinek megfeleljen 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. Az engedélyes és a kiviteli tervdokumentációk a tervezői szerződés szerint elkészültek. A tervezési díj 27.500.000,- Ft, volt, amely az eredeti költségvetési előirányzat 35.000.000,-Ft összegéből került kifizetésre.

Az építési engedély kérelem 2018. július 31-én, elektronikus formában benyújtásra került. Az engedélyező hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az építési engedélyt 2018. november 30-án megadta.

d) *Liwa malom rekonstrukciójának I. üteme*

A tervezői költségbecslés alapján a 2018. évi költségvetési rendeletben biztosított forrás 45.720.000 Ft volt. Az I. ütem kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás fedezet hiányában érvénytelen volt. A következő közbeszerzés kiírásánál a piaci viszonyokat jobban megközelítő indikatív árajánlat alapján a becsült értéként 70.748.700 Ft került meghatározásra. Ehhez a 71.000.000 Ft fedezetet a költségvetés II. számú módosításának elfogadásával biztosította a Képviselő-testület.

Az 1. ütem tervezési munkáival Önkormányzatunk az XXL Architect Tervezőiroda Kft-t bízta meg. Tervező a terveket 2018. július 9-én leszállította, az 1.206.500 Ft tervezési díj kifizetésre került.

A kiviteli tervek alapján az állagmegóvási munkák kivitelezőjének kiválasztására a forrás megemelését követően másodjára lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Belvárosi Építő és Szolgáltató Kft-vel a szerződéskötés megtörtént. A munkák megkezdődtek, illetve folyamatban vannak, szerződés szerinti befejezési határidő: 2019. május 24.

e) *Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése*

A Kormány a 1717/2017. (X.3) Korm. határozatában az egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása érdekében nyújtott egyedi költségvetési támogatásról döntött. A költségvetési átcsoportosítás Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata közterület fejlesztési feladataihoz bruttó 78 millió Ft forrást biztosít. A Kormány a 1717/2017 (X.3) Korm. határozatát módosította, a 1082/2018 (III.13) Korm. határozat értelmében a biztosított 78 millió Ft-ot a „Kikötő Ifjúsági Sziget fejlesztésére” kell felhasználni. A támogatás felhasználására 2019. december 31. a határidő.

A Száraznád utca - Pattogós utca által határolt zöldterület jelenlegi elhanyagolt állapotát megszüntetendő koncepció tervet készítettünk a Nemzedékek Parkjának kialakítása érdekében. A környéken lakók több korosztályból valók így nem csak a fiatalokra, hanem az idősebb korosztályokra is gondolni kellett a koncepció kialakításakor. A Nemzedékek

Parkja kialakításának I. ütemében a Kikötő Ifjúsági Sziget fejlesztését tervezzük megvalósítani, az egyösszegű 78 millió Ft-os támogatás felhasználásával

A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. év elején lezajlott, a eredményes volt, ám a 2019. évi költségvetés hiánya miatt a nyertes ajánlattevővel a vállalás szerződést megkötöni nem tudjuk. Veszélybe került a támogatás határidőben történő felhasználása.

f) Járda építés

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

g) 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 30.375.090 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 11.891.947 Ft költséggel. A műszaki átadás átvételre 2018. május 24.-én került sor, amely után a parkolók kihasználtsága 100 %-os lett. A 2018. évi költségvetés II. módosításában a Képviselő-testület a forrást biztosított, így lehetőség nyílt még ez évben a Nyírpalota út zöldsávban tervezett és engedéllyel rendelkező III. ütem, azaz 81 új parkoló állás megépítésére amely még 2018. év végén 38.756.437 Ft bekerülési költséggel megépült

h) 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 beruházás értéke 4.053.740 Ft, szerződés szerinti befejezési határidő 2018. október 30., a műszaki átadás szeptember hónapban megtörtént.

i) Közműberuházások és csapadékvíz elvezetési feladatok:

A Szántó föld u. 3. sz. alatt létesítendő tornacsarnok elektromos közműfejlesztésére a szerződés megkötésre került. A fejlesztési hozzájárulás 3.876.000 Ft, amely június hónapban került kifizetésre. A kapacitásbővítés év végére elkészült, 2019. év elején beüzemelésre került.

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 3.426.788 Ft.

A Díszvilágítás fejlesztés keretein belül 79 db FL508-as kódú karácsonyi fényfüzér került beszerzésre a Blachere Illumination Hungary Kft-től 1.014.825 Ft értékben.

2018. évben napelemes közvilágítási testekkel egészítettük ki területünk közvilágítási hálózatát. A Szilas lakótelepen, több gyalogos átkelőhelyre, a Kontyfa utcai futókör köré került 24 db lámpatest elhelyezésre összesen 24 db, 12.525.000 Ft bekerülési költségben.

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 elkészülte tervezett I. ütem csatornaépítési, valamint a kapcsolódó vízhálózati gerinc kiváltás és a közművesítést követő útfelújítási munkák kiviteli terveit. tervezés költsége 960.000 Ft volt.

j) A kerület közterületeinek megújítása, az élhetőbb környezet kialakítása, a szabadidő eltöltésének minőségi javítása érdekében több program is folytatódik a kerületünkben:

A 2011-ben indított *Miénk a ...tér!* program folytatásaként, a rendelkezésre álló 18.000.000 Ft-ból négy helyszínen (Mézeskalács tér, Molnár V. u. – Drégelyvár u. kereszteződés, Páskom park 37. előtt, Késmárk u. – Neptun u. ltp.) újítjuk meg a közterületeket. Az egyes helyszíneken elvégzendő fejlesztések egyeztetése, tervek készítése megtörtént. Decemberben elkészült a Késmárk u. – Neptun u. lakótelepen a Román István emlékkő, illetve környezetének rendezése 3.000.000 Ft értékben. Az emlékkő avatása 2019. január 16-án megtörtént. A többi három helyszín kivitelezése a közterületi bútorok gyártásának csúszása miatt 2019. I. negyedévében várható.

A Képviselő-testület döntése alapján „*Kertvárosi padtelepítési program*” kezdődött.

Az erre a célra fordítható forrásból 1.180.380 Ft értékben összesen 17 db padot telepítettünk tíz helyszínen. A kivitelezés augusztusban fejeződött be.

k) A Szántóföld utcai sporttelepünkön a pályák körüli terep rendezésére, belső járdák építésére szánt 13.930.050 Ft előirányzat a feladatokra felhasználásra került.

A *Drégelyvár utcai 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. Mindkét játszótér elkészült összesen 33.883.336 Ft értékben.. Képviselő-testületi döntés szerint évi 2.000.000 forintot kell fordítani a kutyapiszok gyűjtő edények cseréjére, újak kihelyezésére. A 2018. évre előirányzott feladatot teljesítettük.

Szerződéssel lefedett a Képviselő-testületünk által támogatott kerékpár támaszok kiépítésének megkezdése, mely nem csak a kerékpárok, hanem a kismotorok biztonságos tárolását is lehetővé teszi a közterületen. Előirányzata 1.574.803 Ft. A helyszínek egyeztetése után várható befejezés 2019. március 31.

Nyilvános illemhely telepítését kezdtük meg a Nyírpalota u. 1-21. mögötti területen. A pontos helyszín kijelölése a sportpark kialakításának figyelembe vételével történt. Az építmény letelepítése a közműkiépítés engedélyeztetési eljárásának lefolytatása után történhet meg. A Fővárosi Csatornázási Művek 2019. március 27-én adta ki nyilatkozatát. A beruházás teljes értéke 15.583.806 Ft.

Lakossági igényeknek megfelelően egy közösségi kertet létesítünk 5.215.435 Ft költségen a Nyírpalota út mögötti területen, a feladatot a Palota-15 Kft. végzi.

l) 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 16.200.000 Ft. A sportparkok létesítésének folyamata 2018 júniusában a helyszíni bejárásokkal megkezdődött, befejezése jövő év közepén várható.

m) Zöldfelület, faültetés, fasor rekonstrukció

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

További 7.000.000 Ft forrás felhasználásával, az őszi telepítések fedezete is biztosított volt.. A KÉB szeptemberi ülésén tárgyalta az ültetési helyszíneket, a határozat alapján a szerződés megkötésre került. Az őszi telepítések során további 140 db fa elültetésére került sor 7.000 E Ft értékben.

Fasor rekonstrukciós terv készült a Sződliget utca és a Károlyi Sándor út fasorára vonatkozóan. A terv elkészítésének forrásigénye 2.990.000 Ft volt.

A „zöldfelület, parkosítás” keretből november-decemberi időszakban valósult meg négy közterületi helyszín rehabilitációja: Epres sori pavilonok környéke, Lócsevár utcai új játszótér melletti, Nyírpalota út 16. mögötti és Drégelyvár u. 9-11. mögötti parkterület. Az erre fordított összeg 5.647.202 Ft volt. A fennmaradó összeg felhasználása 2019. március 31-ig van beütemezve.

Felhalmozási feladatok - Felújítás

Felújítási célú felhalmozási feladatok elvégzésére 325.708.704 Ft-ot biztosított a költségvetés, ebből 2017. évi pénzmaradvány 61.810.976 Ft.

2017. évről áthúzódó feladatok:

A 2017. évi feladatok pénzügyi teljesítése	
kifizetésre került:	59.146.012 Ft
2019. évre áthúzódó feladat:	962.000 Ft (Beller I. Társasház)
szabad maradvány:	1.702.964 Ft

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 végösszámra benyújtását követően a szerződés szerinti fennmaradó 30.194.976 Ft kiegyenlítésre került.

A társasházak felújításának támogatására kiírt 2017. év pályázaton támogatást elnyert társasházak közül 13 társasház elszámolása történt 2018. évben. Az elszámolások végső határideje a szerződéskötésektől számított 1 év. A szerződött támogatási összeg 31.616.000 Ft, melyből elszámolásra és kifizetésre került 28.951.036 Ft. A támogatás kamatmentesen havi részletekben visszatérítendő. Egy társasház a támogatást visszamondta, illetve egy társasháznál határidő módosításra került sor.

Kiemelt, nevesített 2018. évi felújítási feladatok:

a) *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 eredményezte 2018-ban. A járdapályázat felújítási munkái júliusban elindultak. 2018. év végéig a lakossági befizetések 90 %-ban teljesítődtek, így a szerződés összegéből nettó 61.669.738 Ft került felhasználásra.

b) *Járda felújítások*

A 10.000 E Ft-os keretből azok a felújítások valósultak meg a Répszolg Kft. kivitelezésében, amelyeket nem lehetett bevonni az önerős lakossági járda felújítási pályázatba, de balesetveszély miatt halaszthatatlan beruházást igényeltek, és egy-egy teljes utcaszakasz egységes felújítását eredményezték. Ugyanez a forrás tette lehetővé az intézményeink előtti közterületi járdák megújítását is, valamint az útépitések, felújításokhoz kapcsolódó járdaszakaszok beavatkozásait is. Elkészült a Fázis utca járda felújítása 190 fm. hosszban, valamint a Wesselényi utca és Anyácska utca egy-egy szakasza összesen 57 fm. hosszban. Bekerülési költség nettó 8.234.000 Ft. A fennmaradó összeget 2019. első félévében tervezzük felhasználni.

c) *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 zajlott. Érintett helyszínek: Kőrakás park 34-37., Nádastó park 6. környezete, Drégelyvár u. 7-11., Sárfű utcai közpark, Neptun u. 57. sz. előtt, Zsókvár utcában. A 15.000.000 Ft előirányzatot felhasználtuk.

d) *Parkoló felújítások*

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

e) *Út felújítások:*

A Cserba Elemér utca Régi Főti út – Vécsey Károly u. közötti szakaszán – amely cca. 365 m hosszú – teljes útpályás (7-8 m váltakozó szélességű) útfelújítás megtörtént. A tervek az út mindkét oldalán tartalmazták kétoldali járda 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 52.743.650 Ft keretösszeg teljes egészében felhasználásra került.

A Fázis utca - Késmárk utca 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 33.645.669 Ft forrás biztosításával, a Thyssenkrupp Materilas Hungary Zrt. részéről 20 millió forint hozzájárulással történt.

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

Közösségi területek felújítása

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

2018-ban játszótér felújításra 25.000.000 Ft forrást biztosított a Képviselő-testület. A játszótérek állapotának felmérése lezajlott, ennek eredménye alapján az elvégzendő feladatok prioritási sorrendje meghatározásra került. Az év közbeni felújítási munkákon kívül 7 játszótérre került napvitorla telepítésre, 4 játszótérre párapapucs került kiépítésre. 4 játszótérre ivókút felszerelésére, 4 játszótér bekerítésére, 2 játszótér esetében pin-pong asztal elhelyezésére, és 2 játszótérre új játszóeszközök beépítésére kötöttünk szerződést. A munkák az év végéig, ütemezetten elkészültek, az eszközök beszerzése 8.827.000 Ft értékben megtörtént, a telepítésükkel és a járulékos munkálatokkal összesen 24.988.536 Ft- forrás biztosításával újultak meg játszótereink. 2018. első félévében elkezdődött a Nyirpalota utcai Sportpark kialakítása, a szerződés megkötése a Magyar Kézilabda Szövetséggel megtörtént, melynek keretében a „pályafejlesztési program” során rekortán kézilabda pályát épített. Az átadásra 2018. szeptemberben került sor. A 12.000.000 Ft „Sportpályák, dühöngők felújítása” forrásból valósult meg a pálya alapozása, melynek költsége 2.900.000 Ft volt. A még rendelkezésre álló forrásból új kosárlabda pálya kialakítását tervez be az Önkormányzat. Az előkészítő munkák befejeződtek, a kosárlabda pálya alapozására a szerződés megkötésre került, amely alapján a befejezési határidő 2019. március 31. Bekerülési költség 9.099.000 Ft.

A Zsóka-vár projekt keretében került sor a Hartyán II. játszótér átépítésére. A projekt kötelező fenntartási időszaka 2019. év végéig tart. A játszótér gumiburkolatának és kerítésének állapot felmérése megtörtént, megállapításra került, hogy a felújítás elengedhetetlen. A szerződés 3.500.000 Ft keretösszegig megkötésre került, a munkálatok 2018 augusztusában befejeződtek.

2018. évi feladat volt a Páskomliget utcai vásárcsarnokkal szembeni terület rendezése. A Páskomliget utca 6-8. számú pontházak körüli terület állapota az előregedett növényzet és a szabálytalan parkolások miatt rendezetlenné vált. A tervek elkészültek, a Képviselő-testület az elfogadott terveknek megfelelően az eredeti forrást a költségvetés III. módosításában 14.324.410 Ft-ra kiegészítette. A feladat szerződéses befejezési határideje 2019. április 30. A térrendezés 2019. márciusban megvalósult.

Társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatása

A 2018. évi költségvetés 50.000.000 Ft-os keretet biztosított a több 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 48.548.884. Ft támogatási összeggel, teljesítési határidejük a szerződés aláírásától számított 1 év. Az év végéig 6 társasház nyújtotta be elszámolását. A VK bizottság által megállapított 8.263.681 Ft támogatási összeg. kifizetésre került.

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 készítette, a tervezési szolgáltatás bekerülése: 9.334.500,- Ft volt.

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

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

<i>Projekt teljes összege és a támogatása:</i>	1.530.847.702,-
- ebből Bp. Főv. XV. ker Önkormányzata projektköltségvetése:	1.135.793.143,-
Kifizetett előleg:	765.423.847,-
- ebből Bp. Főv. XV. ker Önkormányzata részére kifizetett előleg	567.896.571,-
Felhasznált forrás (2018.10.26-ig)	4.418.956,-
- ebből kifizetési igénylésben elszámolt	4.130.000,-
Kötelezettségvállalás összege (<i>mellékelt táblázat szerint</i>):	47.849.917,-

Feladatok végrehajtás

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;

- A tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzés során több eljárást eredménytelenné kellett nyilvánítani a fedezetet meghaladó ajánlatok miatt. Az elhúzódo közbeszerzés következtében az aláírt 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 kellett kezdeményezni az Irányító Hatóságnál.

- A megvalósíthatósági tanulmányt a Pro Regio Kft. 2018.november 26. határidőre elkészítette.

II. Egyéb végrehajtott feladatok

- Átmeneti lakhatást szolgáló önkormányzati bérlakások felújításának első ütemét projekten kívül a Palota-Holding Zrt. végzi el.
- A projekt kommunikációs terve és internetes aloldala elkészült.
- A projekt szoftvetevékenységek szakmai tervét, azok és költségvetését a CarUrbis Településfejlesztési- és Menedzsment Kft. kidolgozta a konzorciumi partnerekkel közösen.
- 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

Az elmúlt évek adatain alapuló tervezés szerint, a Városüzemeltetési Főosztály nettó 150.681.000 Ft előirányzatot tervezett működési kiadásként. A források felhasználása az aktuális feladatok időszakában történik, nem lehet időarányos teljesítést meghatározni.

Ebbe a feladatkörbe tartozik különösen a

- forgalomtechnikával, közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatok finanszírozása, mint pl. a *224-es autóbusz járat* (korábban „Palota busz”) évi 28000.000 Ft nettó költséggel, továbbá fénysorompók üzemeltetésének fenntartása,
- a köztéri órák üzemeltetése, a köztéri szobrok őrzés-védelme, a közterületek kártevő mentesítése (pl. moly-, darázsirtás), fertőtlenítések, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények helyszíneinek takarítottása, minden - nem a vagyonkezelő által gondozott - terület fenntartása, üzemeltetése. A kerület útjainak és járdáinak a csapadékvíz elvezetési problémáinak kisebb korrekciói (10.000.000 Ft), utcanév és üdvözlő táblák folyamatos karbantartása, stb.,
- a nyári kánikulában a vízosztás szervezése, lakossági tájékoztatások lebonyolítása,
- garanciális jólteljesítési biztosítékok kezelése,
- lakossági pályázatok, programok bonyolítása (csapadékvíz tároló edények 5.000.000 Ft, komposztálási program 5.000.000 Ft, tisztasági hónap 10.000.000 Ft, stb.),
- Palota-15 Kft. által üzemeltetett faiskola, közösségi kertek, a Liwa - malom területének fenntartása, a fenntartó Kft. által elvégzett feladatok ellenőrzése, számlák kezelése,
- Projektekhez köthető előzetes tervek, koncepciók tervek, forgalomtechnikai tervezetések elvégzése. Számos beruházás akadálymentes elindítása – pl. Liwa malom, ÉPK bontási terv, „nemzedékek parkja” terv – ebből a forrásból kerül finanszírozásra. A kerületben lévő kötelező ivókutak költségei, térfigyelő kamerarendszer elektromos költségei, közterületi áramvételezési helyek költségei, a beruházások ideje alatt felmerült közüzemi költségek;
- olyan káresemények költségei, melyek tartós életjáradéki finanszírozást írnak elő (1.000.000 Ft)
- játszóeszközök minősítése (5.000.000 Ft)
- évi 2.000 tonna engedményes kvótával bíró hulladék elhelyezése (4.000.000 Ft)

A 2018. évre tervezett 181.193.275 Ft előirányzatból a Városgazdálkodási Főosztály összesen 156.926.573 Ft forrást használt fel.

Költségvetési forrást nem igénylő egyéb feladatok:

- a) *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 Vasutastelep utca közötti szakaszán 7 db lámpatestet szerelt fel. A megvalósítás 2018. II. félév folyamán október hónapban megtörtént.
- b) *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 terveztetés megindulásáról sem a Főpolgármesteri Hivatal, sem a BKK projektvezetője tájékoztatást adni nem tud.
- c) *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 várhatóan 2019. második felében indul.
A projektvezető Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a BKK Budapesti Közlekedési Központ.

A főosztály ellenőrzési körébe tartozó RÉPSZOLG Kft. (1644. szervezeti egység) a fenntartási, üzemeltetési célokra (zöldfelület gondozás, közlekedési utak fenntartása, játszóterek fenntartása, stb.) fordítható nettó 461.081.246 Ft előirányzataiból gazdálkodik. Az elvégzett feladatok bekerülési költsége 459.968.809 Ft volt.

4. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása

Bevételek:

A Polgármesteri Hivatal bevételei:

2018-ban a gépkocsi kártérítésből, a magáncélú telefonhasználat és egyéb telefonköltség továbbszámlázásából, tárgyi eszköz értékesítéséből, valamint egyéb, szerződésekkel kapcsolatos bevételekből összesen 1 735 067 Ft volt a befolyt összeg, ami a módosított előirányzat 91,1%-a.

Az Önkormányzat bevételei:

2 350 000 Ft bevétel valósult meg közjegyzői díj megtérüléséből, Ingatlan értékesítésből 34 700 000 Ft folyt be, így az erre tervezett, módosított előirányzat 100 %-a teljesült.

Kiadások:

Jogi Csoport

2018-ban az önkormányzati kiadásoknál többletfeladat miatt az „Ügyvédi tevékenység díja” sorára 2 840 000 Ft átcsoportosítás történt.

Év közben, a GDPR alapján történő belső szabályozási tevékenység ellátására, ill. kapcsolódó feladat elvégzésére, amelyek a „GDPR”-nak való megfelelést szolgálják, a dolgozók oktatásával kiegészítve, 3 500 000 Ft került átcsoportosításra informatikai szolgáltatások igénybevételére.

A Jogi Csoport egyéb kiadásait érintően 2017. évhez viszonyítva jelentős változás nem történt. Az önkormányzati kiadások 77,8 %-ban, a hivatali kiadások 55 %-ban teljesültek az év közben meghatározott feladatok alapján.

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, 2018. év tavaszán 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.

Az év második felében az alábbi felújítási, karbantartási feladatok valósultak meg, részben az 5 éves Fejlesztési Konceptió alapján, nettó 16 829 816 Ft értékben:

a. Épület felújítási feladatok:

Megnevezés	Költség (nettó Ft)
Ügyfélszolgálat bejáratának felújítása	6 952 423
„A-C” épület átjáró külső, udvari falának rendbehozatala, „A” épület udvari kijárat felújítása	5 918 609
Összesen:	12 871 032

b. Épület karbantartási feladatok:

Megnevezés	Költség (nettó Ft)
Folyosók, egyéb helyiségek tisztasági festése, rendbehozatala	3 501 106
„C” épületben a biztonsági világítás (vészvilágítás) kiépítése	457 678
Összesen:	3 958 784

A „C” épület külső homlokzatának szigetelése nem tudott megvalósulni, mert a hozzá szükséges részletes dokumentáció elkészítését csak a 2018. évi költségvetés II. módosításának elfogadása után lehetett megpályáztatni és megrendelni. A homlokzatszigetelés elmaradása miatt a Hubay téri kapu, és a „Városháza” felirat rendbehozatala sem valósulhatott meg.

Az 5 éves Fejlesztési Konceptióban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében az alábbi tervdokumentációk kerültek rendelésre:

Főbejárat akadálymentesítése: 1 044 000 Ft,
Hivatal „C” épület homlokzatszigetelés: 4 750 000 Ft,
Házasságkötő terem átalakítása: 1 198 400 Ft.

A beruházások megvalósítására remélhetőleg 2019-ben kerül sor.

Üzemeltetési költségek, a Hivatal munkáját elősegítő beszerzések,

A Gondnokság folyamatos beszerzéseket végez a kollégák megfelelő munkafeltételeinek biztosítása, javítása érdekében, a beérkezett, jegyző által engedélyezett igények alapján (pl. irodabútorok, kávéfőzők, hűtőszekrények, telefonkészülékek, stb.). 2018-ban a szervezeti egységek hatékonyabb működése érdekében történt költözések után az irodákba nagyobb mértékű beszerzések történtek, így az egyéb kísértékű tárgyi eszköz előirányzatról 800 000 forint átcsoportosításra került az irodabútor előirányzatára. Ezen a soron a tényleges felhasználás 4 406 960 Ft volt.

Az egyéb üzemeltetési anyagok (pl. üzemanyag, tisztítószer, textíliák, nyomtatványok, stb.) előirányzatában összesen 80%-os volt a felhasználás.

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

A karbantartás, kisjavítás költségeinél 86,4 % felhasználás történt:

- a gépjármű karbantartás előirányzatának felhasználása 88,6 %-ban teljesült;
- az egyéb gépek karbantartásának költségeiben 88,8 %-os felhasználás történt;
- az ingatlan karbantartások 81,8 %-ban valósultak meg. Volt olyan feladat, amelyiket külső okok miatt egyáltalán nem lehetett elvégezni, ezért 2019-ben újra kellett tervezni.

A Hivatal eszközeinek selejtezése, leltározása, vagyongazdálkodás

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

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő, már üzemképtelen eszközök selejtezése a költözésekkor történt bútorcserek, valamint a kerületi Kormányhivatalnak kölcsön adott, és használhatatlanná vált eszközök visszavétele miatt két részletben, szeptemberben és novemberben került végrehajtásra. A selejtezés értéke összesen 14 375 037 Ft volt.

2018. évi országgyűlési, és időközi polgármester 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. Az őszi időközi polgármester választás költségeinek tervezésénél a takarékoság még fontosabb szerepet kapott, hiszen itt a normatív támogatás is kisebb mértékű volt.

A tényleges költség a két választásra 92 445 348 Ft volt. A fedezetre összesen 36 754 285 Ft normatív támogatás folyt be.

Informatikai feladatok

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 beszerzésének* tervezett összege: 400 000 Ft, módosított előirányzata: 900 000 Ft felhasználása: 784 704 Ft (87,1%) fontosabb tételei:

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

Az előirányzat módosulását az informatikai csoport által végzett karbantartási feladatok növekedése okozza.

Az *Inf. szolg. igénybevétele* előirányzat eredeti tervezett összeg: 100 615 710 módosított összege: 96 115 710 Ft, felhasználása: 67 778 691 Ft (70,5%) 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 hátterét biztosító rendszerek karbantartási szerződéseinek díjai (*Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása*) tervezett összeg: 10 470 000 Ft módosított összeg: 14 070 000 Ft
- ASP rendszerhez történő interfészes csatlakozásban érintett szakrendszerek fejlesztési költségei (*Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembe helyezési szolgáltatások*) tervezett összeg: 8 175 000 Ft, módosított összeg: 9 159 991 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, módosított összeg: 35 570 009 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 a 2018-as évre tervezett összegek nem lettek felhasználva, mert az érintett szakrendszereket szállító cégek csak a munka elvégzése után fognak tudni számlázni, ami így a 2019-es évre csúszik át.

A *Szakmai tervet segítő szolgáltatások* tervezett összege: 300 000 Ft, felhasználása: 46 436 Ft (15,4%) fontosabb tételei:

- Eötvös utcai telephely hálózati felmérése külső szakértővel

Az *Immat. javak beszerzése, létesítése előirányzat* tervezett összege: 12 690 000 Ft, felhasználása: 840 000 Ft (6,62 %) fontosabb tételei:

- Gemini térinformatikai rendszer plusz licenceinek beszerzése
- ASP csatlakozással kapcsolatban felmerülő licencek beszerzése

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek oka, hogy a 2018-as évben nem kellett ASP miatt plusz licencet beszerezni

Az *Inf. eszk. beszerzése, létesítése előirányzat* tervezett összege: 28 552 000 Ft, módosított előirányzata: 37 052 000 Ft, felhasználása: 18 556 634 Ft (50%) fontosabb tételei:

- Hálózati infrastruktúra fejlesztése (plusz új AP-k, központi tűzfal, hálózati adatforgalom elemző eszköz beszerzése) (*Számítógépes Hálózat*) tervezett összeg: 6 300 000 Ft

- Főépítészeti nagyteljesítményű ArchiCad futtatására alkalmas PC-k cseréje és nagyteljesítményű dokumentum szkennerek beszerzése (*Számítástechnikai eszközök vásárlása*) tervezett összeg: 7 500 000 Ft módosított összeg: 16 000 000 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

Módosított előirányzat oka: a hivatali beléptető rendszer felújítása a NEIH előírásainak megfelelően

A tervezett és a ténylegesen felhasznált összegek közötti különbségek okai:

- A tervezett nagyteljesítményű dokumentum szkennerek beszerzése nem történt meg, az majd az új iktató rendszer bevezetésével párhuzamosan fog megtörténni,
- A tervezett hálózati fejlesztés elmaradása.

Vagyongazdálkodás

Bevétel

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Zsemberi Ferenc magánszemély 1/2-1/2 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 ökkent, 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.

Kiadás

Az *Értékbecslés és a Reklám- és propagandakiadások* sorokon biztosított források alacsony mértékű felhasználásának indoka az, hogy Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és PALOTA-HOLDING Zrt. vezetésében 2017/2018 fordulóján bekövetkezett változás, valamint 2018. első félévében a Holding szervezeti átalakítása miatt az ingatlanok értékesítése leállt, így az értékesítéshez kapcsolódó feladatok végrehajtására biztosított források – értékbecslés, hirdetés – felhasználására nem került sor. Az *Ingatlan-vásárlás* soron biztosított forrás felhasználása:

A Képviselő-testület a 253/2016. (V.3.) ök. számú határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy a 80174 helyrajzi számú ingatlanból a jelenleg is közútként használt terület megvételeire vonatkozóan tárgyalásokat kezdjen a tulajdonossal. Amennyiben nem jön létre megállapodás, úgy a közérdekű célra történő kisajátítási eljárást indítsa meg.

A tárgyalásokat követően a PTB a 345/2018. (XI. 21.) sz. határozatával döntött tárgyi ingatlan 8.700.000 Ft összegért történő megvásárlásáról. A vételár a három tulajdonos részére tulajdoni hányaduk arányában került kifizetésre (Zanandreis Marco részére 3.178.846 Ft, BALATON AIRPORT Légitforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére 5.075.000 Ft, ACROL HUNGARY Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére 446.154 Ft).

A 2018. évben tervezett faluház megvásárlása és helytörténeti kiállítás helyszínként történő működtetésére nem került sor, így a betervezett forrás megmaradt.

5. Polgármesteri Kabinet

A Társadalmi Kapcsolatok Csoport főbb feladata a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok és egyházak támogatása, velük kapcsolatos feladatok ellátása és biztosítása.

A szervezeti egység tervezett költségeinek 76,3%-a került felhasználásra, amely tartalmazza többek között a nyertes egyházi és civil pályázatokat, a nemzetiségi önkormányzatok támogatását, valamint az egyedi kérelmek kifizetését.

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

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

2018. évben 120 kiemelt rendezvény volt, és további 90 egyéb rendezvény került megrendezésre.

A Polgármesteri Kabinet átszervezését követően a rendezvények, és azok pénzügyi előirányzatának jelentős része átkerült egyes társosztályokra, illetve a Csokonai Kulturális Központozhoz. Ezt követően megalakult a Stratégiai és Tájékoztatási Csoport.

Fő feladatuk kapcsolatot tartani a tömegkommunikációs szervezetekkel (sajtó, rádió, televízió) és a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a sajtófigyelés. Elkészítik a szükséges válaszokat, nyilatkozatokat, tisztségviselői felszólalásokat, beszédeket, valamint a cikkek anyagának összegyűjtéséről gondoskodnak.

A csoport feladatához tartozik a protokolláris események, és nemzeti ünnepek lebonyolítása, és ezek mellett a rendezvények pénzügyi előkészítése, finanszírozása.

A kiadások legnagyobb részét az egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, a reklám és propaganda kiadások jelentették, valamint a reprezentációs költségek, ezért volt szükség több év közbeni előirányzat módosításra.

A szervezeti egység az éves előirányzatában foglalt összeg 68%-át használta fel.

A Polgármesteri Titkárság főbb tevékenysége a polgármester és az alpolgármester melletti titkársági-ügyviteli feladatok ellátása.

Nyilvántartják a teremigényeket, részt vesznek a tisztségviselők fogadóóráinak megszervezésében és az ügyfelek eligazításában.

A szervezeti egység előirányzat felhasználása 83,2%-os volt, ezen előirányzatból kerültek kifizetésre a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, reklám és propaganda feladatok ellátása.

6. 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. év végéig 13 tervtanácsi ülésre került sor, a bírált 23 db tervből 20-at támogatott a bizottság, míg 3-t nem ajánlott tovább tervezésre, illetve engedélyezésre. A tervtanácsi megbízási díjak negyedévet követően kerülnek elküldésre. 2018. évben valamennyi megbízási díj kifizetésre került.

Az országos jogszabályok változása miatt jelentősen lecsökkent az építési engedélyhez kötött munkák száma, így a tervtanács köteles terveké is. Ennek következtében a 2018-ban biztosított keretnek csak a 14,4 %-a került felhasználásra.

Tervtanács reprezentáció - 2018. évben a Tervtanács ülésein jellemzően legalább 2-3 napirend kerül megtárgyalásra, így egy-egy ülés 1 1,5 órát vesz igénybe. Ez alatt ásványvizet, teát, kávé-t biztosítunk a megjelent tagoknak, amelyre a költségvetés minden évben 50.000 nettó keretet biztosít, amely biztonsággal fedezi a szükséges reprezentációs kiadásokat. A jogszabályváltozások miatt látható, hogy kevesebb terv került benyújtásra, így megtárgyalásra, a 2018. évben a biztosított keretből nem került felhasználásra.

A megbízási díjakhoz, és a reprezentációhoz kapcsolódó EHO, Szochó, Szja – az előző két rovatban részletezett feladatok teljesítéséhez szorosan kapcsolódó kiadások felhasználása 13,2 %-os teljesítést mutat.

Arculati kézikönyv – A kézikönyvet az új jogszabályi környezetnek megfelelően módosítani szükséges. A kézikönyv felülvizsgálatát az iroda munkatársai végzi, az ábrák, térképek készítéséhez külső szakembert veszünk igénybe. A szerződés teljesítési határidő módosításának okán a kifizetés 2019. első negyedévében esedékes.

Szakértői díjak: A településkép védelméről szóló helyi rendeletünk felülvizsgálata során szükségessé vált 4 ingatlan értékvédelmi szempontú szakértői vélemény készítése, mely 2018. őszén teljesült. A hivatalon belül történt feladat átszervezés okán a tervezetési feladatok a Városgazdálkodási Főosztályhoz kerültek. A keret egy része a Hősök úti rendelő lift engedélyeztetési eljárásához szükséges tűzvédelmi szakértői vélemény készíttetésére átcsoportosításra került, a maradék a Főépítészeti Iroda részéről nem került felhasználásra.

Új Kerületi Építési Szabályzat tervezése (KÉSZ módosítás): A szerződés a partnerrel megkötésre került a szabályzat módosítása folyamatban van. Az első részlet kifizetése 2019. év első félévében esedékes.

„TÉR-KÖZ 2016” - Városrehabilitációs pályázat szakértői terv.: A tervezetésre a tervező kiválasztást még a RUP 15 KFT bonyolította le. A KFT-t és a Polgármesteri Hivatalt érintő átalakításokat követően a tervezési munka megkezdődött, az egyeztetések folyamatban vannak. A szerződés határideje a fővárossal megkötött TÉR_KÖZ 2016 pályázat együttműködési megállapodásában rögzített, többször módosított határidőhöz van kötve. A feladat és a hozzá kapcsolódó forrás átkerült a Városgazdálkodási Főosztályra.

A tervpályázati kiadványra és pályázati nevezési díjra biztosított keret nem került felhasználásra tekintettel arra, hogy 2018-ban tervpályázat nem került kiírásra így az ahhoz kapcsolódó kiadványra sem volt szükség, valamint nem került kiírásra olyan pályázat, ahol a már megvalósult épületeinkkel pályázhattunk volna.

Dologi kiadások ÁFÁ-ja - 2018. évben a teljesítés 1,1 %-ot mutat.

Szakhatósági és engedélyezési eljárási díjak: A hivatalon belül történt feladat átszervezés okán a tervezetési feladatok a Városgazdálkodási Főosztályhoz kerültek, így a keret Főépítészeti Iroda által nem került felhasználásra.

„TÉR-KÖZ 2016” - Városrehabilitációs pályázat tervdokumentáció A tervezetésre a tervező kiválasztást még a RUP 15 KFT bonyolította le. A KFT-t és a Polgármesteri Hivatalt érintő átalakításokat követően a tervezési munka megkezdődött, az egyeztetések folyamatban vannak. A szerződés határideje a fővárossal megkötött TÉR_KÖZ 2016 pályázat együttműködési megállapodásában rögzített, többször módosított határidőhöz van kötve. A feladat és a hozzá kapcsolódó forrás átkerült a Városgazdálkodási Főosztályra.

Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása és Karácsony Benő park építés I. ütem kiviteli tervkészítés – A tervezési szerződés megkötésre került. Az időközben megnyert VEKOP pályázat idevonatkozó elemeivel való összehangolás megkezdődött, a tervezés és a szükséges egyeztetések az év elején a Főépítészeti Iroda koordinálta, majd a hivatalon belüli átszervezés okán a feladat és a hozzá kapcsolódó forrás átkerült a Városgazdálkodási Főosztályra.

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

Rákos úti szakrendelő energetikai felújítás tervezetése– a kiviteli tervek elkészültek, a szerződésben foglaltaknak megfelelően a tervezői művezetés megtörtént. A kivitelezés befejeződött. Az utolsó teljesítés igazolás kiadásra került 2018. I. félévében a partner által benyújtott számla kifizetésre került. A forrás teljes egészében felhasználásra került.

Új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) - az Iroda egyik fő feladata az új jogszabályi környezettel összhangot teremtő KÉSZ kidolgozása. 2018 évben a KÉSZ rendelet-tervezet a véleményezési eljárás figyelembe vételével elkészült, melyet a Képviselő-testület a 17/2018.(VI.26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott. A rendelet elfogadását követően annak jogszabályban előírt végleges dokumentálása megtörtént, így a forrás 100%-ban felhasználásra került.

Hősök útja 1. rendelő lift engedélyeztetés: A Hősök úti rendelő engedélyeztetési eljárás során szükségessé vált külön tűzvédelmi szakértői vélemény készítésére. A szakvélemény elkészült, a forrás 100%-ban felhasználásra került.

Hősök útja rendelő felújítás: A rovat terhére 2018. I. félévében kifizetésre került az orvosi rendelő személyfelvonójának építési engedélyezési tervének elkészítése. Az önkormányzat a partnerrel együtt közös megegyezéssel elállt a szerződés további teljesítésétől, így az teljesítés arányosan került kifizetésre.

Deák utcai orvosi rendelő épület kivitelezési munkáinak tervezői művezetése – Az utolsó részszámlát kifizetésre került. A rovat terhére lekötött összeg 100%-ban felhasználásra került.

A beruházások ÁFÁ-ja – Fentiekben felsorolt, 2018-ban végrehajtott beruházások ÁFA tartalma 95,7%-ban került felhasználásra.

Örökségvédelmi és értékvédelmi pályázat: A pályázat keretén belül 3 értékvédett épület felújítását támogatta az önkormányzat 2018. évben. A forrás 95,5%-át fizettük ki a tulajdonosoknak felújításra.

7. Hatósági Főosztály

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály

Polgármesteri Hivatal feladat-ellátása

- 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 kerülhet sor bírság kiszabására.

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

A 2018. évi előirányzat 1.200.000 Ft összegben került tervezésre, amelyhez képest 1.327.000 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. A hatályos jogszabályok alapján 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 került befizetésre.

- *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 volt, melyből összesen 1.440.000 Ft összegű díj került befizetésre az ügyfelek által. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény felülvizsgálatának következményeként 2018. december 1-től már nem kérhetünk terembérleti díjat a hivatali helyiség használatáért. Emiatt ez a költségvetési sor a 2019. évi költségvetési tervezetbe nem került be.

- *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, 2018. évben 232 házasságkötés történt hivatalunkban.

A 2018. költségvetési évben az előirányzat 1.300.000 Ft, melyből 1.352.000 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 842.000 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. A 2018. költségvetési évben az előirányzat 1.552.595 Ft volt, melyből 1.253.510 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 előirányzathoz 262.105 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. évben 38.187 Ft 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.
Rendeltesse folytán a díj előre nem tervezhető. A 2018. évben 400.000 Ft volt az előirányzat, amelyből 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.
Rendeltesse folytán a díj előre nem tervezhető. A 2018. évben az előirányzat 100.000 Ft volt, 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 volt, amelyből két az önkormányzatot terhelő – közérdekű védekezés elmulasztása miatt kiszabott – bírság miatt 37.000 Ft került felhasználásra.
- *Kártérítés*
Jogszályon alapuló, az eljáró hatóságot terhelő összeg, mely előre nem tervezhető. A 2018. évben tervezett 100.000 Ft összegű előirányzathoz 0 Ft került felhasználásra.

Önkormányzati feladatok

- 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. évben 531 db kérelem került elbírálásra. A 2018. évi előirányzat 1.600.000 Ft volt, amelyből 2.810.780 Ft bevétel keletkezett. A tervezethez képest befolyt jelentősebb összeg miatt a 2019. évben a terv

magasabb összegben került meghatározásra, arra is számítva, hogy a rövidtávú közterület használati díjak jelentős részben a konténerek tárolásából keletkeznek, ami a nagy építési kedv miatt még nagyobb növekedést okozhat.

- *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 kiadás a közterületen talált tetemek számától függ, előre nem tervezhető.

A 2018. évi költségvetésben kiadásként 2.772.888 Ft összeggel terveztünk, melyből 1.497.281 Ft összegű díj került kifizetésre.

- *Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület*

Az *Egyesülettel az Önkormányzat 97/2018. szerződés számon együttműködési megállapodást kötött, melynek keretében az Egyesület 3.000.000 Ft hozzájárulásban részesült. Az 3.000.000 Ft előirányzat teljes egészében felhasználásra került.*

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 az előirányzat 2018. évben 100.000 Ft volt, melyből 116.200 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 1.100.000 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 fedezetéül szolgál. A 2018. évre tervezett 400.000 Ft módosított előirányzathoz 60.000 Ft eljárási díj visszafizetésére került sor,

- *Nyilvántartás korszerűsítés, térképbeszerzés*

2018. évben 200.000 Ft előirányzathoz 18.445 Ft előirányzatot használtunk fel.

- *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 előirányzatból 0 Ft előirányzatot használtunk fel.
- *Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély elhárítás*
A 2018. évre tervezett 2.400.000 Ft előirányzatból 0 Ft-ot használtunk fel.
- *Ingtalan 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 előirányzatból 0 Ft előirányzatot használtunk fel.
- *Önkormányzati telekalakítások kiadásai*
Az előirányzaton 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 50.000 Ft átcsoportosításával, amelyből 49.800 forint került kifizetésre.

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. évben a tervezett összeg négy részletben kifizetésre került.
- *Közigazgatási helyszíni bírság (KRESZ)*
A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 3.000.000 Ft került betervezésre, melyből 350.000 Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára. A közterület-felügyelőknek korlátozott lehetőségük van közigazgatási bírságok kiszabására, jelenleg csak a behajtani tilos tábla figyelmen kívül 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 890.000 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 1.100.000 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. A 2018. évi tervezet 19.306.836 Ft volt, amely a tavalyi év során két részletben kifizetésre került
 - *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, második félév végén a három támogatott szerv összesen 1.567.300 Ft értékű ajándékutalványban részesült.
 - *A XV. kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása*
A 2018. évre 7.800.000 Ft került tervezésre a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatására. A gépjárművek beszerzése megtörtént, ennek során 1 db Suzuki gyártmányú személygépjármű 4.267.000 Ft, és 1 db Opel gyártmányú személygépjármű 3.475.785 Ft értékben került megvételre és átadásra.
 - *Kamerarendszer karbantartása (Multi Alarm)*
A térfelügyelő kamerarendszer karbantartását biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően negyedévente került kifizetésre. A tervezett előirányzat 4.357.600 Ft volt, amely négy részletben kifizetésre került a Zrt. részére.
 - *Kamerarendszer hibajavítás*
A térfelügyelő kamerarendszer hibajavítás költségeit biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően került kifizetésre. A 2018.

évre vonatkozóan az előirányzat az előző évi kiadások figyelembe vételével 3.500.000 Ft volt, amelyből 1.084.764 Ft került kifizetésre.

A kamerarendszer meghibásodásai előre nem látható események, ezért megjósolhatatlan annak pénzügyi vonatkozása. Minden évben változó költségvonzata volt a javításoknak.

- *Szirénák karbantartása*

A kerületben 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, amely nem került kifizetésre. A szirénák karbantartására vonatkozó szerződés megkötése 2018. évben nem valósult meg, mivel a kötelező karbantartási javítások 2019. évben esedékesek, a 2018. évi munkálatokat azzal együtt gazdaságos végrehajtani, ezért a 2018. évi karbantartási összeg átcsoportosításra került 2019. évre.

- *Roncsautók értékbecslése*

A közterületen hatósági jelzés nélkül tárolt, elszállított és ki nem váltott gépjárművek értékbecslésére 1.000.000 Ft előirányzat lett betervezve. Ebből 490.000 Ft került kifizetésre.

- *Roncsautók 6 hónapon túli tárolása*

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján a 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 175.500 Ft került kifizetésre. Mivel a kifizetett költség a 2018. év második felében keletkezett a 2017-ben bevezetett új eljárási rend következményeként, várhatóan a 2019. évben a tárolási költség jelentősen növekedni fog.

- *Roncsautók árverése*

A 200.000 Ft előirányzatból nem történt kifizetés, tekintettel arra, hogy az árverések költsége az értékesítésből befolyt bevételből került kiegyenlítésre.

- *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 került volna felszerelésre, amelyre 25.735.883,- Ft volt az előirányzat. A kamerák teljes körű telepítése nem történt meg az év végéig, ezért a tervezett előirányzat a szerződés módosításának megfelelően 2019. évben a kamerák telepítésének befejezése után kerül kifizetésre. A 2 db monitor telepítésére 842.000 Ft lett előirányozva, a telepítés és a tervezett összeg kiegyenlítésre került.

- *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 22.117 Ft került kifizetésre.

- *Műfüves pályák kamerarendszerének karbantartása és javítása*

A műfüves pályákat felügyelő kamerák karbantartására és javítására a telepítést végző céggel kötött szerződés alapján 1.332.000 Ft-ot különítettünk el. Az önkormányzat kezelésében maradt kerületi műfüves pályák ismételt rendszertelepítése megtörtént, az

előirányzatból év végéig mindössze 178.000 Ft került kifizetésre, mert az ismételt rendszertelepítés csak a második félévben valósult meg.

- *Szakértői díj – térfigyelő kamerarendszer bővítése – műszaki ellenőri feladatok*
2018. évben erre a célra 1.000.000 Ft került betervezésre, melyből 706.320 Ft került kifizetésre.

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.

- *„Add a kezed” Honlap fenntartás 2018. ápr-dec, projektmenedzseri díj, ellátmány*
A Belügyminisztérium Nemzeti Bünmegelőzési Tanács Titkársága által kiírt, „Add a kezed” elnevezésű, bünmegelőzési célú pályázati projektet Önkormányzatunk sikeresen megvalósította a 2017. évben. A projekt 2018. évi finanszírozása már teljes egészében önkormányzati forrásból történt, állami támogatás nélkül. A végrehajtására összesen 1.595.000 Ft összeg volt betervezve, melyből 759.832 Ft került felhasználásra, tekintettel arra, hogy a honlap fenntartás és a projektmenedzseri díj második félévi összege csak 2019. januárban került kifizetésre.

8. Humánpolitikai Osztály

Polgármesteri Hivatal

2018-ban a hivatal létszáma 247 fő volt, ebből az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló 31 fő.

Az állami illetményalap 38.650.- Ft, a Képviselő-testület 2018. évben az önkormányzati illetményalapot 50.250.- Ft-ban állapította meg. Az illetménykiegészítés I. besorolási osztályban az alapilletmény 40%-a, a II. besorolási osztályban az alapilletmény 20%-a.

2018. évben az illetmények megállapítását befolyásolta a minimálbér 138.000.- Ft és a garantált bérminimum 180.500.- Ft összege.

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

Béren kívüli juttatásként a hivatal köztisztviselői részére 251.250.- Ft/fő/év, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére 200.000.- Ft/fő/év cafetéria keretet, 1.000.- Ft/hó/fő bankszámla költségtérítést biztosítottunk, valamint jutalmat és céljutalmat fizettünk ki.

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

7 fő részére fizettünk ki jubileumi jutalmat.

A köztisztviselők kötelező kredit pontos képzésére összesen 4.316.742.- Ft-ot fizettünk ki.

A tanfolyamok, továbbképzések, tanulmányi szerződésekre összesen 4.262.979.- Ft került kifizetésre.

Önkormányzat

2018. évben az álláshelyek száma 4 fő, melyből az időközi polgármester választást követően 1 alpolgármester álláshely nincs betöltve.

Az illetmények változatlanok maradtak, mivel az államtitkári illetmény nem emelkedett.

A kitüntetési rendelet alapján 2018. évben a Díszpolgári cím, Érdemérem, az Év Közalkalmazottja díj, a Közszolgálatáért oklevél, a Köznevelésért oklevél kitüntetések, díjak kerültek átadásra.

Lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez az önkormányzattól a közalkalmazottak és köztisztviselők munkáltatói kölcsönt igényeltek, tárgyévben a bizottság 2 fő részére döntött a juttatásról.

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

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

V. Közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének megfelelően az *előterjesztés 3 sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat által 2018-ban nyújtott közvetett támogatások részletes kimutatását.

VI. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2018. december 31-én fennálló kötelezettségek, valamint a részesedések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

6. sz. szövegtáblázat

Gazdasági társaságok kötelezettségei 2018.12.31-én (eFt-ban)

Gazdasági társaságok	Répszolg Kft	RUP- 15 Kft	Palota- 15 Kft	Csapi- 15 Kft	XV. Média Kft	Palota Holding Zrt	Összesen
Jegyzett tőke 2018. 12 31-én	5 000	5 200	22 900	10 090	3 000	30 000	76 190
Hosszú lejáratú kötelezettségek							
- hosszú lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben						446 831	446 831
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0		0	0	0	446 831	446 831
Rövid lejáratú kötelezettségek							
- szállítói kötelezettségek	9 133	100	2 912	8 188	3 176	78 326	101 835
- kapott előlegek, kaució	940		20 796	26 563		19 437	67 736
- kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben							0
- állammal szembeni kötelezettségek	11 028		9 435	6 130	3 702	18 080	48 375
- jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	11 618		19 828		201		31 647
- társadalombiztosítással kapcs köt	11 610		11 411		330	6 869	30 220
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 912		769			197	2 878
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	46 241	100	65 151	40 881	7,409	122 909	282 691
Kötelezettségek összesen	46 241	100	65 151	40 881	7 409	569 740	729 522

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

VII Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

7. sz. szövegtáblázat

Pénzkészlet alakulása

Megnevezés	Összeg (Ft)
I. Pénzkészlet 2017. január 1-jén Ebből:	5 289 674 002
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	5 285 714 806
Devizabetét-számlák egyenlege	385 092
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 523 580
Valutapénztárak egyenlege	50 524
III. Záró pénzkészlet 2017. december 31-én Ebből:	6 777 277 666
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	6 774 783 052
Devizabetét-számlák egyenlege	176 874
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 316 805
Valutapénztárak egyenlege	935

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

VIII. A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2018. évi gazdálkodása

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2017. év végén 1 202,49 fő volt, 2018 végére 1 220,48 státuszra módosult.

2018-ban az intézmények tekintetében összesen 8.119.269.884 Ft bevétel teljesült, amely 4,44%-kal meghaladja a 2017. évi szintet, míg az intézményi kiadások mindösszesen 7.928.868.587 Ft összege 3,89%-kal magasabb az elmúlt év teljesítési adatánál. A bevételek növekedése elsősorban a központi költségvetésből és a NEAK-ból érkező támogatások cca. 300 millió Ft-os emelkedésének köszönhető.

Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendelettervezet 4.1. sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi bevételek és kiadások összetételét és változását, továbbá a központi, NEAK-tól érkező és irányító szervezeti támogatások összegét az alábbi táblázatok tartalmazzák:

8. sz. szövegtáblázat

Intézményi bevételek 2017-2018-ban (adatok forintban)

Bevétel	2017	2018	2018-2017	2018/2017 (%)
Intézményi étkezési bevételek	303 996 103	312 346 858	8 350 755	102,75%
Intézményi egyéb működési bevétel	380 512 621	381 245 514	732 893	100,19%
OEP - támogatás	1 188 527 100	1 311 120 700	122 593 600	110,31%
Központi költségvetési támogatás	2 312 069 538	2 496 062 662	183 993 124	107,96%
Műk. célú önkormányzati támogatás	2 871 226 798	2 772 051 969	-99 174 829	96,55%
Egyéb működési célú támogatások	21 611 924	76 419 839	54 807 915	353,60%
Felhalm. célú önkormányzati tám.	583 157 282	625 202 952	42 045 670	107,21%
Egyéb felhalmozási bevételek	302 559	850 858	548 299	281,22%
Pénzeszközátvétel	1 283 761	2 000 000	716 239	155,79%
Maradvány igénybevétele	111 518 562	141 968 532	30 449 970	127,30%
Összesen	7 774 206 248	8 119 269 884	345 063 636	104,44%

9. sz. szövegtáblázat

Az intézmények támogatása 2016-2018 között (adatok forintban)

Megnevezés	2016	2017	2018	2018-2017
Központi költségvetési támogatás	2 193 088 020	2 312 069 538	2 496 062 662	183 993 124
Önkormányzati támogatás	3 651 940 843	3 454 384 080	3 397 254 921	-57 129 159
OEP - támogatás	1 086 764 500	1 188 527 100	1 311 120 700	122 593 600
Összesen	6 931 793 363	6 954 980 718	7 204 438 283	249 457 565

10. sz. szövegekői táblázat

Intézményi kiadások 2017-2018-ban (adatok forintban)

Kiadás	2017	2018	2018-2017	2018/2017 (%)
Személyi juttatás	3 792 467 998	3 998 092 594	205 624 596	105,42%
Járulékok	911 345 083	860 328 981	-51 016 102	94,40%
Étkezési kiadás	852 465 305	834 683 207	-17 782 098	97,91%
Egyéb dologi kiadás	1 485 213 854	1 548 228 920	63 015 066	104,24%
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
Beruházás	200 146 846	266 073 865	65 927 019	132,94%
Felújítás	390 576 710	378 609 628	-11 967 082	96,94%
Pénzeszközátadás	0	0	0	
Elvonások és befizetések	0	42 851 392	42 851 392	
Összesen	7 632 215 796	7 928 868 587	296 652 791	103,89%

Megállapítható, hogy az önkormányzat a 2018. évben is biztosította a fenntartási körébe tartozó intézményhálózat működését, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

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

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása, valamint a működési és felhalmozási feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – a végrehajtás során teljesültek a 2018. évben.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet 11. § szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, és ezt a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt megküldeni az irányító szerv vezetőjének. A nyilatkozatokat a Polgármesternek az éves zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetési szervek vezetői által megküldött nyilatkozatokat az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Budapest, 2019 április „30”


Németh Angéla
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hóndra Szilvia 2019.04.30.*
- 2) **Mellékletek:**
1. A 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló.../2019 () önkormányzati rendelet tervezete
 2. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései és fizetési kötelezettségei
 - 2.a. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
 - 2.b. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)
 3. Az önkormányzat által 2018-ban nyújtott közvetett támogatások
 4. Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása
 5. Az önkormányzat vagyonkimutatása
 6. Maradványkimutatás
 - 6 a Az Önkormányzat maradványa
 - 6 b Az önkormányzati intézmények maradványa
 7. Költségvetési szervek kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatok
 8. Könyvvizsgálói jelentés (később kerül kiküldésre)
- 3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló

4) **Bizottságok:**

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
x	x	x	x	x	x

- 5) **Jegyzői láttamozás:** 2019. *április* „ *02.* „ Aláírás: *[Signature]*
- 6) **Meghívandók:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló
- 7) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- 8) **Háttéranyag** a Közgazdasági Főosztályon található.

Határozati javaslatok:

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

- (1) A 2018. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradványát az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójában szereplő 5 882 752 216 Ft maradványösszeg előző évek maradvány korrekciójának 879 956 370 Ft összegével megemelve, 6 762 708 586 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési maradványból maradvány igénybevétele jogcímen 4 595 422 311 Ft a 2019. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerül, a még felosztható szabad maradvány összege 2 008 939 919 Ft, melynek felhasználását a határozat melléklete alapján hagyja jóvá.
- Felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi szabad maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2019. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. május 14. (jóváhagyásra, a költségvetésben történő átvezetésre a 2019. évi költségvetési rendelet I. módosítása)

(2) Az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre a 2019. évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról ezen előterjesztés 6/a melléklet V. sor szerinti összegben.

Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2019. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. május 14 (jóváhagyásra, a költségvetésben történő átvezetésre a 2019. évi költségvetési rendelet I. módosítása)

(3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét ezen előterjesztés 2.a. és 2.b. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. május 14.

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja .../2019. () önkormányzati rendeletét a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2019. május 16.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Jogsabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bek., 91. §;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII 31) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése

Képviselői Csoportnak
leadva:
2019 APR 30
Átvette: 

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2019 APR 30.
.....hón

Egyed 

2018. évi szabadon felhasználható maradvány felhasználására javaslat (Ft)

Szervezeti egység/Feladat megnevezése	Változás (Nettó)	Változás (ÁFA vagy járulék)	Változás (Bruttó)	Összeg
Feloztható szabad maradvány				2 008 939 919
Önkormányzat:				
Hatósági Főosztály	14 000 000	3 780 000	17 780 000	17 780 000
Térfigyelő kamerák bővítése	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (az I. és II. ütem (13 db) kameráinak cseréje)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000
Városgazdálkodási Főosztály	249 389 764	67 335 236	316 725 000	316 725 000
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházással kapcsolatos munkák	42 900 000	11 583 000	54 483 000	54 483 000
Sportpályák, dűhögök felújítása	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000
Karácsony Benő park fejlesztése	60 000 000	16 200 000	76 200 000	76 200 000
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Pázmány P. u. - Dugonics u., Régi Főti út - Juhos u., Pázmány P. u. - Wysocki u.)	8 400 000	2 268 000	10 668 000	10 668 000
Díszvilágítás szerelési munkái	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000
Parkoló felújítás (Víztorony ház mögött) - Répszolg	22 000 000	5 940 000	27 940 000	27 940 000
Hősök utcai rendelő felújítása (tetőszerkezet + szigetelés)	69 000 000	18 630 000	87 630 000	87 630 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - felújítással érintett lakásokból a lakók ki- és visszaköltöztetése, valamint járulékos költségek	11 089 764	2 994 236	14 084 000	14 084 000
Budai II. László Stadionban az MLSZ Infrastrukturális Szabályzatában előírt legalább 200 fős fedett lelátó megépítése, amennyiben a REAC Sport Kft által működtetett felnőtt labdarúgó csapat a 2019/2020-as bajnoki szezonre megszerzi az NB III-as bajnokságban való szereplés jogát	17 000 000	4 590 000	21 590 000	21 590 000
Közigazgatási Főoszt.	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
Céltartalékok				
Intézményi jutalom keret	40 000 000		40 000 000	40 000 000
Önkormányzat Összesen:	303 389 764	71 115 236	374 505 000	374 505 000

Intézmények:				
GMK				
Dologi kiadás				
Homokozó takarók beszerzése és telepítése 26 telephelyre	5 309 489	1 433 562	6 743 051	6 743 051
Beruházás				
Bernecebaráti Üdülő kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékekkel együtt, főépület tető javítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás TERVEZTETÉS	4 700 000	1 269 000	5 969 000	5 969 000
Bernecebaráti Üdülő kazánok cseréje	3 650 000	985 500	4 635 500	4 635 500
Nádasztó park 1. Tagóvoda és Nádasztó Bölcsőde épület fűtőhálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	1 800 000	486 000	2 286 000	2 286 000
Kavicsos Tagóvoda és Kavicsos Bölcsőde épület fűtőhálózat és pincei használati víz hálózat korszerűsítés TERVEZTETÉS	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000
Óvodák:				
Hétszínvirág Összevont Óvoda				
Tornaszoba kialakítás TERVEZTETÉS (Büjőcska Tagóvoda, Órjárt utca 9.)	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000
Árnyékolás, nyílászáró csere, PVC burkolat csere, játékok, gumiburkolat, öntöző rendszer TERVEZÉS (Palotai Vadvirág Óvoda, Aulich utca 46-62.)	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000
Rákospalotai Összevont Óvoda				
Kazáncsere, fűtési hőleadók cseréje, használati melegvíz előállítás felújítása TERVEZTETÉS (Vácrátóti Tagóvoda, Vácrátót tér 4-12.)	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000
Felújítás				
Bölcsődék:				
Egyesített Bölcsődék				
XV/12. Bölcsőde (Nádasztó park 1.) udvar felúj.(térkő csere, gumiburkolat a játékok alá, beton rámpa elbontása, vízelvezetési rendszer felújítása)	12 500 000	3 375 000	15 875 000	15 875 000
Csokonai Kulturális Központ				
Kazánház rekonstrukció Pestújhelyi Közösségi Ház (Szűcs István u. 45.)	14 500 000	3 915 000	18 415 000	18 415 000
Dologi kiadás				
Fizetendő ÁFA		12 000 000	12 000 000	12 000 000
Dr.Vass László Egészségügyi Intézmény				
Beruházás				
Ultrahang diagnosztikai készülék cseréje (NEAK ösztönző támogatás terhére bruttó 16.008.064 Ft)	13 210 000	3 566 700	16 776 700	16 776 700
Szemészet - Octopus 900 Perimeter	7 357 480	1 986 520	9 344 000	9 344 000
Informatikai fejlesztés	8 567 650	2 313 266	10 880 916	10 880 916
Területi és Iskolai védőnők informatikai fejlesztés	2 480 000	669 600	3 149 600	3 149 600
Felújítás				
Zsókvár u.42-44. - külső kamera és riasztórendszer fű.	3 192 760	862 045	4 054 805	4 054 805
Szódliget u. - kazán csere, részleges fűtés felújítás.	1 585 000	427 950	2 012 950	2 012 950
Rákos út 77/a. I. emeleti személyzeti öltöző és vizesblokk teljeskörű felújítása	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000
Intézmények Összesen:	90 552 379	36 449 142	127 001 521	127 001 521
Mindösszesen:	393 942 143	107 564 378	501 506 521	501 506 521
Szabad maradvány - tartalék				1 507 433 398

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

...../2019. (.)

**önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.
(II. 28.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegyszerűen az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését 32.406.137.481 Ft-ban, korrigált bevételi főösszegét 24.434.792.306 Ft-ban, a kiadási főösszegét 26.523.385.265 Ft-ban, korrigált kiadási főösszegét 18.552.040.090 Ft-ban határozza meg a 2. és 3. mellékletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 22.962.574.561 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 15.667.049.785 Ft a 2. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi működési célú pénzeszközátvételét 17.375.180 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.030.831.597 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 355.011.198 Ft a 2. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 158.961.157 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(5) A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 72.031.144 Ft a 2. melléklet szerint.

(6) Az Önkormányzat 2018. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 20.135.996.415 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 12.840.471.639 Ft a 3. melléklet szerint.

(7) A működési kiadásokból a 2018. évben a személyi juttatások teljesítése 5.639.596.001 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 5.262.721.366 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 376.874.635 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.221.478.171 Ft. Az Önkormányzat 2018. évi dologi kiadásainak teljesítése 4.785.050.950 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 834.683.106 Ft, az egyéb dologi kiadások

3.950.367.743 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 216.048.563 Ft.

(8) Az Önkormányzat a 2018. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 978.297.954 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(9) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.346.270.663 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 1.670.450.264 Ft a 3. melléklet szerint.

(10) Az Önkormányzat 2018. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 164.516.845 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(11) Az Önkormányzat 2018. évi felújításainak összege 780.958.380 Ft a 6. melléklet szerint, beruházásainak teljesítése 724.975.039 Ft a 7. melléklet szerint.

(12) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében jóváhagyott működési és felhalmozási céltartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az Európai Unió és az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 8. melléklet mutatja be.

4. §

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.125.160.830 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.117.792.976 a 4.2 melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése 8.119.269.884 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.928.868.587 Ft a 4.1 melléklet szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése 24.434.792.306 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 18.552.040.090 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a 4.3 melléklet szerint.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika Németh Angéla
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2019. május-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés	BEVÉTELEK	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 776 086 132	5 959 400 754	5 639 596 001	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 129 254 371	5 186 680 856	4 621 246 116
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 266 997 203	1 309 803 426	1 221 478 171	15. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 521 582 655	9 498 022 100
3. Dologi kiadások	5 600 851 344	5 926 826 401	4 785 050 950	16. Működési bevételek	1 327 368 379	1 540 252 746	1 530 406 389
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	340 620 802	216 048 563	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	17 147 717	17 375 180
5. Egyéb működési célú kiadások	1 562 298 368	2 273 627 794	978 297 954			0	
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 535 044 849	15 810 279 177	12 840 471 639	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 506 050 750	16 265 663 974	15 667 049 785
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>971 005 901</i>	<i>455 384 797</i>	<i>2 826 578 146</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 566 479 354	4 139 601 583	724 975 039	18. Felhalmozási bevételek	205 000 000	281 005 653	196 050 041
7. Felújítások	1 629 627 466	1 576 827 732	780 958 380	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	128 000 000	96 363 643	83 867 733
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 339 028 237	957 239 606	164 516 845	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	121 858 317	75 093 424
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	5 535 135 057	6 673 668 921	1 670 450 264	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	404 172 000	499 227 613	355 011 198
		0		<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 130 963 057</i>	<i>-6 174 441 308</i>	<i>-1 315 439 066</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	20 070 179 906	22 483 948 098	14 510 921 903	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	15 910 222 750	16 764 891 587	16 022 060 983
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175	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	73 652 666	41 118 187	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175
Belső finanszírozási kiadások	8 754 453 003	8 981 613 995	8 012 463 362	Belső finanszírozási bevételek	12 914 410 159	14 200 670 506	12 383 868 280
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 208 218
14. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	27. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek	5 000 000 000	7 500 000 000	4 000 208 218
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	13 754 453 003	15 981 613 995	12 012 463 362	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	17 914 410 159	21 700 670 506	16 384 076 498
				Finanszírozási egyenleg	4 159 957 156	5 719 056 511	4 371 613 136
D. Korrekció	-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175	D. Korrekció	-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 070 179 906	29 557 600 764	18 552 040 090	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 070 179 906	29 557 600 764	24 434 792 306

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

formában

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 335 328 108	1 470 441 576	1 425 852 105	96,97%	3 793 926 263	3 716 239 280	3 195 394 011	85,98%	5 129 254 371	5 186 680 856	4 621 246 116	89,10%	
1. Onkorm. működési költségvetési támogatása		0			2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124	101,88%	2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124	101,88%	
2. Elvonások és befizetések bevételei		0			0	42 851 392	42 851 392	100,00%	0	42 851 392	42 851 392	100,00%	
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700	100,00%		0			1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700	100,00%	
5. Egyéb működési célú támogatások	101 408 344	159 320 876	114 731 405	72,01%	1 563 192 981	1 170 593 143	602 697 495	51,49%	1 664 601 325	1 329 914 019	717 428 900	53,95%	
II. Közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	1 416 700	97,70%	9 047 978 000	9 520 132 655	9 496 605 400	99,75%	9 049 428 000	9 521 582 655	9 498 022 100	99,75%	
1. Helyi adók	0	0	0		8 815 658 000	9 257 904 836	9 245 359 551	99,86%	8 815 658 000	9 257 904 836	9 245 359 551	99,86%	
<i>Ebből: Telekadó</i>		0			773 039 000	857 524 782	857 524 782	100,00%	773 039 000	857 524 782	857 524 782	100,00%	
<i>Építményadó</i>		0			1 952 000 000	1 952 000 000	1 939 798 355	99,37%	1 952 000 000	1 952 000 000	1 939 798 355	99,37%	
<i>Iparűzési adó</i>		0			6 078 880 000	6 431 085 509	6 431 085 509	100,00%	6 078 880 000	6 431 085 509	6 431 085 509	100,00%	
<i>Idegenforgalmi adó</i>		0			2 300 000	2 300 000	1 956 360	85,06%	2 300 000	2 300 000	1 956 360	85,06%	
<i>Adópótlék, adóhárság bevételei</i>		0			9 439 000	14 994 545	14 994 545	100,00%	9 439 000	14 994 545	14 994 545	100,00%	
2. Gépjárműadó		0			215 000 000	244 757 819	244 757 819	100,00%	215 000 000	244 757 819	244 757 819	100,00%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 450 000	1 416 700	97,70%	17 320 000	17 470 000	6 488 030	37,14%	18 770 000	18 920 000	7 904 730	41,78%	
III. Működési bevételek	701 852 475	702 708 019	700 839 528	99,73%	625 515 904	837 544 727	829 566 861	99,05%	1 327 368 379	1 540 252 746	1 530 406 389	99,36%	
3.11. Elkezesi kiadások (ÁFA-val)	335 739 834	312 346 858	312 346 858	100,00%		0			335 739 834	312 346 858	312 346 858	100,00%	
3.2. Egyéb működési bevételek	366 112 641	390 361 161	388 492 670	99,52%	625 515 904	837 544 727	829 566 861	99,05%	991 628 545	1 227 905 888	1 218 059 531	99,20%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	2 000 000	2 035 769	101,79%	0	15 147 717	15 339 411	101,27%	0	17 147 717	17 375 180	101,33%	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0			0	0	0		0	0	0		
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	2 035 769	101,79%	0	15 147 717	15 339 411	101,27%	0	17 147 717	17 375 180	101,33%	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 038 630 583	2 176 599 595	2 130 144 102	97,87%	13 467 420 167	14 089 064 379	13 536 905 683	96,08%	15 506 050 750	16 265 663 974	15 667 049 785	96,32%	
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
I. Felhalmozási bevételek	0	726 096	726 096	100,00%	205 000 000	280 279 557	195 323 945	69,69%	205 000 000	281 005 653	196 050 041	69,77%	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	12 742 719	246 809	1,94%	128 000 000	83 620 924	83 620 924	100,00%	128 000 000	96 363 643	83 867 733	87,03%	
1. Onkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	79 876 000	79 876 000	100,00%	0	79 876 000	79 876 000	100,00%	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0			0	0	0		0	0	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	12 742 719	246 809	1,94%	128 000 000	3 744 924	3 744 924	100,00%	128 000 000	16 487 643	3 991 733	24,21%	
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	121 858 317	75 093 424	61,62%	71 172 000	121 858 317	75 093 424	61,62%	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0			66 172 000	72 757 690	72 031 144	99,00%	66 172 000	72 757 690	72 031 144	99,00%	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5 000 000	49 100 627	3 062 280	6,24%	5 000 000	49 100 627	3 062 280	6,24%	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	13 468 815	972 905	7,22%	404 172 000	485 758 798	354 038 293	72,88%	404 172 000	499 227 613	355 011 198	71,11%	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 038 630 583	2 190 068 410	2 131 117 007	97,31%	13 871 592 167	14 574 823 177	13 890 943 976	95,31%	15 910 222 750	16 764 891 587	16 022 060 983	95,57%	

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
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről	0	0	0		0	500 000 000	0	0,00%	0	500 000 000	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			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	0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei					5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 208 218	57,15%	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 208 218	57,15%
III. Maradvány igénybevétele	17 286 811	139 899 880	141 968 532	101,48%	4 142 670 345	5 120 274 818	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	122 019 855	124 088 507	101,70%	360 704 880	376 732 693	314 865 763	83,58%	360 704 880	498 752 548	438 954 270	88,01%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 286 811	17 880 025	17 880 025	100,00%	3 781 965 465	4 743 542 125	3 923 154 331	82,71%	3 799 252 276	4 761 422 150	3 941 034 356	82,77%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		41 118 187	32 534 479	32 534 479	100,00%	41 118 187	32 534 479	32 534 479	100,00%
V. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175	89,49%	0	0	0		8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175	89,49%
1. Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982	100,00%	0	0	0		2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982	100,00%
2. Irányító szervek támogatás - Működési	5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794	86,54%	0	0	0		5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794	86,54%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000	100,00%	0	0	0		0	1 876 000	1 876 000	100,00%
4. Irányító szervek támogatás - Felhalmozási	873 741 602	864 189 630	673 944 399	77,99%	0	0	0		873 741 602	864 189 630	673 944 399	77,99%
VI. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0		0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 730 621 627	9 047 861 209	8 113 313 707	89,67%	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 762 791	65,37%	17 914 410 159	21 700 670 506	16 384 076 498	75,50%
Működési finanszírozás bevételei	7 839 593 214	8 163 915 554	18 848 282 903	230,87%	5 360 704 880	7 376 732 693	4 315 073 981	58,50%	13 200 298 094	15 540 648 247	23 163 356 884	149,05%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	891 028 413	883 945 655	26 285 776 211	2973,69%	3 781 965 465	5 243 542 125	3 923 154 331	74,82%	4 672 993 878	6 127 487 780	30 208 930 542	493,01%
Összesen (A+B+C)	10 769 252 210	11 237 929 619	10 244 430 714	91,16%	23 055 380 699	27 227 632 474	22 161 706 767	81,39%	33 824 632 909	38 465 562 093	32 406 137 481	84,25%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-7 839 593 214	-8 041 895 699	-7 295 524 776	90,72%	-7 839 593 214	-8 041 895 699	-7 295 524 776	90,72%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-873 741 602	-866 065 630	-675 820 399	78,03%	-873 741 602	-866 065 630	-675 820 399	78,03%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések					-41 118 187	0	0		-41 118 187	0	0	
D. Korrektió Összesen:					-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%	-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 769 252 210	11 237 929 619	10 244 430 714	91,16%	14 300 927 696	18 319 671 145	14 190 361 592	77,46%	25 070 179 906	29 557 600 764	24 434 792 306	82,67%

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

formában

M e g n e v e z é s	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.c.tám. - OGY Választás Kp-i	0	19 431 591	19 431 591
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám.-időközi pm-i Választás Kp-i		17 322 694	17 322 694
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka		1 557 281	1 557 281
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	38 311 566	38 311 566
Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :	0	38 311 566	38 311 566
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai: korábbi évek kiadásainak visszafizetése</u>		0	35 769
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	35 769
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	38 311 566	38 347 335
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	38 311 566	38 347 335

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 - XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	52 238 761	52 238 761	29 347 880
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		12 500	12 500
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		41 275	41 275

Egyesített Bölcsődék

XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)		14 532	14 532
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		33 848	33 848

Csokonai Kulturális Központ

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	18 864 999	20 795 000	11 237 500
NKA - kiállítások megrendezése a Palota Galériában, és a kiállításához kapcsolódó katalógus elkészítése		0	
NKA - Csoki-film-kockák filmklub megvalósítása		0	
NKA - Csoki-film-kockák programsorozat		300 000	300 000
NKA - Helyem Házam Palotam helytörténeti értesítő 2018. évi megjelenetése		600 000	600 000
EMMI - Szilfán-fütyülő népzenei barangolások Rákospalotán és azon is túl		990 000	990 000
EMMI - Szilfán-fütyülő népzenei barangolások Rákospalotán és azon is túl, rendhagyó népzenei, néprajzos tanórákra kisiskolásoknak		900 000	900 000
EMMI - Táncházak Rákospalotán		1 000 000	1 000 000
EMMI - Táncházak Rákospalotán		1 000 000	1 000 000
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		11 719	11 719

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	28 950 001	28 950 000	16 500 000
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)		63 214	63 214
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		51 602	51 602
Nagykátai Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)		17 895	17 895
Rákospalotai Összevont Óvoda			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)		119 860	119 860
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		140 490	140 490
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)		10 609	10 609
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		132 478	132 478
Újpalotai Összevont Óvoda			
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)		185 486	185 486
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		186 648	186 648
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	1 354 583	13 032 904	13 341 814
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)		95 182	95 182
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		85 307	85 307
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	101 408 344	121 009 310	76 419 839
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egyesített Szociális Intézmény			
Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány - adomány	0	2 000 000	2 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	2 000 000	2 000 000
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 335 328 108	1 434 130 010	1 389 540 539
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.		4 050 000	
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.		1 680 000	
Egyesített Szociális Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felhalm.tám.		6 457 000	
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		555 719	246 809
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	12 742 719	246 809
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	12 742 719	246 809
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 335 328 108	1 446 872 729	1 389 787 348

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	12 113 036	12 113 960
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674	11 919 754	11 919 754
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	3 240 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - műk.tám.	1 530 847 702	1 135 793 143	567 896 571
EMMI - KEF működése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Cigány Nemz.Önk.támogatás fel nem használt rész visszafizetése 86/2017		27 210	27 210

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

1 563 192 981	1 170 593 143	602 697 495
----------------------	----------------------	--------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

REAC SISE 2017. évi támogatás részsösszeg visszafizetése		3 795 910	3 795 910
REAC Sport kft. 2017. évi támogatás visszafizetése		8 298 124	8 298 124
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület 2017. évi tám.visszafiz.		132 675	132 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai: korábbi évek kiadásainak visszafizetése		2 312 122	2 312 122
SNI tám. fel nem használt rész visszafizetés		0	191 694
Alapítványok tám.: Korsz.Tud.Ép.Jövő Alap 277/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése		310	310
Egyesületek tám.: Tegyük együtt Rákospalotáért Közhaszn. Egy. 450/217., Szülők, Tanárok a Kolozsvár úti Isk. 362/2017., Szabó Miklós hagyatéka Alapítv. 460/2017., Lokáspatrióták 591/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése		86 443	86 443
Egyházak műk. tám.: BZSH Templomk.143/2017.,Református Misszió Közp. 308/2017. támogatás fel nem használt rész visszafizetése		522 133	522 133

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

0	15 147 717	15 339 411
----------	-------------------	-------------------

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

1 563 192 981	1 185 740 860	618 036 906
----------------------	----------------------	--------------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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 gjmű besz.	0	3 744 924	3 744 924

1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül összesen:

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

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járda felújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	3 062 280
Ybl Water Polo Club Egyesület - Uszoda építés TAO pály.		44 100 627	

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

5 000 000	49 100 627	3 062 280
------------------	-------------------	------------------

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

133 000 000	52 845 551	6 807 204
--------------------	-------------------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 696 192 981	1 238 586 411	624 844 110
----------------------	----------------------	--------------------

forintban

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

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	2 898 521 089	2 658 182 436	2 045 924 780
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	133 000 000	65 588 270	7 054 013

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

3 031 521 089	2 723 770 706	2 052 978 793
----------------------	----------------------	----------------------

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	5 244 054
Helyi lak.ép.támogatás	18 000 000	19 581 307	19 581 307
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	47 004 383	47 205 783

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

66 172 000	72 757 690	72 031 144
-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

66 172 000	72 757 690	72 031 144
-------------------	-------------------	-------------------

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

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			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	0	32 505 462	0		0	0		0	0		32 505 462	0	0
Csokonai Kulturális Központ	0	0			52 296 035	52 296 035	0	276 761	276 761	0	1 876 000	1 876 000	0	54 448 796	54 448 796
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	1 124 336	1 124 336	0	12 011 857	12 011 857	0	0		0	13 136 193	13 136 193
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	293 947 200	417 291 146	417 291 146	0	4 645 927	4 645 927	0	0		293 947 200	421 937 073	421 937 073
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	155 710 535	239 400 433	239 400 433	0	5 019 527	5 019 527	0	0		155 710 535	244 419 960	244 419 960
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	347 659 536	346 578 326	346 578 326	0	1 111 587	1 111 587	0	0		347 659 536	347 689 913	347 689 913
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0	0	436 166 265	431 884 986	431 884 986	0	215 818	215 818	0	0		436 166 265	432 100 804	432 100 804
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0	0	454 862 305	462 109 782	462 109 782	0	675 054	675 054	0	0		454 862 305	462 784 836	462 784 836
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	509 881 979	519 200 567	519 200 567	0	344 520	344 520	0	0		509 881 979	519 545 087	519 545 087
Intézmények összesen:	0	0	0	2 230 733 282	2 469 885 611	2 469 885 611	0	24 301 051	24 301 051	0	1 876 000	1 876 000	2 230 733 282	2 496 062 662	2 496 062 662
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0	0	0	0	248 636	248 636	0	3 131 684	3 131 684	0	0	0	0	3 380 320	3 380 320
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	248 636	248 636	0	3 131 684	3 131 684	0	0	0	0	3 380 320	3 380 320
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	1 452 000	1 452 000	0	78 000 000	78 000 000	0	83 227 763	83 227 763
XV.ker. Önkormányz.	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	1 452 000	1 452 000	0	78 000 000	78 000 000	0	83 227 763	83 227 763
IV. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 230 733 282	2 469 885 611	2 469 885 611	0	24 301 051	24 301 051	0	1 876 000	1 876 000	2 230 733 282	2 496 062 662	2 496 062 662
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	248 636	248 636	0	3 131 684	3 131 684	0	0	0	0	3 380 320	3 380 320
XV.ker.Önkormányzat	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	1 452 000	1 452 000	0	78 000 000	78 000 000	0	83 227 763	83 227 763
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	3 775 763	3 775 763	2 230 733 282	2 470 134 247	2 470 134 247	0	28 884 735	28 884 735	0	79 876 000	79 876 000	2 230 733 282	2 582 670 745	2 582 670 745

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

forrásban

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Személyi juttatások	5 444 686 627	5 626 656 393	5 398 045 440	95,94%	331 399 505	332 744 361	241 550 561	72,59%	5 776 086 132	5 959 400 754	5 639 596 001	94,63%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 320 924 834	5 463 721 224	5 262 721 366	96,32%	22 827 803	17 194 567	0	0,00%	5 343 752 637	5 480 915 791	5 262 721 366	96,02%
1.2 Külső személyi juttatások	123 761 793	162 935 169	135 324 074	83,05%	308 571 702	315 549 794	241 550 561	76,55%	432 333 495	478 484 963	376 874 635	78,76%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 192 031 644	1 234 154 590	1 170 230 153	94,82%	74 965 559	75 648 836	51 248 018	67,74%	1 266 997 203	1 309 803 426	1 221 478 171	93,26%
III. Dologi kiadások	3 241 505 526	3 401 346 829	2 738 676 851	80,52%	2 359 345 818	2 525 479 572	2 046 374 099	81,03%	5 600 851 344	5 926 826 401	4 785 050 950	80,74%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 356 620 210	2 542 924 482	1 903 993 644	74,87%	2 359 345 818	2 525 479 572	2 046 374 099	81,03%	4 715 966 028	5 068 404 054	3 950 367 743	77,94%
3.21 Etkezési kiadások (AFA-val)	884 885 316	858 422 347	834 683 207	97,23%	0	0	0	0,00%	884 885 316	858 422 347	834 683 207	97,23%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		328 811 802	340 620 802	216 048 563	63,43%	328 811 802	340 620 802	216 048 563	63,43%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	46 284 179	46 284 179	100,00%	1 562 298 368	2 227 343 615	932 013 775	41,84%	1 562 298 368	2 273 627 794	978 297 954	43,03%
5 Elvonások és befizetések	0	42 851 392	42 851 392	100,00%	634 114 922	646 688 509	640 240 115	99,00%	634 114 922	689 539 901	683 091 507	99,06%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 573 045	1 573 045	100,00%	28 595 296	30 595 296	27 995 296	91,50%	28 595 296	32 168 341	29 568 341	91,92%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	1 859 742	1 859 742	100,00%	231 219 121	265 653 708	263 778 364	99,29%	231 219 121	267 513 450	265 638 106	99,30%
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	849 358 110	0	0,00%	44 000 000	849 358 110	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0		623 369 029	434 047 992	0	0,00%	623 369 029	434 047 992	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 878 223 797	10 308 441 991	9 353 236 623	90,73%	4 656 821 052	5 501 837 186	3 487 235 016	63,38%	14 535 044 849	15 810 279 177	12 840 471 639	81,22%

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Beruházások	309 089 763	477 162 593	298 469 101	62,55%	2 257 389 591	3 662 438 990	426 505 938	11,65%	2 566 479 354	4 139 601 583	724 975 039	17,51%
II. Felújítások	581 938 650	452 325 035	394 955 839	87,32%	1 047 688 816	1 124 502 697	386 002 541	34,33%	1 629 627 466	1 576 827 732	780 958 380	49,53%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 339 028 237	957 239 606	164 516 845	17,19%	1 339 028 237	957 239 606	164 516 845	17,19%
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		14 723 028	6 923 028	6 923 028	100,00%	14 723 028	6 923 028	6 923 028	100,00%
2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		253 154 121	574 739 141	108 874 800	18,94%	253 154 121	574 739 141	108 874 800	18,94%
4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		109 876 000	108 343 300	43 945 017	40,56%	109 876 000	108 343 300	43 945 017	40,56%
5 Lakástámogatás	0	0	0		5 000 000	5 000 000	4 774 000	95,48%	5 000 000	5 000 000	4 774 000	95,48%
6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		956 275 088	262 234 137	0	0,00%	956 275 088	262 234 137	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	891 028 413	929 487 628	693 424 940	74,60%	4 644 106 644	5 744 181 293	977 025 324	17,01%	5 535 135 057	6 673 668 921	1 670 450 264	25,03%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 769 252 210	11 237 929 619	10 046 661 563	89,40%	9 300 927 696	11 246 018 479	4 464 260 340	39,70%	20 070 179 906	22 483 948 098	14 510 921 903	64,54%

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

II. Belföldi értékpapírok kiadásai					5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	57,14%	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	57,14%
1. Forgatási e.belf értékpapírok vásárlása, beváltása		0			5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	57,14%	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	57,14%
2. Befektetési e.belf értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	0		0	0	0	
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0		41 118 187	73 652 666	41 118 187	55,83%	41 118 187	73 652 666	41 118 187	55,83%
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175	89,49%	8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175	89,49%
1. Központi támogatás - Működési		0			2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982	100,00%	2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982	100,00%
2. Irányító szervi támogatás - Működési		0			5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794	86,54%	5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794	86,54%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	1 876 000	1 876 000	100,00%	0	1 876 000	1 876 000	100,00%
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			873 741 602	864 189 630	673 944 399	77,99%	873 741 602	864 189 630	673 944 399	77,99%
V. Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		13 754 453 003	15 981 613 995	12 012 463 362	75,16%	13 754 453 003	15 981 613 995	12 012 463 362	75,16%
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0		12 839 593 214	15 041 895 699	11 295 524 776	75,09%	12 839 593 214	15 041 895 699	11 295 524 776	75,09%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0		873 741 602	866 065 630	675 820 399	78,03%	873 741 602	866 065 630	675 820 399	78,03%
Összesen (A+B+C)	10 769 252 210	11 237 929 619	10 046 661 563	89,40%	23 055 380 699	27 227 632 474	16 476 723 702	60,51%	33 824 632 909	38 465 562 093	26 523 385 265	68,95%
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-7 839 593 214	-8 041 895 699	-7 295 524 776	90,72%	-7 839 593 214	-8 041 895 699	-7 295 524 776	90,72%
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-873 741 602	-866 065 630	-675 820 399	78,03%	-873 741 602	-866 065 630	-675 820 399	78,03%
Korrektív Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%
Korrektív működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések					-41 118 187	0	0		-41 118 187	0	0	
D. Korrektív Összesen:					-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%	-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 769 252 210	11 237 929 619	10 046 661 563	89,40%	14 300 927 696	18 319 671 145	8 505 378 527	46,43%	25 070 179 906	29 557 600 764	18 552 040 090	62,77%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök teljesítése

forintban

Megnevezés	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 - OGY		737 023	737 023
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás		836 022	836 022
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	1 573 045	1 573 045
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény - OGY		962 192	962 192
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás		811 550	811 550
Szakszervezet támogatása		86 000	86 000
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	0	1 859 742	1 859 742
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	3 432 787	3 432 787
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	3 432 787	3 432 787
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
II. Elvonások és befizetések			
Egészségügyi Intézmény			
2017. évi visszafizetendő maradvány		35 408 420	35 408 420
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
2017. évi visszafizetendő maradvány		7 442 972	7 442 972
Elvonások és befizetések összesen:	0	42 851 392	42 851 392
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	0	42 851 392	42 851 392
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:			
	0	42 851 392	42 851 392
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
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 975 000	2 975 000	475 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	LM 475 000	475 000	375 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 638 460	2 638 460	2 638 460
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 3 200 000			
Bolgár NOK	400 000	400 000	400 000
Cigány NOK	400 000	400 000	400 000
Görög NOK	400 000	400 000	400 000
Horvát NOK	400 000	400 000	400 000
Német NOK	400 000	400 000	400 000
Ormény NOK	400 000	400 000	400 000
Román NOK	400 000	400 000	400 000
Szerb NOK	400 000	400 000	400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	28 595 296	30 595 296	27 995 296

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	18 406 358		
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	0	
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		1 100 580	1 100 580
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	2 305 778	2 305 778
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000	0	
<u>Háztartások támogatása</u>	1 757 800		
Dávid László "Az első vasúti üzem története" c. könyv 500 pl. nyomtatási ktg.-nek támogatása	0	600 000	588 000
Kovács Tibor a Károly Róbert Ált.Isk. tantestületének visegrádi szakmai programjának idegenvez.díj támogatása		47 800	47 800
Tóthné Makk Ágnes "Orgonaépítők - az Ország család" c.könyv nyomdai ktg.-nek támogatása		400 000	400 000
Vida Norbert - Portugáliában megrendezésre kerülő Cs Maritimo football és futsal klub szakmai konferenciájára kijutás ktg.-inek támogatása		350 000	350 000
Palágyi Éva Zsanett - Helsinkiben megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világbajnokságra utazás repülőjegy ktg.-einek támogatása		60 000	60 000
Németh Márk Imre - promo média (stúdió felvétel, CD) anyag elkészítésének támogatása		300 000	300 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	41 925 000		
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 530 000	2 530 000	2 530 000
CORTEX Alapítvány az Agyszerültek Rehabilitációjáért		500 000	500 000
Drogprevenációs Alapítvány		800 000	800 000
Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány	0	600 000	600 000
Értelmes Életért Alapítvány		600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		250 000	250 000
Grosics Alapítvány	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kegyelem Alapítvány		250 000	250 000
Korona Oktatási Alapítvány		400 000	400 000
Környezetvédelmi Közalapítvány		1 500 000	
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Meixner Alapítvány		5 200 000	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		545 000	545 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		300 000	300 000
Tavaszi Kórus Alapítvány		200 000	200 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány		450 000	450 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	126 684 910		
Femina	5 000 000	7 450 000	7 450 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Röplabda 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	58 934 910	58 934 910
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet		600 000	600 000
Budapest-Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		600 000	600 000
Keresztelő Szent János Plébánia		600 000	600 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		500 000	500 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	600 000	600 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		1 500 000	1 500 000
Újpalotai Református Egyházközség		600 000	600 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 000 000	1 000 000

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	8 000 000		
KoMa 08 Kft.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Extreme Show Előadóműv. Produkció és Rendezvényszervezői Szolg. Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Németh Gábor vállalkozó		500 000	500 000
Véghelyzet Kft.		400 000	400 000
Magyar Napló Kiadó Kft.		100 000	100 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	56 879 640		
56-os Szövetség XV. ker. Szervezete		350 000	348 900
Állat és Ember - Állat és term. védő kult. és szabadidő egy		200 000	200 000
Csomópont Egyesület	4 300 000	4 500 000	4 500 000
Dózsa Diáksport Egyesület		790 000	790 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület		150 000	139 341
ERESZ Látássérültek Egyesülete		300 000	300 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület		200 000	200 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Hartyán Diáksport Egyesület		1 100 000	1 100 000
ISSIMO Sportegyesület		200 000	200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület		600 000	600 000
Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesület		300 000	300 000
Kontyfa Diáksport Egyesület		700 000	700 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület		1 000 000	1 000 000
Korona Diáksport Egyesület		1 000 000	1 000 000
Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület		200 000	200 000
Magyar Go Egyesület		400 000	400 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		1 800 000	1 800 000
MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület		250 000	250 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		180 000	180 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		400 000	400 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület		500 000	500 000
Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület		400 000	400 000
ÖTHÉT Egyesület	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Palota Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 000 000	3 000 000
Palota Sportegyesület		700 000	700 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület		200 000	200 000
Palotai Titánok Sportegyesület		1 100 000	1 100 000
Pátria Közhasznú Egyesület	970 000	0	
Rákospalota Kolozsvár Diáksport Egyesület		800 000	800 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 500 000	1 900 000	1 595 486
Rákospalotai Reactor sportegyesület		900 000	900 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		250 000	250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	8 600 000	10 600 000	10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		400 000	400 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		200 000	200 000
Testvériség Sport Egyesület		500 000	500 000
Újpalota Sportegyesület		800 000	800 000
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület		0	
Unilever Tömegsport Egyesület		859 640	812 569
Victoria Sport Club		550 000	550 000
XV. Kerületi Fűvőszenekei Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	231 219 121	265 653 708	263 778 364
II. Elvonások és befizetések			
Lemondás miatti levonások 2018.0. hó	29 813 996	29 813 996	29 813 996
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés		12 572 663	6 124 269
EMI SZOC-17-Fejl-A-2-023 Utcai szociális munka feltételeinek fejl.		924	924
Szolidaritási hozzájárulás	604 300 926	604 300 926	604 300 926
Elvonások és befizetések összesen:	634 114 922	646 688 509	640 240 115
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	893 929 339	932 013 775

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés	
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bp. Föv.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	0	
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	6 923 028	6 923 028
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	0			
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek		11 735 642	0	
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÚ		222 977 219	0	
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr		3 641 260	0	
Háztartások támogatása	5 850 000			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	850 000	660 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000	4 560 000
Alapítványok támogatása	4 302 800			
Rpal.-Pestújhely-Ujpal. Egészségvédelmi Közalapítvány		800 000	800 000	
Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány			300 000	300 000
DOWN Alapítvány			3 202 800	3 202 800
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	39 915 000			
ELMÚ Hálózati Kft.			18 415 000	18 415 000
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházás megvalósításához önkormányzati önrész			21 500 000	21 500 000
Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	0			
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Kinizsi u. 102			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Palánk u.119.			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Beller Imre u.87.			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Bethlen G.u.103.			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.108.			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.98.			0	
Sportszervezetek támogatása:	30 075 000			
Edőcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés		1 500 000	1 500 000	1 500 000
REAC Sport Kft.			28 575 000	28 575 000
Egyházak beruházási támogatása	2 000 000			
Maroshévízi Református Egyházközösség			2 000 000	2 000 000
Egyházak felújítási támogatása	20 000 000			
Bárka Baptista Gyülekezet			400 000	400 000
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet			400 000	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia			3 500 000	3 500 000
Pestújhely-Ujpalota Református Egyházközösség			5 000 000	5 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközösség			1 400 000	1 400 000
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Főplébánia			5 000 000	5 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközösség			1 500 000	1 500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia			1 400 000	1 400 000
Újpalotai Református Egyházközösség			500 000	500 000
Újpalotai Református Misszió			900 000	900 000
Egyéb civil szervezet támogatása	0			
Egyesületek támogatása	472 596 341			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		7 000 000	7 000 000	7 000 000
ERESZ Látássérültek Egyesületek			762 000	762 000
Palotai Birkózó és Sumo Egyesület			400 000	400 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - Uszoda építés TAO pály.önrész 178/2017.(IV.4.)ök.hat.			464 434 341	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		253 154 121	574 739 141	108 874 800
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	267 877 149	581 662 169	115 797 828
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(1+II)	1 161 806 488	1 524 599 682	1 047 811 603

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	893 929 339	989 221 692	978 297 954
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	267 877 149	581 662 169	115 797 828
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 161 806 488	1 570 883 861	1 094 095 782
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2) 1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000	10 000 000	1 970 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	LM 3 260 000	3 260 000	3 260 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000	50 000 000	12 992 717
Társasházak felújítási pályázat	SZM 4 361 000	4 361 000	
Társasházak felújítási pályázat	LM 31 616 000	25 722 300	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	108 343 300	43 945 017
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 109 876 000	108 343 300	43 945 017
Lakástámogatás			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000	5 000 000	4 774 000
Lakástámogatás összesen:	5 000 000	5 000 000	4 774 000

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		862200			889110	
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	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	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>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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	819 482 019	808 174 931	468 281 906	472 340 170	460 563 263
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760	49 726 035	46 899 263		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	186 131 713	181 889 048	178 072 908	102 150 440	104 301 861	100 581 300
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	592 441 519	669 457 783	591 040 644	74 194 798	80 575 451	65 779 851
5.1 Elvonások és befizetések		35 408 420	35 408 420		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	1 755 963 305	1 659 596 166	644 627 144	657 217 482	626 924 414
6. Beruházások	54 235 741	77 294 759	41 072 259	14 139 028	25 330 629	25 000 044
7. Felújítások	15 977 337	15 910 411	14 883 411	176 403 000	186 801 399	182 327 554
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	93 205 170	55 955 670	190 542 028	212 132 028	207 327 598
Költségvetési kiadások összesen	1 732 525 407	1 849 168 475	1 715 551 836	835 169 172	869 349 510	834 252 012
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	1 849 168 475	1 715 551 836	835 169 172	869 349 510	834 252 012
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 950 001	29 082 711	16 632 711		48 380	48 380
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	107 794 443	115 641 911	115 641 911	18 534 463	19 204 265	19 204 361
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	1 455 845 322	1 443 395 322	18 534 463	19 252 645	19 252 741
5. Felhalmozási bevételek		497 750	497 750		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		4 050 000	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	4 547 750	497 750	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 370 664 208	1 460 393 072	1 443 893 072	18 534 463	19 252 645	19 252 741
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		104 022 669	104 022 669		853 890	853 890
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	16 830 856	17 424 070	17 424 070		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		13 136 193	13 136 193	293 947 200	421 937 073	421 937 073
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 648 121	215 032 279	215 032 279	332 145 481	215 173 874	186 769 204
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222	39 160 192	39 160 192	190 542 028	212 132 028	207 327 598
Finanszírozási bevételek összesen	361 861 199	388 775 403	388 775 403	816 634 709	850 096 865	816 887 765
Bevételek összesen	1 732 525 407	1 849 168 475	1 832 668 475	835 169 172	869 349 510	836 140 506

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	150,00	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	150,00		61,75	61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	150,00	158,00	158,00		61,75	61,75
<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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	502 068 924	444 873 841		278 494 520	265 995 816
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	15 721 953	11 617 776		26 986 536	18 830 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	93 412 640	107 271 749	95 111 040		65 306 629	59 987 596
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	120 792 977	114 700 840		5 936 745	5 936 745
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	158 447 269	114 139 931		314 173 672	241 643 077
5.1 Elvonások és befizetések		0			7 442 972	7 442 972
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	801 197 932	904 302 872	780 443 428	0	698 341 074	599 837 083
6. Beruházások	13 091 870	26 073 246	15 268 942		30 254 409	25 076 256
7. Felújítások	64 262 000	13 360 400	4 419 600		35 216 884	28 985 224
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	77 353 870	39 433 646	19 688 542	0	65 471 293	54 061 480
Költségvetési kiadások összesen	878 551 802	943 736 518	800 131 970	0	763 812 367	653 898 563
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	878 551 802	943 736 518	800 131 970	0	763 812 367	653 898 563
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 238 761	52 292 536	29 401 655		25 596 719	16 039 219
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	47 919 820	47 919 820		8 897 838	8 897 838
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	39 385 831	39 385 832		101 576 485	101 576 521
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0				
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0				
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		2 000 000	2 000 000			
Működési bevételek összesen	125 442 832	141 598 187	118 707 307	0	136 071 042	126 513 578
5. Felhalmozási bevételek		0			59 055	59 055
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		6 457 000	0		1 680 000	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	6 457 000	0	0	1 739 055	59 055
Költségvetési bevételek összesen	125 442 832	148 055 187	118 707 307	0	137 810 097	126 572 633
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		727 585	727 585		7 442 972	9 511 876
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	244 419 960	244 419 960		52 572 796	52 572 796
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	517 557 140	447 118 409		502 254 264	438 356 504
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	32 976 646	19 688 542		61 856 238	52 126 425
Finanszírozási bevételek összesen	753 108 970	795 681 331	711 954 496	0	626 002 270	554 443 601
Bevételek összesen	878 551 802	943 736 518	830 661 803	0	763 812 367	681 016 234

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

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		932900			851020	
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	109,00	109,00	109,00	114,50	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	114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00		114,50	117,00	117,00
<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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	316 847 895	0		395 967 215	398 939 863	395 038 197
1.2 Külső személyi juttatások	40 970 536	0		40 000	799 000	721 216
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	75 837 351	0		86 652 906	88 302 190	87 263 468
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	23 476 776	0		53 190 403	48 857 574	46 828 592
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	412 328 181	0		56 183 001	63 501 049	50 469 571
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	869 460 739	0	0	592 033 525	600 399 676	580 321 044
6. Beruházások	15 174 851	0		6 768 821	17 355 260	15 183 022
7. Felújítások	66 927 817	0		69 966 953	39 623 469	39 623 469
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	0	0	76 735 774	56 978 729	54 806 491
Költségvetési kiadások összesen	951 563 407	0	0	668 769 299	657 378 405	635 127 535
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	0	0	668 769 299	657 378 405	635 127 535
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			260 350	260 350
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	21 808 313	0		5 463 040	4 535 000	4 535 000
4.3 Egyéb működési bevételek	114 310 099	0		4 792 608	7 178 234	7 178 234
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	0	0	10 255 648	11 973 584	11 973 584
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	0	0	10 255 648	11 973 584	11 973 584
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			620 029	620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	32 505 462	0		436 166 265	432 100 804	432 100 804
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	681 971 866	0		145 611 612	155 705 259	135 837 228
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	82 102 668	0		76 735 774	56 978 729	54 806 491
Finanszírozási bevételek összesen	796 579 996	0	0	658 513 651	645 404 821	623 364 552
Bevételek összesen	951 563 407	0	0	668 769 299	657 378 405	635 338 136

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

Költségvetési szerv	Hétszinvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	124,00	124,00	124,00	141,00	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	124,00	141,00	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>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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 333 030	415 932 741	409 297 706	481 383 988	482 723 825	475 343 720
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	229 000	213 001	40 000	40 000	38 095
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	89 029 896	90 895 892	89 938 798	105 060 671	106 430 963	105 813 792
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 287 065	80 601 251	78 705 963	51 775 205	54 296 655	53 121 570
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 234 761	75 834 670	65 532 887	107 884 780	106 053 837	86 255 661
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	663 493 554	643 688 355	746 144 644	749 545 280	720 572 838
6. Beruházások	37 152 382	62 650 617	58 003 298	5 413 154	8 172 414	7 279 636
7. Felújítások	43 307 000	32 896 619	32 888 999		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	95 547 236	90 892 297	5 413 154	8 172 414	7 279 636
Költségvetési kiadások összesen	726 384 134	759 040 790	734 580 652	751 557 798	757 717 694	727 852 474
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	759 040 790	734 580 652	751 557 798	757 717 694	727 852 474
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		143 087	143 087		372 134	372 134
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	9 981 180	9 654 548	9 654 548	4 351 600	4 548 300	4 548 300
4.3 Egyéb működési bevételek	9 215 143	14 013 147	14 013 152	10 907 211	11 839 732	11 839 733
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	23 810 782	23 810 787	15 258 811	16 760 166	16 760 167
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	19 196 323	23 810 782	23 810 787	15 258 811	16 760 166	16 760 167
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 700 347	1 700 347		1 230 724	1 230 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 111	53 111	53 111		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	454 862 305	462 784 836	462 784 836	509 881 979	519 545 087	519 545 087
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	171 866 124	175 197 589	157 311 601	221 003 854	212 009 303	184 360 039
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	80 406 271	95 494 125	90 839 186	5 413 154	8 172 414	7 279 636
Finanszírozási bevételek összesen	707 187 811	735 230 008	712 689 081	736 298 987	740 957 528	712 415 486
Bevételek összesen	726 384 134	759 040 790	736 499 868	751 557 798	757 717 694	729 175 653

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		841116			összesen	
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	195,26	195,26	195,26	1 202,49	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	246,50	1 203,49	1 205,48	1 205,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	246,50	246,50	246,50	1 143,73	1 220,48	1 220,48
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 372 369	652 486 934	643 248 842	3 922 355 910	4 022 468 996	3 902 536 316
1.2 Külső személyi juttatások	2 697 900	19 566 238	17 236 050	100 711 696	113 068 762	95 556 278
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	127 663 790	145 675 178	143 560 079	865 939 407	890 073 510	860 328 981
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	567 593 902	547 937 145	535 389 497	884 885 316	858 422 347	834 683 207
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	325 048 400	470 146 444	333 367 298	1 786 185 097	1 938 190 175	1 548 228 920
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	42 851 392	42 851 392
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	1 835 811 939	1 672 801 766	7 560 077 426	7 865 075 182	7 284 185 094
6. Beruházások	84 416 492	130 179 258	79 190 408	230 392 339	377 310 592	266 073 865
7. Felújítások	101 335 423	108 830 853	75 481 371	538 179 530	432 640 035	378 609 628
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	239 010 111	154 671 779	768 571 869	809 950 627	644 683 493
Költségvetési kiadások összesen	1 784 128 276	2 074 822 050	1 827 473 545	8 328 649 295	8 675 025 809	7 928 868 587
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	2 074 822 050	1 827 473 545	8 328 649 295	8 675 025 809	7 928 868 587
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 354 583	13 213 393	13 522 303	101 408 344	121 009 310	76 419 839
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	251 682 245	236 791 352	236 791 352	335 739 834	312 346 858	312 346 858
4.3 Egyéb működési bevételek	63 566 059	72 407 369	72 405 770	359 870 641	381 246 974	381 245 514
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	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek összesen	316 602 887	322 412 114	322 719 425	2 030 938 583	2 127 723 842	2 083 132 911
5. Felhalmozási bevételek		47 244	47 244	0	604 049	604 049
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		555 719	246 809	0	12 742 719	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	602 963	294 053	0	13 346 768	850 858
Költségvetési bevételek összesen	316 602 887	323 015 077	323 013 478	2 030 938 583	2 141 070 610	2 083 983 769
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 421 387	5 421 387	0	122 019 603	124 088 507
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	402 844	402 844	402 844	17 286 811	17 880 025	17 880 025
9.341 Központi támogatás - Működési	347 659 536	347 689 913	347 689 913	2 230 733 282	2 494 186 662	2 494 186 662
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	934 113 938	1 160 288 525	1 007 266 705	3 298 405 561	3 153 218 233	2 772 051 969
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 349 071	238 004 304	153 974 882	751 285 058	744 774 676	625 202 952
Finanszírozási bevételek összesen	1 467 525 389	1 751 806 973	1 514 755 731	6 297 710 712	6 533 955 199	6 035 286 115
Bevételek összesen	1 784 128 276	2 074 822 050	1 837 769 209	8 328 649 295	8 675 025 809	8 119 269 884

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 373 555 802	1 381 402 843	1 301 835 879			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 550 097	20 980 752	11 029 089			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	304 819 936	309 852 325	277 648 345			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 963 089	38 956 081	17 697 203			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
5.1 Elvonások és befizetések		0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		86 000	86 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0				0
Működési kiadások összesen	1 737 888 924	1 751 278 001	1 608 296 516	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	
Költségvetési kiadások összesen	1 737 888 924	1 751 278 001	1 608 296 516	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	
Kiadások összesen	1 737 888 924	1 751 278 001	1 608 296 516	0	0	
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 557 281	1 557 281			0
3. Közhatalmi bevételek		0				0
4.3 Egyéb működési bevételek		404 097	404 097			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
Működési bevételek összesen	0	1 961 378	1 961 378	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	
Költségvetési bevételek összesen	0	1 961 378	1 961 378	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	
Bevételek összesen	0	1 961 378	1 961 378	0	0	

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153	
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>	52,00	52,00	49,00	19,00	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	51,00	47,00	14,00	14,00	13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 160	2 025 160	824 031		0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 700 000	1 553 051		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 858 364	1 961 767	1 331 867		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	464 450 175	481 966 078	311 487 409		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	487 653 005	315 196 358	0	0	
6. Beruházások	78 697 424	99 852 001	32 395 236		0	
7. Felújítások	43 759 120	19 685 000	16 346 211		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	119 537 001	48 741 447	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	592 290 243	607 190 006	363 937 805	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	
Kiadások összesen	592 290 243	607 190 006	363 937 805	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	1 785 175	1 613 020		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	406 400	1 785 175	1 613 020	0	0	
5. Felhalmozási bevételek		122 047	122 047		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	122 047	122 047	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	406 400	1 907 222	1 735 067	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	
Bevételek összesen	406 400	1 907 222	1 735 067	0	0	

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	20,00	20,00	16,00	69,00	69,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00	20,00	16,00	71,00	71,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	20,00	20,00	20,00	71,00	71,00	62,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	20,00	21,00	19,60	71,00	71,00	62,20
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 552 595	1 552 595	1 253 510
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		330 040	330 040	262 105
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		7 926 517	7 926 461	291 377
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				
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0		9 809 152	9 809 096	1 806 992
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
Költségvetési kiadások összesen	0	0		9 809 152	9 809 096	1 806 992
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
Kiadások összesen	0	0		9 809 152	9 809 096	1 806 992
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	1 416 700
4.3 Egyéb működési bevételek		0		5 570 000	5 683 538	4 021 087
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0		7 020 000	7 133 538	5 437 787
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
Költségvetési bevételek összesen	0	0		7 020 000	7 133 538	5 437 787
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
Bevételek összesen	0	0		7 020 000	7 133 538	5 437 787

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
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	34,00	42,00	42,00	39,00
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		21 435 367	22 775 230	22 775 230
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		19 083 897	19 345 170	18 306 170
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		60 095 332	59 763 395	10 267 841
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	100 614 596	101 883 795	51 349 241
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	100 614 596	101 883 795	51 349 241
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	100 614 596	101 883 795	51 349 241
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		2 588	2 588	265 600	1 238 789	1 206 364
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	35 769		0	
Működési bevételek összesen	0	2 588	38 357	265 600	1 238 789	1 206 364
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	2 588	38 357	265 600	1 238 789	1 206 364
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			252	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			3 380 320	3 380 320
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 310 454 371	2 335 121 857	1 970 257 688
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		122 456 544	119 414 954	48 741 447
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 432 910 915	2 457 917 383	2 022 379 455
Bevételek összesen	0	2 588	38 357	2 433 176 515	2 459 156 172	2 023 585 819

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		247,00	247,00	228,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		249,00	249,00	228,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00		249,00	247,00	233,30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00		247,00	247,00	226,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		33 496 400	33 496 400	1 398 568 924	1 441 252 228	1 360 185 050
1.2 Külső személyi juttatások		27 185 655	27 185 656	23 050 097	49 866 407	39 767 796
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		12 591 778	12 352 685	326 092 237	344 081 080	309 901 172
3.3 Egyéb dologi kiadások		16 122 292	16 020 894	570 435 113	604 734 307	355 764 724
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1 573 045	1 573 045	0	1 573 045	1 573 045
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 773 742	1 773 742	0	1 859 742	1 859 742
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	92 742 912	92 402 422	2 318 146 371	2 443 366 809	2 069 051 529
6. Beruházások		0	0	78 697 424	99 852 001	32 395 236
7. Felújítások		0	0	43 759 120	19 685 000	16 346 211
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	122 456 544	119 537 001	48 741 447
Költségvetési kiadások összesen	0	92 742 912	92 402 422	2 440 602 915	2 562 903 810	2 117 792 976
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	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	92 742 912	92 402 422	2 440 602 915	2 562 903 810	2 117 792 976
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		36 754 285	36 754 285	0	38 311 566	38 311 566
3. Közhatalmi bevételek		0	0	1 450 000	1 450 000	1 416 700
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	6 242 000	9 114 187	7 247 156
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	35 769
Működési bevételek összesen	0	36 754 285	36 754 285	7 692 000	48 875 753	47 011 191
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	122 047	122 047
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	122 047	122 047
Költségvetési bevételek összesen	0	36 754 285	36 754 285	7 692 000	48 997 800	47 133 238
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	252	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0	0	3 380 320	3 380 320
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		55 988 627	55 648 137	2 310 454 371	2 391 110 484	2 025 905 825
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0	122 456 544	119 414 954	48 741 447
Finanszírozási bevételek összesen	0	55 988 627	55 648 137	2 432 910 915	2 513 906 010	2 078 027 592
Bevételek összesen	0	92 742 912	92 402 422	2 440 602 915	2 562 903 810	2 125 160 830

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító szám		1641	1642		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	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>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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	<u>30,00</u>	30,00	17,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	<u>25,00</u>	25,00	14,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		25,00	13,00		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	159 337 276	744 668 361	744 828 330	689 969 490
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	17 305 778	17 305 778		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	189 510 550	176 643 054	744 668 361	744 828 330	689 969 490
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		81 500 648	82 000 648	47 624 302
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	47 624 302
Költségvetési kiadások összesen	187 204 772	189 510 550	176 643 054	826 169 009	826 828 978	737 593 792
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 e.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési e.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	187 204 772	189 510 550	176 643 054	826 169 009	826 828 978	737 593 792
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		463 900 000	559 250 987	550 993 421
Működési bevételek összesen	0	0	0	463 900 000	559 250 987	550 993 421
5. Felhalmozási bevételek		0		205 000 000	245 500 000	160 544 388
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	245 500 000	160 544 388
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	804 750 987	711 537 809
9.21 Forgatási e.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
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	804 750 987	711 537 809
<i>Központi támogatás</i>		0	0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>187 204 772</i>	<i>189 510 550</i>	<i>1 920 147</i>	<i>157 269 009</i>	<i>22 077 991</i>	<i>-41 364 031</i>

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643		1644			
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett 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>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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			25,00	6,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390	145 233 390	145 233 394	544 880 408	587 425 408	586 941 458
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			1 100 580	1 100 580
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	145 233 394	544 880 408	588 525 988	588 042 038
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	145 233 394	544 880 408	588 525 988	588 042 038
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 finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	145 233 394	544 880 408	588 525 988	588 042 038
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 finans.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		0		0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>544 880 408</i>	<i>588 525 988</i>	<i>43 507 962</i>

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1641-1644)			161-164		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		50,00	19,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		1 053 333	1 053 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0		184 860	184 860
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 606 986 931	1 649 691 900	1 581 481 618	57 497 423	67 399 473	48 015 051
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	18 406 358	18 406 358		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	2 011 373	
Működési kiadások összesen	1 621 986 931	1 668 098 258	1 599 887 976	87 497 423	70 649 039	49 253 244
6. Beruházások	0	0	0	98 600 000	80 495 300	15 789 576
7. Felújítások	81 500 648	82 000 648	47 624 302		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	47 624 302	98 600 000	80 495 300	15 789 576
Költségvetési kiadások összesen	1 703 487 579	1 750 098 906	1 647 512 278	186 097 423	151 144 339	65 042 820
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 e.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési e.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	1 750 098 906	1 647 512 278	186 097 423	151 144 339	65 042 820
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	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	559 250 987	550 993 421		2 050 000	2 350 000
Működési bevételek összesen	463 900 000	559 250 987	550 993 421	0	2 050 000	2 350 000
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	245 500 000	160 544 388		34 700 000	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 visszaterülése 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	245 500 000	160 544 388	0	34 700 000	34 700 000
Költségvetési bevételek összesen	668 900 000	804 750 987	711 537 809	0	36 750 000	37 050 000
9.21 Forgatási e.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	804 750 987	711 537 809	0	36 750 000	37 050 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 034 587 579	945 347 919	4 064 078	186 097 423	114 394 339	-71 703 084

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Zsokavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002			Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
	1653			1659		
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>		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>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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-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	1 859 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		518 406	518 406	336 183
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978	0		32 400	32 400	4 983
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	2 200 998
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	2 200 998
9.11 Hosszu 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	2 200 998
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>473 978</i>	<i>0</i>	<i>-473 978</i>	<i>3 245 806</i>	<i>3 245 806</i>	<i>0</i>

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>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>						
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 hszj adó	5 598 681	5 598 681				0
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 454 472	23 163 476	12 378 900			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0		924	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 319 121	0	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	330 700 025	325 054 294	0		0	0
Működési kiadások összesen	447 973 618	385 717 770	12 378 900	0	924	924
6. Beruházások	156 909 240	158 223 790	2 339 467			0
7. Felújítások	566 875 548	591 851 994				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0
8.5 Lakástámogatás			0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	982 820 323	750 075 784	2 339 467	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 430 793 941	1 135 793 554	14 718 367	0	924	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 szervei támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	0	0		85 000	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		3 659 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	0	0	0	3 744 000	0
Kiadások összesen	1 530 847 702	1 135 793 554	14 718 367	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	1 135 793 143	567 896 571			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			411			0
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	1 135 793 554	567 896 982	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		3 744 924	3 744 924
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	3 744 924	3 744 924
Költségvetési bevételek összesen	1 530 847 702	1 135 793 554	567 896 982	0	3 744 924	3 744 924
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	1 135 793 554	567 896 982	0	3 744 924	3 744 924
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			37 000 000			0

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám					171-172	
Előirányzat megnevezése	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		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	1 859 832	90 000	90 000	90 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 117 087	6 117 087	336 183	115 227	115 227	78 588
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 960 850	23 195 876	12 383 883	317 601 719	405 948 847	189 838 501
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	762 000	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	924	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	0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.7 Működési céltartalék	330 700 025	325 054 294	0	8 719 564	31 000	
Működési kiadások összesen	451 693 402	388 964 500	14 580 822	327 288 510	406 185 074	190 007 089
6. Beruházások	156 909 240	158 223 790	2 339 467	1 887 292 350	3 272 766 579	348 575 800
7. Felújítások	566 875 548	591 851 994	0	399 312 620	450 650 055	338 378 239
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	0	0		483 611 341	19 177 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 616 000	80 083 300	38 715 017
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	0	0	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen	982 820 323	750 075 784	2 339 467	2 379 143 998	4 298 034 303	750 769 084
Költségvetési kiadások összesen	1 434 513 725	1 139 040 284	16 920 289	2 706 432 508	4 704 219 377	940 776 173
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	85 000	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 659 000	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	3 744 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 534 567 486	1 142 784 284	16 920 289	2 706 432 508	4 704 219 377	940 776 173
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	1 135 793 143	567 896 571		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		150 000	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek	0	411	411		334 227	334 227
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	1 135 793 554	567 896 982	0	484 227	484 227
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		78 000 000	78 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	3 744 924	3 744 924	78 000 000	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	42 000 000	47 004 383	47 205 783
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	5 000 000	5 000 000	3 062 280
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 744 924	3 744 924	125 000 000	130 004 383	128 268 063
Költségvetési bevételek összesen	1 530 847 702	1 139 538 478	571 641 906	125 000 000	130 488 610	128 752 290
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	1 530 847 702	1 139 538 478	571 641 906	125 000 000	130 488 610	128 752 290
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0		78 000 000	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 719 784	3 245 806	36 526 022	2 581 432 508	4 495 730 767	1 962 976 336

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	37	38	39
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		50,00	19,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	34 686 319	35 739 652	3 003 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	6 232 314	6 417 174	599 631
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 032 046 923	2 146 236 096	1 831 719 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	924	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	18 406 358	18 406 358
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	327 096 667	0
Működési kiadások összesen	2 488 466 266	2 533 896 871	1 853 729 131
6. Beruházások	2 142 801 590	3 511 485 669	366 704 843
7. Felújítások	1 047 688 816	1 124 502 697	386 002 541
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	483 611 341	19 177 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 616 000	80 083 300	38 715 017
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 681 414	5 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 542 064 969	5 210 606 035	816 522 429
Költségvetési kiadások összesen	6 030 531 235	7 744 502 906	2 670 251 560
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	85 000	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 659 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	3 744 000	0
Kiadások összesen	6 130 584 996	7 748 246 906	2 670 251 560
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	1 135 793 143	567 896 571
3. Közhatalmi bevételek	0	150 000	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	561 635 625	553 678 059
Működési bevételek összesen	1 994 747 702	1 697 578 768	1 121 724 630
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	280 200 000	195 244 388
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	78 000 000	78 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	78 000 000	3 744 924	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	47 004 383	47 205 783
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	3 062 280
Felhalmozási bevételek összesen	330 000 000	413 949 307	327 257 375
Költségvetési bevételek összesen	2 324 747 702	2 111 528 075	1 448 982 005
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	2 111 528 075	1 448 982 005
<i>Központi támogatás</i>	0	78 000 000	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 805 837 294	5 558 718 831	1 931 863 352

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	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>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>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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286	95 058 197	77 471 146	2 572 770	3 248 270	453 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 035 905	18 997 994	15 312 269	480 441	598 941	79 033
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150	4 552 150	832 863	11 651 400	15 359 550	411 450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	118 858 341	118 608 341	93 616 278	14 704 611	19 206 761	944 453
6. Beruházások	254 000	254 000		31 024 630	18 356 580	17 562 830
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	4 774 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	13 514 000	13 514 000	5 230 000	36 024 630	23 356 580	22 336 830
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	132 122 341	98 846 278	50 729 241	42 563 341	23 281 283
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	132 122 341	98 846 278	50 729 241	42 563 341	23 281 283
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	
6.3 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
<i>Központi támogatás</i>		0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>132 372 341</i>	<i>132 122 341</i>	<i>0</i>	<i>50 729 241</i>	<i>42 563 341</i>	<i>-8 165 900</i>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
		151-153			141-143	
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		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>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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	39 733 931	35 869 902	24 555 036		2 937 300	2 937 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 825 417	15 127 519	9 645 835	557 669	1 753 444	1 115 396
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 363 193	122 478 568	76 164 499	27 927 067	28 846 567	14 278 256
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	33 362 800	31 534 527		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	18 665 540		10 000 000	866 925	
Működési kiadások összesen	240 322 541	228 704 329	145 099 897	57 791 572	61 711 072	45 637 788
6. Beruházások		347 980	347 980	49 311 411	57 001 411	23 190 285
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		7 800 000	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		25 902 800	25 902 800		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	30 250 780	26 250 780	57 111 411	57 001 411	23 190 285
Költségvetési kiadások összesen	264 322 541	258 955 109	171 350 677	114 902 983	118 712 483	68 828 073
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	264 322 541	258 955 109	171 350 677	114 902 983	118 712 483	68 828 073
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		27 210	27 210	3 240 000	3 240 000	3 240 000
3. Közhatalmi bevételek		0		10 500 000	10 500 000	3 147 259
4.3 Egyéb működési bevételek		0	14	1 600 000	5 310 780	5 386 580
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		608 886	608 886		0	
Működési bevételek összesen	0	636 096	636 110	15 340 000	19 050 780	11 773 839
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	636 096	636 110	15 340 000	19 050 780	11 773 839
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	636 096	636 110	15 340 000	19 050 780	11 773 839
<i>Központi támogatás</i>		0	0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>264 322 541</i>	<i>258 319 013</i>	<i>-6 253 528</i>	<i>99 562 983</i>	<i>99 661 703</i>	<i>313 210</i>

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00	20,00	18,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		20,00	18,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	17 194 567			0	
1.2 Külső személyi juttatások	23 133 960	27 532 831	22 829 273	113 174 436	115 163 642	110 300 671
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	10 016 004	10 574 161	4 993 822	21 817 809	22 179 603	19 502 032
3.3 Egyéb dologi kiadások	79 924 595	80 347 692	52 047 941	97 880 490	127 658 949	70 920 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 549 802	340 620 802	216 048 563		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		634 114 922	646 687 585	640 239 191
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	207 884 550	207 837 479		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000			0	
5.6 Általános tartalék		0		44 000 000	849 358 110	
5.7 Működési céltartalék	74 449 440	24 190 992		107 500 000	63 227 868	
Működési kiadások összesen	718 190 064	715 434 055	507 245 538	1 018 487 657	1 824 275 757	840 961 931
6. Beruházások	33 997 960	33 997 960	18 700 000		40 995 390	
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	65 225 000	63 795 000		0	
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	906 020		905 593 674	252 328 117	
Felhalmozási kiadások összesen	65 797 960	116 128 980	83 495 000	905 593 674	293 323 507	0
Költségvetési kiadások összesen	783 988 024	831 563 035	590 740 538	1 924 081 331	2 117 599 264	840 961 931
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég elsz.		0		41 118 187	73 652 666	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		5 508 806 171	5 488 255 090	4 742 309 657
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		873 741 602	860 530 630	673 944 399
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 654 399 242	15 921 881 368	11 956 815 225
Kiadások összesen	783 988 024	831 563 035	590 740 538	15 578 480 573	18 039 480 632	12 797 777 156
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			42 851 392	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279	31 532 790	31 533 714		0	
3. Közhatalmi bevételek		0		9 037 478 000	9 509 482 655	9 493 308 141
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	1 145 586	1 383 830	159 815 904	269 452 736	269 118 378
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		14 538 831	14 730 525		0	
Működési bevételek összesen	29 305 279	47 217 207	47 648 069	11 428 027 186	12 324 581 528	12 355 123 035
5. Felhalmozási bevételek		0			79 557	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		1 876 000	1 876 000		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		50 000 000	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		24 172 000	25 753 307	24 825 361
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			44 100 627	
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 876 000	1 876 000	74 172 000	69 933 491	24 904 918
Költségvetési bevételek összesen	29 305 279	49 093 207	49 524 069	11 502 199 186	12 394 515 019	12 380 027 953
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	7 000 000 000	4 000 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	208 218
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		360 704 880	376 732 693	314 865 763
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		3 781 965 465	4 743 542 125	3 923 154 331
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég		0		41 118 187	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 762 791
Bevételek összesen	29 305 279	49 093 207	49 524 069	20 685 987 718	25 047 324 316	20 650 790 744
<i>Központi támogatás</i>		<i>1 452 000</i>	<i>0</i>		<i>3 775 763</i>	<i>3 775 763</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>754 682 745</i>	<i>781 017 828</i>	<i>29 953 854</i>	<i>-2 565 541 552</i>	<i>-4 185 693 753</i>	<i>-1 689 113 472</i>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Országos és helyi népszavazással kapes tev.			Szervezeti egységek (II)		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	összesen		2018. évi teljesítés
				2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		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>		0,00		4,00	4,00	3,00
<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		20,00	20,00	18,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00		0,00	20,00	18,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		22 827 803	17 194 567	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		273 885 383	279 810 142	238 547 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		68 733 245	69 231 662	50 648 387
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		327 298 895	379 243 476	214 655 046
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		328 049 802	340 620 802	216 048 563
5.1 Elvonások és befizetések		0		634 114 922	646 687 585	640 239 191
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	247 247 350	245 372 006
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék		0		44 000 000	849 358 110	0
5.7 Működési céltartalék		0		253 949 440	106 951 325	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	2 168 354 786	2 967 940 315	1 633 505 885
6. Beruházások		0		114 588 001	150 953 321	59 801 095
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		8 800 000	1 000 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		14 800 000	91 127 800	89 697 800
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	4 774 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		930 593 674	257 234 137	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 102 041 675	533 575 258	160 502 895
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 270 396 461	3 501 515 573	1 794 008 780
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.		0		41 118 187	73 652 666	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		55 988 627	55 648 137	5 508 806 171	5 544 243 717	4 797 957 794
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	860 530 630	673 944 399
Finanszírozási kiadások összesen	0	55 988 627	55 648 137	13 654 399 242	15 977 869 995	12 012 463 362
Kiadások összesen	0	55 988 627	55 648 137	16 924 795 703	19 479 385 568	13 806 472 142
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	42 851 392	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		32 345 279	34 800 000	34 800 924
3. Közhatalmi bevételek		0		9 047 978 000	9 519 982 655	9 496 455 400
4.3 Egyéb működési bevételek		0		161 615 904	275 909 102	275 888 802
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	15 147 717	15 339 411
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 472 672 465	12 391 485 611	12 415 181 053
5. Felhalmozási bevételek		0		0	79 557	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	1 876 000	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		50 000 000	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		24 172 000	25 753 307	24 825 361
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	44 100 627	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	74 172 000	71 809 491	26 780 918
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 546 844 465	12 463 295 102	12 441 961 971
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	7 000 000 000	4 000 000 000
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	208 218
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		360 704 880	376 732 693	314 865 763
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		3 781 965 465	4 743 542 125	3 923 154 331
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0		41 118 187	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 762 791
Bevételek összesen	0	0	0	20 730 632 997	25 116 104 399	20 712 724 762
<i>Központi támogatás</i>		0	0	0	5 227 763	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	55 988 627	55 988 627	-1 263 871 701	-2 816 020 900	-1 617 277 209

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
		2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.
Előirányzat megnevezése	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00	3,00
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	45,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	65,00	39,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	70,00	37,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	17 194 567	0
1.2 Külső személyi juttatások	308 571 702	315 549 794	241 550 561
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	74 965 559	75 648 836	51 248 018
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 359 345 818	2 525 479 572	2 046 374 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	340 620 802	216 048 563
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	646 688 509	640 240 115
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	265 653 708	263 778 364
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	849 358 110	0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	434 047 992	0
Működési kiadások összesen	4 656 821 052	5 501 837 186	3 487 235 016
6. Beruházások	2 257 389 591	3 662 438 990	426 505 938
7. Felújítások	1 047 688 816	1 124 502 697	386 002 541
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	6 923 028	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	574 739 141	108 874 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	108 343 300	43 945 017
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 774 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	262 234 137	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 644 106 644	5 744 181 293	977 025 324
Költségvetési kiadások összesen	9 300 927 696	11 246 018 479	4 464 260 340
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.	41 118 187	73 652 666	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	864 189 630	673 944 399
Finanszírozási kiadások összesen	13 754 453 003	15 981 613 995	12 012 463 362
Kiadások összesen	23 055 380 699	27 227 632 474	16 476 723 702
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 851 392	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 563 192 981	1 170 593 143	602 697 495
3. Közhatalmi bevételek	9 047 978 000	9 520 132 655	9 496 605 400
4.3 Egyéb működési bevételek	625 515 904	837 544 727	829 566 861
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	15 147 717	15 339 411
Működési bevételek összesen	13 467 420 167	14 089 064 379	13 536 905 683
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	280 279 557	195 323 945
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	79 876 000	79 876 000
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	72 757 690	72 031 144
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	49 100 627	3 062 280
Felhalmozási bevételek összesen	404 172 000	485 758 798	354 038 293
Költségvetési bevételek összesen	13 871 592 167	14 574 823 177	13 890 943 976
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	7 000 000 000	4 000 000 000
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	208 218
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	376 732 693	314 865 763
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 781 965 465	4 743 542 125	3 923 154 331
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	41 118 187	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 762 791
Bevételek összesen	23 055 380 699	27 227 632 474	22 161 706 767
<i>Központi támogatás</i>	0	83 227 763	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 541 965 593	2 742 697 931	314 586 143

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	1 453,49	1 453,49	1 433,49		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	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	1 456,49	1 456,48	1 441,78		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	1 394,73	1 471,48	1 449,98		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	70,00	70,00	50,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	90,00	90,00	64,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	95,00	62,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	5 480 915 791	5 262 721 366		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	478 484 963	376 874 635		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 266 997 203	1 309 803 426	1 221 478 171		0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	858 422 347	834 683 207		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	5 068 404 054	3 950 367 743		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	340 620 802	216 048 563		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	689 539 901	683 091 507		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	32 168 341	29 568 341		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	267 513 450	265 638 106		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0		0	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	849 358 110	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	434 047 992	0		0	0
Működési kiadások összesen	14 535 044 849	15 810 279 177	12 840 471 639	0	0	0
6. Beruházások	2 566 479 354	4 139 601 583	724 975 039		0	0
7. Felújítások	1 629 627 466	1 576 827 732	780 958 380		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	6 923 028	6 923 028		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	574 739 141	108 874 800		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	108 343 300	43 945 017		0	0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 774 000		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	262 234 137	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 535 135 057	6 673 668 921	1 670 450 264	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	20 070 179 906	22 483 948 098	14 510 921 903	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000		0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	41 118 187	73 652 666	41 118 187		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982	-2 230 733 282	-2 494 186 662	-2 494 186 662
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794	-3 298 405 561	-3 153 218 233	-2 772 051 969
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000		-1 876 000	-1 876 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	864 189 630	673 944 399	-751 285 058	-744 774 676	-625 202 952
Finanszírozási kiadások összesen	13 754 453 003	15 981 613 995	12 012 463 362	-6 280 423 901	-6 394 055 571	-5 893 317 583
Kiadások összesen	33 824 632 909	38 465 562 093	26 523 385 265	-6 280 423 901	-6 394 055 571	-5 893 317 583
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 851 392	42 851 392		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 664 601 325	1 329 914 019	717 428 900		0	0
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 521 582 655	9 498 022 100		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	312 346 858	312 346 858		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	1 227 905 888	1 218 059 531		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	17 147 717	17 375 180		0	0
Működési bevételek összesen	15 506 050 750	16 265 663 974	15 667 049 785	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	281 005 653	196 050 041		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	79 876 000	79 876 000		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	16 487 643	3 991 733		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	72 757 690	72 031 144		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	49 100 627	3 062 280		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	404 172 000	499 227 613	355 011 198	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 910 222 750	16 764 891 587	16 022 060 983	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	498 752 548	438 954 270		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 761 422 150	3 941 034 356		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	41 118 187	32 534 479	32 534 479		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982	-2 230 733 282	-2 494 186 662	-2 494 186 662
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794	-3 298 405 561	-3 153 218 233	-2 772 051 969
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000		-1 876 000	-1 876 000
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	873 741 602	864 189 630	673 944 399	-751 285 058	-744 774 676	-625 202 952
Finanszírozási bevételek összesen	17 914 410 159	21 700 670 506	16 384 076 498	-6 280 423 901	-6 394 055 571	-5 893 317 583
Bevételek összesen	33 824 632 909	38 465 562 093	32 406 137 481	-6 280 423 901	-6 394 055 571	-5 893 317 583

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék		0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		0	0	0	0	0
6. Beruházások		0	0	0	0	0
7. Felújítások		0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			-3 380 320	-3 380 320	-2 230 733 282	-2 497 566 982
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-2 310 454 371	-2 391 110 484	-2 025 905 825	-5 608 859 932	-5 544 328 717	-4 797 957 794
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	-1 876 000	-1 876 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-122 456 544	-119 414 954	-48 741 447	-873 741 602	-864 189 630	-673 944 399
Finanszírozási kiadások összesen	-2 432 910 915	-2 513 905 758	-2 078 027 592	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175
Kiadások összesen	-2 432 910 915	-2 513 905 758	-2 078 027 592	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0	0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0
9.11 Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			-3 380 320	-3 380 320	-2 230 733 282	-2 497 566 982
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-2 310 454 371	-2 391 110 484	-2 025 905 825	-5 608 859 932	-5 544 328 717	-4 797 957 794
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	-1 876 000	-1 876 000
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-122 456 544	-119 414 954	-48 741 447	-873 741 602	-864 189 630	-673 944 399
Finanszírozási bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 513 905 758	-2 078 027 592	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175
Bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 513 905 758	-2 078 027 592	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
	ÁHT-én belüli megelőlegezések dupplázódása 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	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00	0,00	1 453,49	1 453,49	1 433,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00	0,00	1 456,49	1 456,49	1 434,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00	0,00	1 456,49	1 456,48	1 441,78
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00		1 394,73	1 471,48	1 449,98
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00	0,00	70,00	70,00	50,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00	0,00	90,00	90,00	64,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	95,00	62,00
KIADÁSOK		0				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		5 343 752 637	5 480 915 791	5 262 721 366
1.2 Külső személyi juttatások		0		432 333 495	478 484 963	376 874 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		1 266 997 203	1 309 803 426	1 221 478 171
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		884 885 316	858 422 347	834 683 207
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		4 715 966 028	5 068 404 054	3 950 367 743
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		328 811 802	340 620 802	216 048 563
5.1 Elvonások és befizetések		0		634 114 922	689 539 901	683 091 507
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		28 595 296	32 168 341	29 568 341
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		231 219 121	267 513 450	265 638 106
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék		0		44 000 000	849 358 110	0
5.7 Működési céltartalék		0		623 369 029	434 047 992	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	14 535 044 849	15 810 279 177	12 840 471 639
6. Beruházások		0		2 566 479 354	4 139 601 583	724 975 039
7. Felújítások		0		1 629 627 466	1 576 827 732	780 958 380
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		14 723 028	6 923 028	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		253 154 121	574 739 141	108 874 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		109 876 000	108 343 300	43 945 017
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	4 774 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		956 275 088	262 234 137	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	5 535 135 057	6 673 668 921	1 670 450 264
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	20 070 179 906	22 483 948 098	14 510 921 903
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég visszafiz.	-41 118 187	0		0	73 652 666	41 118 187
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	-41 118 187	0	0	5 000 000 000	7 073 652 666	4 041 118 187
Kiadások összesen	-41 118 187	0	0	25 070 179 906	29 557 600 764	18 552 040 090
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	42 851 392	42 851 392
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		1 664 601 325	1 329 914 019	717 428 900
3. Közhatalmi bevételek		0		9 049 428 000	9 521 582 655	9 498 022 100
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		335 739 834	312 346 858	312 346 858
4.3 Egyéb működési bevételek		0		991 628 545	1 227 905 888	1 218 059 531
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	17 147 717	17 375 180
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 506 050 750	16 265 663 974	15 667 049 785
5. Felhalmozási bevételek		0		205 000 000	281 005 653	196 050 041
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	79 876 000	79 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		128 000 000	16 487 643	3 991 733
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		66 172 000	72 757 690	72 031 144
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	49 100 627	3 062 280
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	404 172 000	499 227 613	355 011 198
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	15 910 222 750	16 764 891 587	16 022 060 983
9.11 Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	500 000 000	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékl., kibocsát.		0		5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		360 704 880	498 752 548	438 954 270
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		3 799 252 276	4 761 422 150	3 941 034 356
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	-41 118 187	0		0	32 534 479	32 534 479
9.341 Központi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-41 118 187	0	0	9 159 957 156	12 792 709 177	8 412 731 323
Bevételek összesen	-41 118 187	0	0	25 070 179 906	29 557 600 764	24 434 792 306

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	8 494 346
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	2 011 373
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	659 726
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000	866 925
Környezetvédelmi alap	1 000 000	2 500 000
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	2 700 000
Sportegyesületek támogatási céltartaléka	7 000 000	0
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440	3 012 700
Sportösztöndíj megalapítása	1 500 000	0
Közművelődési érdekltség-növelő pály. önk.önrész	3 500 000	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000	0
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	45 499 519
Intézményvezetői prémium, jutalom	10 000 000	1 150 000
Intézményi jutalom keret céltartalék	0	0
Intézmény átszervezés többlet kiadásai céltartalék	0	0
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 500 000	1 040 250
Szakhatósági keret	10 000 000	8 874 780
Hibaelhárítási keret	20 000 000	5 847 091
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 000 000	
- 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	325 054 294
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	0
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	400 000	227 932
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	31 000
Működési tartalék összesen:	623 369 029	434 047 992

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	906 020
Fejlesztési tartalék	2 700 000	2 700 000
Szabad felhasználású maradvány	0	71 828 117
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	0
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám."	100 000 000	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 (TAO elsz.miatti befizetés 44.100.627,-)	420 333 714	0
- 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	177 800 000
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	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	0
Felhalmozási tartalék összesen:	956 275 088	262 234 137
Címzett tartalékok összesen:	1 579 644 117	696 282 129

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi kv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forrásban

Feladat	2018. évi eredeti kv.								2018. évi módosított kv.								2018. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.			
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0	0	15 910 411	12 527 883	3 382 528	15 910 411	0	0	0	14 883 411	11 861 675	3 021 736	14 883 411	0	0	0			
Épészegény Intézmény	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0	0	4 729 256	3 723 824	1 005 432	4 729 256	0	0	0	4 729 256	3 723 823	1 005 433	4 729 256	0	0	0			
EPK 15-ös épület tetőfelújítása	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0	0	4 729 256	3 723 824	1 005 432	4 729 256	0	0	0	4 729 256	3 723 823	1 005 433	4 729 256	0	0	0			
Rákos u. 58. tetőfelújítás	5 923 382	4 664 080	1 259 302	5 923 382	0	0	0	5 857 291	4 612 040	1 245 251	5 857 291	0	0	0	5 857 291	4 612 041	1 245 250	5 857 291	0	0	0			
Rákos úti rendelő felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	4 653 804	3 664 413	989 391	4 653 804	0	0	0	3 626 804	2 855 751	771 053	3 626 804	0	0	0			
Zsófiavár u. 42-44. 3 db övegvégi cseréje	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0	0	670 060	527 606	142 454	670 060	0	0	0	670 060	670 060	0	670 060	0	0	0			
Ervesített Bölcsődék	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0	0	186 801 399	147 087 716	39 713 683	186 801 399	0	0	0	182 327 554	144 326 107	38 001 447	182 327 554	0	0	0			
XV. ker. Bölcsőde (Könyta u. 6.) teljes nyílászáró cseréje, 3x2 db csoport, Szoba, kiszolgáló helyiség felújítása, fűtés rendszer korszerűsítése, udvari gembarakolat telepítés, 6 db napnyitóra felszerelés, 1-es csoporthoz tartozó "búcsú út" felújítása, műszaki ellenőri tev.	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0	0	163 306 399	128 587 716	34 718 683	163 306 399	0	0	0	158 855 414	125 844 107	33 011 307	158 855 414	0	0	0			
XV.6 Bölcsőde (Wesselyny ut 31.) melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhető tetele alapvezeték és hőleadók cseréje SZM	0	0	0	0	0	0	0	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	23 472 140	18 482 000	4 990 140	23 472 140	0	0	0			
Ervesített Szociális Intézmény	64 262 000	50 600 000	13 662 000	64 262 000	0	0	0	13 360 400	10 520 000	2 840 400	13 360 400	0	0	0	4 419 600	3 480 000	939 600	4 419 600	0	0	0			
Arendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építéstervezés, gépészet, vízellátás- csatornázás szakági pontokban)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Könyta u. 3. épülethez műstruktúrális fejlesztése II. ütem tervezés és kivitelezés, konténer bérlet, műszaki ellenőri tev.	54 102 000	42 600 000	11 502 000	54 102 000	0	0	0	5 168 900	4 070 000	1 098 900	5 168 900	0	0	0	4 419 600	3 480 000	939 600	4 419 600	0	0	0			
Csokonai Kulturális és Sportközpont	66 927 817	52 699 068	14 228 749	66 927 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Múzeum - állandó kiállítás újrapítése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tanzszoja - elektromos mérők felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Balatonvilágosi tábor - részleges felújítás (főépület tető és konyha felújítása)	31 623 000	24 900 000	6 723 000	31 623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Balatonvilágosi Sütőfői gyermektábor (vizes blokkok átalakítása, 6-6 női fiú mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női fiú zuhanyzó előtérében, női fiú zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Balatonvilágosi Sütőfői gyermektábor (jelenlegi fiú mellékhelyiség felújítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
USZIK Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
USZIK felújítása LM	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	35 216 884	27 729 829	7 487 055	35 216 884	0	0	0	28 985 224	22 823 010	6 162 214	28 985 224	0	0	0			
Múzeum - állandó kiállítás újrapítése	0	0	0	0	0	0	0	5 099 050	4 015 000	1 084 050	5 099 050	0	0	0	2 015 280	1 386 835	428 445	2 015 280	0	0	0			
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	0	0	0	0	0	0	0	4 518 961	3 538 237	960 724	4 518 961	0	0	0	4 468 740	3 518 692	950 048	4 468 740	0	0	0			
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	0	0	0	0	0	0	0	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tanzszoja - elektromos mérők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	5 579 134	4 393 019	1 186 115	5 579 134	0	0	0			
Balatonvilágosi Sütőfői gyermektábor (vizes blokkok átalakítása, 6-6 női fiú mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női fiú zuhanyzó előtérében, női fiú zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	0	0	0	0	0	0	0	10 614 056	8 557 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0			
USZIK Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	0	0	0	0	0	0	0	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0			
USZIK felújítása LM	0	0	0	0	0	0	0	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0			
Rákospalotai Összevont Óvoda	69 966 953	55 092 089	14 874 864	69 966 953	0	0	0	39 623 469	31 199 582	8 423 887	39 623 469	0	0	0	39 623 469	31 199 582	8 423 887	39 623 469	0	0	0			
Klappka Tagóvoda villamos fűtésüzemi szerelvény korszerűsítése, kazáncseréje, fűtőszálvezeték korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., beszállás, műszaki ellenőri tevékenység	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0	12 667 667	9 974 541	2 693 126	12 667 667	0	0	0	12 667 667	9 974 541	2 693 126	12 667 667	0	0	0			
Vacratót Tagóvoda találkozóterület felújítása, alapvezeték, burkolatok, bútorok, 2 db vizesblokk felújítás	33 020 000	26 000 000	7 020 000	33 020 000	0	0	0	14 011 849	11 032 952	2 978 897	14 011 849	0	0	0	14 011 849	11 032 952	2 978 897	14 011 849	0	0	0			
Mozdonyvezető Óvoda - kiszolgáló helyiségek és terasz felúj. LM	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0			
Hétszínvirág Összevont Óvoda	43 307 000	34 100 000	9 207 000	43 307 000	0	0	0	91 682 469	72 190 921	19 491 548	91 682 469	0	0	0	32 888 999	25 896 851	6 992 148	32 888 999	0	0	0			
Mézes Tagóvoda (Wesselyny u. 29.) szekunder fűtőszál vezetéki korszerűsítés, fűtőszál vezetékek (fűtőszál u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder fűtőszál korszerűsítése, tervezés és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység)	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0	30 076 382	23 682 191	6 394 192	30 076 382	0	0	0	10 787 381	8 494 601	2 293 380	10 787 381	0	0	0			
32 512 000	25 600 000	6 912 000	32 512 000	0	0	0	61 606 087	48 508 730	13 097 356	61 606 087	0	0	0	22 101 618	17 402 850	4 698 768	22 101 618	0	0	0				
Gazdasági Működéstámogatási Központ	101 335 423	79 791 671	21 543 752	101 335 423	0	0	0	108 830 853	85 693 584	23 137 269	108 830 853	0	0	0	75 481 371	59 434 150	16 047 221	75 481 371	0	0	0			
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folyt. tervezéssel; GMK (Szédliget Ház) tornaterem felújításának tervezése (sportpádó, veszkaján, világítás, fűrdők)	2 225 000	1 750 000	4 725 000	2 225 000	0	0	0	2 225 000	1 750 000	4 725 000	2 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GMK (Nádastó főzőkonyha) építészeti és konyhatechnológiai felújítás, műszaki ellenőri tevékenység	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Balatonvilágosi Sütőfői gyermektábor (jelenlegi fiú mellékhelyiség FÜ)	66 040 000	52 000 000	14 040 000	66 040 000	0	0	0	56 522 896	44 506 217	12 016 679	56 522 896	0	0	0	56 521 899	44 505 432	12 016 467	56 521 899	0	0	0			
Balatonvilágosi Sütőfői gyermektábor (vizes blokkok átalakítása, 6-6 női fiú mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női fiú zuhanyzó előtérében, női fiú zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0			
Mézes Iskola - teljes tetőfelújításunk tervezése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	9 636 426	7 587 737	2 048 689</														

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi kts. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatontként és forrásonként bruttó összegben

forrásban

Feladat	2018. évi eredeti kts.							2018. évi módosított kts.							2018. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tam.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tam.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tam.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0	0	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0	16 346 211	12 871 032	3 475 179	16 346 211	0	0	0
A-C épüsvári homlokzat, bejárati sztratégia, felújítás	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 516 634	5 918 609	1 598 025	7 516 634	0	0	0
Ügyfélszolgálat bejárati portál, lépcső felújítás	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	8 829 577	6 952 423	1 877 154	8 829 577	0	0	0
Informátika eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. épület külső homlokzat felújítás espadaképzéssel rendszer cserejével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LM	25 344 120	19 956 000	5 388 120	25 344 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös utcai épület bejárati ajtó csereje	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0	0	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0	16 346 211	12 871 032	3 475 179	16 346 211	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	966 188 168	760 778 085	205 410 083	321 312 620	566 875 548	0	78 000 000	1 042 502 049	820 867 754	221 634 295	450 650 055	591 851 994	0	0	335 366 805	264 068 349	71 298 456	335 366 805	0	0	0
Járda felújítás lakossági önterheléssel - Repszolg	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0	78 320 567	61 669 738	16 650 829	78 320 567	0	0	0
Járda felújítás (általános) - Repszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	10 468 596	8 242 989	2 225 607	10 468 596	0	0	0
Járda felújítás parkolóknál és lakótelepeken - Repsz	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	19 048 089	14 998 495	4 049 594	19 048 089	0	0	0
Útfelújítás Arokhlat u. (Csomád u - Károlyi S. köztől) - Repsz.	49 530 000	39 000 000	10 530 000	49 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás Cserba u. (Regi Fotó ut és Vessey K. köztől) - Repszolg	0	0	0	0	0	0	0	66 984 435	52 743 649	14 240 786	66 984 435	0	0	0	66 984 436	52 743 650	14 240 786	66 984 436	0	0	0
Útfelújítás NGM 1717/2017 (X 30.) Korm.hat. (bruttó 78 000 000,-) Veresegyházi utca (Toltes u. - Arokhlat u. között) útburkolat felújítása - Repszolg	13 440 000	10 582 677	2 857 323	13 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás NGM 1717/2017 (X 30.) Korm.hat. (bruttó 78 000 000,-) Veresegyházi utca (Toltes u. - Arokhlat u. között) útburkolat felújítása - Repszolg	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	0	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók (ebből - 2 000 e Ft egyirányú utak kétirányúra tétele biciklisták részére, - 400 e Ft egyirányú utcákban forgalmi tikrók telepítése) - Repszolg	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 637 656	2 864 296	773 360	7 637 656	0	0	0
Parkoló felúj. (Nárapalota 73-79) - Plaskomlignál 32-54) - Repsz.	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0
Játszóter felújítás - Repszolg	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0	31 735 441	24 988 536	6 746 905	31 735 441	0	0	0
Hártyán II. ill. játszóter felújítás balesetveszély miatt - Repsz	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
Sportpályák, dűbörgők felújítása - Repszolg	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	15 240 000	2 900 000	785 000	15 240 000	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. Felújítás	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 109/a. Felújítás	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítás	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felújítás	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítás	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szenes u. 10. Felújítás	24 352 034	19 174 850	5 177 204	0	24 352 034	0	0	24 352 034	19 174 850	5 177 204	0	24 352 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkció	21 492 210	16 925 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	21 492 210	16 925 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkció	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkció	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karacsomó Béni park Felújítás	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út. járda, zóldsáv Felújítás	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út. járda, zóldsáv Műszaki ell.	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út. járda, zóldsáv Szakági műszaki ellenőr	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - átmenetileg biztosított lakások FÜ Önkormányzati saját forrás - Palota Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eü. Int Szakrendelő energetikai felújítása - Rakos u 77/A LM	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620	0	0	0	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620	0	0	0	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620	0	0	0
Újpalota vasáruházzal szembeni közter rendszere - Repsz	6 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000	0	0	0	18 192 000	14 324 410	3 867 590	18 192 000	0	0	0	406 400	320 000	86 400	406 400	0	0	0
Útfelújítás Fazs u. (Repszolg)	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0
Élvtöltő közmű hat felúj. "EPK. uszoda közműfejlesztések"	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szentmihályi út melletti északi terület - forgalomtechn. beavat.	0	0	0	0	0	0	0	9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszolgáló szekciók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - Lakások felújítása: Bellei I 117	0	0	0	0	0	0	0	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr	0	0	0	0	0	0	0	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0	0	0	0				

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatanként és forrásokonként

forrásban

Feladat	2018. évi eredeti ktv.																2018. évi módosított ktv.																2018. évi teljesítés															
	Teljes költség				Források				Teljes költség				Források				Teljes költség				Források				Teljes költség				Források																			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.																				
Városgazdálkodási tevékenység	7 257 389 591	1 889 134 065	368 255 526	2 100 480 351	156 909 240	0	0	3 662 438 990	3 023 253 944	639 185 046	2 926 215 200	158 223 790	500 000 000	78 000 000	426 505 938	362 944 711	63 661 254	426 505 938	0	0	0	426 505 938	362 944 711	63 661 254	426 505 938	0	0	0																				
Üdültetők, felúj. tervezése (Városerősségi u., Bathány u., Bocska u. 7. Rádda B. - Híves Gy. u. közút/Faza u.)-Répsz.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0																				
Parkoló építés, felújítás tervezése (Delegylye u., Pakom park, Sarfi u.) (Répszolg.)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
Konuth - Csobogó Itp. Parkolás rend és közvilágítás hal. bővítés terve	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0																				
Favor rekonstrukció tervezése (Szédliget u., Karósy S. u.)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0																				
Léve malom rekonstrukció 1. t. elem	45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000	0	0	72 194 615	71 000 000	1 194 615	72 194 615	0	0	0	0	72 194 615	71 000 000	1 194 615	72 194 615	0	0	0	72 194 615	71 000 000	1 194 615	72 194 615	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Rádda B. u. 37. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	0	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	0	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/a. Felúj. Terv	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0	1 656 333	1 304 200	352 133	0	0	0	0	1 656 333	1 304 200	352 133	0	0	0	0	1 656 333	1 304 200	352 133	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Károlyi u. 90. Felújítás Terv	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0	3 299 520	2 598 047	701 473	0	0	0	0	3 299 520	2 598 047	701 473	0	0	0	0	3 299 520	2 598 047	701 473	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/a. Felúj. Terv	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0	1 705 628	1 343 014	362 614	0	0	0	0	1 705 628	1 343 014	362 614	0	0	0	0	1 705 628	1 343 014	362 614	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szentos u. 42. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	0	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	0	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítás Terv	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0	1 281 687	1 009 202	272 485	0	0	0	0	1 281 687	1 009 202	272 485	0	0	0	0	1 281 687	1 009 202	272 485	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás Terv	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0	4 052 100	3 190 630	861 470	0	0	0	0	4 052 100	3 190 630	861 470	0	0	0	0	4 052 100	3 190 630	861 470	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. Közösségi funkcionál Felújítás Terv	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0	1 131 169	890 684	240 485	0	0	0	0	1 131 169	890 684	240 485	0	0	0	0	1 131 169	890 684	240 485	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. Közösségi funkcionál Felújítás Terv	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0	901 366	709 737	191 629	0	0	0	0	901 366	709 737	191 629	0	0	0	0	901 366	709 737	191 629	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Rádda B. u. 37. Közösségi funkcionál Felújítás Terv	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0	631 657	497 368	134 289	0	0	0	0	631 657	497 368	134 289	0	0	0	0	631 657	497 368	134 289	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Terfegyőli kamerarendszer telepítés Terve	3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0	3 058 685	2 408 413	650 272	0	0	0	0	3 058 685	2 408 413	650 272	0	0	0	0	3 058 685	2 408 413	650 272	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Irtványtelek parkoló kiad. Terv	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0	3 342 105	2 631 579	710 526	0	0	0	0	3 342 105	2 631 579	710 526	0	0	0	0	3 342 105	2 631 579	710 526	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-4. u. áca. u. parkoló felúj. Terv	2 339 473	1 842 105	497 368	0	2 339 473	0	0	2 339 473	1 842 105	497 368	0	0	0	0	2 339 473	1 842 105	497 368	0	0	0	0	2 339 473	1 842 105	497 368	0	0	0	0																				
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Új járd. zöldség Felújítás Terv	7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	7 260 728	0	0	7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	0	0	0	7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	0	0	0	7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	0	0	0																				
Ingatlan vásárlás	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0																				
Járda építés (közép. övezet) szakaszok, int.-Répsz.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0																				
Üdültetők, felúj. Terve	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0																				
Szánkó domb lámpás gyűjtőközbély építés járd. átvezetése/ F. úton (Répszolg.)	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0																				
Fő uti zebra kaputés közvilágítással	3 429 000	2 760 000	729 000	3 429 000	0	0	3 429 000	2 760 000	729 000	3 429 000	0	0	0	0	3 429 000	2 760 000	729 000	3 429 000	0	0	0	3 429 000	2 760 000	729 000	3 429 000	0	0	0																				
Hímező közúti akasztók kaputés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0																				
Parkoló építés (Nyírpalota zöldség-III. ütem, Neptun u., Sarfi u., Órnyok utca melletti R. M.) - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	87 603 980	84 393 021	3 210 959	87 603 980	0	0	0	0	87 603 980	84 393 021	3 210 959	87 603 980	0	0	0	84 234 300	81 023 474	3 210 826	84 234 300	0	0	0																				
Zöldfelület, parkolás - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0																				
IA általános - Répszolg.	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0	0	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0																				
Külsőfalak felújítása (Sarfi u.) - Répszolg.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0																				
Közműellátás kiépítés (Sarfi u.) - Répszolg.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0																				
Közműellátás kiépítés (Sarfi u.) - Répszolg.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0																				
Közműellátás kiépítés (Sarfi u.) - Répszolg.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0																				
Közműellátás kiépítés (Sarfi u.) - Répszolg.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0																																		

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

forinban

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.	közp. tám.	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	1 534 093 919	1 286 107 183	247 986 738	3 245 806	1 530 848 113	0	46 267 245	43 315 995	2 951 250	2 200 998	44 066 247	0
Zsókavár III. KMOP 5.1 1/B-12k-2012-0002	473 978	473 978	0	473 978			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<i>I. Add a kezud - Bűnmegelőzési pály. BM-16MA-0012</i>	3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806			3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0	0	2 200 998	2 196 015	4 983	2 200 998		
<i>II. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Önkormányzat + Konzorciumi tagok</i>	1 530 847 702	1 366 458 250	164 389 452	0	1 530 847 702	0	1 530 848 113	1 282 893 777	247 954 338	0	1 530 848 113	0	44 066 247	41 119 980	2 946 267	0	44 066 247	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Önk	1 530 847 702	1 366 458 250	164 389 452		1 530 847 702		1 135 793 554	971 827 194	163 966 360	0	1 135 793 554	0	44 066 247	41 119 980	2 946 267		44 066 247	
Konzorciumi tagok							395 054 559	311 066 583	83 987 978	0	395 054 559	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzati Intézmények							114 170 761	89 898 237	24 272 524	0	114 170 761	0	0	0	0	0	0	0
- Csokonai Kult. Központ							22 475 000	17 696 850	4 778 150	0	22 475 000	0	0	0	0			
- Egészségügyi Intézmény							33 000 000	25 984 252	7 015 748	0	33 000 000	0	0	0	0			
- Egyesített Szociális Intézmény							58 695 761	46 217 135	12 478 626	0	58 695 761	0	0	0	0			
2. Önkormányzati Társaság							38 363 535	30 207 508	8 156 027	0	38 363 535	0	0	0	0	0	0	0
- Palota-15 Nonprofit Kft							38 363 535	30 207 508	8 156 027	0	38 363 535	0	0	0	0			
3. Társasházak							242 520 263	190 960 838	51 559 427	0	242 520 263	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Kimási u. 102							28 410 305	22 370 319	6 039 986	0	28 410 305	0	0	0	0			
- Társasház - Palánk u. 119							10 921 047	8 599 250	2 321 798	0	10 921 047	0	0	0	0			
- Társasház - Beller Imre u. 87							54 576 399	42 973 543	11 602 857	0	54 576 399	0	0	0	0			
- Társasház - Bethlen G. u. 103							43 391 409	34 166 464	9 224 945	0	43 391 409	0	0	0	0			
- Társasház - Pázmány P. u. 108							62 982 085	49 592 193	13 389 892	0	62 982 085	0	0	0	0			
- Társasház - Pázmány P. u. 98							42 239 018	33 259 069	8 979 949	0	42 239 018	0	0	0	0			
Kiemelt pályázatok összesen							1 534 093 919	1 286 107 183	247 986 738	3 245 806	1 530 848 113	0	46 267 245	43 315 995	2 951 250	2 200 998	44 066 247	0

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

Ssz.	Megnevezés	2018. (eredeti terv)	2018. (módosított terv)	2018. (teljesítés)	2019.	2020.	2021.
		1.	2.	3.	5.	6.	7.
I.	Saját bevételek						
1.	Helyi adók	8 815 658 000	9 257 904 836	9 245 359 551	9 683 775 000	9 800 000 000	9 900 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam						
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 320 000	17 470 000	6 488 030	14 180 000	14 200 000	14 500 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	801 000 000	1 071 920 609	980 666 256	1 003 645 816	900 000 000	850 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése (253.)						
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek						
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Σ	Saját bevételek összesen	9 633 978 000	10 347 295 445	10 232 513 837	10 701 600 816	10 714 200 000	10 764 500 000
II.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	32 573 125	65 146 250

Indokolás:

Az egyes adónemek előirányzatának teljesítése a következőképpen alakult:

Az építményadó esetében a teljesítés a költségvetési előirányzat 99,37%-ában teljesült.

A telekadó bevételünk az eredeti előirányzathoz képest 84 485 782 Ft-tal túlteljesült, alapvetően a hatékony adófelderítési tevékenységnek köszönhetően. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a jelen többletbevétel tartalmazza azokat a visszamenőleges előírásokat is, amik csupán egyszeri, tárgyévi bevételt jelentenek az önkormányzatnak.

A gépjárműadó központi adatszolgáltatáson alapul, mely adatbázis csak az adott év második hónapjában áll az önkormányzat rendelkezésére, így pontosan nem megíósolható a várható bevétel nagysága, a 2018. évben a kerületi gépjárművek számának növekedése következtében 29 757 819 Ft többletbevétel keletkezett ezen a jogcímen.

Az idegenforgalmi adó, mint 2016-ban bevezetett, új adónem kifejezetten sikeres önkormányzatunk részére, mivel még a várt adatokat is meghaladóan, többszörös bevételt sikerült elérni a korábban a Főváros által működtetett adónem adataihoz képest.

A 2018. év végén a Fővárosi Önkormányzat átutalt kerületünknek 352 205 509 Ft többlet iparűzési adót, ezért ez az előirányzat is megemelésre került a jelzett összeggel, így 100 %-ban teljesült.

Jogsabályi változások következtében a díjak, pótlékok, bírságok teljesülése jelentősen elmaradt az előirányzattól.

A vagyonhasznosításból származó bevétel tekintetében a teljesítés tervezett előirányzathoz képest tapasztalható elmaradása az ingatlan-értékesítés bevételeinek tervezett szinttől történő elmaradásából adódik.

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

(ezer Ft)

ssz.	Kötelezettség vállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettség vállalás időtartama	Kötelezettségvállalás összege					Kötelezettség vállalás összesen
				2018.	2019.	2020.	2021	2022	
1.	Közékeztetést biztosító közbeszerzési eljárás	494/2015. (XI.3.) ök. sz. hat.	2016.09.01 - 2021.08.31	700 000	700 000	700 000	382 000		2 482 000
2.	Önkormányzat és intézményei valamint a Polgármesteri Hivatal felelősségbizt.-i szerződése	343/2015. (VI.25.) ök. sz. hat.	2016.-2018	8 000					16 000
3.	Ellátási szerződés (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)		2013.05.21 - 2018.05.20	7 500					25 500
4.	GMK és a Meixner Alapítvány közötti együttműködési megállapodás	340-342/2015. (VI.25.) ök.	2016.01.01-2018.06.30	900					2 700
5.	XV. kerület Önkormányzata és intézményei villamos energia beszerzése	469/2016. (IX.6.) ök.	2017.01.01-2018.12.31	49 000					97 000
	Összesen:			765 400	700 000	700 000	382 000	0	2 623 200

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (2018. évi teljesítések)

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

A települési támogatások megállapításnak, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. § alapján az Önkormányzat, települési támogatás keretében, a családok terheinek könnyítése érdekében a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából kedvezményeket biztosít. 2018. évben, a szülők kérelme alapján, a gyermekek részére az étkezés igénybevételéhez, 3 246 382 Ft kedvezmény került biztosítására.

no.	jogcím az 5/2015. (II.5.) ök. rend. alapján		kedvezményezettek száma (fő)	összeg (Ft)
	megnevezés	jogszabályhely		
		2018. 09.09-ig		
1.	Általános Iskola 1-4. osztályába járó 2 gyermekes család gyermekei, egyedülálló szülő gyermeke részére biztosított 30 % kedvezmény	10. § (3) a), b)	35	562 017
2.	Évközi szünetekben, nyári szünetben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére biztosított kedvezmény	10. § (4) a)	55	1 329 482
3.	Gyermektáborokban és iskolai felügyelet alatt biztosított kedvezmény, valamint az évközi szünetekben biztosított kedvezmény az egyéb normatív kedvezményre jogosult gyermekek részére	10. § (4) b)	185	1 303 746
		2018.09.10-től		
4.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> az egyéb jogcímen étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló családjában az 1 főre jutó havi jövedelem a 80.000 Ft-ot nem haladja meg akkor a gyermek 20%-os kedvezményre jogosult	10. § (3)	4	15 612
5.	<i>Intézményi gyermekétkeztetési kedvezmény:</i> az egyéb jogcímen étkezési térítési díjkedvezményben nem részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló családjában az 1 főre jutó havi jövedelem a 80.000 Ft-ot nem haladja meg akkor a gyermek 25%-os kedvezményre jogosult (egyedülálló szülő)	10. § (3a)	7	35 525
6.	Összesen:			3 246 382

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

A lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön elengedésére nem került sor 2018. évben.

**3/C helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
(Ávr. 28. § c) pont alapján)**

A 2018-ben hatályos, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) 201. §-a szabályozta az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor.

Ugyanígy az Art. 198. §-a szabályozta a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 2018. évben is ennek alapján került sor ezek engedélyezésére.

2018. évi fizetési könnyítések tényadatok

Adónem	Törlesztés méltányosságából		Fizetési halasztás		Részletfizetési kedvezmény	
	%	Ft	%	Ft	%	Ft
Építmény	0,000%	0			10,797%	209 148 834
Telek	0,000%	0			13,156%	111 639 857
Gépjármű	0,046%	112 918			0,141%	348 578
Pótlék	0,170%	3 036			0,350%	6 262
Összesen		115 954				321 143 531

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

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

2018. évi fizetési könnyítések

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

Megnevezés	Törlesztés méltányosságából			Fizetés-halasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a). Lakbér és lakáshasználati díj							20		3 683 666
b). Helyiségbér és helyiséghasználati díj							3		4 752 397
c). DHK-tól megvásárolt 2018. évi vagy azt megelőző évek követelésállománya							17		4 324 134
d). Homlokzati nyílászáró program							0		0
e). Bejárati ajtó csere program							0		0
f). Fűtés korszerűsítés program							0		0
g). Lakásfelújítás							2		310 000
h). Lakás karbantartás							2		97 530
Összesen	0	0	0	0	0	0	44	0	13 167 727

Ingyenesen használatba adott ingatlanok

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

Közművelődési és művészeti feladatok ellátásához a táblázatban megjelölt egyesületek és Kft. ingyenesen használhatták az ingatlanok meghatározott helyiségeit. A kedvezményes bérleti díjak alapján az Önkormányzat által biztosított közvetlen támogatások összege éves szinten összesen 6 922 452 Ft volt.

Az Értelmes Életért Alapítvány 2016. augusztus 21-től határozatlan időtartamra használatba vette a Budapest XV. kerület Gubó utca 8. szám alatt található ingatlant. A RÉPSZOLG Nonprofit Kft. a társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátása céljából 2018. január 1-től térítésmentesen használja Budapest XV. kerület Hunyadi utca 1. és 3. szám alatti ingatlanokat.

A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete a Deák utca 2. illetve a Népfelkelő u. 96. szám alatti helyiségeket bérlé.

A Deák utcai ingatlan értékesítésre fog kerülni a kiürítése jelenleg is folyamatban van.

A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére közös költség fizetési kötelezettsége fejében lett ingyenes használatba átadva a listában szereplő 8db lakás.

Cím	Bérlő/Használó / Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2018. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2018. évben (Ft)
HELYISÉGEK								
1152 Budapest, Szödliget u. 24-30.	Rákospalotai Szilas Néptáncgyűjtés Egyesület	közművelődési	2016.12.01 - 2021.12.31.	473,5	547//2016. (XI.8.) ök. számú határozat	4 261 500	0	4 261 500
1152 Budapest, Szödliget u. 24-30.	Csomópont Tehetség gondozó Egyesület	közművelődési	2016.12.01 - 2018.12.31	197,71	549/2016. (XI.8.) ök. számú határozat	1 779 396	0	1 779 396
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	közművelődési	2016.12.15 - 2021.12.31.	97,95	568/2016. (XI.29.) ök. számú határozat	881 556	0	881 556
Fő út 64.	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	2017.06.09	64	2018.07.01-től kezelésből kiadva	1 170 432	0	585 216
Páskomliget u. 6.	Nyitott ajtó (Palota 15 Kft.)	iroda	2017.06.09	133		5 067 300	0	2 533 650
Száraznád u. 4-6.	Református Misszió	hitélet	2019.	217	2018.04.13-án helyiséget visszaadta	6 614 160	0	1 929 130
Adria u. 1/b	XV. Ker. Polgárvédelmi Parancsnokság	raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	646 176	0	646 176
Ady E. u. 46 alagsor		raktár	határozatlan	53	1991. évi XXXIII. tv sz.	646 176	0	646 176
Drégelyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önk.	közösségi tér	határozatlan	116	TVVB 949/1995 (X. 5.)	2 651 760	0	2 651 760
Kolozsvár u. 4/B	Fióka Gyermekek	iroda	határozatlan	260	448/2000 (IX. 6.) ök.	5 151 120	0	5 151 120
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	26	2018.07.01-től kezelésből kiadva	594 360	0	297 180
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	18	2018.07.01-től kezelésből kiadva	411 480	0	205 740
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	határozatlan	18	2018.07.01-től kezelésből kiadva	411 480	0	205 740

Cím	Bérlő/Használó / Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérlési díj 2018. évben (Ft)	Fizetendő bérlési díj a 2018. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2018. évben (Ft)
Deák utca 2 fsz.	Magyar Vöröskereszt Magyar Vöröskereszt	egészségügyi és szociális tevékenysége folytatása	2018.01.01. - 2020.06.30.	68	816/2017. (XII.19.) Kt.sz.határozat	1 658 112	0	1 658 112
Népfelkelő u. 96.			2018.01.01. - 2020.06.30.	260	816/2017. (XII.19.) Kt.sz.határozat	6 736 080	0	6 736 080
Mindösszesen:						38 681 088		30 168 532
a közvetett támogatás mértéke nem állapítható meg pontosan:								
1158 Budapest. Ady Endre u. 31-33.	KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	közművelődési	2011.04.01 - 2018.12.31.	800	425/2014.(V.28.) ök. számú határozat	nincs információ		nincs információ *
Budapest XV. kerület Gubó utca 8.	Az Értelmes Életért Alapítvány	szakosított ellátáson belül fiatal felnőttek (halmozottan sérült fiatalok enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, és érzékszervi fogyatékos) bentlakásos ápolása, gondozása	2016. augusztus 21-től határozatlan időtartam	3186,72	KT 391-392/2016. (VI. 28.) ök. számú határozata	nincs információ		nincs információ *
Deák u. 2. *	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	egészségügyi és szociális tevékenység folytatása	2018.01.01. - 2020.06.30.	68	PTB 219/2016. (VI. 22.) sz. határozat	nincs információ		nincs információ *
Ady Endre u. 31-33. *	KOMA 08 Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	közművelődési	2011.04.01 - 2018.12.31.	800	425/2014 (V.28.) ök.	nincs információ		nincs információ *
Budapest XV. Kerület Hunyadi u. 1.	RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	a Társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátása	2018. január 1. - 2022. december 31.	telek: 1164 helyisé g: 42	KT 817/2017. (XII.19.) ök. számú határozat	nincs információ		nincs információ *
Budapest XV. Kerület Hunyadi u. 3.	RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	a Társaság alapító okiratában foglalt feladatainak ellátása	2019. január 1. - 2022. december 31.	telek: 1560 helyisé g: 428	KT 817/2017. (XII.19.) ök. számú határozat	nincs információ		nincs információ *

Cím	Bérlő/Használó / Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj 2018. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Közzetett támogatás 2018. évben (Ft)
LAKÁSOK								
Erdőkerülő u. 10. X/41.	Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	Átmeneti jelleggel kiutalt lakás	2018.05.22-2023.05.22	35	5/1967-17/2018.	378 000	0	378 000
Erdőkerülő u. 16. IX/37.			2018.05.22-2023.05.22	35	5/1967-17/2018.	378 000	0	378 000
Nyírpalota u. 53. fsz/2.			2018.05.22-2023.05.22	35	5/1967-17/2018.	378 000	0	378 000
Nyírpalota u. 53. VI/36.			2018.05.22-2023.05.22	53	5/1967-17/2018.	572 400	0	572 400
Nyírpalota u. 65. VI/37.			2018.05.22-2023.05.22	71	5/1967-17/2018.	766 800	0	766 800
Szilas park 1. I/4.			2018.05.22-2023.05.22	43	5/1967-17/2018.	361 200	0	361 200
Zsókavár u. 18. VII/30.			2018.05.22-2023.05.22	35	5/1967-17/2018.	378 000	0	378 000
Zsókavár u. 29. I/7.			2018.05.22-2023.05.22	55	5/1967-17/2018.	594 000	0	594 000
Mindösszesen:						3 806 400		3 806 400

Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

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

Az Arany János utcai óvoda bérleti szerződése 2017.09.01-2022.08.31-ig meghosszabbításra került a PTB döntése alapján. A havi nettó bérleti díj 98.425,-Ft+ 27% áfa összegben került meghatározásra, mely módosult nettó 100.787-Ft/hó +27% áfa összegre.

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

Az Eötvös utca 1. szám alatti helyiséget 2018.03.01-vel Képviselő-testületi határozat (161/2018. (II.27.)ök. számú) alapján vagyonkezelésünkből visszaadtuk a Polgármesteri Hivatal részére.

A 2018. március 27-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozat alapján (256/2018.) a Fő út 64. a Pestújhelyi út 68. valamint a Páskomliget u. 6.szám alatt található, a Palota 15 Kft által bérelt helyiségeket 2018. július 01-től vagyonkezelésből át kellett adni a Csokonai Művelődési Központ részére.

Cím	Bérlő/Használó / Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terület (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2018. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Közzetett támogatás 2018. évben (Ft)
Arany 35.	Haboskakaó Kft.	óvoda	2017.09.01 - 2022.08.31.	705	PTB 140/2017 (IV. 26.)	8 961 120	1 499 997	1 499 997	7 461 123
Árvavár 38.	Bodó Miklós	képviselő	2016. 07. 1.- 2019. 10. 31.	32	PTB 224/2016 (VI. 22.)	731 520	46 080	46 080	685 440
Beller Imre 6-8.	Lehoczki Ádám, Gyurkovics	képviselő	2015.11.01 - 2019.10.31	116	PTB 438/2015 (IX. 30.)	3 270 504	180 960	180 960	3 089 544

3. melléklet

	Miklós, Merk Péter, Agárdi János, Csonka László								
Bocskai 90-92.	Király Csaba, dr. Matlák Gábor, Vékás Sándor, Németh Angéla	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	45	PTB 360/2015 (IX. 2.)	1 028 700	75 600	75 600	953 100
Bocskai utca 26. fsz.	Együtt Budapestért Egyesület	iroda	határozatlan	84		1 664 208	7 488	7 488	1 656 720
Dessewffy 81-83.	Bp. Föv. XV. Ker. Önk. EÜINT	drogpreven-ció	határozatlan	96	108/2005 (III. 31.) ök. sz. hat.	1 755 648	5 088	5 088	1 750 560
Eötvös u. 1.	RUP-15	iroda	2017.03.01. - 2022.02.28.	184	PJB 132/2017 (IV.26.)	5 187 696	420 624	420 624	4 767 072
Eötvös utca 148/a	Palotai Öregfiúk Kulturális- és Sport Egyesület	iroda	2016.07.01 - 2021.06.30	62	PTB 221/2016 (VI. 22.)	1 228 344	120 000	120 000	1 108 344
Kossuth u. 5.	Kafarnaum Patika Kft. Pharnaholding Kft.	gyógyszertár	2018.01.01. - 2029.12.31.	91	775/2017 (IX.28.) Kt. Határozat	2 773 680	2 080 260	2 080 260	693 420
Neptun 72.	Báder György, Victorné dr. Kovács Judit, Bitvai Nándor Vilmos, Bencsics Lászlóné, dr. Pintér Gábor	képviselő	2015.11.01 - 2019.10.31	130	PTB 439/2015 (IX. 30.)	247 650	187 200	187 200	60 450
Palotás u. 6.	Szerb Önkormányzat	iroda	2016. 01. 15. - 2019. 10. 31.	36	PTB 584/2015 (XII. 16.)	822 960	71 400	71 400	751 560
Páskomliget utca 29. fsz. 2	Palotai Polgárörtség, Büntmegelőzési és Önvédelmi Egyesület	iroda	2019.07.31	29	270/2014 (V. 26.) PJB	662 940	44 196	44 196	618 744
Pestújhelyi út 44 fsz. 1	Csokonai Művelődési Központ	raktár	2020.12.14	84	25/2015.(VI.1.) ök. rendelet	1 920 240	40 044	40 044	1 880 196
Pestújhelyi út 9.	BRFK	iroda	határozatlan	29	PVVB 203-205/2002 (V. 23.)	662 940	5 340	5 340	657 600
Rákos út 185.	Szilvágyi László	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	39	PTB 361/2015 (IX. 2.)	1 188 720	56 160	56 160	1 132 560
Szent korona útja 11.	Legárd Krisztián, Tóth Jenőné	képviselő	2015.10.01 - 2019.10.31	122	PTB 359/2015 (IX. 2.)	2 788 920	175 680	175 680	2 613 240
Zsókavár u. 24-26.	Föv-i Szabó Ervin Könyvtár	könyvtár	határozatlan	579	187/2006 (V.31)	20 295 108	100	100	20 295 008
Zsókavár u. 6.	Budapest XV. kerület Zsókavár 6. Társasház	közösségi színtér, képviselői irodahelyiség	2016. 11. 16. - 2021. 11. 15.	19	PTB 328/2016 (XI.3.)	701 040	360 000	360 000	341 040
Zsókavár utca 2. fsz. 5	Csokonai Művelődési Központ	iroda	bérleti szerz. megkötése - 2020.08.31	53	PTB 266/2015 (VI. 2.)	1 615 440	21 960	21 960	1 593 480
Szilas park 1-3. lp.B. fsz. 1.	Budapest Föv. XV. ker. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	iroda	2017.03.01. - 2022.02.28.	43	PTB 73/2017 (II.28.)	1 048 512	85 191	85 191	963 321
Összesen:						58 555 890	5 483 368	5 483 368	53 072 522

A sportszervezetek részére kedvezményes használatba adott sportfelületek

Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő költségvetési szervek sportolásra alkalmas létesítményeiben, helyiségeiben a sporttevékenység elősegítése érdekében ezek használatához kedvezményes bérleti díjat állapíthat meg az igénylő sportszervezetek számára, ha az igénylő nyilvántartásba vett és működő szervezet, és alapszabálya szerint utánpótlás neveléssel is foglalkozik.

A kedvezményes bérleti díjak figyelembevételével 12 sportszervezet részére 2018. évben összesen 75 548 894 Ft volt a közvetett támogatások összege. A REAC Sport Kft. összesen 200 000 Ft/év kedvezményes bérleti díjat fizetett a sportfelületek és kiszolgáló helyiségek használatáért.

Cím	Bérlő/ Használó/ Üzemeltető	Tevékeny- ség	Időtartam (határozott esetén: év, hónap, nap)	Terül- et (m ²)	vonatkozó bizottsági vagy KT döntés száma	Éves piaci bérleti díj (bruttó önköltség) 2018. évben (Ft)	Kedvezmé- nyes éves bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj a 2018. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2018. évben (Ft)	
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) füves pálya	1. FC Femina Női Labdarúgó Klub	labdarúgás	2018.01.15. - 2018.06.15. 2018.08.01. - 2018.12.15.	7 700	KKB 480/2017. (XII.12.) sz. határozat	9 600 000	3 062 400	3 062 400	6 537 600	
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 24-es színházterem	Magyar Go Egyesület	12. Nyulashatos előnyadós gó verseny	2018.03.03	180	KKB 14/2018. (I.23.) sz. határozat	120 000	26 136	26 136	93 864	
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 101-es terem		4. Kelemen Zoltán gó emlékverseny				31	50 000	7 700	7 700	42 300
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 127-es terem				2018.05.12. - 2018.05.13.		36	60 000	8 800	8 800	51 200
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 129-es terem						74	100 000	18 700	18 700	81 300
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) 127-es terem			Nyári gyermek gó tábor	2018.07.02. - 2018.07.06.		36	90 000	13 200	13 200	76 800
XV. Kerületi Tanuszoda 3 sáv (1155 Bp., Széchenyi út 89.)	REAC Sportiskola Sportegyesül- et	úszás	2018.01.04. - 2018.06.16. 2018.09.01. - 2018.12.20.	568	KKB 482/2017. (XII.12.) sz. határozat	1 782 000	1 306 800	1 306 800	475 200	
XV. Kerületi Tanuszoda 2 sáv (1155 Bp., Széchenyi út			2018.07.16. - 2018.08.10.	568		108 000	79 200	79 200	28 800	

3. melléklet

89.)									
Vasgolyó utcai Sporttelep (1158 Bp., Vasgolyó u. 51.) fűves pálya	REAC Sportiskola Sportegyesület	labdarúgás	2018.03.01. - 2018.06.22.	7 350	KKB 482/2017. (XII.12.) sz. határozat	7 328 000	992 486	992 486	6 335 514
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) műfüves pálya		labdarúgás	2018.01.08. - 2018.06.22. 2018.07.16. - 2018.12.14.	2 808		21 120 000	3 847 800	3 847 800	17 272 200
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) kondicionáló terem		súlyemelés	2018.01.08. - 2018.06.15. 2018.07.16. - 2018.12.20.	20		1 340 000	147 400	147 400	1 192 600
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) fűves pálya kapu mögötti terület		kapusedzés	2018.01.08. - 2018.06.22.	500		900 000	444 150	444 150	455 850
Szántóföld utcai Napközis tábor és Sporttelep (1151 Bp., Szántóföld u. 3.) műfüves pálya	Testvériség Sport Egyesület	labdarúgás	2018.01.20. - 2018.04.01. 2018.01.15. - 2018.03.31.	7 992	KKB 483/2017. (XII.12.) sz. határozat	2 200 000	285 560	285 560	1 914 440
2018.10.01. - 2018.12.01.			13 500 000			1 752 300	1 752 300	11 747 700	
2018.01.08. - 2018.06.15. 2018.09.01. - 2018.12.15.			800			4 392 000	1 781 505	1 781 505	2 610 495
2018.01.08. - 2018.06.15. 2018.09.01. - 2018.12.15.			800			4 392 000	1 781 505	1 781 505	2 610 495
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) műfüves pálya	Unilever Tömegsportegyesület	labdarúgás	2018.08.25	2 808	KKB 484/2017. (XII.12.) sz. határozat	256 000	46 640	46 640	209 360
Pestújhelyi Községi Ház (1158 Bp., Szücs I. u. 45.) műfüves pálya	Pestújhelyi Sport Club	labdarúgás	2018.01.02. - 2018.12.20.	800	KKB 485/2017. (XII.12.) sz. határozat	1 824 000	739 860	739 860	1 084 140

3. melléklet

Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) színházterem		NB II. asztalitenisz bajnoki mérkőzés	2018.01.01. - 2018.12.20.	180		330 000	71 874	71 874	258 126
Pestújhelyi Közösségi Ház (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.) színházterem		asztalitenisz	2018.01.01. - 2018.12.20.	180		2 780 000	614 196	614 196	2 165 804
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) műfüves pálya			2018.01.02. - 2018.02.28. 2018.11.01. - 2018.12.20.	2 808		768 000	139 920	139 920	628 080
Szántófold utcai Napközis tábor és Sporttelep (1151 Bp., Szántófold u. 3.) műfüves pálya	Pestújhelyi Sport Club	labdarúgás	2018.01.02. - 2018.02.28.	7 992	KKB 485/2017. (XII.12.) sz. határozat	800 000	103 840	103 840	696 160
Vasgolyó utcai Sporttelep (1158 Bp., Vasgolyó u. 51.) füves pálya			2018.03.01. - 2018.10.31. 2018.03.01. - 2018.11.30.	7 350		4 320 000	585 090	585 090	3 734 910
						1 920 000	260 040	260 040	1 659 960
Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) díszterem	Észak-Pesti Környezetvéd elmi, Kulturális és Szabadidősp ort Egyesület	sakk	2018.01.08. - 2018.05.31. 2018.09.01 - 2018.12.20.			1 050 000	161 700	215 600	888 300
		sakk csapatbajnoki mérkőzés és diákolimpia	2018.01.07. - 2018.05.31. 2018.10.01. - 2018.12.20.	66	KKB 26/2018. (II.20.) sz. határozat	350 000	53 900	53 900	296 100
1157 Bp., Árendás köz 4-6. kondicionáló terem (épületrész)	AST Szabadidő Sportegyesül et	fitnesz, testépítés, erőemelés	2018.01.01. - 2018.12.31.	164	KKB 487/2017. (XII.12.) sz. határozat	1 996 176	998 088	998 088	998 088
Szödliget Ház (1151 Bp., Szödliget u. 24-30.) 8/9-es tánc terem	PalotaDance Sport Egyesület	akrobatikus rock and roll	2018.01.01. - 2018.06.13. 2018.09.03. - 2018.12.21.	90		1 770 000	303 850	303 850	1 466 150
Szödliget Ház (1151 Bp., Szödliget u. 24-30.) 118/119-es tánc terem			2018.01.02. - 2018.06.12. 2018.09.04. - 2018.12.20.	96,26	KKB 488/2017. (XII.12.) sz. határozat	1 185 000	208 955	208 955	976 045
Szödliget Ház (1151 Bp., Szödliget u. 24-30.) 118/119-es tánc terem	Kontyfa Sportiskola Sportegyesül et	tánc	2018.01.01. - 2018.12.31.	96,26	KKB 489/2017. (XII.12.) sz. határozat	450 000	79 350	79 350	370 650

3. melléklet

Budai II. L. Stadion (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.) "Zöld" edzőterem		asztalitenisz	2018.01.01. - 2018.12.31.	110		1 500 000	98 100	98 100	1 401 900
Szödliget Ház (1151 Bp., Szödliget u. 24-30.) Tornacsarnok , 1 db férfi, 1 db női öltöző	Dynamic Karate Sportegyesület	karate sporttábor	2018.06.18- 2018.06.22. 2018.06.25 - 2018.06.29. 2018.08.27 - 2018.08.31.	606,8	KKB 155/2018. (VI.5.) sz. határozat	572 000	215 787	215 787	356 213
Szödliget Ház (1151 Bp., Szödliget u. 24-30.) Tornacsarnok	Palota Röplabda Sport Club	röplabda	2018.01.01 - 2018.12.31.	540	KKB 483/2016. (XI.14.) sz. határozat	9 854 350	3 021 800	3 021 800	6 832 550
Összesen:						98 807 526	23 258 632	23 312 532	75 548 894
Budai II. László Stadion füves pálya, világítással, öltözővel (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)			2017.01.01 - 2019.12.31	7 700					
Vasgolyó utcai sporttelep füves pálya (1158 Bp., Vasgolyó u. 51.)			2017.01.06 - 2017.03.31 2018.01.05 - 2018.03.30 2019.01.04 - 2019.03.29	7 350					
Szántófold utcai Napközis tábor és Sporttelep műfüves pálya (1151 Bp., Szántófold u. 3.)			2017.01.06 - 2017.03.31 2018.01.05 - 2018.03.30 2019.01.04 - 2019.03.29	7 992					
Budai II. László Stadion öltözők (5-ös, 8-as)	REAC Sport Kft.	labdarúgás	2017.01.01 - 2019.12.31	66	500-501/2016. (X.06.) számú KKB határozatok		200 000	200 000	
Budai II. László Stadion társalgó			2017.01.01 - 2019.12.31	22					
Budai II. László Stadion VIP helyiség (ebédlő)			2017.01.01 - 2019.12.31	66					
Budai II. László Stadion szertár (9-es helyiség)			2017.01.01 - 2019.12.31	15					

Budai II. László Stadion klubszoba (4/A) helyiség		2017.01.01 - 2019.12.31	42			
Budai II. László Stadion lelátó alatti futófolyosó		2017.01.01 - 2019.12.31	90			
Budai II. László Stadion kondicionáló terem		2017.01.01 - 2019.12.31	20			

Az egészségügyi alapellátás privatizált (háziorsói, fogorvosi) praxisainak közvetett támogatása 2018-ban

A privatizált háziorsói és fogorvosi praxisok működtetési hozzájárulást fizetnek az általuk használt rendelő működtetési költségeihez a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynek az önkormányzattal kötött Feladat-ellátási szerződés értelmében. A működtetési hozzájárulás összege a rendelő-épület állapota, közüzemi díjai és a szerint differenciált, hogy azt az érintett szolgáltató egyedül vagy váltótárral használja. A működtetési költségek megállapításánál a következő 2018. évi költségek kerültek figyelembe vételre: közmű (gáz, távhő, áram, víz-csatorna), takarítás, szemétszállítás, internet, őrzés-védés, karbantartási anyagok, karbantartás, javítás, valamint az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások. A karbantartási jellegű költségek nehezen tervezhetők, ezért azok a tervezés során a költségek között még nem szerepeltek.

A 2018. évi közvetett támogatások praxisonkénti összegei a szolgáltató által a Feladat-ellátási szerződésében megállapított működtetési hozzájárulás 2018. évi kiszámlázott összege és az előzőekben bemutatott 2018. évi működtetési költségek különbsége alapján kerültek megállapításra.

A 2018. évi költségekkel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy a szemétszállítás sorában mindössze 7 havi költség szerepel, mivel a szolgáltató jelenleg is késedelemben van a számlákkal.

A karbantartási anyagok között olyan költségek szerepelnek, mint például fénycsövek, WC ülőkék, WC tetők, Defibrillátorhoz telepek, elektróda párok defibrillátorhoz, csapok, szerelvények, kapcsolók, zárok, festék, alapozó, villanszerelési anyagok. A karbantartási és javítási költségek között példaként liftek karbantartási, riasztóberendezés javítási, klímaberendezés és kazán karbantartási, padok újrakárpitozásának költségei szerepelnek. Végezetül az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között többségében az őrzés-védéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségek szerepelnek.

A kimutatás alapján 2018-ban összesen 19.319.612 Ft közvetett támogatást nyújtott az önkormányzat az Egészségügyi Intézményén keresztül a privatizált orvosok részére.

Közet	vállalkozás	Kiszámlázott működtetési hozzájárulás	Működtetési költségek összesen	Közvetett támogatás (karbantartással, üzemeltetéssel)
Felnőtt háziorsos Zsókaavár utca				
39	WerkServ-Med Kft.	749 568	1 224 795	475 227
33	EGYEDERIKÁ-R-MED Bt.	749 568	1 224 795	475 227
37	Dr. Vágvölgyi Erzsébet Sancta Mónika Bt.	749 568	1 224 795	475 227
34	VIS VITALIS KFT. - Dr. Barta Gábor István	749 568	1 224 795	475 227
31,35	Ambulance Medical Kft.	1 486 848	2 021 934	535 086
30	Dr. Salamon Ilona	660 000	1 158 367	498 367

Közet	vállalkozás	Kiszámlázott működtetési hozzájárulás	Működtetési költségek összesen	Közvetett támogatás (karbantartással, üzemeltetéssel)
32	Dr. Firon Bendegúz Háziiorvosi Bt.	749 568	1 224 795	475 227
30	GYÓGY-ITT Bt.	61 000	494 085	433 085
38	Dr. Szántó Olga Háziiorvosi Bt.	749 568	1 224 795	475 227
36	Dr. Tóvaj Bt.	749 568	1 224 795	475 227
Felnőtt háziiorvos Hősök útja				
11	NOWAMED Bt.	312 420	457 157	144 737
8	MEDICAT '73 Eü. Szolg. Bt.	312 420	457 157	144 737
9	TEISZ-MED Kft.	312 420	457 157	144 737
5	Dr. Balczer Ágnes	312 420	457 157	144 737
7	Jordán Háziiorvosi Bt.	312 420	457 157	144 737
6	Dr. Vasadi Péter	312 420	457 157	144 737
10	Dr. Kassa Ildikó Háziiorvosi Bt.	312 420	457 157	144 737
Felnőtt háziiorvos Kossuth utca				
18	Pakucs-Med Kft.	437 400	698 199	260 799
19	Csévi Szolg. Bt.	437 400	698 199	260 799
16	Dr. Barónai Anna Háziiorvosi és Fogl.eü. Bt.	437 400	698 199	260 799
15	POMA-MED Háziiorvosi Bt.	437 400	698 199	260 799
17	Poczik és Társa Eü. Szolg. Bt.	költség számla	159 676	159 676
Felnőtt háziiorvos Deák utca				
13	Dr. Szinétár László	437 400	308 585	
12	Dr. Papp István	430 080	308 585	
14	Dr. Dévai Judit	437 400	308 585	
Felnőtt háziiorvos Opál utca				
1	ZÁCSMED Bt.	312 420	313 346	926
2	Dr. Déri és Dr. Tóvári Medical Kft.	78 105	78 336	231
3	Dr. Benkő Magdolna	312 420	313 346	926
2	OPÁL-MED Bt.	234 315	235 009	694
4	Kardiográf Háziiorvosi Bt.	312 420	313 346	926
Felnőtt háziiorvos Rákos út 58.				
22	Dr. Sass Julianna Háziiorvosi Bt.	660 000	561 579	
23	Polgár Med Kft.	660 000	561 579	
20	ALA Medical Eü.Szolg. Kft.	660 000	561 579	
21	Dr. Csirmaz Ilona Háziiorvosi Bt.	660 000	561 579	
Felnőtt háziiorvos Őrjárat u.				
24	DI-TE Orvosi Alapell. Bt.	312 420	1 099 993	787 573
25	Dr. Juhász József Háziiorvosi Bt.	312 420	1 099 993	787 573
27	Dr. Stumpf Medical Kft.	358 400	1 099 993	741 593
29	TORDAI-MED Kft.	312 420	1 099 993	787 573
Gyermek háziiorvos Szödliget u.				
3	Medus Bt.	312 420	385 498	73 078
1	MEDIKAVI KFT.	307 200	385 498	78 298
2	Süle Doktornő Gyermekrendelő Bt.	312 420	385 498	73 078

Közet	vállalkozás	Kiszámlázott működési hozzájárulás	Működési költségek összesen	Közvetett támogatás (karbantartással, üzemeltetéssel)
Gyermek házi orvos Őrjárat utca				
10	Dr. Bányai Gyermekorvosi Bt.	624 840	982 640	357 800
9	Doktorlca Gyermekgyógyászati Kft.	624 840	982 640	357 800
Gyermek házi orvos Rákos út				
4	Hanvay Házi Gyermekorvosi Eü. Szolg. Bt.	312 420	319 061	6 641
7	Az Első Tizenhét Év Bt.	312 420	319 061	6 641
8	MED-PET Plusz Kft.	312 420	319 061	6 641
5	Dr. Sigmond Anikó Gyermekorvosi Bt.	312 420	319 061	6 641
6	Dr. Vitális Réka Házi Gyermekorvosi Bt.	312 420	319 061	6 641
Gyermek házi orvos Zsókavár utca				
15	Dr. Póta Magdolna Bt.	749 568	1 349 653	600 085
11	KIRÁLYKŐ Bt.	749 568	1 349 653	600 085
13	Dr. Pataki Erika Gyermekházi orvos Szolgáltató Kft	749 568	1 349 653	600 085
12	Dr. Kenéz Judit Házi Gyermekorvosi Bt.	749 568	1 349 653	600 085
14	Dr. Mórlik Zsuzsanna Gyermekorvosi Bt.	749 568	1 349 653	600 085
Felnőtt fogászat Hősök útja 3.				
12	Perpetuus Laurus Kft	307 200	1 234 366	927 166
Felnőtt fogászat Zsókavár utca				
7	Dr. Csurka Valéria (e.v.)	810 972	1 541 464	730 492
10	Dr. Török István	810 972	1 541 464	730 492
11	Laboda Dent	810 972	1 541 464	730 492
9	VIA BENE Kft.	798 720	1 541 464	742 744
8	BEST-DENT Bt.	787 716	1 541 464	753 748
Felnőtt fogászat Hősök útja 1.				
15	Dr. Molnár Mónika Fogászati Bt.	312 420	459 128	146 708
13	FODI-DENT KFT	103 270	153 043	49 773
16	Indentalso Kft.	307 200	459 128	151 928
13,14	PROTECT DENTAL Kft.	500 000	765 214	265 214
Felnőtt fogászat Rákos út				
2,3	PalotaDent Bt.	522 240	404 743	
4	ZAFÍR DENT Bt.	374 904	285 701	
5	DENS SEROTINUS Bt.	374 904	285 701	
2	ANN-DENT Kft.	156 210	119 042	
3	Meditum Services Kft.	62 484	47 617	
6	AUER-DENT Bt.	374 904	285 701	
1	Dr. Páris Eszter	374 904	285 701	
	Összesen:			19 319 612

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

Az Önkormányzat a 2018. évben a fentiekén túl nem nyújtott egyéb kedvezményt, illetve egyéb adott kölcsönt nem engedett el.

Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása

- 4.a CSAPI-15 Kft.
- 4.b Palota-15 Nonprofit Kft.
- 4.c Palota Holding Zrt.
- 4.d Répszolg Kft.
- 4.e XV Média Nonprofit Kft.

CSAPI – 15 KFT

Budapest
Nyírpalota u 52.
1156

Ikt.sz.: 101/2019
Üi: Szakály Kis Csilla

**Budapest Főváros XV. Önkormányzat
Közgazdasági Főosztály**

Budapest, XV.
Boeszkai út 1-3.

Hörich Szilvia Főosztályvezető Asszony részére!

Hivatkozással Hörich Szilvia főosztályvezető Asszony által írt levélre, az Önkormányzat befektetéseinek értékeléséhez a kért mérleg adatok a következők szerint alakultak:


Megnevezés	E Ft-ban		
	2016	2017	2018
Saját tőke	238.433	252.221	259.574
Ebből jegyzett tőke	10.090	10.090	10.090
Adózott eredmény	17.670	13.789	(előzetes adat) 7.353

2018.12.31-én a CSAPI-15 Kft

Rövid lejáratú követelése:		7.908 eFt
Ebből – vevők:	5.087 eFt	
- adó előlegfizetés:	1.652 eFt	
- egyéb	1.168 eFt	
Rövidlejáratú kötelezettségei:		40.881 eFt.
Ebből – nem lejárt szállítói tartozás:	8.188 eFt	
- vevői kaució és előleg:	26.563 eFt	
- Tárgyhavi adófizetési kötelezettség:	6.130 eFt	

Bp. 2019. március 28.

Tisztelettel:


Dr. Szaniszló Attila
ügyvezető igazgató

Főkönyvi kivonat

Év: 2018; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
113	Vagyon értékű jogok	540 000,00	0,00	540 000,00	
114	Szellemi termékek	1 486 400,00	0,00	1 486 400,00	
1191	Immateriális javak tervszerinti értékcsökkené	0,00	2 026 400,00		2 026 400,00
11	Immateriális javak	2 026 400,00	2 026 400,00		0,00
123	Építmények	19 724 616,00	0,00	19 724 616,00	
1241	Idegen ingatl. végzett beruh. saját	68 141 052,00	0,00	68 141 052,00	
1242	Idegen ingatl. égett beruh. 20 millió	19 203 854,00	0,00	19 203 854,00	
1243	idegen ingatl. végzett beruh. 10 millió	12 474 549,00	0,00	12 474 549,00	
1244	Idegen ingatl végzett beruh 18 millió	21 449 538,00	0,00	21 449 538,00	
1245	Kolozsvár beruházás költségei	2 095 200,00	0,00	2 095 200,00	
1246	Idegen ingatl végzett beruh 3 millió	4 670 098,00	0,00	4 670 098,00	
1247	Idegen ingatl végzett beruh Wess.vcs.	97 444 957,00	0,00	97 444 957,00	
1248	Ruhapiac átépítés	152 914 794,00	0,00	152 914 794,00	
124	Idegen ingatlanon végzett beruházás	378 394 042,00	0,00	378 394 042,00	
1291	Ingatlanok tervszerinti értékcsökkenése	3 404 387,00	171 041 877,00		167 637 490,00
12	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	401 523 045,00	171 041 877,00	230 481 168,00	
141	Üzemeltetési berendezések	19 733 532,00	0,00	19 733 532,00	
142	Irodai berendezések	2 291 429,00	210 400,00	2 081 029,00	
143	Irodatechnikai berendezések	6 035 188,00	0,00	6 035 188,00	
144	Egyéb berendezések	6 237 755,00	0,00	6 237 755,00	
1491	Egyéb berendezések tervszerinti értékcsökke	210 400,00	30 335 683,00		30 125 283,00
14	Egyéb gépek, berendezések	34 508 304,00	30 546 083,00	3 962 221,00	
1611	Befejezetlen beruházások Újpalotán	11 586 319,62	10 986 319,62	600 000,00	
1613	Befejezetlen beruházások Kolozsvár	1 336 800,00	1 336 800,00		0,00
161	Befejezetlen beruházások	12 923 119,62	12 323 119,62	600 000,00	
163	Kisértékű beruházások	1 888 695,14	1 888 695,14		0,00
16	Beruházások, felújítások	14 811 814,76	14 211 814,76	600 000,00	
1	Befektetett eszközök	452 869 563,76	217 826 174,76	235 043 389,00	
311	Vevők	295 340 853,00	288 038 156,00	7 302 697,00	
319	Követelések értékvesztése, visszairása	1 213 300,00	3 428 665,00		2 215 365,00
31	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	296 554 153,00	291 466 821,00	5 087 332,00	
3611	Munkavállalóknak adott előlegek	300 000,00	140 000,00	160 000,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2018; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
3622	Egyéb kiadott előlegek	366 200,00	366 200,00		0,00
3686	Folyamatos Áfa	7 529 271,00	6 811 090,00	718 181,00	
3691	Étkezési jegyek elszámolása	2 619 000,00	2 619 000,00		0,00
3692	SZÉP kártya elszámolása	1 218 500,00	1 218 500,00		0,00
369	Egyéb követelések	3 837 500,00	3 837 500,00		0,00
36	Egyéb rövidlejáratú követelések	12 032 971,00	11 154 790,00	878 181,00	
3811	Pénztár	187 469 640,00	187 386 465,00	83 175,00	
3841	Bankszámla	616 152 015,00	584 119 161,00	32 032 854,00	
3842	Kamatozó betét	420 007 644,00	310 007 644,00	110 000 000,00	
384	Összesen	1 036 159 659,00	894 126 805,00	142 032 854,00	
3891	Átvezetési számla B-Pt között	800 305 086,00	799 136 791,00	1 168 295,00	
38	Pénzeszközök	2 023 934 385,00	1 880 650 061,00	143 284 324,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 490 551,00	8 996 937,00	2 493 614,00	
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	1 214 715,00	773 197,00	441 518,00	
39	Aktív időbeli elhatárolások	12 705 266,00	9 770 134,00	2 935 132,00	
3	Követelések, pénzügyi eszközök, aktív elhatárolások	2 345 226 775,00	2 193 041 806,00	152 184 969,00	
411	Jegyzett tőke	0,00	10 090 000,00		10 090 000,00
413	Eredménytartalék	4 000 000,00	239 453 233,00		235 453 233,00
4142	Lekötött eredménytartalék	14 211 813,00	20 889 992,00		6 678 179,00
419	Adózott eredmény	13 789 022,00	13 789 022,00		0,00
41	Saját tőke	32 000 835,00	284 222 247,00		252 221 412,00
422	Céltartalék várható költségekre	0,00	15 000 000,00		15 000 000,00
453	Vevőktől kapott előlegek	26 625,00	920 853,00		894 228,00
454	Szállítók	163 604 500,00	171 792 957,00		8 188 457,00
456	Kaució	2 895 000,00	28 563 540,00		25 668 540,00
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	166 526 125,00	201 277 350,00		34 751 225,00
4611	Előző évi társasági adó	646 000,00	0,00	646 000,00	
4612	Tárgyévi társasági adó	1 031 000,00	975 000,00	56 000,00	
461	Társasági adó elszámolása	1 677 000,00	975 000,00	702 000,00	
4621	Munkaviszonyból származó szja elszámolás	0,00	7 092 522,00		7 092 522,00
4624	Egyéb kifizetések szja kötelezettsége	0,00	1 181 365,00		1 181 365,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2018; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
4629	SZJA kötelezettség pénzügyi rendezése	8 337 000,00	1 161 113,00	7 175 887,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolás	8 337 000,00	9 435 000,00		1 098 000,00
4631	Illeték	72 000,00	0,00	72 000,00	
4633	EHO utalás	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00	
4634	%-os EHO	1 185,00	1 319 185,00		1 318 000,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	777 000,00	872 000,00		95 000,00
463	Költségvetési kötelezettségek	1 979 185,00	2 191 185,00		212 000,00
466	Előzetesen felszámított, levonható ÁFA	31 964 266,00	67 146,00	31 897 120,00	
467	Fizetendő ÁFA	242 191,00	62 655 935,00		62 413 744,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolása	30 134 624,00	2 006 000,00	28 128 624,00	
4691	Iparüzési adó	4 056 600,00	4 137 500,00		80 900,00
46	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	78 390 866,00	81 467 766,00		3 076 900,00
4711	Rendszeres jövedelmek	51 154 635,00	51 174 635,00		20 000,00
47311	Nyugdíjjárulék 10%	0,00	5 075 025,00		5 075 025,00
47321	Egészségbiztosítási járulék természetbeni 4 %	0,00	2 021 374,00		2 021 374,00
47323	Egészségbiztosítás pénzbent 3%	0,00	1 291 671,00		1 291 671,00
47325	Egyéni munkaerő-piaci járulék 1,5%	0,00	576 276,00		576 276,00
47331	Szociális hozzájárulási adó 27%	0,00	9 256 630,00		9 256 630,00
47391	Nyugdíjjárulék pénzügyi elszámolása	5 182 025,00	725 000,00	4 457 025,00	
47392	Egészségbiztosítási járulék pénzügyi elszámolá	3 982 000,00	577 679,00	3 404 321,00	
47393	Táppénzhozzájárulás pénzügyi elszámolása	71 184,00	71 184,00		0,00
47394	Szociális hozzájárulási adó elszámolása	9 623 000,00	1 522 370,00	8 100 630,00	
473	Társadalombiztosítási kötelezettségek	18 858 209,00	21 117 209,00		2 259 000,00
47	Jövedelemhez kötődő elszámolások	70 012 844,00	72 291 844,00		2 279 000,00
482	Költségek passzív időbeli elhatárolása	23 114 006,00	34 771 057,00		11 657 051,00
4831	Halasztott bevétel Önkormányzattól	5 564 255,00	65 141 084,00		59 576 829,00
4832	Bevétel elhatárolása bérleti jogokból	1 750 000,00	3 062 500,00		1 312 500,00
483	Halasztott bevételek	7 314 255,00	68 203 584,00		60 889 329,00
48	Passzív időbeli elhatárolások	30 428 261,00	102 974 641,00		72 546 380,00
491	Nyitó mérleg számla	558 152 029,00	558 152 029,00		0,00
4	Források	935 510 960,00	1 315 385 877,00		379 874 917,00
5101	Áramdíjak	23 749 642,84	18 175 364,52	5 574 278,32	
5102	Gázdíjak	1 104 402,00	415 319,00	689 083,00	
5103	Víz díjak	2 273 891,00	1 958 097,00	315 794,00	
5105	Tisztítószer	859 241,50	0,00	859 241,50	
5106	Fenntartási anyagok	1 034 083,45	0,00	1 034 083,45	
5107	Nyomtatvány, irodaszerek	393 037,50	0,00	393 037,50	
5108	Hírlap, szakkönyvek	879 627,69	410 797,00	468 830,69	
510	Összesen	30 293 925,98	20 959 577,52	9 334 348,46	

Főkönyvi kivonat

Év: 2018; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
51	Anyagjellegű költségek	30 293 925,98	20 959 577,52	9 334 348,46	
52011	Kommunális hulladékok	14 007 211,31	4 591 032,00	9 416 179,31	
52013	Állati eredetű hulladék	2 060 230,00	0,00	2 060 230,00	
5202	Egyéb szállítási költségek	41 000,00	0,00	41 000,00	
52031	Tulajdonosnak fizetett bérleti díj	14 393 352,00	0,00	14 393 352,00	
52032	Egyéb bérleti díjak	117 800,00	0,00	117 800,00	
5204	Ingatlan fenntartási karbantartási díjak	8 081 158,70	95 767,00	7 985 391,70	
5205	Berendezések fenntartás, karbantartási díja	1 682 818,88	0,00	1 682 818,88	
5206	Számítógépes berendezések karbantartása	195 276,38	0,00	195 276,38	
5207	Hirdetés, reklám, propaganda	540 715,00	0,00	540 715,00	
5208	Oktatás, továbbképzés költsége	153 120,00	0,00	153 120,00	
520	Összesen	41 272 682,27	4 686 799,00	36 585 883,27	
5210	Őrző- védő szolgálat	25 343 680,00	0,00	25 343 680,00	
5211	Takarítás költsége	27 270 505,00	0,00	27 270 505,00	
5212	Posta költség	138 265,00	0,00	138 265,00	
5213	Telefon, kommunikációs költség	989 642,07	171 638,00	818 004,07	
5214	Ügyvédi díjak	770 440,00	0,00	770 440,00	
5215	Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	2 400 000,00	1 440 000,00	960 000,00	
5216	Informatikai karbantartás költsége	1 080 029,92	0,00	1 080 029,92	
5217	Szakértői díjak	2 242 550,39	78 000,00	2 164 550,39	
5218	Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	215 449,29	0,00	215 449,29	
5219	Kártevőirtás	676 498,03	0,00	676 498,03	
521	Összesen	61 127 059,70	1 689 638,00	59 437 421,70	
5220	Orvosegészségügyi szolgáltatás	92 400,00	0,00	92 400,00	
5221	Távfűtés	1 841 055,00	476 196,00	1 364 859,00	
5222	Csatomadijak	3 588 531,01	758 939,00	2 829 592,01	
522	Összesen	5 521 986,01	1 235 135,00	4 286 851,01	
5231	Rendezvény költségek	660 000,00	0,00	660 000,00	
52	Anyagjellegű szolgáltatások	108 581 727,98	7 611 572,00	100 970 155,98	
5301	Bankköltségek	1 593 313,00	0,00	1 593 313,00	
5302	Illetékek, hatósági díjak	147 000,00	0,00	147 000,00	
5303	Biztosítási díjak	755 039,00	6 466,00	748 573,00	
5309	Egyéb szolgáltatások költségei	123 839,21	2 550,00	121 289,21	
530	Összesen	2 619 191,21	9 016,00	2 610 175,21	
53	Egyéb szolgáltatások	2 619 191,21	9 016,00	2 610 175,21	
541	Alapbérek	39 261 115,00	627 332,00	38 633 783,00	
542	Prémiumok	19 179 280,00	7 465 750,00	11 713 530,00	
543	Jutalom	330 000,00	0,00	330 000,00	
544	Jutalék	123 911,00	0,00	123 911,00	
545	Megbízási díj	140 000,00	0,00	140 000,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2018; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
546	Tiszteletdíj	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	
547	Túlórák	308 153,00	0,00	308 153,00	
548	Szabadság megváltás	215 958,00	0,00	215 958,00	
54	Bérköltségek	63 098 417,00	8 093 082,00	55 005 335,00	
5501	Betegszabadság bér	307 700,00	0,00	307 700,00	
5503	Kiküldetési költség térítése	897 018,00	156 672,00	740 346,00	
5504	Munkabajárással kapcsolatos költségtérítés	1 174 460,00	335 930,00	838 530,00	
5505	Étkezési hozzájárulás	2 209 000,00	0,00	2 209 000,00	
5507	Iskola kezdési támogatás	80 000,00	0,00	80 000,00	
5508	Munkaruházati költségtérítés	587 500,00	0,00	587 500,00	
5509	Természetbeni juttatás adója	1 181 365,00	0,00	1 181 365,00	
550	Összesen	6 437 043,00	492 602,00	5 944 441,00	
5510	Reprezentációs költség	339 768,00	0,00	339 768,00	
5515	Egyéb személyi jellegű költségek	2 351 000,00	0,00	2 351 000,00	
551	Összesen	2 690 768,00	0,00	2 690 768,00	
55	Személyi jellegű egyéb költségek	9 127 811,00	492 602,00	8 635 209,00	
5603	Egészségügyi hozzájárulás	1 195 185,00	0,00	1 195 185,00	
5605	Szakképzési hozzájárulás	946 018,00	121 397,00	824 621,00	
5606	Táppénz hozzájárulás	71 184,00	0,00	71 184,00	
5607	Szociális hozzájárulási adó	11 658 462,00	1 578 152,00	10 080 310,00	
560	Összesen	13 870 849,00	1 699 549,00	12 171 300,00	
56	Bérráulékok	13 870 849,00	1 699 549,00	12 171 300,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	25 586 921,00	3 404 387,00	22 182 534,00	
572	Használatba vételkor egyösszegben elsz. écs	1 888 695,00	0,00	1 888 695,00	
57	Értékcsökkenési leírások	27 475 616,00	3 404 387,00	24 071 229,00	
5	Költségnemek	255 067 538,17	42 269 785,52	212 797 752,65	
815	Közvetített szolgáltatások	14 811 686,00	0,00	14 811 686,00	
8612	Selejtezett tárgyi eszközök és immat.javak	210 400,00	210 400,00		0,00
8631	Vevők értékvesztése	738 725,00	0,00	738 725,00	
8641	Iparüzési adó	4 137 500,00	0,00	4 137 500,00	
865	Fizetett késedelmi kamat	1 437,00	0,00	1 437,00	
8683	Visszafizetési köt. nélkül adott támogatás	75 000,00	0,00	75 000,00	
8692	Kerekítési különbözetek	21 321,00	9 676,00	11 645,00	
86	Egyéb ráfordítások	5 184 383,00	220 076,00	4 964 307,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2018; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
891	Társasági adó	975 000,00	0,00	975 000,00	
8	Ráfordítások	20 971 069,00	220 076,00	20 750 993,00	
91111	Üzlethelység	0,00	52 190 593,00		52 190 593,00
91112	Bérelt terület	313 760,00	33 619 490,00		33 305 730,00
91113	Ruhapiaci árusítóhely	3 000,00	5 900 740,00		5 897 740,00
91121	Raktár	16 510,00	9 260 795,00		9 244 285,00
91131	Szociális helység	7 000,00	2 285 250,00		2 278 250,00
9114	Szállító eszközök	0,00	172 150,00		172 150,00
9115	Nyitvatartás különbözet	4 380,00	852 420,00		848 040,00
9117	Kiegészítő bérleti díj	0,00	4 188 750,00		4 188 750,00
911	Bérleti díj - havi díjas	344 650,00	108 470 188,00		108 125 538,00
9121	Napi termelői asztal	0,00	1 713 042,51		1 713 042,51
9122	Napi vállalkozói asztal	0,00	1 076 852,81		1 076 852,81
9123	Kölcsönesező	0,00	137 600,00		137 600,00
9124	Kistermelői asztal	0,00	305 233,50		305 233,50
912	Bérleti díj - napibér	0,00	3 232 728,82		3 232 728,82
913	Vállalkozói asztalbérlet	68 500,00	3 569 850,00		3 501 350,00
914	Termelői asztalbérlet	307 000,00	10 712 065,00		10 405 065,00
91511	Napi díjas termelői kirakás	0,00	1 477 762,00		1 477 762,00
91512	Napi díjas vállalkozói kirakás	0,00	923 107,00		923 107,00
9152	Havi díjas kirakás	0,00	19 567 630,00		19 567 630,00
9153	Idényjellegű kirakás	0,00	700 000,00		700 000,00
915	Kirakás díja	0,00	22 668 499,00		22 668 499,00
916	Pavilonok bérleti díja	0,00	35 945 970,00		35 945 970,00
917	Parkolási díjak	0,00	210 000,00		210 000,00
9181	Áramdíj	7 687 008,00	35 906 240,00		28 219 232,00
9182	Távfűtés díja	31 365,00	122 919,00		91 554,00
9183	Víz-csatorna továbbszámolás	1 149 850,00	5 929 300,00		4 779 450,00
9184	Hulladékszállítás díja	48 300,00	12 328 508,21		12 280 208,21
918	Szolgáltatások díja	8 916 523,00	54 286 967,21		45 370 444,21
9191	Egyéb bevétel	0,00	214 000,00		214 000,00
9192	Vásári bevétel	0,00	1 372 250,00		1 372 250,00
919	Egyéb bevételek	0,00	1 586 250,00		1 586 250,00
91	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 636 673,00	240 682 518,03		231 045 845,03
9611	Bérleti jog értékesítés	0,00	1 750 000,00		1 750 000,00
9615	WC kulcs	0,00	55 000,00		55 000,00
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszk.	0,00	1 805 000,00		1 805 000,00
9631	Vevői értékvesztés visszairása	0,00	1 213 300,00		1 213 300,00
965	Kapott késedelmi kamatok	235 280,00	1 091 533,00		856 253,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2018; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
9681	Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatá	0,00	5 564 255,00		5 564 255,00
9692	Kerekítési különbözetek	0,00	14 395,02		14 395,02
9693	Pályázati dokumentáció	0,00	30 708,60		30 708,60
9695	Követelésekből befolyt összegek	0,00	281 727,00		281 727,00
9699	Egyéb bevételek	0,00	81 001,00		81 001,00
969	Egyéb bevételek	0,00	407 831,62		407 831,62
96	Egyéb bevételek	235 280,00	10 081 919,62		9 846 639,62
9711	Kapott bankkamatok	658,00	10 360,00		9 702,00
9	Bevételek	9 872 611,00	250 774 797,65		240 902 186,65
Főkönyvi kivonat összesen:		4 019 518 516,93	4 019 518 516,93	0,00	
1-4. számlaosztály összesen:		3 733 607 298,76	3 726 253 857,76	7 353 441,00	
5-9. számlaosztály összesen:		285 911 218,17	293 264 659,17		7 353 441,00



PALOTA-15
NONPROFIT KFT.

A KOMPLEX MEGOLDÁSOK HELYE

Iktatószám: *EGY-810/2019.*

Tárgy: 2018. évi zárszámadáshoz törénő adatszolgáltatás

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Hórich Szilvia Főosztályvezető részére
Közgazdasági Főosztály

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A zárszámadási adatszolgáltatási kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

A 2018.12.31 fordulónapi adataink a következők:

- a) részesedések értéke: 0 (nulla)
- b) saját tőke, jegyzett tőke, eredmény:

Megnevezés	2016.	2017.	2018. (előzetes adat)
Saját tőke	66.705.766 HUF	80.515.303 HUF	87.587.000 HUF
Jegyzett tőke	22.900.000 HUF	22.900.000 HUF	22.900.000 HUF
Eredmény:	-11.510.370 HUF	+13.809.537 HUF	+4.639.000 HUF



c) a működésből származó kötelezettségek:


Számlaszám	Megnevezés	K Egyenleg
4531	Vevőktől kapott előlegek	78 740
4532	Munkaügyi Közp. kapott előleg	1 535 616
4535	Vekop 6.2.1. előleg	19 181 767
4541	Belföldi szállító	2 927 554
4621	Nav személyi jövedelemadó	4 794 000
4623	Nav kifizetői szja	125 000
4641	Cégautó adó	18 810
4642	Nav kés.kamat, önell.pótlék	1 000
468	ÁFA elszámolási számla	4 832 000
47112	Jövedelemelszámolás 12	19 528 947
472	Fel nem vett járandóságok	298 676
4731	Nav Nyugdíjbiztosítás	3 733 000
4732	Nav egbirt.munkaerőpiaci jár.	2 934 000
4733	Na szociális hozzájárulási adó	4 355 000
4734	Nav Egészségügyi hozzájár.	162 000
4735	Egyszerűs.foglalkozt.közteher	73 000
4741	Szakképzési hozzájárulás	154 000
4762	Bírói letiltás	769 327
4811	Befolyt, elszámolt bevételek	21 404 270
4821	Mérlegford.előtti költségek	6 332 653
4824	Várható személyi jell.ktg.+jár	8 590 032
4832	Fejlesztési célra kapott támog	3 520 474

Megjegyzés: a 2018. évi közölt adatok még módosulhatnak, a mérlegkészítés napja a számviteli politikánk értelmében március 31.

Budapest, 2019. március 28.

Tisztelettel,


Szögi Andrea
ügyvezető

 **PALOTA-15**
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-013290
Adószám: 14644775-2-42
OTP 11715007-20455287
Könyvtár: 1124 Budapest, Bogáncs utca 10.



Iktatószám: *EOY-817/2019.*

Tárgy: 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Hórich Szilvia Főosztályvezető részére
Közgazdasági Főosztály

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Tárgyban hivatkozott adatszolgáltatási kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

A Képviselő-testület által elfogadott 2018. évi üzleti tervünk, költségvetésünk 2018. évi I.-XII. havi időszak végrehajtására vonatkozóan az egyes előirányzati fősorok éves keretösszegének felhasználása a következők szerint alakult:

1.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Költségvetési előirányzati összege:

Rövid megjegyzés:

Közszolgáltatási tevékenység

107.995.764 HUF

A szerződésben vállalt feladatok ellátása folyamatosan történt, az előirányzott költségvetési keretösszeg rendeltetése szerint felhasználásra került.

2.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Költségvetési előirányzati összege:

Rövid megjegyzés:

Szociális mosoda-varroda-internetkávézó

17.125.755 HUF

A szerződésben vállalt feladatok ellátása folyamatosan történt, az előirányzott költségvetési keretösszeg rendeltetése szerint felhasználásra került.

3.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Költségvetési előirányzati összege (LM):

Rövid megjegyzés:

Polgári együttműködési irodák működtetése

1.571.421 HUF

A feladatellátását 2018. január 1-től nem a PALOTA-15 Nonprofit Kft végzi, a fenti összeg a lekötött maradvány tárgyévi pénzmozgását mutatja. A együttműködési irodák költségei 2018. január 1-től továbbszámlázásra kerülnek.



4.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Költségvetési előirányzati összege:

Rövid megjegyzés:

Közfoglalkoztatás

2.305.778 HUF

A közfoglalkoztatás 2018. évi Önkormányzati részének előirányzati összege terv szerint került elszámolásra és Társaságunk részére kiegyenlítésre.

5.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Költségvetési előirányzati összege:

Rövid megjegyzés:

De minimis támogatás

15.000.000 HUF

A szerződésben vállalt feladatok ellátása folyamatosan történt, a feladat-ellátási szerződésben előirányzott költségvetési keretösszeg átutalásra került Társaságunk fizetési számlájára. A cél szerinti felhasználás megtörtént.

6.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Költségvetési előirányzati összege:

Rövid megjegyzés:

Kertészeti feladatok ellátása

11.000.000 HUF

- ebből: **Faiskolák** gondozási feladatok ellátása:
9.000.000 HUF
- ebből: **Közösségi kertek** gondnoksága:
2.000.000 HUF

A szerződésben vállalt feladatok ellátása folyamatosan történt, az előirányzott költségvetési keretösszeg rendeltetése szerint felhasználásra került.

7.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Költségvetési előirányzati összege:

Rövid megjegyzés:

Utcanév- és üdvözlő táblák (projekt)

1.500.000 HUF

A tárgyévi elfogadott üzleti tervünk 1.500.000 HUF összegű előirányzatot tartalmaz, azonban a 2017. évi előirányzati összeg nem került felhasználásra, így a 2018. évben az előző évi keret terhére 1.072.415 HUF összegű támogatás került felhasználásra, míg a 2018. évi előirányzott 1,5 millió HUF összegből 2018. évben 784.200 HUF összeg került felhasználásra. Így tehát mindösszesen a fentiek figyelembevételével a 2018. évi felhasználás összesen nettó 1.856.615 HUF, amely teljesítési igazolással alátámasztott és pénzügyileg rendezett tétel.

8.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Költségvetési előirányzati összege:

Rövid megjegyzés:

Komposztálási program (projekt)

5.000.000 HUF

A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése a fenti összegben megtörtént, a teljesítés igazolásra, a számla kiegyenlítésre került.



9.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Liwa-malom tereprendezés (projekt)

Költségvetési előirányzati összege:

10.000.000 HUF

Rövid megjegyzés:

A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése a fenti összegben megtörtént, a teljesítés igazolásra, a számla kiegyenlítésre került.

10.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Tisztasági hónap (projekt)

Költségvetési előirányzati összege:

10.000.000 HUF

Rövid megjegyzés:

A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése a fenti összegben megtörtént, a teljesítés igazolásra, a számla kiegyenlítésre került.

11.

Költségvetési előirányzati sor megnevezése:

Csapadékvíz tárolók lakossági felhasználásra (projekt)

Költségvetési előirányzati összege:

5.000.000 HUF

Rövid megjegyzés:

A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése a fenti összegben megtörtént, a teljesítés igazolásra, a számla kiegyenlítésre került.

Kérem a fent leírtak elfogadását!

Budapest, 2019. április 03.

Tisztelettel:



PALOTA-15
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
1151 Budapest, Bogáncs utca 10.
Adószám: 1641752-42

3.

Szögi Andrea
ügyvezető

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 9794

Dátum intervallum 2018.01.01. - 2018.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	164 044 893,20	123 728 379,50	40 316 513,70	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	19 081 969,00	18 822 626,00	259 343,00	0,00
113	Vagyon értékű jogok	8 306 619,00	0,00	8 306 619,00	0,00
114	Szellemi termékek	10 775 350,00	0,00	10 775 350,00	0,00
119	Immat.javak terv szerinti ÉCS	0,00	18 822 626,00	0,00	18 822 626,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK	17 483 990,00	1 820 742,00	15 663 248,00	0,00
125	Bérelt ingatlanon beruházás	17 483 990,00	0,00	17 483 990,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti ÉCS	0,00	1 820 742,00	0,00	1 820 742,00
* 13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK	57 567 972,00	45 145 234,50	12 422 737,50	0,00
* 131	Termelő gépek, berendezések	44 515 064,00	1 037 316,00	43 477 748,00	0,00
1311	Gépek, berendezések	17 873 970,00	164 108,00	17 709 862,00	0,00
1312	Műszerek és szerszámok	6 625 354,00	132 575,00	6 492 779,00	0,00
1313	Számítástechnikai eszközök	7 947 739,00	129 433,00	7 818 306,00	0,00
1314	Berendezések termelésben	12 068 001,00	611 200,00	11 456 801,00	0,00
132	Járművek termelésben	11 932 546,00	124 568,00	11 807 978,00	0,00
139	Műszaki berend., gép tsz. ÉCS	1 120 362,00	43 983 350,50	0,00	42 862 988,50
* 14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZEREL.	48 252 786,20	36 281 601,00	11 971 185,20	0,00
* 141	Egyéb gépek, berendezések össz	14 606 622,10	313 884,00	14 292 738,10	0,00
1411	Egyéb gépek, berendezések	14 078 587,00	260 992,00	13 817 595,00	0,00
1412	Hírközlő berendezések	528 035,10	52 892,00	475 143,10	0,00
142	Egyéb járművek	14 602 374,00	31 000,00	14 571 374,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezés	5 691 984,10	1 001 913,00	4 690 071,10	0,00
144	Számítástechnikai berendezés	10 295 559,00	541 223,00	9 754 336,00	0,00
146	Jóléti berendezés, felszerelés	1 264 323,00	35 981,00	1 228 342,00	0,00
149	Egyéb berendezések tsz. ÉCS	1 791 924,00	34 357 600,00	0,00	32 565 676,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	21 658 176,00	21 658 176,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	20 886 808,00	20 886 808,00	0,00	0,00
164	kisértékű tárgyi eszköz	771 368,00	771 368,00	0,00	0,00
1. számlaosztály		164 044 893,20	123 728 379,50	40 316 513,70	0,00
* 2	KÉSZLETEK	25 117 334,00	13 954 884,00	11 162 450,00	0,00
* 21	Nyers- és alapanyagok	5 295 074,00	2 809 752,00	2 485 322,00	0,00
2101	Kötészeti alapanyagok	1 346 639,00	652 771,00	693 868,00	0,00
2102	Varrodai alapanyagok	356 624,00	166 080,00	190 544,00	0,00
2104	Takarítás alapanyag	187 418,00	62 281,00	125 137,00	0,00
2106	Nyomdai alapanyag	1 957 559,00	1 061 116,00	896 443,00	0,00
2113	Térvő alapanyag	1 446 834,00	867 504,00	579 330,00	0,00
* 22	Segédanyagok	5 313 821,00	2 585 625,00	2 728 196,00	0,00
2212	Kertészeti segédanyagok	1 789 874,00	931 232,00	858 642,00	0,00
* 2214	Munkaruha, védőruha	3 523 947,00	1 654 393,00	1 869 554,00	0,00
22141	Munkaruha, védőruha	3 523 947,00	1 654 393,00	1 869 554,00	0,00
* 23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS	2 287 840,00	1 215 000,00	1 072 840,00	0,00
2312	Kertészet bejezetlen term.	2 287 840,00	1 215 000,00	1 072 840,00	0,00
* 25	KÉSZTERMÉKEK	10 606 399,00	6 180 307,00	4 426 092,00	0,00
2502	Varrodai késztermék	578 757,00	449 107,00	129 650,00	0,00
2506	Nyomdai késztermék	161 329,00	121 304,00	40 025,00	0,00
2513	Térvő késztermék	6 818 395,00	4 265 172,00	2 553 223,00	0,00
2514	Faipari késztermékek	3 047 918,00	1 344 724,00	1 703 194,00	0,00
* 28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	1 614 200,00	1 164 200,00	450 000,00	0,00
281	Betétdíjas göngyölégek	1 614 200,00	1 164 200,00	450 000,00	0,00
2. számlaosztály		25 117 334,00	13 954 884,00	11 162 450,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK	1 668 848 652,08	1 529 718 100,08	139 130 552,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK VEVŐKTŐL	453 212 032,08	424 528 859,08	28 683 173,00	0,00
311	Belföldi követelések forint	450 508 001,00	421 708 921,00	28 799 080,00	0,00
315	Belföldi köv. értékvesztése	495 214,00	611 121,00	0,00	115 907,00
317	Külföldi követelések deviza	1 104 408,52	1 104 408,52	0,00	0,00
319	Külföldi köv. értékvesztése	1 104 408,56	1 104 408,56	0,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	212 953,00	142 583,00	70 370,00	0,00
352	Szállítók egyéb elszámolás	212 953,00	142 583,00	70 370,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	214 788 178,00	211 726 351,00	3 061 827,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szemben követ	13 741 606,00	13 129 464,00	612 142,00	0,00
3611	Munkabérelőleg	3 287 000,00	2 895 000,00	392 000,00	0,00
3612	Elszámolási előleg	9 543 026,00	9 406 326,00	136 700,00	0,00
3613	Egyéb elszámolások munkaváll.	131 580,00	48 138,00	83 442,00	0,00
3614	Étkezési, iskolak. utalvány	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
* 362	Költségvetési kiutalási igény	12 297 816,00	11 561 396,00	736 420,00	0,00
3621	Kifizetőhelyi ellátások térít.	12 297 816,00	11 561 396,00	736 420,00	0,00
* 363	Támogatások elszámolási szláí	188 012 306,00	186 673 541,00	1 338 765,00	0,00
* 3631	Munkaügyi Központ támogatásai	12 550 358,00	12 550 358,00	0,00	0,00
36311	Közfoglalkoztatás	12 550 358,00	12 550 358,00	0,00	0,00
3632	Önkormányzattól közfoglalk.ra	2 759 561,00	2 572 603,00	186 958,00	0,00
3633	Rehab. bértámogatás	141 395 784,00	141 395 784,00	0,00	0,00
* 3634	VEKOP támogatások	2 027 303,00	1 363 250,00	664 053,00	0,00
363401	VEKOP 8.1.1. bértám. 11303/16/00794	2 027 303,00	1 363 250,00	664 053,00	0,00
3635	Önkormányzattól deminimis	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
3638	Hajléktalan mintaprogram	12 779 300,00	12 291 546,00	487 754,00	0,00
3639	Egyéb támogatások	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések	736 450,00	361 950,00	374 500,00	0,00
3684	Kaució	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
3685	Adótűlfizetések	682 000,00	339 000,00	343 000,00	0,00
3688	Kés. pénzforg.,saját rezs.áfa	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	992 259 985,00	888 874 139,00	103 385 846,00	0,00
* 381	Pénztár	133 776 863,00	133 217 608,00	559 255,00	0,00
3811	Házipénztár	130 149 871,00	129 796 886,00	352 985,00	0,00
3812	Pénztárgép	3 626 992,00	3 420 722,00	206 270,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámla	725 654 248,00	622 827 657,00	102 826 591,00	0,00
3841	Elszámolási betétszámla OTP1	706 466 837,00	622 801 643,00	83 665 194,00	0,00
3844	Elszámolási betétszámla OTP3	19 187 411,00	26 014,00	19 161 397,00	0,00
3891	Tech.11769006-00405041	132 438 117,00	132 438 117,00	0,00	0,00
3892	Pénztárak között	3 180 525,00	3 180 525,00	0,00	0,00
3899	Szállító-Vevő összevezetési technikai számla	-2 789 768,00	-2 789 768,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 375 504,00	4 446 168,00	3 929 336,00	0,00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	6 444 928,00	3 474 780,00	2 970 148,00	0,00
392	Költségek,ráford. aktív elhat.	1 930 576,00	971 388,00	959 188,00	0,00
3. számlaosztály		1 668 848 652,08	1 529 718 100,08	139 130 552,00	0,00
* 4	FORRÁSOK	1 260 482 489,62	1 446 010 595,12	0,00	185 528 105,50
* 41	SAJÁT TŐKE	74 233 743,00	154 749 046,00	0,00	80 515 303,00
411	Jegyzettőke	0,00	22 900 000,00	0,00	22 900 000,00
412	Tőketartalék	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
* 413	Eredménytartalék	46 215 766,00	81 629 509,00	0,00	35 413 743,00
41301	Közhasznú eredménytartalék rész	9 937 724,00	38 072 262,00	0,00	28 134 538,00
41302	Vállalkozási eredménytartalék rész	2 567 276,00	9 846 481,00	0,00	7 279 205,00
41303	Eredménytartalék technikai	33 710 766,00	33 710 766,00	0,00	0,00
* 414	Lekötött tartalék	14 208 440,00	19 410 000,00	0,00	5 201 560,00
41422017	Lekötött tartalék ET-ből 2017	14 208 440,00	19 410 000,00	0,00	5 201 560,00
419	Adózott eredmény	13 809 537,00	13 809 537,00	0,00	0,00
* 45	Rövid lejáratú kötelezettségek	139 190 197,00	162 898 634,00	0,00	23 708 437,00
* 453	Kapott előlegek	25 145 414,00	45 941 537,00	0,00	20 796 123,00
4531	Vevőktől kapott előlegek	140 586,00	219 326,00	0,00	78 740,00
4532	Munkaügyi Közp. kapott előleg	5 346 895,00	6 882 511,00	0,00	1 535 616,00
4533	Rehab.bértám pályázat előlege	12 253 876,00	12 253 876,00	0,00	0,00
4534	Hajléktalan mintaprogram	7 404 057,00	7 404 057,00	0,00	0,00
4535	Vekop 6.2.1. előleg	0,00	19 181 767,00	0,00	19 181 767,00
* 454	Szállítók	114 044 783,00	116 957 097,00	0,00	2 912 314,00
4541	Belföldi szállító	114 044 783,00	116 957 097,00	0,00	2 912 314,00
* 46	Adók összesen 1	255 316 196,00	264 750 806,00	0,00	9 434 610,00
461	Társasági adó elszámolása	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
* 462	Személyi jöv.adó elszámolása	44 410 373,00	49 329 373,00	0,00	4 919 000,00
4621	Nav személyi jövedelemadó	41 451 002,00	46 245 002,00	0,00	4 794 000,00
4623	Nav kifizetői szja	2 959 371,00	3 084 371,00	0,00	125 000,00
4641	Cégautó adó	75 240,00	94 050,00	0,00	18 810,00
4642	Nav kés.kamat, önell.pótlék	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4645	Környezetvédelmi termékadj	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4651	Import árúk vámköltsége	50 051,00	50 051,00	0,00	0,00
4652	Import árúk kivetett ÁFA	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00
* 466	Előzetesen felszámított ÁFA	23 631 260,00	23 631 260,00	0,00	0,00
4661	Beszerezések előz.felsz. ÁFA	23 253 060,00	23 253 060,00	0,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
4664	Saját rezsizs beruházás áfa	56 193,00	56 193,00	0,00	0,00
4666	Tárgyi eszköz felszámított ÁFA	322 007,00	322 007,00	0,00	0,00
* 467	Fizetendő ÁFA	91 825 192,00	91 825 192,00	0,00	0,00
4671	Fizetendő ÁFA 27%	91 768 999,00	91 768 999,00	0,00	0,00
4674	Saját rezsizs beruházás áfa	56 193,00	56 193,00	0,00	0,00
468	ÁFA elszámolási számla	93 936 524,00	98 771 524,00	0,00	4 835 000,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	1 328 606,00	910 406,00	418 200,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó	1 254 500,00	836 300,00	418 200,00	0,00
4696	Gépjárműadó	74 106,00	74 106,00	0,00	0,00
* 47	Adók összesen 2	475 393 643,00	507 401 593,00	0,00	32 007 950,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	366 179 323,00	385 708 270,00	0,00	19 528 947,00
47101	Jövedelemelszámolás 01	28 434 454,00	28 434 454,00	0,00	0,00
47102	Jövedelemelszámolás 02	28 601 166,00	28 601 166,00	0,00	0,00
47103	Jövedelemelszámolás 03	27 991 000,00	27 991 000,00	0,00	0,00
47104	Jövedelemelszámolás 04	35 192 801,00	35 192 801,00	0,00	0,00
47105	Jövedelemelszámolás 05	28 236 358,00	28 236 358,00	0,00	0,00
47106	Jövedelemelszámolás 06	28 337 016,00	28 337 016,00	0,00	0,00
47107	Jövedelemelszámolás 07	28 604 707,00	28 604 707,00	0,00	0,00
47108	Jövedelemelszámolás 08	28 785 856,00	28 785 856,00	0,00	0,00
47109	Jövedelemelszámolás 09	29 481 831,00	29 481 831,00	0,00	0,00
47110	Jövedelemelszámolás 10	32 971 336,00	32 971 336,00	0,00	0,00
47111	Jövedelemelszámolás 11	31 637 326,00	31 637 326,00	0,00	0,00
47112	Jövedelemelszámolás 12	37 905 472,00	57 434 419,00	0,00	19 528 947,00
472	Fel vett járandóságok	79 819,00	378 495,00	0,00	298 676,00
* 473	Társadalombiztosítási elszám.	101 457 673,00	112 714 673,00	0,00	11 257 000,00
4731	Nav Nyugdíjbiztosítás	33 085 000,00	36 818 000,00	0,00	3 733 000,00
4732	Nav egbirt.munkaerőpiaci jár.	26 359 000,00	29 293 000,00	0,00	2 934 000,00
4733	Na szociális hozzájárulási adó	38 433 094,00	42 788 094,00	0,00	4 355 000,00
4734	Nav Egészségügyi hozzájár.	2 935 579,00	3 097 579,00	0,00	162 000,00
4735	Egyszerűs.foglalkozt.közteher	645 000,00	718 000,00	0,00	73 000,00
* 474	Elkülönített alapok kötelez.	1 359 132,00	1 513 132,00	0,00	154 000,00
4741	Szakképzési hozzájárulás	1 359 132,00	1 513 132,00	0,00	154 000,00
* 476	Rövid lejáratú egyéb kötelezet	6 317 696,00	7 087 023,00	0,00	769 327,00
4762	Bírói letiltás	6 317 696,00	7 087 023,00	0,00	769 327,00
* 48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 539 645,00	74 401 450,50	0,00	39 861 805,50
* 481	Bevételek passzív időb.elhat.	19 677 337,00	41 081 606,50	0,00	21 404 269,50
4811	Befolyt, elszámolt bevételek	4 677 337,00	26 081 606,50	0,00	21 404 269,50
4814	Deminimis támogatás	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
* 482	Költségek.ráford.passzív elhat	11 739 094,00	26 676 156,00	0,00	14 937 062,00
4821	Mérlegford.előtti költségek	2 937 070,00	9 284 100,00	0,00	6 347 030,00
4824	Várható személyi jell.ktg.+jár	8 802 024,00	17 392 056,00	0,00	8 590 032,00
* 483	Halasztott bevételek	3 123 214,00	6 643 688,00	0,00	3 520 474,00
4832	Fejlesztési célra kapott támog	3 123 214,00	6 643 688,00	0,00	3 520 474,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	281 809 065,62	281 809 065,62	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	281 809 065,62	281 809 065,62	0,00	0,00
	4. számlaosztály	1 260 482 489,62	1 446 010 595,12	0,00	185 528 105,50
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	501 159 109,94	22 972 979,00	478 186 130,94	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	28 924 242,94	6 068 008,00	22 856 234,94	0,00
* 511	Vásárolt termelési anyagok	15 903 221,91	3 395 329,00	12 507 892,91	0,00
5111	Alapanyagok	10 041 426,00	3 218 827,00	6 822 599,00	0,00
5112	Segédanyagok	465 354,00	0,00	465 354,00	0,00
5113	Csomagolóanyagok	353 943,00	0,00	353 943,00	0,00
5114	Vegyszerek	355 749,91	0,00	355 749,91	0,00
5115	Tisztítószeres termelésben	1 663 010,00	125 137,00	1 537 873,00	0,00
* 5116	Üzemanyag, kenőanyag	1 765 242,00	51 365,00	1 713 877,00	0,00
51161	Tgk(targonca) üzemanyag,kenőan	1 156 988,00	35 100,00	1 121 888,00	0,00
51162	Szgg-hoz üzemanya, kenőanyag	608 254,00	16 265,00	591 989,00	0,00
* 5118	Alkatrész	1 104 134,00	0,00	1 104 134,00	0,00
51181	Szerszámhoz, géphez alkatrész	234 656,00	0,00	234 656,00	0,00
51182	Tgk.targonca alkatrész.anyag	402 991,00	0,00	402 991,00	0,00
51183	Szgg-hoz alkatrész.anyag	91 349,00	0,00	91 349,00	0,00
51184	Épület felújításhoz anyag	350 447,00	0,00	350 447,00	0,00
51189	Egyéb alkatrész	24 691,00	0,00	24 691,00	0,00
5119	Egyéb termelési anyag	154 363,00	0,00	154 363,00	0,00
* 512	Közüzemi díjak	8 157 744,00	784 891,00	7 372 853,00	0,00
5121	Áram díja	3 597 261,00	225 341,00	3 371 920,00	0,00
5122	Földgáz díja	1 161 910,00	159 147,00	1 002 763,00	0,00
5123	Vízdíj	1 026 167,00	21 613,00	1 004 554,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5124	Távfűtés díja (Főtáv)	1 946 715,00	378 790,00	1 567 925,00	0,00
5125	Közös költség	425 691,00	0,00	425 691,00	0,00
* 513	Fogyóeszközök	559 933,00	0,00	559 933,00	0,00
5131	Termelési fogyóeszköz	341 891,00	0,00	341 891,00	0,00
5132	Irodai fogyóeszköz	168 027,00	0,00	168 027,00	0,00
5133	Egyéb fogyóeszközök	26 453,00	0,00	26 453,00	0,00
5135	Szakkönyv	23 562,00	0,00	23 562,00	0,00
514	Irodaszerek	268 432,03	0,00	268 432,03	0,00
515	Tisztítószer	759 581,00	14 620,00	744 961,00	0,00
516	Munkaruha, védőruha	2 965 466,00	1 869 554,00	1 095 912,00	0,00
517	Védőital	43 228,00	0,00	43 228,00	0,00
518	Vegyés-rezsianyagok	266 637,00	3 614,00	263 023,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	29 638 953,00	1 736 712,00	27 902 241,00	0,00
* 521	Közlekedés, szállítás	56 665,00	0,00	56 665,00	0,00
5211	Közlekedés	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
5212	Szállítás	50 665,00	0,00	50 665,00	0,00
* 522	Bérelti díjak	4 621 889,00	174 156,00	4 447 733,00	0,00
5221	Helyiségbérelti díjak	843 690,00	0,00	843 690,00	0,00
* 5222	Termelő gép bérelti díja	2 923 562,00	171 056,00	2 752 506,00	0,00
52221	Nyomdai másológép	2 217 286,00	113 864,00	2 103 422,00	0,00
52222	Másológép bérelti díj (Hakone)	706 276,00	57 192,00	649 084,00	0,00
5224	Szoftver bérelti díja	507 667,00	0,00	507 667,00	0,00
* 5229	Egyéb bérelti díj	346 970,00	3 100,00	343 870,00	0,00
52291	Ballonos vízes gép	156 790,00	0,00	156 790,00	0,00
52292	Autópálya matrica	91 903,00	0,00	91 903,00	0,00
52293	Parkolás	21 310,00	0,00	21 310,00	0,00
52299	Bérelti díj egyéb	76 967,00	3 100,00	73 867,00	0,00
* 523	Javítás, karbantartás	3 657 514,00	36 696,00	3 620 818,00	0,00
5231	Ingatlanok javítása, karbant.	523 585,00	0,00	523 585,00	0,00
5234	Termelő gépek, berendezések	735 383,00	0,00	735 383,00	0,00
5236	Járművek javítása, karbantart.	621 605,00	0,00	621 605,00	0,00
5237	Irodai eszközök karbantartása	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00
* 5238	Szemétszáll. és csatorna díj	955 616,00	36 696,00	918 920,00	0,00
52381	Szemétszállítás díja	593 472,00	0,00	593 472,00	0,00
52382	Csatornadíj	87 144,00	36 696,00	50 448,00	0,00
52383	Sitt, hulladék elszállítása	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00
5239	Egyéb javítás, karbantartás	802 125,00	0,00	802 125,00	0,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda	576 646,00	55 686,00	520 960,00	0,00
* 525	Szakértői díjak	11 170 589,00	1 102 340,00	10 068 249,00	0,00
5251	Ügyvédi, közjegyzői díj	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00
5252	Könyvvizsgálói díj	1 170 000,00	90 000,00	1 080 000,00	0,00
5253	Ügyviteli szolgáltatás díja	5 813 277,00	793 640,00	5 019 637,00	0,00
5255	Kertész szakértő díja	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
5256	Orvos szakértő díja	844 900,00	13 700,00	831 200,00	0,00
5257	Grafikai tervezés	156 672,00	0,00	156 672,00	0,00
5258	Üzletviteli tanácsadás	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5259	Egyéb szakértői díj(munkav.tűz	725 740,00	55 000,00	670 740,00	0,00
* 528	Kommunikációs szolgáltatások	1 780 715,00	110 211,00	1 670 504,00	0,00
5281	Telefon, internet	1 359 330,00	110 211,00	1 249 119,00	0,00
5282	Posta	421 385,00	0,00	421 385,00	0,00
* 529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	7 774 935,00	257 623,00	7 517 312,00	0,00
5291	Oktatás és továbbképzés	469 862,00	0,00	469 862,00	0,00
5292	Tagdíjak, részvételi díjak	111 300,00	50 417,00	60 883,00	0,00
5293	Biztonsági szolgáltatás	331 482,00	0,00	331 482,00	0,00
5294	Informatikai szolgáltatás	1 301 300,00	0,00	1 301 300,00	0,00
5297	Portaszolgálat és vagyonvédelem	4 384 800,00	0,00	4 384 800,00	0,00
5299	Egyéb szolgáltatás	1 176 191,00	207 206,00	968 985,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 433 195,00	561 495,00	3 871 700,00	0,00
* 531	Hatósági díj, illetékek	78 898,00	0,00	78 898,00	0,00
5311	Hatósági díjak	48 898,00	0,00	48 898,00	0,00
5312	Illetékek	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg.	2 635 653,00	0,00	2 635 653,00	0,00
5321	Bankköltség	2 635 653,00	0,00	2 635 653,00	0,00
* 533	Biztosítási díj	1 698 644,00	561 495,00	1 137 149,00	0,00
5332	Vagyonbiztosítás	425 911,00	234 528,00	191 383,00	0,00
5334	Gépjárműbiztosítás	1 272 733,00	326 967,00	945 766,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
* 54	BÉRKÖLTSÉG	342 780 105,00	7 517 600,00	335 262 505,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 541	Alkalmazottak bérkölsége	337 462 211,00	7 517 600,00	329 944 611,00	0,00
5411	Rendszeres bér	187 927 211,00	0,00	187 927 211,00	0,00
5412	Prémium, jutalom	30 902 225,00	7 517 600,00	23 384 625,00	0,00
5413	Túlóra, pótlékok	6 700 846,00	0,00	6 700 846,00	0,00
5414	Alkalmi munkavállalói kifizet.	3 160 160,00	0,00	3 160 160,00	0,00
5418	Rehab.tám.ból fogl.bérktsge	108 771 769,00	0,00	108 771 769,00	0,00
* 542	Egyéb mvégzésre ir.jogviszony	5 317 894,00	0,00	5 317 894,00	0,00
5421	Megbízási díjak	1 775 224,00	0,00	1 775 224,00	0,00
5422	Tiszteletdíj FEB tagoknak	3 542 670,00	0,00	3 542 670,00	0,00
* 55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET	32 422 451,00	97 684,00	32 324 767,00	0,00
* 551	Munkavállnak fiz.szem.j. egyéb	8 436 377,00	70 786,00	8 365 591,00	0,00
5511	Betegszabadságra fizetett bér	1 965 649,00	0,00	1 965 649,00	0,00
5513	Szabadságmegváltás	1 704 854,00	0,00	1 704 854,00	0,00
5515	Rehab.mviszony betegszabi	3 056 192,00	0,00	3 056 192,00	0,00
5516	Védőoltás, egyéb (gyógyszer)	15 481,00	0,00	15 481,00	0,00
5517	Jogsz.alapján fiz.ktsgtérítés	1 161 726,00	70 786,00	1 090 940,00	0,00
5519	Egyéb szem. jellegű kifizetés	532 475,00	0,00	532 475,00	0,00
5520	Képernyő előtti munka végzés - védőszemüveg	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5521	Munkáltatói táppénz hozzájár.	2 268 302,00	0,00	2 268 302,00	0,00
* 553	Jóléti és kulturális ktg-ek	15 921 722,00	16 152,00	15 905 570,00	0,00
5531	Munkabajrással kapcs ktgtérít	12 212,00	0,00	12 212,00	0,00
5532	Reprezentációs költségek	932 876,00	5 652,00	927 224,00	0,00
* 5533	Béren kívüli juttatások	13 310 402,00	0,00	13 310 402,00	0,00
55331	Kedvezményes készpénz juttatás	13 310 402,00	0,00	13 310 402,00	0,00
5534	Közlekedési bérlet	886 232,00	10 500,00	875 732,00	0,00
5535	Iskolakezdesi támogatás	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00
* 558	Munkáltatót terhelő egyéb adók	5 521 950,00	0,00	5 521 950,00	0,00
5582	Reprezentáció SZJA	166 598,00	0,00	166 598,00	0,00
5583	Reprezentáció EHO	60 843,00	0,00	60 843,00	0,00
5584	Természetbeni juttatások SZJA	250 835,00	0,00	250 835,00	0,00
5585	Természetbeni juttatások EHO	488 563,00	0,00	488 563,00	0,00
5586	Juttatás SZJA	2 355 938,00	0,00	2 355 938,00	0,00
5587	Juttatás EHO	2 199 173,00	0,00	2 199 173,00	0,00
* 559	Egyéb személyi jellegű kifizet	234 100,00	10 746,00	223 354,00	0,00
5593	Munkáltatót terhelő személyi j	4 849,00	0,00	4 849,00	0,00
5598	Reprezentációs költségek, étke	34 844,00	0,00	34 844,00	0,00
5599	Munkáltató által fizetett magánhasználat	194 407,00	10 746,00	183 661,00	0,00
* 56	BÉRJÁRULÉKOK	40 395 226,00	1 284 424,00	39 110 802,00	0,00
563	Szociális hozzájárulás	38 670 094,00	1 284 424,00	37 385 670,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	1 043 132,00	0,00	1 043 132,00	0,00
565	Egyszerűs.foglalk.közterhe	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 169 630,00	0,00	15 169 630,00	0,00
* 571	Terv szerinti ÉCS	12 623 613,00	0,00	12 623 613,00	0,00
5711	Immateriális javak terv.sz.ÉCS	1 846 666,00	0,00	1 846 666,00	0,00
5712	Tárgyi eszközök terv. sz. ÉCS	10 776 947,00	0,00	10 776 947,00	0,00
* 572	Haszn.vételkor egyösszegű ÉCS	2 546 017,00	0,00	2 546 017,00	0,00
5721	Immateriális javak egyössz ÉCS	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00
5722	Tárgyi eszközök egyössz ÉCS	2 151 017,00	0,00	2 151 017,00	0,00
* 58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	7 395 307,00	5 707 056,00	1 688 251,00	0,00
581	Saját termelésű készletek álló	7 395 307,00	5 498 932,00	1 896 375,00	0,00
582	Saját előáll.eszk. akt. ért.	0,00	208 124,00	0,00	208 124,00
5. számlaosztály		501 159 109,94	22 972 979,00	478 186 130,94	0,00
* 8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁM. ÖNKÖLTSÉGE	43 934 846,96	3 364 562,00	40 570 284,96	0,00
* 81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	40 400 773,06	452 276,00	39 948 497,06	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	9 748 002,00	450 000,00	9 298 002,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgált	30 652 771,06	2 276,00	30 650 495,06	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 454 053,90	2 912 286,00	541 767,90	0,00
861	Értékesített eszközök értéke	31 000,00	12 238,00	18 762,00	0,00
* 863	Mérleg fordulnap előtt ráford.	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00
8632	Bírság, kötbérek, k.kamat,késedelmi pótlék	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00
* 866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	1 376 167,00	1 292 629,00	83 538,00	0,00
8664	Tárgyi eszközök elszámolt tervenfelüli écs	1 376 167,00	1 292 629,00	83 538,00	0,00
* 867	Adó, illeték, hozzájárulás	149 346,00	0,00	149 346,00	0,00
86711	Cégautó adó	75 240,00	0,00	75 240,00	0,00
* 8672	Önkormányzatokkal elsz.adók	74 106,00	0,00	74 106,00	0,00
86722	Gépjármű súlyadó	74 106,00	0,00	74 106,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	1 896 526,90	1 607 419,00	289 107,90	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
8696	Hiányzó, megsemmisült, állományból kiv. készletek	1 678 718,00	1 607 419,00	71 299,00	0,00
8699	Egyéb elszámolt ráfordítás	217 808,90	0,00	217 808,90	0,00
* 87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	20,00	0,00	20,00	0,00
* 879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	20,00	0,00	20,00	0,00
8793	Pü rendezéshez kapcs. veszteség	20,00	0,00	20,00	0,00
* 89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
891	Társasági adó	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	8. számlaosztály	43 934 846,96	3 364 562,00	40 570 284,96	0,00
* 9	BEVÉTELEK	5 891 842,00	529 729 668,10	0,00	523 837 826,10
* 91	BELF.ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE1	0,00	320 994 480,00	0,00	320 994 480,00
911	Kötészet és csomagolás árbev.	0,00	35 527 898,00	0,00	35 527 898,00
912	Textil tev. árbevétele	0,00	20 281 555,00	0,00	20 281 555,00
913	Mosoda, varroda, internétkávéz	0,00	18 379 927,00	0,00	18 379 927,00
914	Takarítási tev. árbevétele	0,00	90 457 732,00	0,00	90 457 732,00
915	Közszolgáltatás árbevétele	0,00	107 995 762,00	0,00	107 995 762,00
916	Digitális nyomda árbevétele	0,00	14 745 494,00	0,00	14 745 494,00
917	Projekt árbevétele	0,00	33 072 415,00	0,00	33 072 415,00
918	Kereskedelmi tev. árbevétele	0,00	533 697,00	0,00	533 697,00
* 92	BELF.ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE2	5 000,00	18 738 571,00	0,00	18 733 571,00
921	Együtműködési irodák árbevétel	0,00	957 662,00	0,00	957 662,00
922	Kertészeti tevékenység árbev.	0,00	9 494 607,00	0,00	9 494 607,00
923	Térkö értékesítés árbevétele	5 000,00	6 230 737,00	0,00	6 225 737,00
924	Helyiségek bérbeadása árbev.	0,00	77 760,00	0,00	77 760,00
928	Faipari termékek	0,00	722 185,00	0,00	722 185,00
929	Egyéb árbevétel	0,00	1 255 620,00	0,00	1 255 620,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 886 842,00	189 988 321,10	0,00	184 101 479,10
961	Értékesített eszközök	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
* 963	Üévhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	303 893,00	0,00	303 893,00
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan	0,00	48 499,00	0,00	48 499,00
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fek	0,00	140,00	0,00	140,00
9634	Kifizetőhelyi költségtérítés	0,00	114 668,00	0,00	114 668,00
9637	Előző évek bevételei	0,00	140 586,00	0,00	140 586,00
* 966	Visszaírt értékvesztés, terven	0,00	495 214,00	0,00	495 214,00
9662	Követelések visszaírt értékves	0,00	495 214,00	0,00	495 214,00
* 967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.	5 831 842,00	188 450 091,00	0,00	182 618 249,00
* 9671	Költségvetésből kapott támogat	0,00	137 378 875,00	0,00	137 378 875,00
96711	Rehabilitációs bértámogatás	0,00	137 378 875,00	0,00	137 378 875,00
* 9672	Önkormányzattól kapott tám.	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
96722	De minimis támogatás	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
* 9674	Munkaügyi Központtól kap.tám.	5 831 842,00	32 852 752,00	0,00	27 020 910,00
967401	10115/26/00264 közfoglalkoztat	0,00	364 050,00	0,00	364 050,00
967406	10115/26/00231 közfoglalkoztat	0,00	56 258,00	0,00	56 258,00
967411	10115/26/00316 közfoglalkoztat	0,00	153 022,00	0,00	153 022,00
967412	10118/26/00153 közfoglalkoztat	0,00	16 659,00	0,00	16 659,00
967413	10115/26/00332 közfoglalkoztat	0,00	14 372,00	0,00	14 372,00
967414	10115/26/00351 közfoglalkoztat	0,00	19 713,00	0,00	19 713,00
967415	10115/26/00374 közfoglalkoztat	0,00	964 974,00	0,00	964 974,00
967417	10115/26/00400 közfoglalkoztat	0,00	1 615 115,00	0,00	1 615 115,00
967418	10115/26/00419 közfoglalkoztat	0,00	1 345 058,00	0,00	1 345 058,00
967419	10115/30/00001 közfoglalkoztat	1 500 000,00	3 452 016,00	0,00	1 952 016,00
967420	Közfoglalkoztatás 00430	86 508,00	3 803 640,00	0,00	3 717 132,00
967421	Közfoglalkoztatás 00436	144 284,00	5 947 974,00	0,00	5 803 690,00
967432	Start (hajléktalan) mintaprogram	4 101 050,00	13 348 727,00	0,00	9 247 677,00
967434	11303/16/00794 VEKOP Bértámogatás	0,00	1 751 174,00	0,00	1 751 174,00
* 9679	Egyéb támogatás	0,00	3 218 464,00	0,00	3 218 464,00
96791	Egyéb önkormányzati támogatás	0,00	3 218 464,00	0,00	3 218 464,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	55 000,00	439 123,10	0,00	384 123,10
9699	Egyéb elszámolt bevétel	55 000,00	439 123,10	0,00	384 123,10
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	8 296,00	0,00	8 296,00
* 974	Egyéb kamat és kam.j.bevétel	0,00	8 284,00	0,00	8 284,00
97411	Kamatbevétel folyószámla	0,00	8 284,00	0,00	8 284,00
* 979	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00	12,00	0,00	12,00
9792	Pénzügyi rendezés egyéb bev.	0,00	12,00	0,00	12,00
	9. számlaosztály	5 891 842,00	529 729 668,10	0,00	523 837 826,10
	Intervallum összesen	3 669 479 167,80	3 669 479 167,80	0,00	0,00
	1-4 összesen	3 118 493 368,90	3 113 411 958,70	5 081 410,20	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	5-9 összesen	550 985 798,90	556 067 209,10	0,00	5 081 410,20

- Normál postai küldemény
 Tértivevényel
 Könyvön keresztül kézbesítve
- Elsőbbségi
 Ajánlott
 Sajátkezü átvétel

Hiv.számunk:

Ügyintéző: Kéry István

Ügyiratszám: 3126/2019

Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!

Budapest Főváros XV. kerületi
Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Főosztály
Hórich Szilvia
főosztályvezető úrhölgy

BUDAPEST
Bocskai u. 1-3.
1153

Tárgy: 2018. évi zárszámadási rendelethez adatszolgáltatás
Ügyintéző: Farkas Ágnes

Tisztelt Hórich Szilvia közgazdasági főosztályvezető úrhölgy!

Hivatkozással 2019. március 27-én e-mailben érkezett levelére a zárszámadás összeállításához az alábbiakban adjuk meg működésünkben származó kötelezettségeink, valamint részesedéseink adatait, a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően.

Kötelezettségek állománya 2018. 12. 31-én: **610 685,- Eft,**
ebből: Hosszú lejáratú kötelezettségek: **502 002,- Eft,**
Rövid lejáratú kötelezettségek: **108 683,- Eft.**

A Részvénytársaság más vállalkozásnál nem rendelkezik pénzügyi befektetéssel, részesedéssel.

Fentiekén kívül kérésének megfelelően az alábbiakban közöljük az adategyeztetéshez szükséges mérleg sorokat.
adatok: Eft-ban

Megnevezés	2016	2017	2018
Saját tőke	204 413	214 186	259 854
ebből: jegyzett tőke	30 000	30 000	30 000
Mérleg szerinti eredmény / adózott eredmény	-1 246	9 773	előzetes adat 45 668

Az adatszolgáltatást elektronikus úton is megküldtük, levelükben megjelölt e-mail címekre.

Budapest, 2019. április 02.

Tisztelettel


dr. Erdélyi-Kincses Andrea
vezérigazgató



Kapják:
Címzett
Farkas Ágnes ügyintéző úrhölgy
Kaszainé Czomba Erika csoportvezető asszony
Iráttár

Hórich Sz. – saját tőke

1. oldal;összesen:1

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2019.04.04 15:57:22

Felhasználó: Dienes Krisztina

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 989

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kilrás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
113	Vagyoni értékű jogok	Ö	35 263 356,00	20 430 800,00	14 832 556,00	0,00	14 832 556,00
1132	Vagyoni értékű jogok-KMOP-0148	Ö	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00
114	Szellemi termékek	Ö	2 351 800,00	1 245 900,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00
119	Vagyonértékű jogok értékcsökk.	Ö	14 640 080,00	30 053 136,00	0,00	15 413 056,00	-15 413 056,00
1192	Szellemi termékek écs.	Ö	1 245 900,00	2 351 800,00	0,00	1 105 900,00	-1 105 900,00
1194	Vagyonértékű jogok écs	Ö	141 665,00	141 665,00	0,00	0,00	0,00
122	Telek	Ö	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
123	Épületek,épület részek	Ö	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00
1241	Bérelt ing. beruh., felújítás	Ö	64 606 996,00	0,00	64 606 996,00	0,00	64 606 996,00
1242	Bérelt ing. kapcs bérletijog	Ö	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
1243	Felépítmény	Ö	348 976,00	0,00	348 976,00	0,00	348 976,00
126	Vagyonkez.be vett helyiségek	Ö	675 256 921,00	22 914 728,00	652 342 193,00	0,00	652 342 193,00
129	Vagyonkez.vett helyiségek.écs	Ö	5 647 273,00	181 934 975,00	0,00	176 287 702,00	-176 287 702,00
1291	Épületek,épület részek écs.	Ö	0,00	1 364 238,00	0,00	1 364 238,00	-1 364 238,00
1292	Bérelt ing.végzett beruh.écs.	Ö	0,00	33 243 369,00	0,00	33 243 369,00	-33 243 369,00
1293	Felépítmény écs.	Ö	0,00	64 986,00	0,00	64 986,00	-64 986,00
1294	Lakások écs.	Ö	141 665,00	15 197 449,00	0,00	15 055 784,00	-15 055 784,00
131	Műszaki berend.gépek,szersz.	Ö	1 407 601,00	132 000,00	1 275 601,00	0,00	1 275 601,00
1311	Műszaki berend.gépek,erdm.tart	Ö	1 425 985,00	133 049,00	1 292 936,00	0,00	1 292 936,00
1391	Műszaki berend.gépek écs	Ö	132 000,00	1 407 601,00	0,00	1 275 601,00	-1 275 601,00
1393	Műszaki berend.gép eredm. écs	Ö	133 049,00	1 425 985,00	0,00	1 292 936,00	-1 292 936,00
1411	Műalkotások	Ö	515 776,00	0,00	515 776,00	0,00	515 776,00
143	Irodai igazg.egyéb berend.	Ö	39 983 674,00	2 207 382,00	37 776 292,00	0,00	37 776 292,00
1431	Irodai ig.egyéb berend.eredm.	Ö	1 370 545,00	462 600,00	907 945,00	0,00	907 945,00
1432	Irodai ig.e. berend.kisösszegű	Ö	9 776 206,00	583 158,00	9 193 048,00	0,00	9 193 048,00
144	Egyéb berend,járművek	Ö	16 120 007,00	0,00	16 120 007,00	0,00	16 120 007,00
1491	Irodai ig.egyéb berend.écs	Ö	2 207 382,00	31 517 735,00	0,00	29 310 353,00	-29 310 353,00
1492	Irodai ig.e. berend.écs kiső	Ö	583 158,00	9 776 206,00	0,00	9 193 048,00	-9 193 048,00
1493	Irodai ig.egyéb berend.écs ered	Ö	462 600,00	1 370 545,00	0,00	907 945,00	-907 945,00
1494	Egyéb berend.járművek écs.	Ö	0,00	14 200 267,00	0,00	14 200 267,00	-14 200 267,00
151	Befejezetlen beruházás	Ö	7 508 052,00	7 508 052,00	0,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

2019.04.04 15:57:23

Felhasználó:Dienes Krisztina

Főkönyvi szám : 111 - 989

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
152	Kisösszegű befejezetlen beruhá	Ö	2 184 453,00	2 184 453,00	0,00	0,00	0,00
163	Helyiségek felújítása	Ö	13 047 987,00	13 047 987,00	0,00	0,00	0,00
1631	Helyiségek sját felújítása	Ö	3 563 185,00	3 563 185,00	0,00	0,00	0,00
1*****	Összesen:	Ö	950 746 636,00	398 463 251,00	850 998 570,00	298 715 185,00	552 283 385,00
224	Építési anyagok	Ö	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00
2*****	Összesen:	Ö	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (ft-ban)	Ö	1 316 582 831,00	1 292 784 104,00	23 798 727,00	0,00	23 798 727,00
315	Belf.köv.értékvesztés	Ö	36 038,00	10 768 695,00	0,00	10 732 657,00	-10 732 657,00
321	Kapcsolt váll.szembeni köv.	Ö	114 075 088,00	66 846 077,00	47 229 011,00	0,00	47 229 011,00
353007	Dienes Krisztina	Ö	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
353009	Erős Erika	Ö	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
353019	Szederkényi Júlia	Ö	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
353021	Kardos Márta	Ö	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00
353035	Pénzes Gábor	Ö	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
353040	Szabó Krisztina	Ö	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
353041	Takácsné Stefanik Magdolna	Ö	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
353060	Belházi Dorottya	Ö	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
353067	Sárhegyi Zoltán	Ö	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
353098	Sárközi József	Ö	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
353121	Csekő Sándor	Ö	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
353167	Szuper Krisztina	Ö	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
353173	Schiller László	Ö	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
353189	Szepesi Gabriella	Ö	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
353190	Nagy Sándor	Ö	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00
353191	Tolnai László	Ö	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
353201	Egyéb váll.előleg	Ö	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3611	Dolg.adott előleg	Ö	543 326,00	543 326,00	0,00	0,00	0,00
3611005	Bori Sándorné	Ö	283 334,00	150 000,00	133 334,00	0,00	133 334,00
3611006	Bottyán Gabriella	Ö	33 332,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00
3611009	Erős Erika	Ö	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3611019	Forgács-Szederkényi Júlia	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2019.04.04 15:57:24

Felhasználó: Dienes Krisztina

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 989

X

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
3611023	Kerekes Zsombor	Ö	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3611024	Kertészné Szabó Júlia	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611040	Szabó Krisztina	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611110	Losonczy György	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611155	Király Melinda	Ö	66 668,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00
368	Egyéb követelések	Ö	339 770,00	339 770,00	0,00	0,00	0,00
3684	Egyéb köv. Kobory Vilmosné	Ö	853 680,00	853 680,00	0,00	0,00	0,00
3686	Egyéb köv. Szamosfalvi Tünde	Ö	2 399 545,00	2 398 849,00	696,00	0,00	696,00
3687	Egyéb köv. Juhász Attila	Ö	772 906,00	772 906,00	0,00	0,00	0,00
3688	Egyéb köv. Koós Éva	Ö	490 180,00	490 180,00	0,00	0,00	0,00
3689	Egyéb köv. Király Melinda	Ö	1 204 452,00	1 208 561,00	0,00	4 109,00	-4 109,00
3811	Pénztár számla	Ö	144 423 493,00	143 296 033,00	1 127 460,00	0,00	1 127 460,00
384	Elszámolási betétszámla	Ö	2 617 033 052,00	2 434 816 524,00	182 216 528,00	0,00	182 216 528,00
38512	Kártya számla MOK	Ö	261 889,00	124 475,00	137 414,00	0,00	137 414,00
38513	Lekötött betét	Ö	830 006 198,00	730 006 198,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
38514	Kártya számla -vezér	Ö	537 347,00	337 347,00	200 000,00	0,00	200 000,00
38516	Vagyonkez.vett hely.tart.	Ö	22 019 460,00	8 984 634,00	13 034 826,00	0,00	13 034 826,00
3855	Elidegenítési számla	Ö	55 817 174,00	55 816 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00
3891	pénztár -bank	Ö	103 485 000,00	103 485 000,00	0,00	0,00	0,00
3892	bank-bankl átvezetési szla	Ö	1 580 232 703,00	1 580 232 703,00	0,00	0,00	0,00
3899	Technikai bank átvezetés	Ö	8 882 818,00	8 882 818,00	0,00	0,00	0,00
391	Várható bev.	Ö	3 410 724,00	1 908 672,00	1 502 052,00	0,00	1 502 052,00
392	Költségek ráford.aktív időbeli	Ö	5 285 610,00	2 160 132,00	3 125 478,00	0,00	3 125 478,00
3*****	Összesen:	Ö	6 823 703 118,00	6 461 733 271,00	372 706 613,00	10 736 766,00	361 969 847,00
411	Jegyzett tőke	Ö	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	-30 000 000,00
412	Tőketartalék	Ö	0,00	42 483 616,00	0,00	42 483 616,00	-42 483 616,00
413	Eredménytartalék	Ö	23 000 000,00	141 702 045,00	0,00	118 702 045,00	-118 702 045,00
4142	Lekötött tartalék eredm.tart.	Ö	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	-23 000 000,00
419	Mérlegszerintieredmény	Ö	9 773 060,00	9 773 060,00	0,00	0,00	0,00
421	Várható kötelezettségek	Ö	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	-12 300 000,00
4411	Nem lakás óvadék	Ö	64 811 382,00	81 151 999,00	3 646 852,00	19 987 469,00	-16 340 617,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2019.04.04 15:57:24

Felhasználó:Dienes Krisztina

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 989

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
4412	Lakás óvadék	Ö	12 732 460,00	15 829 262,00	0,00	3 096 802,00	-3 096 802,00
4413	Pályázat ajánlati biztosíték	Ö	121 586,00	121 586,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4491	Vagy.kez. kapcs.kötelezettség	Ö	29 009 681,00	475 840 942,00	23 373 764,00	470 205 015,00	- 446 831 261,00
4541	Belf. anyag- és áruszállítók	Ö	607 156 120,00	630 300 605,00	0,00	23 144 485,00	-23 144 485,00
4543	Nem lakás óvadék	Ö	21 317 699,00	66 701 316,00	4 322 632,00	49 706 249,00	-45 383 617,00
4544	Lakás óvadék	Ö	3 371 202,00	13 158 702,00	0,00	9 787 500,00	-9 787 500,00
461	Társasági adó elszámolás	Ö	6 248 628,00	6 147 000,00	101 628,00	0,00	101 628,00
46204	SZJA Telefon étk.ut.	Ö	1 842 220,00	2 113 220,00	0,00	271 000,00	- 271 000,00
4621	SZJA	Ö	32 204 739,00	34 665 739,00	0,00	2 461 000,00	-2 461 000,00
4622	Cégautóadó	Ö	774 996,00	983 564,00	0,00	208 568,00	- 208 568,00
46303	EHO köt. előírás	Ö	2 060 864,00	2 060 864,00	0,00	0,00	0,00
4633	Innovációs hozz. előírás	Ö	1 377 710,00	1 377 710,00	0,00	0,00	0,00
4634	Rehab.előírás.előírás	Ö	3 850 500,00	3 850 500,00	0,00	0,00	0,00
46403	EHO pü -i teljesítés	Ö	2 045 000,00	2 362 000,00	0,00	317 000,00	- 317 000,00
4643	Innovációs hozz. pü-i teljesít	Ö	1 373 043,00	1 378 043,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
4644	Rehab.hozzájár.pü-i teljesítés	Ö	1 974 000,00	2 781 000,00	0,00	807 000,00	- 807 000,00
4645	Különf. bef.kötelezettség telj	Ö	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
4661	Előz.felszám.ÁFA	Ö	29 380 814,00	29 380 814,00	0,00	0,00	0,00
4662	Önkorm.előz.felszám.ÁFA	Ö	23 792 949,00	23 792 949,00	0,00	0,00	0,00
4663	Előz.felszám.ÁFA tárgyeszköz	Ö	4 509 617,00	4 509 617,00	0,00	0,00	0,00
467	Fizetendő általános forg. adó	Ö	199 231 845,00	199 231 845,00	0,00	0,00	0,00
468	ÁFA elszámolási számla	Ö	186 659 951,00	200 568 951,00	0,00	13 909 000,00	-13 909 000,00
4695	Helyi iparüzési adó elsz. szla	Ö	8 982 068,00	9 184 731,00	0,00	202 663,00	- 202 663,00
4696	Gépjárműadó elsz.számla	Ö	160 045,00	160 045,00	0,00	0,00	0,00
4711	Jövedelem elszámolás számla	Ö	252 998 879,00	252 998 879,00	0,00	0,00	0,00
472	Fel nem vett járandóságok	Ö	157 272,00	157 272,00	0,00	0,00	0,00
4731	Nyugdíjjárulék elsz.számla	Ö	23 359 757,00	25 116 757,00	0,00	1 757 000,00	-1 757 000,00
4732	Egészségbirt.jár.elisz.szla	Ö	18 990 460,00	20 421 460,00	0,00	1 431 000,00	-1 431 000,00
4733	Táppénz 1/3-a	Ö	158 494,00	179 949,00	0,00	21 455,00	-21 455,00
4734	Szociális hozzájárulási számla	Ö	46 293 370,00	49 681 370,00	0,00	3 388 000,00	-3 388 000,00
4742	Szakképzési hozzájárulás elsz.	Ö	3 617 628,00	3 889 628,00	0,00	272 000,00	- 272 000,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

2019.04.04 15:57:24

Felhasználó:Dienes Krisztina

Főkönyvi szám : 111 - 989

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
476	Egyéb kötelezettségek	Ö	19 097 746,00	19 294 294,00	0,00	196 548,00	- 196 548,00
47801	Nyház lakbér elszámolás	Ö	10 836 537,00	11 472 397,00	4 815 477,00	5 451 337,00	- 635 860,00
47811	lakbér elszámolás	Ö	782 158 689,00	814 722 901,00	743 477 492,00	776 041 704,00	-32 564 212,00
47812	lakbér kamat	Ö	5 103 265,00	5 127 245,00	5 103 265,00	5 127 245,00	-23 980,00
478121	lakbér eljárási,posta ktg	Ö	1 389 217,00	1 518 427,00	1 389 217,00	1 518 427,00	- 129 210,00
47813	Kényszer és vegyes elsz.bev.	Ö	663 778,00	663 778,00	663 778,00	663 778,00	0,00
47814	Kénysz. és vegyes elsz.kamat	Ö	263 666,00	263 666,00	263 666,00	263 666,00	0,00
47821	nemlakás bérleti díj	Ö	13 239 361,00	13 586 505,00	13 010 338,00	13 357 482,00	- 347 144,00
47822	nemlakás kamat	Ö	1 963 962,00	2 028 411,00	1 963 962,00	2 028 411,00	-64 449,00
478221	nemlakás eljárási,posta ktg	Ö	177 213,00	177 213,00	177 213,00	177 213,00	0,00
4783	Ingatl.ért.elsz.	Ö	55 816 024,00	55 817 174,00	0,00	1 150,00	-1 150,00
47851	Nyház telefon bevétel	Ö	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00
47852	önk. egyéb bevétel	Ö	30 193 348,00	32 770 040,00	0,00	2 576 692,00	-2 576 692,00
478521	önk. 2015 bev.fűtés 1-2	Ö	2 860 112,00	2 961 624,00	0,00	101 512,00	- 101 512,00
478522	Megv.DHK Kamat	Ö	71 458,00	73 672,00	0,00	2 214,00	-2 214,00
478523	önk. 2016 bev.fűtés 3	Ö	1 334 629,00	1 391 929,00	0,00	57 300,00	-57 300,00
478524	önk. 2017 bev.DHK-4	Ö	2 372 334,00	2 522 375,00	0,00	150 041,00	- 150 041,00
478525	önk. 2018 bev.DHK-	Ö	160 050,00	205 601,00	0,00	45 551,00	-45 551,00
47862	Önkorm. illető kötbér bevétel	Ö	964 889,00	861 408,00	781 783,00	678 302,00	103 481,00
47871	Sódergödör fűtés díj	Ö	5 797 383,00	6 030 976,00	5 535 606,00	5 769 199,00	- 233 593,00
47872	Sódergödör fűtés díj kamata	Ö	605 498,00	605 498,00	605 498,00	605 498,00	0,00
47873	Fűtésdíj DHK	Ö	2 591 917,00	2 657 318,00	2 591 917,00	2 657 318,00	-65 401,00
47874	Fűtésdíj kamat Pénzügyi Rt	Ö	672 873,00	672 873,00	672 873,00	672 873,00	0,00
47875	Távhődíj	Ö	7 197 194,00	7 376 645,00	7 197 194,00	7 376 645,00	- 179 451,00
47876	Távhődíj kamata	Ö	677 605,00	686 548,00	677 605,00	686 548,00	- 8 943,00
47878	Egyéb befizetés	Ö	5 473 583,00	5 747 169,00	0,00	273 586,00	- 273 586,00
478781	Egyéb befizetés 50% ablak	Ö	2 599 493,00	3 194 842,00	0,00	595 349,00	- 595 349,00
478782	Egyéb befiz.Szo lakásfelújítás	Ö	2 820 914,00	2 880 152,00	0,00	59 238,00	-59 238,00
481	Passzív elhatárolás bevételek	Ö	0,00	67 821,00	0,00	67 821,00	-67 821,00
482	Passzív elhatárolás költségek	Ö	34 521 537,00	67 329 268,00	11 687 372,00	44 495 103,00	-32 807 731,00
4832	Fejl.célra kapott tám.passzív	Ö	860 256,00	2 342 330,00	0,00	1 482 074,00	-1 482 074,00

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.04.04 15:57:24

Felhasználó:Dienes Krisztina

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 989

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
491	Nyitómérleg számla	Ö	1 524 551 445,00	1 524 551 445,00	0,00	0,00	0,00
493	Adozott eredmény elszámolás	Ö	9 773 060,00	9 773 060,00	0,00	0,00	0,00
4*****	Összesen:	Ö	4 150 296 922,00	5 018 881 492,00	832 064 122,00	1 700 648 692,00	- 868 584 570,00
51101	Üzemanyag lg.	Ö	1 826 380,00	0,00	1 826 380,00	0,00	1 826 380,00
51102	Vízdíj	Ö	3 335 879,00	1 423 168,00	2 162 249,00	249 528,00	1 912 721,00
51104	Áramdíj	Ö	9 046 610,00	2 080 673,00	7 860 290,00	894 353,00	6 965 937,00
51106	Gázdíj	Ö	3 533 119,00	1 182 281,00	2 764 842,00	414 004,00	2 350 838,00
51107	Karbantartás anyag ktg	Ö	14 733 861,00	7 533,00	14 726 552,00	224,00	14 726 328,00
511072	Átalakítás anyag Szn	Ö	123 398,00	0,00	123 398,00	0,00	123 398,00
51301	Nyomtatvány,irodaszer	Ö	3 032 251,00	11 120,00	3 021 131,00	0,00	3 021 131,00
51302	Tisztítószer, egyébanyag	Ö	527 198,00	0,00	527 198,00	0,00	527 198,00
51303	Egyébanyag	Ö	772 794,00	0,00	772 794,00	0,00	772 794,00
51304	Szakkönyv,folyóirat	Ö	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	69 350,00
51307	Karbantartás egyéb ktg	Ö	877 938,00	0,00	877 938,00	0,00	877 938,00
52101	Szállítás, rakodás	Ö	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
52103	Kiürítés,szállítás	Ö	3 330 126,00	0,00	3 330 126,00	0,00	3 330 126,00
52301	Számítógépes programok felügy.	Ö	4 368 713,00	185 246,00	4 183 467,00	0,00	4 183 467,00
52302	E.i.sz.folyóirat előfizetés	Ö	760 259,00	296 601,00	510 998,00	47 340,00	463 658,00
52305	E.i.sz. Felsz.kez. és üggy.dij	Ö	503 122,00	13 729,00	493 036,00	3 643,00	489 393,00
52307	E.i.sz. karbant. ktg (épület)	Ö	646 650,00	43 200,00	646 650,00	43 200,00	603 450,00
523071	E.i.sz. egyébkarb.(gép,Jármű)	Ö	1 673 577,00	0,00	1 673 577,00	0,00	1 673 577,00
523072	E.i.sz. saját karbantartás	Ö	550 498,00	0,00	550 498,00	0,00	550 498,00
523073	E.i.sz. helyi.karbantartása	Ö	5 729 808,00	86 555,00	5 643 253,00	0,00	5 643 253,00
52309	E.i.sz. féregirtás	Ö	2 862 520,00	0,00	2 862 520,00	0,00	2 862 520,00
524	E.i.sz. hirdetés, reklám	Ö	1 165 700,00	0,00	1 165 700,00	0,00	1 165 700,00
525	E.i.sz. oktatás,továbbképzés	Ö	1 228 510,00	242 000,00	986 510,00	0,00	986 510,00
52701	E.i.sz. bérleti és haszn.dij	Ö	1 862 228,00	6 046,00	1 856 182,00	0,00	1 856 182,00
52702	E.i.sz. konténer mozgatási dij	Ö	525 600,00	0,00	525 600,00	0,00	525 600,00
52801	E.i.sz. üggy.szolg.	Ö	3 471 322,00	0,00	3 471 322,00	0,00	3 471 322,00
52803	E.i.sz. munkavéd,tűzvédelem	Ö	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	263 500,00
52804	E.i.sz. ügyvédi munkadíj	Ö	24 146 642,00	0,00	24 146 642,00	0,00	24 146 642,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 989

X

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

2019.04.04 15:57:24

Felhasználó:Dienes Krisztina

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
52805	E.i.sz. könyvvizsgálat	Ö	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
52806	E.i.sz. szakértői díj	Ö	9 636 925,00	0,00	9 636 925,00	0,00	9 636 925,00
52808	E.i.sz. takarítás	Ö	2 944 516,00	0,00	2 944 516,00	0,00	2 944 516,00
528081	E.i.sz.lakástakarítás	Ö	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
52810	E.i.sz.szolgáltatás	Ö	5 384 700,00	350 000,00	5 034 700,00	0,00	5 034 700,00
52812	E.i.sz. ballon bérleti díja	Ö	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00
52813	E.i.sz.Foglalkozás Eg.Szolg.	Ö	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
52815	E.i.sz.tagsági díjak	Ö	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
52901	E. i. sz. mobiltelefon	Ö	915 040,00	165,00	914 875,00	0,00	914 875,00
52902	E.i.sz.kéményseprési díj	Ö	69 762,00	0,00	69 762,00	0,00	69 762,00
52903	E.i.sz.szemétszállítás	Ö	9 688 881,00	458 639,00	9 253 833,00	23 591,00	9 230 242,00
52904	E.i.sz. posta ktg	Ö	8 110 502,00	2 190,00	8 108 312,00	0,00	8 108 312,00
52905	E.i.szolg.telefon,internet,fax	Ö	1 925 059,00	9 360,00	1 915 699,00	0,00	1 915 699,00
52906	E.i.szolg.Társasházi közös ktg	Ö	239 438 229,00	2 519 300,00	238 107 626,00	1 188 697,00	236 918 929,00
529061	E.i.szolg.TH közös ktg panel	Ö	38 735 798,00	0,00	38 735 798,00	0,00	38 735 798,00
52907	E.i.sz.Térkép,tul.lap másolás	Ö	693 900,00	0,00	693 900,00	0,00	693 900,00
52921	E.i.sz. csatornadíj	Ö	4 518 080,00	2 318 307,00	3 137 428,00	937 655,00	2 199 773,00
52922	E.i.sz. szippantás	Ö	191 100,00	4 559,00	186 541,00	0,00	186 541,00
52923	E.i.sz. fűtésidíj	Ö	8 487 233,00	270 949,00	8 260 341,00	44 057,00	8 216 284,00
531	Hatósági díjak	Ö	2 237 666,00	0,00	2 237 666,00	0,00	2 237 666,00
532	Bankköltség	Ö	3 613 676,00	4 929,00	3 608 747,00	0,00	3 608 747,00
533	Biztosítási díjak	Ö	6 663 633,00	1 399 683,00	5 302 466,00	38 516,00	5 263 950,00
535	Perköltség, végrehajtási ktg	Ö	1 795 679,00	0,00	1 795 679,00	0,00	1 795 679,00
539	Különbféle egyéb költségek	Ö	10 567,00	0,00	10 567,00	0,00	10 567,00
541	Béreköltség	Ö	259 689 239,00	14 689 195,00	245 000 044,00	0,00	245 000 044,00
55103	Gépkocsi haszn.,hivataloscélú	Ö	922 459,00	0,00	922 459,00	0,00	922 459,00
55104	Szem.jell. utazási ktg	Ö	960 719,00	0,00	960 719,00	0,00	960 719,00
55105	Utazási bérl.hivataloscélú	Ö	763 368,00	0,00	763 368,00	0,00	763 368,00
55106	Szem.jell. tanf.étkezési ktg	Ö	24 130,00	0,00	24 130,00	0,00	24 130,00
55107	Szem.jell.egyéb étkezési ut.	Ö	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
55108	Szem.jell.repi költség	Ö	788 490,00	0,00	788 490,00	0,00	788 490,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

Palota-Holding Zrt
1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

2019.04.04 15:57:25
Felhasználó: Dienes Krisztina

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 989

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kilrás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
55110	szem.j.e.mv.szemüveg	Ö	120 590,00	0,00	120 590,00	0,00	120 590,00
55111	Szem.j.e.tel.caf. 15%szja	Ö	1 898 220,00	0,00	1 898 220,00	0,00	1 898 220,00
55112	szem.j.e.iskolai támogatás	Ö	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
55113	Szem.jell.egyéb	Ö	2 764 960,00	0,00	2 764 960,00	0,00	2 764 960,00
55114	Szem.jell.egyéb telefon 20%	Ö	362 617,00	49,00	362 568,00	0,00	362 568,00
55115	szem.j.e.saját	Ö	307 760,00	0,00	307 760,00	0,00	307 760,00
55116	Szem.j.e.szem.jell.Szép kártya	Ö	2 529 031,00	0,00	2 529 031,00	0,00	2 529 031,00
55117	Szem.j.e.egyéb karbant.mvéd.	Ö	45 196,00	0,00	45 196,00	0,00	45 196,00
55118	szem.j.e.saját kp	Ö	4 444 350,00	0,00	4 444 350,00	0,00	4 444 350,00
552	Tiszteletdíj	Ö	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
553	Betegszabadság	Ö	2 838 223,00	0,00	2 838 223,00	0,00	2 838 223,00
554	Táppénz 1/3-a	Ö	179 949,00	0,00	179 949,00	0,00	179 949,00
555	Megbízási díj	Ö	3 284 906,00	3 284 906,00	0,00	0,00	0,00
5613	Szociális hozzájárulási számla	Ö	50 566 061,00	2 651 231,00	47 914 830,00	0,00	47 914 830,00
5621	EHO tel.,étk.után %-os	Ö	2 060 864,00	0,00	2 060 864,00	0,00	2 060 864,00
564	Szakképzési hozzájárulás	Ö	3 987 683,00	204 054,00	3 783 629,00	0,00	3 783 629,00
565	Rehabilitációs járulék előírás	Ö	3 726 000,00	124 500,00	3 601 500,00	0,00	3 601 500,00
571	Tervszerinti értékcsökkenés	Ö	14 133 328,00	141 665,00	13 991 663,00	0,00	13 991 663,00
5711	Helyiségek tervszerinti écs	Ö	13 051 818,00	11 346,00	13 051 818,00	11 346,00	13 040 472,00
572	Használatba v. egy ö.elsz. écs	Ö	2 184 453,00	0,00	2 184 453,00	0,00	2 184 453,00
582	Saját előállítású e.akt.érték	Ö	0,00	5 485 624,00	0,00	5 485 624,00	-5 485 624,00
59	Költségnem átvezetési számla	Ö	34 023 169,00	817 264 163,00	2 202 194,00	785 443 188,00	-783 240 994,00
5*****	Költségnemek	Ö	851 287 332,00	856 772 956,00	789 339 342,00	794 824 966,00	-5 485 624,00
61	Igazg.kapcs.e.költség	Ö	220 547 325,00	15 490 093,00	205 565 959,00	508 727,00	205 057 232,00
62	Műszaki csoport költsége	Ö	44 405 517,00	2 088 612,00	42 316 905,00	0,00	42 316 905,00
621	Műszak karbantartási csoport	Ö	53 529 810,00	1 863 212,00	51 666 598,00	0,00	51 666 598,00
622	Villanyszerelési anyagok	Ö	1 160 949,00	224,00	1 160 949,00	224,00	1 160 725,00
624	Kaszálás egyéb anyaga	Ö	17 832,00	0,00	17 832,00	0,00	17 832,00
631	Ingatlan kezelési csoport ktg.	Ö	59 194 599,00	2 655 077,00	56 578 038,00	38 516,00	56 539 522,00
633	Jogi csoport költségei	Ö	11 028 285,00	459 950,00	10 615 675,00	47 340,00	10 568 335,00
64	Nemlakások bérleménye	Ö	16 837 179,00	554 416,00	16 282 763,00	0,00	16 282 763,00

Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2019.04.04 15:57:25

Felhasználó: Dienes Krisztina

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 989

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kilrás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
65	Elidegenítési tevékenység ktg	Ö	933 515,00	0,00	933 515,00	0,00	933 515,00
6*****	Költséghelyek	Ö	407 655 011,00	23 111 584,00	385 138 234,00	594 807,00	384 543 427,00
711	Vagyonkez.vett bérelt hely.ktg	Ö	9 437 098,00	275 741,00	9 246 371,00	85 014,00	9 161 357,00
712	Vagyonkez.vett üres hely.ktg	Ö	13 847 247,00	1 616 811,00	12 866 117,00	635 681,00	12 230 436,00
713	Vagykez.vett hely.közösktg	Ö	38 514 916,00	591 241,00	38 301 172,00	377 497,00	37 923 675,00
714	Vagykez.vett hely.écs	Ö	13 051 818,00	11 346,00	13 051 818,00	11 346,00	13 040 472,00
73	Nyugdíjsház közvetl.ktg	Ö	13 801 282,00	512 985,00	13 293 016,00	4 719,00	13 288 297,00
74	Kezelt lakások, 100% önk. ktg	Ö	31 051 208,00	3 190 299,00	28 768 483,00	907 574,00	27 860 909,00
741	Kezelt lakások közös költségei	Ö	239 659 111,00	1 928 059,00	238 542 252,00	811 200,00	237 731 052,00
742	Szilas park 1-3.kez.lak.ktg	Ö	31 796,00	0,00	31 796,00	0,00	31 796,00
75	Üres lakások közv. ktg	Ö	7 929 126,00	1 265 737,00	6 932 138,00	268 749,00	6 663 389,00
76	Kez.nemlakás közvetl.költség	Ö	710 887,00	138 386,00	707 192,00	134 691,00	572 501,00
77	Üres nem lakások közv.ktg	Ö	32 382,00	64 876,00	32 382,00	64 876,00	-32 494,00
78	Társasház kez.csop.közv.ktg	Ö	41 542 281,00	1 316 104,00	40 226 177,00	0,00	40 226 177,00
7*****	Költségviselő	Ö	409 609 152,00	10 911 585,00	401 998 914,00	3 301 347,00	398 697 567,00
815001	E.közv.sz.önk.lak.felúj.pm	Ö	1 216 863,00	0,00	1 216 863,00	0,00	1 216 863,00
81501	E.közv.sz.önk.lak.felújítása	Ö	35 561 038,00	1 281 472,00	34 279 566,00	0,00	34 279 566,00
81505	E.közv.sz.egyéb	Ö	2 481 577,00	106 961,00	2 374 616,00	0,00	2 374 616,00
815051	E.közv.szolg.saját egyéb	Ö	397 068,00	0,00	397 068,00	0,00	397 068,00
81508	E.közv.hely.tovább száml.ktg	Ö	5 075 950,00	295 803,00	4 886 066,00	105 919,00	4 780 147,00
81509	E.köz.sz.üres lak.nlak. távhő	Ö	4 016 694,00	721 369,00	3 302 890,00	7 565,00	3 295 325,00
815091	E.köz.sz.TÁVHŐ adósságrendező	Ö	415 746,00	0,00	415 746,00	0,00	415 746,00
81511	E.közvsz.bontás költsége	Ö	2 303 000,00	42 500,00	2 260 500,00	0,00	2 260 500,00
81512	E.közv.sz.önk.lak.karbantartás	Ö	32 090 150,00	1 486 068,00	30 604 082,00	0,00	30 604 082,00
81513	E.i.sz. Nyház karbantartás	Ö	4 265 088,00	0,00	4 265 088,00	0,00	4 265 088,00
81516	E.közv.sz. fűnyírás	Ö	2 752 629,00	550 498,00	2 202 131,00	0,00	2 202 131,00
81519	E.közv.sz. Energia tanúsítvány	Ö	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00
861	Ért. immat.j.,tárgyi.e. k.sz.é	Ö	5 267 782,00	5 267 782,00	0,00	0,00	0,00
8632	Kés.kamat, kártérítés,behajt	Ö	733 989,00	69 758,00	664 231,00	0,00	664 231,00
8633	Kés.kamat, kárt.helyiség	Ö	137 392,00	113 206,00	124 896,00	100 710,00	24 186,00
8641	Várható kötelezettségek	Ö	8 728 600,00	0,00	8 728 600,00	0,00	8 728 600,00

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

2019.04.04 15:57:25

Felhasználó: Dienes Krisztina

Főkönyvi szám : 111 - 989

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
8663	Innovációs járulék	Ö	100 710,00	0,00	100 710,00	0,00	100 710,00
8664	Értékvesztés (vevő)	Ö	7 790 554,00	0,00	7 790 554,00	0,00	7 790 554,00
8671	Innovációs járulék	Ö	1 377 710,00	0,00	1 377 710,00	0,00	1 377 710,00
8672	Önkorm.adók ,súlyadó	Ö	160 045,00	0,00	160 045,00	0,00	160 045,00
86721	Önkorm.adók iparüzési adó	Ö	9 184 731,00	0,00	9 184 731,00	0,00	9 184 731,00
8675	Cégautóadó	Ö	789 815,00	0,00	789 815,00	0,00	789 815,00
8695	Egyéb ráfordítás kerekítésből	Ö	159 671,00	0,00	159 671,00	0,00	159 671,00
8696	Egyéb ráfordítás	Ö	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
8697	Különféle egyéb ráfordítások	Ö	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00
891	Társasági adó	Ö	6 147 000,00	0,00	6 147 000,00	0,00	6 147 000,00
8*****	E.közv.szolg.	Ö	132 603 406,00	9 935 417,00	122 882 183,00	214 194,00	122 667 989,00
911102	Belf.ért.ár.b.értékbecslés	Ö	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	-117 000,00
911103	Belf.ért.ár.b.közv.mbér	Ö	8 801 793,00	161 197 831,00	0,00	152 396 038,00	-152 396 038,00
911104	Belf. ért. Igazolások bevétele	Ö	0,00	93 220,00	0,00	93 220,00	-93 220,00
911105	Belf.ért.ár.b.saját bérletidíj	Ö	509 706,00	26 168 321,00	0,00	25 658 615,00	-25 658 615,00
911106	Belf.ért.igénybev.díj helyiség	Ö	75 000,00	5 920 000,00	0,00	5 845 000,00	-5 845 000,00
911108	Nem lakás bérleti díj	Ö	3 138 893,00	226 648 532,00	0,00	223 509 639,00	-223 509 639,00
911109	Nem lakás bérlet egyéb bev.	Ö	656 054,00	5 279 307,00	0,00	4 623 253,00	-4 623 253,00
911111	K. csop. karbantartása	Ö	0,00	9 876 557,00	0,00	9 876 557,00	-9 876 557,00
911112	K. csop. felújítása	Ö	3 259 606,00	16 284 645,00	0,00	13 025 039,00	-13 025 039,00
911114	K. csop.kaszálás	Ö	13 220,00	285 757,00	0,00	272 537,00	-272 537,00
911203	Bonyolítási díj elidegenítés	Ö	0,00	2 797 800,00	0,00	2 797 800,00	-2 797 800,00
911204	Lakás bonyolítási díj behajt.	Ö	25 659,00	524 338,00	0,00	498 679,00	-498 679,00
9112041	Nemlak. bonyolítási díj behajt	Ö	27 980,00	91 935,00	0,00	63 955,00	-63 955,00
911205	Bonyolítási díj távhő díj	Ö	1 684,00	42 202,00	0,00	40 518,00	-40 518,00
915001	Belf.ért. Önk. lak.felúj-elkül	Ö	0,00	1 216 863,00	0,00	1 216 863,00	-1 216 863,00
91501	Belf. ért. Önk. lak.felújítás	Ö	2 190 135,00	36 469 699,00	0,00	34 279 564,00	-34 279 564,00
91505	Belf.ért.ár.b.egyéb bevételek	Ö	365 877,00	3 101 390,00	0,00	2 735 513,00	-2 735 513,00
91508	Belf.ért.ár.b.helyiségek tovább	Ö	972 976,00	6 417 676,00	0,00	5 444 700,00	-5 444 700,00
91509	Belf.ért.ár.b.lak.nemlak.távhő	Ö	925 301,00	4 220 626,00	0,00	3 295 325,00	-3 295 325,00
915091	Belf.ért.ár.b.FŐTÁVadósságrend	Ö	163 773,00	579 519,00	0,00	415 746,00	-415 746,00

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.04.04 15:57:25

Felhasználó: Dienes Krisztina

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 989

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

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
91511	Belf. ért. bontás tovább szla	Ö	0,00	2 260 500,00	0,00	2 260 500,00	-2 260 500,00
91512	Belf. ért. karbantartás	Ö	8 795 690,00	43 664 860,00	0,00	34 869 170,00	-34 869 170,00
91516	Belf. ért. ár.b.telkek karbant.	Ö	130 470,00	2 332 601,00	0,00	2 202 131,00	-2 202 131,00
915161	Belf. ért. saját telkek karbant.	Ö	125 440,00	125 440,00	13 220,00	13 220,00	0,00
91519	Belf. ért. ár.b.Energ.tanúsítvány	Ö	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
917	TH képviseleti díj bevétel	Ö	0,00	51 169 796,00	0,00	51 169 796,00	-51 169 796,00
961	Értékesített tárgyi eszközök	Ö	0,00	7 087,00	0,00	7 087,00	-7 087,00
9619	Kez.lak.átszámlázott bev.	Ö	22 775 234,00	345 392 248,00	0,00	322 617 014,00	-322 617 014,00
96190	Kez.nem.lak.átszámlázott bev.	Ö	0,00	197 678,00	0,00	197 678,00	-197 678,00
96191	Panel program KH ktg	Ö	3 426 566,00	42 162 364,00	0,00	38 735 798,00	-38 735 798,00
96193	Nyház egyéb számlázott bevétel	Ö	0,00	11 895,00	0,00	11 895,00	-11 895,00
9632	Kapott kamat kártérítés bírság	Ö	0,00	211 138,00	0,00	211 138,00	-211 138,00
9633	Kapott helyiség kamat, eljár.	Ö	446,00	481 748,00	0,00	481 302,00	-481 302,00
9652	Köv.visszaírt értékvesztése	Ö	0,00	36 038,00	0,00	36 038,00	-36 038,00
9664	Jogsz. által meghat. szerv. tám.	Ö	0,00	860 256,00	0,00	860 256,00	-860 256,00
9681	Térítés nélkül átadás	Ö	283 087,00	283 087,00	0,00	0,00	0,00
9691	Különféle egyéb bevételek	Ö	0,00	5 214 505,00	0,00	5 214 505,00	-5 214 505,00
9695	Egyéb bevételek kerekítésből	Ö	2,00	5 804,00	0,00	5 802,00	-5 802,00
971	Pénzügyi kamat	Ö	0,00	136,00	0,00	136,00	-136,00
97101	Lekötött betét kamata	Ö	0,00	6 214,00	0,00	6 214,00	-6 214,00
9*****	Belföldi értékesítés árbevétel	Ö	56 664 592,00	1 002 756 613,00	13 220,00	946 105 241,00	-946 092 021,00
	MINDÖSSZESEN:		13 782 594 749,00	13 782 594 749,00	3 755 141 198,00	3 755 141 198,00	0,00

\ Napló : FV 2018 Dosszié : 15 Utolsó halmozott futási sorszám: 1401 \

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Normál postai küldemény | <input type="checkbox"/> Elsőbbségi |
| <input type="checkbox"/> Tértivevénnyel | <input type="checkbox"/> Ajánlott |
| <input type="checkbox"/> Könyvön keresztül kézbesítve | <input type="checkbox"/> Sajátkezü átvétel |

Hiv.számunk:

Ügyintéző: Kéry István

Ügyiratszám: 3/27/2019

Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!

 BUDAPEST FÜVÉROS W. KERÜLETI
 FOLGAMŰKÖDÉSI HIVATAL
 KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLY

 HÓRICH SZILVIA
 FŐOSZTÁLYVEZETŐ ÚRHÖLGY
 BUDAPEST
 BOXALY U. 1-3
 1153

Tárgy: 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Tisztelt Hórich Szilvia Közgazdasági Főosztályvezető Úrhölgy!

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a PALOTA-HOLDING Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységének a bevételeit:

ÖNKORMÁNYZATI Bevételek ezer Ft	2018 Eredeti Előirányzat	2018 TÉNY
LAKÁS		
P-Holding Rt önk. lakások lakbér bevétele	376 000	412 479
Lakások külön szolg. Díja	31 000	31 005
Lakással kapcs. Egyéb bevételek	34 000	21 512
Lakással kapcsolatos kamat bevétel	3 500	2 494
Nyugdíjasház bérbevételi díj	9 000	33 000
Lakás bevétel	453 500	500 491
Lakásértékesítés árbevétele	120 000	52 530
Lakással kapcsolatos összes bevétel	573 500	553 020
NEM LAKÁS		
V/2 Nem lakás c. helyiségek bérl.díja	7 400	4 617
Nem lakások külön szolg. Díja	2 000	1 885
Nem lakással kapcsolatos egyéb bev.	0	177
Nem lakással kapcsolatos kamat bev.	1 000	891
Nem lakás bevétel	10 400	7 570
Nem lakás célú ing+telek értékesítés	85 000	110 670
Nem lakással kapcsolatos összes bevétel	95 400	118 240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	668 900	671 260
Bevételek összesen értékesítés nélkül	463 900	508 061

Önkormányzati kiadási előirányzatok

Az alábbi táblázat tartalmazza a PALOTA-HOLDING Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységének a kiadásait

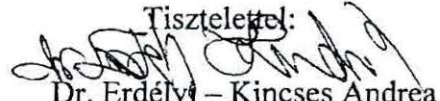
ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezerFt	2018 Eredeti Előirányzat	2018 TÉNY
LAKÁS		
lakás bérkötség	140 000	152 396
lakás üzemeltetés	122 000	122 499
lakás közös költség	196 000	196 000
Lakások és Nyugd. üzemelt.ktsgei	458 000	470 895
lakás karbantartás	60 000	44 749
Üres lakások fűtésdíja	2 700	3 469
ÖKO és Panel program	40 000	38 736
Elidegenítési bonyolítási díj (ingatlan mind)	4 283	2 798
Lakás bérl.díjhátralék csökk.öszköz.	590	448
TÁVHŐ behajtási jutalék	160	41
Bérlakások energiatanúsítványai	1 000	1000
TÁVHŐ adósságrendezés	900	416
Hirdetés, propaganda költség/TH. alapító mód	3500	0
Egyéb fenntart.kiad. (lakások bontása)	13 601	2 261
Lakások bontása ÁFA	3 672	610
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (lakáshoz)	90 243	88 398
Lakás költség	678 649	653 819
NEM LAKÁS		
nem lakás és pavilon üzemeltetés	500	500
Önkormányzati telkek karbantartása	5 000	2 205
Nem lakás bérl.díjhátralék csökk.öszköz.	200	114
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (nem lak-hoz)	1 539	761
Nem lakás költség	7 239	3 580
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	685 888	657 399
A GAZDÁLKODÁS EGYENLEGE	-221 988	-149 339
lakás felújítás	51 586	48 244
felújítása Áfa	13 928	13 026
felújítás bruttó	65 514	61 270

A gazdálkodás egyenlege jelentős felülteljesítést mutat az előirányzat kialakításakor kialakult egyenleghöz. Jelentős tételek: bevételek esetén a lakásbérleti díjnövekedés és a nyugdíjasház új bérlőinek egyszeri befizetéséből származó növekmény a meghatározó. A költségek tekintetében a karbantartás ki nem használt előirányzata és a bontások elmaradása a meghatározó tényező, így a bevételek növekedésének és a költségek – előirányzat

felhasználás - csökkenésének együttes hatása adja a kedvező eredményt. A fent bemutatott tételeken kívül a Társaság bruttó 2 352 E Ft pénzmaradványt használt fel az üzleti évben.

A vállalkozás költségvetési finanszírozási összetétele és nagyságrendje nem változott, a hatékonyság javítása, illetve a költségek csökkentése a cél, mely az I-XII. hónap alapján megvalósul. Utóbbit támasztja alá a gazdálkodás egyenlege sor, mely felülteljesíti a tervet.

Budapest, 2019. április 03.

Tisztelettel:

Dr. Erdélyi - Kincses Andrea
vezérigazgató





*Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.*



Budapest Főváros XV. kerületi
Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Főosztály

Hőrich Szilvia
főosztályvezető

Tel.: 06-1-307-6404; 06-1-308-1098
06-1-308-1099; Fax: 06-1-307-7074
e-mail: titkarsag@repszolgxxv.hu
bokori.@repszolgxxv.hu
web: www.repszolg.hu

Iktatószám: 102 / 2019.04.01.
Ügyintéző: Vicziánné Müller Adrienn
Tárgy: Adatszolgáltatás

Tisztelt **Hölgyem!**

Hivatkozva a 2019. március 27-én küldött levelükre az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a mérleg sorok adatairól:

e/Ft-ban

Megnevezés	2015	2016	2017
Saját tőke	146.483	156.501	161.087
ebből: jegyzett tőke	5.000	5.000	5.000
Adózott eredmény	34.776	-24.758	(előzetes adat) 4.586

A 2018.12.31-i állapotnak megfelelő kötelezettségeinkről szóló adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel

RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009 20677248
Adószám: 21862887-2-42

Bokor István
ügyvezető igazgató

Melléklet: 1 db Kimutatás

Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi utca 3.

Kötelezettségek
2018. december 31.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezése	eFt
Belföldi szállítók	9 133
Kapott kaució	940
Társasági adó	12
Személyi jövedelemadó	4 988
Szakképzési hozzájárulás	126
Rehabilitációs hozzájárulás	310
Egészségügyi hozzájárulás	303
Általános forgalmi adó	5 131
Cégautóadó	158
Helyi iparüzési adó	0
Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	11 618
Nyugdíjjárulék	3 202
Egészségbiztosítási és munkerőpiaci járulék	2 615
Szociális hozzájárulási adó	5 793
Bírói letiltások és egyéb levonások	767
Egyéb rövid lej. köt. (közfogl.kapott előleg)	1 145
Összesen:	46 241

Társaságunk 2018.december 31-i fordulónappal hosszú lejáratú kötelezettséget nem tart nyilván.

RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp. Hunyadi u. 3.
CIF: 1179-4009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

Bokor István Béla
ügyvezető igazgató

Budapest, 2019. április 1.

**Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.**

RÉPSZOLG

Tel: 06-1-307-6404; 06-1-308-1098
06-1-308-1099; **Fax:** 06-1-307-7074

e-mail: info@repszolg.hu
szilvia.horich@repszolg.hu

web: www.repszolg.hu

e-mail: info@repszolg.hu

Iktatószám: /2019.04.03.

Ügyintéző: Vicziánné Müller Adrienn

Tárgy: adatszolgáltatás

Budapest Főváros XV.kerületi
Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Főosztály
Hórich Szilvia
főosztályvezető

Tisztelt Hölgyem!

A zárszámadás összeállításához kért, társaságunk fenntartási feladatellátásával kapcsolatos kimutatást mellékelten küldjük, mely tartalmazza a cég részére jóváhagyott előirányzatok felhasználását és szöveges értékelését.

A felhalmozás-fejlesztés területén végrehajtott feladatok alakulását szintén a mellékelt kimutatás tartalmazza.

A cég finanszírozása a 2018. üzleti év során általánosságban kiegyensúlyozott volt, pénzügyi nehézséget a nagyobb volumenű projektek finanszírozása okozott, májusban a parkoló felújítások, fa telepítések, augusztus-szeptember hónapokban a Fázis utcai útfelújítás, ősszel, illetve év végén a Nyírpalota úti parkoló építés és a játszótéri fejlesztések okoztak.

A 2018.évben végrehajtott feladatok számlái kiállításra kerültek, pénzügyi teljesítésük 2018.12.31-ig megtörtént.

A fejlesztési feladatok megvalósításának egy része, mintegy 95 mFt értékben áthúzódott a 2019. gazdasági évre.

Tisztelettel,


Bokor István
üzgyvezető igazgató

Feladatellátás 2018 év

Munkaszám	Megnevezés	Előirányzat	Kiadás	Maradvány	%	Megjegyzés
066010/1	Víz- és csatornadijak	2 000 000	1 926 066	73 934	96	Beérkezett vízdíj számlák alapján
066010/2	Parlagfű irtás, növényi kártevők elleni védelem	8 000 000	7 999 998	2	100	A parlagfű szennyezettség elleni védelemre előirányzott összeg teljes egészében felhasználásra került, létszám és eszközhiány miatt alvállalkozók igénybevételével.
066010/3	Parkfenntartás	134 500 000	134 499 998	2	100	A kieső közfoglalkoztatottak piaci alapon való pótlása és a megnövekedett köztisztasági feladatok indokolták az erre a feladatra kapott emelt összeget, amelyet maradéktalanul felhasználtunk.
066010/4	ÉPK közterületeinek fenntartása, állagmegóvás	18 500 000	18 499 996	4	100	Az ÉPK területének rendszeres fenntartása a 2018 évben kevesebb összegből megoldható volt, mint a tervezett előirányzat.
066010/5	Fás szárú növényzet fenntartása, utógondozás	40 000 000	39 999 853	147	100	A fás szárú növényzet fenntartására fordítható összeg ebben az évben is nagyobb forrást igényelt a megnövekedett lakossági és tulajdonosi igények miatt.
045160/1	Útfenntartás	57 000 000	56 999 584	416	100	Az első félév csapadékos időjárása és a fagykár okozta úthibák indokolták a teljes előirányzott összeg felhasználását.
045160/2	Járdák javítása	12 000 000	11 986 872	13 128	100	A megnövekedett lakossági igények indokolták a magasabb előirányzott összeget, amelyből végrehajtottuk a szakfeladat ellátását.
045160/3	Gépi járdatisztítás	9 000 000	8 999 504	496	100	Az emelt előirányzott összegből sikeresen végrehajtottuk a tavaszi, az őszi és a rendszeres köztisztasági feladatokat.
066020/1	Közterületi bútorok, játszóeszközök javítása, homokcsere, eséscsillapítás, kutyafuttatók fenntartása	20 500 000	20 499 596	404	100	Kerületünkben növekszik az új építésű játszóterek mennyisége, a közterületi műtárgyak cseréje folyamatos, ezért a csökkent előirányzott összeg elegendő volt a feladatok elvégzéséhez.
066020/2	Elkerítések, parkolás gátlók elhelyezése	2 000 000	1 999 993	7	100	A megrendelések végrehajtása igény szerint megtörténtek.

Feladatellátás 2018 év

066020/3	Lobogózás	3 500 000	3 499 845	155	100	Az állami ünnepek alkalmából a zászlók,lobogók kihelyezését társaságunk az előirányzott összegből megoldotta.
041233/1	Közcélú fogl. működési költsége	12 000 000	12 000 000	0	100	Az előirányzott teljes összeg felhasználásra került.
051030/1	Hulladék szállítása közlekedési utak	37 500 000	37 499 992	8	100	A közfoglalkoztatott és a saját munkaerő, illetve eszközök hiánya miatt piaci szereplőkkel kellett pótolni a feladat ellátását.
051030/2	Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás	77 500 000	77 500 000	0	100	A közfoglalkoztatott és a saját munkaerő, illetve eszközök hiánya miatt piaci szereplőkkel kellett pótolni a feladat ellátását.
045160/4	Téli útfenntartás	5 000 000	4 999 864	136	100	
066020/4	ÉPK őrzés, védelem	1 581 264	1 581 264	0	100	Átmeneti gazdálkodás végén lezárult
066010/6	Virágtelepítés, virággondozás	17 500 000	17 499 983	17	100	Szezonális tevékenység, a feladat végre lett hajtva.
066010/7	Ozmán utcai rekreációs park üzemeltetése	3 000 000	2 999 984	16	100	Az üzemeltetésre fordítható összeg fedezte a feladatt ellátását.
066020/5	Kártérítés	1 000 000	673 521	326 479	67	Beérkezett kárigények alapján.
FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN		462 081 264	461 665 913	415 351	100	

XV.Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. , tel: 06 1 720 54 56, e-mail: iroda@xvmedia.hu

iktatószám: 07/2019

Tisztelt Hórich Szilvia Főosztályvezető Asszony!

2019.03.29.-én megküldött levelére az alábbi választ tudom adni.

Az XV Média Nonprofit Kft, 2018-ban is, az elmúlt évekhez hasonlóan a képviselő testület által elfogadott üzleti terve alapján, éves szolgáltatási szerződést kötött az Önkormányzattal. E szolgáltatási szerződés 3 fő eleme a korábbiakhoz hasonlóan:

- Az ingyenes Önkormányzati újság,(Életképek) 38.000 példányban történő előállítás, terjesztése,
- A kerületi kábeltelevízió működtetése (tartalmi műszaki előállítása)
- A www.bpxv.hu Önkormányzati weboldal működtetése, és friss hírekkel történő ellátása.

Ennek alapján, mint az Ön is tudja, havonta egyenlő összegű, összesen 12 db szolgáltatásról szóló számlát állítottunk ki az Önkormányzat felé. Melyeket az Önkormányzat minden esetben határidőre ki is fizetett. Mi ezek tanúsága szerint a szerződésben szereplő szolgáltatásokat 2018-ban is maradéktalanul elvégeztük, hiszen csak akkor igazolják le a számláinkat. A szolgáltatási díjban semmiféle összegszerű változás 2017-hez képest nem volt, illetve év közben sem történt semmiféle változtatás.

Nekünk, kicsi cég lévén nincs semmilyen plusz saját belső költségetetésünk, így annak alakulásáról, teljesüléséről sem tudok beszámolni. Az üzleti tervünk, ami alapján a szerződés készült a most készülő és az előírt határidőre majd be is nyújtott mérleg tanúsága szerint is teljesült. Így az Önkormányzat költségvetését, és annak teljesülését érintő plusz számszaki adatok küldését és ezek elemzését nem tudjuk elvégezni.

Remélem minden ránk vonatkozó kérdésben kielégítő választ tudtam adni. Mert a levelében szereplő „előirányzatok és a teljesítések alakulása” fogalmakat sem Én sem könyvelőnk, cégünk esetében nem tudta értelmezni.

Budapest, 2019. április 03.

Tisztelettel:



Sass Csaba

ügyvezető igazgató

XV Média Kommunikációs és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
Adósz. szám: 23192496-2-42
Cg: 01-08-257315
Törz. szám: 65290171-11049061

XV-Média Iroda

Feladó: Farkas Ágnes <farkas.agnes@bpxv.hu>
Küldve: 2019. március 27. 14:36
Címzett: XV. kerületi Kommunikációs Kft.
Másolatot kap: Hórich Szilvia
Tárgy: 2018. évi zárszámadási rendelethez adatszolgáltatás kérése

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Sass Csaba ügyvezető igazgató úr részére

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve alapján a 2019. május 14-i testületi ülésre kerül beterjesztésre az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló.

A zárszámadás összeállításához, az Áht. 91. § (2) bek. d.) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknek adatot kell szolgáltatniuk a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően a működésükből származó kötelezettségeik, valamint részesedéseik alakulásáról.

A fentiekén kívül kérem, szíveskedjék az alábbi mérlegesorok adatait 2019. április 1-ig közölni:

Megnevezés	2016	2017	2018
Saját tőke	23 848 E	24 471 E	26 350 E
ebből: jegyzett tőke	3 000 E	3 000 E	3 000 E
Mérleg szerinti eredmény	861 E	623 E	előzetes adat 1 880 E

Az adatszolgáltatást **2018. április 1-én 10 óráig** kérjük, szíveskedjenek megküldeni a Közgazdasági Főosztály részére **elektronikus** (farkas.agnes@bpxv.hu, és horvath.gyorgyne@bpxv.hu) illetve **nyomtatott formában, bélyegzővel, aláírással ellátva** (2 eredeti példányban).

Budapest, 2019. március 27.

Tisztelettel,

Hórich Szilvia
főosztályvezető

Farkas Ágnes
számviteli ügyintéző
Bp. Főv. XV. ker. Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Főosztály
Gazdálkodási Osztály - Pénzügyi és Számviteli Csoport

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
1125 Budapest, Főv. XV. ker. 152.
Telefon: 06 30 4206342
Fax: 06 30 4206315
e-mail: 60270721-11049061

Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		ONKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Záró érték 2018. december 31-én Fi-		Záró érték 2018. december 31-én Fi-		Záró érték 2018. december 31-én Fi-		Záró érték 2018. december 31-én Fi-	
	ban	ban	ban	ban	ban	ban	ban	ban
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
ESZKÖZÖK								
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 615 613 622	10 053 804 159	1 303 949 572	557 296 353	85 593 018 438	78 046 854 791	99 512 581 632	88 657 955 303
A/I. Imateriális javak	92 215 073	21 697 680	127 927 389	2 589 488	300 173 601	241 674 649	520 316 063	265 961 817
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak								
1.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak								
1.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak								
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	92 215 073	21 697 680	127 927 389	2 589 488	300 173 601	241 674 649		
1.2. Forgalomképes immateriális javak								
A/II. Tárgyi eszközök	12 523 398 549	10 032 106 479	1 176 022 183	554 706 865	84 538 339 644	77 226 962 651	98 237 760 376	87 813 775 995
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 057 922 383	9 699 771 434	689 304 906	511 232 882	63 694 390 660	76 511 504 997	95 441 617 949	86 722 509 313
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	0	68 756 777 131	63 267 626 962	68 756 777 131	63 267 626 962
ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					68 756 777 131	63 267 626 962	68 756 777 131	63 267 626 962
ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyak							0	0
1.1.2. Terek, parkok							0	0
1.1.3. Köztemetők								
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények								
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 057 922 383	9 699 771 434	689 304 906	511 232 882	6 785 257 537	5 772 173 061		
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)								
1.2. Védett természeti területek								
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai								
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	11 057 922 383	9 699 771 434					11 057 922 383	9 699 771 434
1.2.5. Műemlék ingatlanok								
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)							0	0
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0			8 152 355 992	7 471 704 974	8 152 355 992	7 471 704 974
1.3.1. Lakások					2 409 306 350	1 817 797 150	2 409 306 350	1 817 797 150
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek					626 906 818	537 765 000	626 906 818	537 765 000
1.3.3. Telkek, földterületek					5 116 142 824	5 116 142 824	5 116 142 824	5 116 142 824
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 429 459 609	296 318 488	485 662 317	42 419 023	279 267 804	150 776 474	2 194 389 730	489 513 985
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0	0	0	0	0	0
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 429 459 609	296 318 488	485 662 317	42 419 023	278 850 976	150 338 402	2 193 772 902	489 075 913
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek					616 828	438 072	616 828	438 072
3. Tenyészállatok								
4. Beruházások, felújítások	36 016 557	36 016 557	1 054 960	1 054 960	564 681 180	564 681 180	601 752 697	601 752 697
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése								
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	0	102 163 000	102 163 000	102 163 000	102 163 000
1. Tartós részesedés			0	0	102 163 000	102 163 000	102 163 000	102 163 000
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés					101 790 000	101 790 000	101 790 000	101 790 000
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés					373 000	373 000	373 000	373 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)								
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)								
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0	652 342 193	476 054 491		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					652 342 193	476 054 491		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése								
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	27 393 577	27 393 577	0	0	0	0	27 393 577	27 393 577
I. Készletek	27 393 577	27 393 577	0	0	0	0	27 393 577	27 393 577
1. Vásárolt készletek	27 393 577	27 393 577	0	0			27 393 577	27 393 577
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0					0	0
3. Egyéb készletek							0	0
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek							0	0
5. Novendék-, hízó és egyéb állatok							0	0
II. Értékpapírok			0	0	0	0	0	0
1. Nem tartós részesedés							0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	175 744 213	175 744 213	761 260	761 260	6 600 772 193	6 600 772 193	6 777 277 666	6 777 277 666
I. Lekötött bankbetétek					176 874	176 874	176 874	176 874
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 196 160	1 196 160	761 260	761 260	360 320	360 320	2 317 740	2 317 740
III. Forintszámlák	174 548 053	174 548 053			6 600 234 999	6 600 234 999	6 774 783 052	6 774 783 052
IV. Devizaszámlák							0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0					0	0
D) KÖVETÉLESEK	213 647 664	213 647 664	11 054 488	10 533 054	4 093 326 886	1 550 565 236	4 318 029 038	1 774 745 954
I. Költségvetési évben esedékes követelések	34 979 002	34 979 002	2 758 718	2 237 284	3 483 769 555	941 007 905	3 521 507 275	978 224 191
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	153 764 863	153 764 863	15 000	15 000	157 071 359	157 071 359	310 851 242	310 851 242
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24 903 779	24 903 779	8 280 770	8 280 770	452 485 972	452 485 972	485 670 521	485 670 521
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGALÁSOK	14 558 959	38 399 705	-52 595	-52 595	477 964	477 964	14 984 328	38 825 074
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 826 822	13 826 822	7 281 420	7 281 420			21 108 242	21 108 242
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 060 784 857	10 522 816 140	1 322 994 145	575 819 492	96 287 595 481	86 198 670 184	110 671 374 483	97 297 305 816

Kimutatás az Önkormányzat 2018. évi felosztható maradványának alakulásáról

forint

	MEGNEVEZÉS		ÖSSZEG
I.	2018. évi maradvány az előző évi korrekcióval emelt összege		6 762 708 586
1.	<i>2018. évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege</i>		5 882 752 216
2.	<i>Előző évek maradvány korrekciója</i>		879 956 370
II.	2019. évi eredeti költségvetésbe beépített maradvány összege összesen		4 595 422 311
1.	<i>2018. évi működési célú lekötött maradvány összege összesen</i>		<i>295 460 197</i>
1.1	<i>2018. évi működési célú lekötött maradvány összege összesen (önk.átadásra került)</i>		<i>231 006 963</i>
a.)	Önkormányzati feladatok		190 331 641
b.)	Intézmények		0
c.)	Polgármesteri Hivatal		40 675 322
1.2	<i>2018. évi működési célú lekötött maradvány összege (Intézménynél képződött)</i>		<i>64 453 234</i>
b.)	Intézmények		57 085 380
c.)	Polgármesteri Hivatal	7 368 106	7 367 854
	Polgármesteri Hivatal előző évek maradványeltérése	-252	
2.	<i>Felhalmozási célú kiadásokra beépített maradvány összege összesen</i>		<i>4 299 962 114</i>
2.1	<i>2018. évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege (önk.átadásra került)</i>		<i>1 019 415 274</i>
a.)	Önkormányzati feladatok		926 875 125
b.)	Intézmények		73 430 092
c.)	Polgármesteri Hivatal		19 110 057
2.2	<i>2018. évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege (Intézménynél képződött)</i>		<i>9 585 938</i>
b.)	Intézmények		9 585 938
2.3	<i>2019. évi költségvetésben szabad maradványból igénybevétele a tervezett új felhalmozási feladatokra</i>		<i>3 270 960 902</i>
III.	Korrigált maradvány összege (I.-II.)		2 167 286 275
IV.	"0" havi támogatás megelőlegezésének visszafizetése		0
V.	2019. évi módosított költségvetésbe beépítendő maradvány összege összesen		158 346 356
1.	<i>2018. évi működési célú lekötött maradvány összege</i>		<i>158 346 863</i>
a.)	Önkormányzati feladatok		0
b.)	Intézmények		158 346 863
c.)	Polgármesteri Hivatal		0
2.	<i>2018. évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege</i>		<i>-507</i>
a.)	Önkormányzati feladatok		0
b.)	Intézmények		-507
c.)	Polgármesteri Hivatal		0
VI.	Szabad felosztható maradvány összege (IV.-V.)		2 008 939 919

Az Intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2018. évi maradványa

Költségvetési szerv	4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (pénzkészlet + maradványt érintő adott előlegek) Beszámoló 07. ártlap 7.sor			Lekötött Maradvány						Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (lekötött maradvány)			Maradvány különbözet forrásának rendezése						Tul- /alulfinanszírozás				
	működési	felhalmozási	összesen	étkezés kiadás	dologi kiadás	személyi juttatás	járulékok	beruházás kiadás	felújítás kiadás	működési	felhalmozási	összesen	2019. évi átvett pénzeszköz (VEKOP) terhére			2019. évi önkormányzati támogatás terhére (13-4 oszlop)							
													működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen					
																					2019. évi átvett pénzeszköz (VEKOP) terhére	2019. évi önkormányzati támogatás terhére (13-4 oszlop)	
Hétszínvirág Összevont Óvoda	1 919 216	0	1 919 216	1 895 288	1 791 716	670	346 657	510 543	0	4 034 331	510 543	4 544 874	0	0	0	2 115 115	510 543	2 625 658	2 625 658				
Rákospalotai Összevont Óvoda	210 601	0	210 601	2 028 982	938 424	1 291 616	832 939	1 212 897	0	5 091 961	1 212 897	6 304 858	0	0	0	4 881 360	1 212 897	6 094 257	6 094 257				
Újpalotai Összevont Óvoda	1 323 179	0	1 323 179	1 175 085	1 264 040	461 166	514 680	647 964	0	3 414 971	647 964	4 062 935	0	0	0	2 091 792	647 964	2 739 756	2 739 756				
I. Óvodák Összesen:	3 452 996	0	3 452 996	5 099 355	3 994 180	1 753 452	1 694 276	2 371 404	0	12 541 263	2 371 404	14 912 667	0	0	0	9 088 267	2 371 404	11 459 671	11 459 671				
Csokonai Kulturális Központ *	27 117 671	0	27 117 671	0	17 205 304	11 268 910	4 377 982	2 383 421	2 282 891	32 852 196	4 666 312	37 518 508	9 557 500	1 680 000	11 237 500	-3 822 975	2 986 312	-836 663	-836 663				
Dr. Vass László Egészségügyi Int. **	95 866 568	21 250 071	117 116 639	0	77 916 568	14 133 860	3 816 140	12 095 865	1 027 000	95 866 568	13 122 865	108 989 433	12 450 000	4 050 000	16 500 000	-12 450 000	-12 177 206	-24 627 206	-24 627 206				
Egysített Bölcsődék	1 888 494	0	1 888 494	0	2 543 593	120 000	441 062	0	0	3 104 655	0	3 104 655	0	0	0	1 216 161	0	1 216 161	1 216 161				
Egysített Szociális Intézmény	30 017 267	512 566	30 529 833	6 092 137	17 980 741	33 790 656	7 062 241	9 529 409	8 940 800	64 925 775	18 470 209	83 395 984	22 890 881	6 457 000	29 347 881	12 017 627	11 500 643	23 518 270	23 518 270				
GMK	10 295 664	0	10 295 664	12 547 648	33 956 772	3 119 457	1 416 290	37 912 197	18 659 536	51 040 167	56 571 733	107 611 900	0	0	0	40 744 503	56 571 733	97 316 236	6				
II. Egyéb Intézmények Összesen:	165 185 664	21 762 637	186 948 301	18 639 785	149 602 978	62 432 883	17 113 715	61 920 892	30 910 227	247 789 361	92 831 119	340 620 480	44 898 381	12 187 000	57 085 381	37 705 316	58 881 482	96 586 798	-729 432				
A. Intézmények mindösszesen (I. + II.)	168 638 660	21 762 637	190 401 297	23 739 140	153 597 158	64 186 335	18 807 991	64 292 296	30 910 227	260 330 624	95 202 523	355 533 147	44 898 381	12 187 000	57 085 381	46 793 583	61 252 886	108 046 469	10 730 239				
Polgármesteri Hivatal	7 368 106	0	7 368 106	0	40 256 868	3 742 569	4 043 739	18 345 658	764 399	48 043 176	19 110 057	67 153 233	0	0	0	40 675 070	19 110 057	59 785 127	59 785 127				
B. Polgármesteri Hivatal	7 368 106	0	7 368 106	0	40 256 868	3 742 569	4 043 739	18 345 658	764 399	48 043 176	19 110 057	67 153 233	0	0	0	40 675 070	19 110 057	59 785 127	59 785 127				
C. Összesen	176 006 766	21 762 637	197 769 403	23 739 140	193 854 026	67 928 904	22 851 730	82 637 954	31 674 626	308 373 800	114 312 580	422 686 380	44 898 381	12 187 000	57 085 381	87 468 899	80 362 943	167 831 596	70 515 360				

Költségvetési szerv	4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (pénzkészlet + maradványt érintő adott előlegek) Beszámoló 07. ártlap 7.sor			Lekötött Maradvány						Kötelezettségvállalással terhelt maradvány (lekötött maradvány)									
	működési	felhalmozási	összesen	étkezés kiadás	dologi kiadás	személyi juttatás	járulékok	beruházás kiadás	felújítás kiadás	működési	felhalmozási	összesen ¹							
													2019. évi átvett pénzeszköz (VEKOP) terhére			2019. évi önkormányzati támogatás terhére (13-4 oszlop)			
														2019. évi átvett pénzeszköz (VEKOP) terhére	2019. évi önkormányzati támogatás terhére (13-4 oszlop)				
D. Önkormányzat	5 997 042 612	567 896 571	6 564 939 183		515 714 686	36 843 618	11 112 207	411 979 252	749 138 534	563 670 511	1 161 117 786	1 724 788 297							

A Kerület lekötött maradványa a konszolidált beszámolóval megegyezően (tájékoztató adat)

Mindösszesen (C+D):	6 173 049 378	589 659 208	6 762 708 586	23 739 140	709 568 712	104 772 522	33 963 937	494 617 206	780 813 160	872 044 311	1 275 430 366	2 147 474 677							
Tartalmazza az alábbi korrekciókat																			
Polgármesteri Hivatal előző évek maradványeltérése (PM engedély esetén javítható)			252																
Önkormányzat előző évek maradványeltérése (PM engedély esetén javítható)			880 164 940																
Önkormányzat lekötött betétszámla forgalom eltérése (PM engedély esetén javítható)			-208 218																
Önkormányzat kerekítés eltérése (PM engedély esetén javítható)			-604																
2018. évi konszolidált költségvetési beszámolóban szereplő maradvány összege (07/A ártlap):			5 882 752 216																

¹ Tartalmazza az Egészséges Budapest Program - Leéli Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületében való kialakítás engedélyezési és kivételi terveinek költségeit (39 684 960 Ft), amely az eredeti költségvetésben nem szerepel, illetve a VEKOP pályázati támogatás 50%-át (567 896 571 Ft), amelynek 2019. évi átvett pénzeszköz a fedezete.

Maradványt nem befolyásoló korrigált pénzkészlet eltérések:

* Csokonai Kulturális Központ 2 068 904 Ft (PM engedély esetén javítható)

** Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 601 Ft (PM engedély esetén javítható)

7. sz. melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéshez

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

- 7/a. Gazdasági Működtetési Központ
- 7/b. Egyesített Szociális Intézmény
- 7/c. Egyesített Bölcsődék
- 7/d. Hétszínvirág Összevont Óvoda
- 7/e. Rákospalotai Összevont Óvoda
- 7/f. Újpalotai Összevont Óvoda
- 7/g. Csokonai Kulturális Központ
- 7/h. Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
- 7/i. Polgármesteri Hivatal

N Y I L A T K O Z A T

A) Alulírott **Bárkai Katalin**, a **Gazdasági Működtetési Központ** (1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: A beszámolási időszakban érvényes SZMSZ-ek, a Gazdasági igazgatóság ügyrendje, valamint a kötelező és ajánlott belső szabályzatok – az ellenőrzési nyomvonalak kivételével - a szervezeti átalakulást követően átdolgozásra kerültek. A belső szabályozások köre kiegészült a Belső kontroll kézikönyv elkészítésével, amely tartalmazza a GMK stratégiai céljait és biztosítja a kontroll rendszer öt elemével kapcsolatos előírások és a rendszerek közti összefüggések megismerését és betartását. Fentiek biztosítják a GMK szabályozott keretek között történő feladatellátását.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A GMK kockázatkezelési rendszerével kapcsolatos előírásokat a Belső kontroll kézikönyv tartalmazza. Az abban foglalt előírások alapján

megtörtént a GMK kockázatainak azonosítása, értékelése. Az értékelések eredménye alapján meghatároztuk a kockázatok mérsékléséhez szükséges intézkedéseket. Az intézkedések végrehajtását vezetői ellenőrzés keretében nyomon követem.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenység keretében a vezetői (kiadmányozási jogkör, aláírási jog gyakorlásával, beszámoltatással), valamint a folyamatba épített ellenőrzést (előzetes és utólagos ellenőrzés keretében) a feladatkörök szétválasztásával (engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások) működtettem.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeten belüli vertikális és horizontális információáramlást, valamint belső és külső kommunikációs rendszer működését biztosítottam. A szervezeti változásból eredő kommunikációs hiányosságokat folyamatosan javítottam. Az Info törvényben a szervezetre vonatkozó közérdekű adatok tájékoztatási kötelezettségének eleget tettem. A megváltozott GDPR szabályozást figyelembe véve intézményen belül valamennyi információs és kommunikációs rendszert felülvizsgáltuk és szükség szerint módosítottuk.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósításának mérése a minőség irányítási rendszer keretein belül indikátorok segítségével valósult meg. A folyamatos monitoringot a vezetői elszámoltatás és a függetlenített belső ellenőrzési rendszer biztosítja.

Fenti nyilatkozatban foglaltakat a Belső kontroll kézikönyv 8.4 pontja alapján az egyes területek önálló vezetőinek önértékeléssel megtett nyilatkozata támasztja alá.

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

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

igen - nem

Kelt: Budapest, 2019. április 9.



P.H.

.....
aláírás

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

.....
.....

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

N Y I L A T K O Z A T

A) Alulírott Gráczer Irma, az Egyesített Szociális Intézmény, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

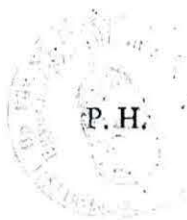
Az intézmény vezetése irányítási tevékenységében nyomon követtük (monitoring) a teljesítményeket és alkalmaztuk a feladatok számonkérését.

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

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

igen - nem

Kelt: Budapest, 2019. április 2.



.....
aláírás

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

.....
.....

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

N Y I L A T K O Z A T

A) Alulírott Naszecné Ladola Erika, a XV. Ker. Önk. Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezető helyettese jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018.évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

Világosan felépített a szervezeti struktúra, egyértelműen meghatároztuk a felelősségi és hatásköri feladatokat. Belső szabályzatokat készítettünk és a meglévőket aktualizáltuk, figyelembe véve a Gazdasági Működtetési Központtal kötött megállapodást, a Munkamegosztás és Felelősségvállalás rendjéről, továbbá a GDPR szabályozásának megfelelően elkészítettük az adatvagyonleltárt és a további szabályzatokat. Részt vettünk a GDPR oktatáson. Az Intézmény céljai és értékei iránti elköteleződés elősegítése érdekében tanfolyamokat, képzéseket, munkaértekezleteket tartottunk. Minden dolgozó rendelkezik érvényes aláírt munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszert folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szükséges módosításokat megteesszük. Az ellenőrzési megállapításoknak és javaslatoknak megfelelő intézkedéseket megteesszük. Megfelelően kialakítottuk és működtetjük a jelentéstételi rendszert.

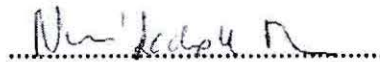
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen - nem

Kelt: Budapest, 2019. április 03.

P. H.



aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Kissné Zachar Piroska, a Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

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

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

1. Kontrollkörnyezet:

A Hétszínvirág Összevont Óvodában rendelkezésre áll a költségvetési szerv egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata, továbbá a megfelelő szabályzatokkal és dokumentumokkal rendelkezik, világos a szervezeti struktúra, átlátható a humánerőforrás kezelés. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakultak, felelősök kijelöltek, ellenőrzés, értékelés folyamatosan biztosított az intézményben.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a fenntartóval és a GMK-val szoros együttműködésben valósul meg. Minden, az óvodai nevelésben lezajló folyamat szabályozása és ellenőrzése megtörténik.

A lehetséges kockázatokat munkamegbeszéléseken felmérjük, azonosítjuk és azok csökkentése érdekében eljárásokat dolgozunk ki, ha szükséges intézkedési tervet készítünk. Biztosítjuk a kockázati események nyomon követését, ellenőrzését, hiba esetén javítását.

3. Kontrolltevékenységek:

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

4. Információs és kommunikációs rendszer:

Az információk továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat, honlapon való megjelentetés, egyeztetések segítségével biztosított, hogy az információk időben eljussanak az érintettekhez. A visszacsatolás lehetősége is biztosított. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek minden esetben eleget teszünk. Az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelelően működik az intézményben.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

igen - nem

Kelt: Budapest, 2019. április 08.



.....
[Handwritten signature]

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Balla Béláné a
 Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat
 Képviselői Összeváltójának
 1154-Budapest, Széchenyi
 Téri 06-1-309-837

költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.....évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet: A szervezeti stratégia-nak megfelelően kialakításra került a kontrollkörnyezet. Meghatároztuk az éves célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok. Felmentük a kockázatokat.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Működtetjük a kockázatkezelési rendszert. Meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, és azok folyamatos ellenőrzése. Rangsorolásra

keniltek a kockázatok, és meghatároztuk a bekövetkezendő kockázatok, eljárások felelőseit, teendőket.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. Biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során a pénzügyi döntések szabályszerűsége.

Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerv kialakított, és működtet egy olyan rendszert, amelyek biztosítottak a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szerv vezetője biztosította ^{és kialakította} a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert.

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

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

igen - nem

Kelt: 2019. APR. 01



Balla Balázs

aláírás

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

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

N Y I L A T K O Z A T

A) Alulírott Turóczyné Ungvári Edit a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Újpalotai Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetés felhasználását tervezem, nyomon követem.

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

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

igen - nem

Kelt: Budapest, 2019.04.03.



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

aláírás

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

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

Kelt: Budapest, 2019.04.03.

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Bezerédi Erika, a Csokonai Kulturális Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018.09.01-12.31. időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

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

A fenntartó önkormányzat intézményátstrukturizálása miatt 2018. július 1.-től az intézmény feladatainak, szervezeti egységeinek szétválasztásából és gazdasági önállóságának elvesztéséből adódóan új kontroll környezet kialakítására volt szükség, melyek elkészítése és elfogadása az év második felében megtörtént. Az intézmény alapvető feladatmegosztását szabályozó munkamegosztási megállapodását a Csokonai Kulturális Központ és a GMK között és az új SZMSZ-ot 2018. októberben a Képviselő-testület jóváhagyta.

Kontrollkörnyezet:

- Az információval szemben elvárt tulajdonságok (pontos, megbízható, teljes, releváns és közérthető), az információhoz való hozzáférés részben megvalósult a szervezetben. Kialakításra került a belső informatikai hálózat és annak szabályozása.
- Az iktatási rendszer (bekerülés, lekérdezés, tárolás, iktatás) kialakítása megtörtént, naprakész vezetése humánerőforrás hiánya miatt nem volt teljeskörű. A lekérdezések és a szervezeten belüli iratáramlás további fejlesztést igényel.
- Módosításra és alkalmazásra került a jogszabályban meghatározott teljesítményértékelési rendszer.
- Az intézményen belül minden információs és kommunikációs rendszert felülvizsgáltunk a GDPR szabályozás szempontjából, a szükséges módosításokat megtettük. Külső adatvédelmi szakértő céggel szerződöttünk, aki az intézmény felügyeletét, szabályozását és jogi védelmét hivatott ellátni a továbbiakban.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja (monitoring stratégia kialakítása, megvalósulás értékelése, felülvizsgálata) kialakítás a változások miatt szintén folyamatban van.
- A belső kontroll értékelése (felülvizsgálat, önértékelés) folyamatosan történik a tevékenységeink során.
- A belső ellenőrzés és egyéb belső, vagy külső vizsgálat által feltárt hibák javítására minden esetben intézkedést tettünk.
- A monitoring rendszer további fejlesztése folyamatban van.

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

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

Budapest, 2019. április 8.



Bezerédi Erika
igazgató

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

.....
Kelt:.....

P.H.

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Polyák Edit** a **Csokonai Kulturális Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018.01.01-08.31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

A fenntartó önkormányzat intézményátszervezése miatt az alábbi megállapítások 2018. június 30-ig érvényesek, az ezt követő hónapokban az intézmény feladatainak, szervezeti egységeinek szétválasztásából és a gazdálkodási önállóságának elvesztéséből adódóan új kontroll környezet kialakítására volt szükség, melyek folyamatosan készültek és kerültek elfogadásra az év második felében. Az intézmény alapvető feladatmegosztását szabályozó munkamegosztási

- Az információval szemben elvárt tulajdonságok (*pontos megbízható, teljes, releváns és közérthető*), információhoz való hozzáférés megvalósult a szervezetben. Kialakításra került a belső informatikai hálózat, de a vonatkozó szabályozás nem teljes körű.
- Az iktatási rendszer (*bekerülés, lekérdezés, tárolás, stb.*) kialakítása és naprakész vezetése megvalósult. A lekérdezések és a szervezeten belüli iratáramlás további fejlesztés alatt áll.
- A hiányosságok, szabálytalanságok jelentése szervezetileg biztosított, de a kontroll elem fejlesztése a visszacsatolások erősítésével folyamatos.
- Módosításra és alkalmazásra került a jogszabályban meghatározott teljesítményértékelési rendszer.
- Az intézményen belül minden információs és kommunikációs rendszert felülvizsgáltunk a GDPR szabályozás szempontjából, szükség szerint módosítottuk azokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

igen - nem

Kelt: ~~2019. október 9.~~ 2019. október 9.

P. H.

.....
Felügyelő

aláírás

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

.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



NYILATKOZAT

A) Alulírott **Peskóné Dr. Buzna Andrea** főigazgató főorvos, a **XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. október 10-től** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet:

Az Intézményi szervezeti struktúrát az SZMSZ-ben található szervezeti ábra szemlélteti. A szervezeti struktúra világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A szabályszerű és szabályozott működést a naprakész szabályzatok biztosítják, melynek megismerését az érintettek

aláírásukkal igazolják. Az Intézmény Belső Kontroll Kézikönyve mindenki számára átlátható módon tartalmazza az intézményi szabályzatok rendszerét. A dolgozókra vonatkozóan kidolgoztuk az etikai kódexet. A Szervezeti és Működési Szabályzat, az intézményi és egységszintű működési szabályzatok, munkautasítások folyamatos felülvizsgálata és módosítása biztosított. A humán erőforrás kezelése átlátható, folyamatosan figyelemmel kísérjük a betöltetlen álláshelyeket, a nem közalkalmazottként foglalkoztatottak számát és díjazásait.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok kockázatelemzés során kerülnek feltárásra és megállapításra. A kockázatkezelési rendszert az azonosított kockázatokra alapulón alakítottuk és működtetjük. A kockázatokot tovább csökkentjük felmérések végzésével, a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezleten kollektív döntések meghozatalával, intézkedésekkel és megelőző beavatkozásokkal, minőségirányítási rendszer, valamint vezetői információs rendszer működtetésével.

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Intézménynél a monitoring az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az NGM által készített módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a

belső ellenőr által kidolgozott, a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv határozza meg. A szabályozott folyamatstruktúra fenntartása, rendszeres pénzügyi monitoring és kontrolling tevékenység gazdasági és HR területen, terv-tény összehasonlítások, bevétel-kiadás összevetések, fedezeti számítások, könyvvizsgálói ellenőrzés, betegellátási folyamatok állandó ellenőrzése szakmai szempontból, minőségirányítási rendszer keretében történő ellenőrzések végzése orvos szakmai és betegelégedettségi területeken tovább növelik a monitoring rendszer hatékonyságát.

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

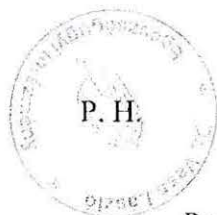
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Megjegyezni kívánom, hogy 2018. október 10-ig Dr. Sólyom Olimpia főigazgató főorvos vezette az Intézményt.

2018. október 10-től megbízott főigazgatóként, 2019. január 1-től kinevezett főigazgatóként látom el a vezetői tevékenységemet.

Budapest, 2019. március 29.



.....
Peskóné Dr. Buzna Andrea Mária
főigazgató főorvos

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Lampertth Mónika, a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatalának vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

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

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről - különös tekintettel az ASP rendszerhez történő csatlakozás miatti új adatszolgáltatási kötelezettségekre - , azok teljességéről és hitelességéről, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, az önkormányzat intézményeinek és a gazdasági társaságainak bevonásával a rendelkezésünkre álló információk és eszközök segítségével, ám ezen adatszolgáltatási kötelezettségek megfelelő és alátámasztott dokumentációjához a 2019. évben a folyamatok felülvizsgálata alapján a szabályozás aktualizálása szükséges.

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

Kontrollkörnyezet:

A Képviselő-testület 244/2015 (IV.22) ök. számú határozatával elfogadott, az önkormányzat 2015-2025 évekre szóló Gazdasági- és Társadalom-, Környezet- és Területfejlesztési Programja alapján a Gazdasági Programhoz kapcsolódó ágazati stratégiák, koncepciók figyelembe vételével kerültek megtervezésre a tárgyévre ütemezett feladatok.

A Hivatal működéséhez szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, a 2018. év során a jogszabályváltozásoknak megfelelő aktualizálás megtörtént. 2018-ban is a jogszabályváltozások, az Önkormányzat költségvetése és a Képviselő-testületi döntések alapján került sor helyi önkormányzati rendeletalkotására, illetve módosítására.

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

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

A GDPR-nak történő megfelelés érdekében a 2018. évben a megfelelő szabályozás kidolgozásra került a Polgármesteri Hivatalban, mely alapján a konkrét intézkedések a 2019. év feladatát képezik. A Hivatal feladatainak és szervezeti struktúrájának változása miatt a 2019. év feladata a hivatali SZMSZ és Egységes Közszolgálati Szabályzat kidolgozása. A feladatok szakszerű és gyors ellátását továbbra is megnehezíti a jogszabályok által a Polgármesteri Hivatalhoz telepített új és önként vállalt önkormányzati feladatok nagy mennyisége, a végrehajtásukra meghatározott rövid határidő és a folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a kollégák ebből következő leterheltsége.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

A 2018. évi költségvetés tervezésekor, és a költségvetés végrehajtása kapcsán a gazdálkodást és a feladat-ellátást érintő kockázatok felmérésre és dokumentálásra kerültek, melyeket a végrehajtás során folyamatosan figyelemmel kísértünk. A Hivatal szervezeti egységei folyamatosan végzik a kockázatelemzési és kockázatkezelési tevékenységeket.

A vezetői értekezleteken heti rendszerességgel értékelésre, elemzésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységét érintő kockázati tényezők, mely alapján a folyamatgazdák bevonásával kidolgozásra kerülnek a kockázatok csökkentését, kiküszöbölését elősegítő intézkedések.

A Hivatal feladat ellátásában legnagyobb kockázatot jelentő tényezők:

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

A fentiek szerint a felmért kockázatokat és a megtett intézkedéseket egységes szerkezetben tartalmazó dokumentáció kidolgozását a 2019. évben be kell fejezni.

Kontrolltevékenységek:

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

A 2018. évi gazdálkodás során biztosított volt az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.

A Közgazdasági Főosztályon folytatott feladat-ellátási folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek a jogszabályi előírásoknak megfelelően külön személyekhez kerültek delegálásra. A szerződéskötések során olyan feltételeket építettünk be, amelyek a lehető legnagyobb mértékben biztosították a megbízó Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal érdekeinek érvényesülését. A teljesítésigazolásokat - a számla kibocsátásának előfeltételeként - tételesen ellenőrizzük. A Városgazdálkodási Főosztály által előkészített beruházások nyomon követése érdekében folyamatos jelenléteket biztosítunk a kooperációs egyeztetéseken. A vezetői döntésekhez az előkészítő anyagokat elkészíti a Polgármesteri Hivatal. A Képviselő-testület a projektekről folyamatosan tájékoztatásban részesül, a képviselő-testület üléseire az előterjesztéseket határidőben elkészítésre kerültek.

Az átláthatóságot a szerződések naprakész, és a jogszabályoknak megfelelő tartalmú nyilvántartás vezetésével biztosítjuk.

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

A Hivatal működése során alkalmazott kontrollrendszer alapvető elemei:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Az egyes szervezeti egységek közötti belső kapcsolattartás során a gyorsaságra és a hatékonyságra, valamint a papírmentes ügyintézésre törekedtünk, ennek elérése érdekében egyre inkább a kapcsolattartás elektronikus formái kerültek előtérbe. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk

a külső partnerekkel történő gyors és hatékony információcserének, melyhez jelentősen hozzájárult az Intelligens Panaszkezelő Rendszer működése és az önkormányzati honlap folyamatos fejlesztése.

A Polgármesteri Hivatalban használt iktatási rendszer, iratkezelés alapvetően meghatározza az iratok használatát, biztonságát, s ezáltal elősegíti, hogy az információk csak az arra jogosultakhoz juthassanak el. A 2018. évben befejeződött az eddig használt IIR iktatási rendszerről a korszerűbb, webalapú DMS One rendszerre történő átállásra történő felkészülés. Valamennyi szervezeti egységnél biztosított az elektronikus aláírás és a Hivatali Kapu hozzáférés, mellyel elkezdődött a teljes körű elektronikus ügyintézésre történő átállás előkészítése. A feladatellátáshoz szükséges ügymenet a hivatal ügyirat-kezelési szabályzatának megfelelően történik, a kiadmányozás rendjéről szóló utasításoknak eleget teszünk Ennek végrehajtását a szervezeti egységek vezetői útján ellenőrizzük.

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

A Hivatal szervezeti egységeit érintő külső és belső vizsgálatok által feltárt megállapítások, hibák, hiányosságok megszüntetésére a felső vezetés által jóváhagyott intézkedési tervek készültek, melyek végrehajtására főosztályvezetői utasítások készültek, a tervekben foglalt feladatok elvégzését a főosztályvezetők figyelemmel kísérték. Az integritást sértő események kezelése eljárásrendjének szabályai kialakítás alatt állnak.

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

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

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

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

Budapest, 2019. április 23.



aláírás