



## KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 2/2-98/2019. Ikt. sz.  
előterjesztéshez**

### Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetése elfogadásának elhúzódása miatt indokoltá vált egyes nagyberuházások megvalósíthatóságának felülvizsgálata. Ennek alapján, továbbá a 2019. február 26-ai képviselő-testületi ülésre előterjesztett költségvetés-tervezet benyújtása óta lefolytatott költségvetési egyeztetések, valamint a benyújtott képviselői módosító indítványok figyelembe vételével javaslom, hogy a Szántófield utcai Sportcsarnok megvalósítására vonatkozó előirányzatok kerüljenek törlésre a költségvetés tervezetéből. Ennek megfelelően törlésre kerül a *Szántófield u. 3. Tornacsarnok kivitelezése* beruházási előirányzat bruttó 762.000.000 Ft összegben, a *Szántófield Tornacsarnok műszaki ellenőri kiadásaira* tervezett előirányzat bruttó 20.197.280 Ft összegben, valamint a kerületi sportlétesítmények üzemeltetésére vonatkozó koncepció kidolgozására biztosított bruttó 12.700.000 Ft összegű előirányzat. Így mindösszesen 794.897.280 Ft összegű előirányzat-csökkentésre kerül sor. A sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó korábbi, 34/2019. (I.29.) és 36/2019. (I.29.) ök. számú határozatok visszavonását az 1. sz. határozati javaslat tartalmazza.

Az így felszabaduló előirányzatok egyrészt fedezetet nyújtanak a XV. kerületi uszoda megépítéséhez szükséges, az 5. melléklet Felhalmozási céltartalékok között megtervezett 320.000.000 Ft összegű önkormányzati önrész, 763.241.190 Ft-tal történő megemelésére, így a még szükséges, teljes önrész összegének biztosítására. A fennmaradó 31.656.090 Ft-ot a költségvetésben tervezett *Általános tartalék* megemelésére javaslom fordítani. Az uszoda megvalósításához szükséges önrész biztosítására vonatkozó 81/2019. (II.26.) ök. sz. határozat módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés 2. sz. határozati javaslata tartalmazza. A fenti előirányzat-módosítások és átcsoportosítások a 2019. évi költségvetés tervezetének főösszegét nem érintik, a módosított rendelet-tervezet és mellékletei az előterjesztéshez csatolásra kerültek.

2. A *Deák utcai új, összevont háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő* beruházás a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés felmondása miatt félbe maradt. A nem megfelelő szakmai színvonalú kivitelezés és a jogszabályi előírások szigorodása miatt szükségessé vált a kiviteli terv módosítása, melyet a Tervező készített el. Az abban szereplő tervezői költségbecslés 2019. január 30-án kelt. A módosított, végleges kiviteli tervek alapján, amelyek a jelenlegi készültségi fokon felüli munkákra készültek, a beruházás befejezésének kivitelezési költsége nettó 457.791.698- Ft-ra tehető. Amennyiben a beruházás 2019-ben folytatódna, abban az esetben annak befejezése 2020. év végére realizálható, tekintettel arra, hogy a befejezésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Az építőipari árak és az építőipar humán erőforrás-kapacitásainak hiánya miatt a tervezői költségbecslés alapján a kivitelezési költségek cca. 25% növekményével kell kalkulálnunk, azaz nettó 572.239.622 Ft-ra tehető ennek a beruházásnak a forrásigénye.

Tekintettel arra, hogy a beruházás építési hatósági engedély-köteles, a fordított adózás hatálya alá esik, tehát a kivitelezési költséget terhelő ÁFA-t az Önkormányzatnak, mint megrendelőnek kell megfizetnie. Az ÁFA-kiadásokra további 154.504.698 Ft pénzügyi fedezetet szükséges biztosítani. Így a beruházás befejezésének mindösszesen 726.744.320 Ft a forrásigénye. Fentiek alapján megállapítható, hogy az eredetileg megkötött Vállalkozói szerződésben szereplő összeghez képest 159.323.270. Ft többlet-kiadást jelent az Önkormányzat számára a beruházása megvalósítása.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi szabad maradványa terhére biztosítsa a Deák utcai orvosi rendelő beruházás befejezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az előterjesztés 3. sz. határozati javaslata szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen kiegészítő előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, a csatolt határozati javaslatokat elfogadni és a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet ennek figyelembe vételével megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2019. május 09.

  
**Németh Angéla**  
polgármester

1. **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hórnok Erika 2019. 05. 09.*

2. **Melléletek:**

1. sz. melléklet: 34/2019. (I.29.), 36/2019. (I.29.) és 81/2019. (II.26.) ök. sz. határozatok
2. sz. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019.(...) rendelet tervezete

3. **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló

4. **Bizottságok:**

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
x					

5. **Jegyzői láttamozás:** 2019. május hó 09. nap. Aláírás: 

6. **Meghívandók:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló

7. **Háttéranyag** a Közgazdasági Főosztályon található.

### Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

(1) visszavonja a 34/2019. (I.29.) és 36/2019. (I.29.) ök. számú határozatokat.

**Felelős:** Polgármester  
**Határidő:** 2019. május 9.

(2) a 81/2019. (II.26.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:  
„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **YBL Water Polo Club Egyesület számára legfeljebb 1.102.640.563,-Ft**, azaz Egymilliárd-egyszázkétszázhatvanegyzétezer-

ötsszázhatvanhárom forint **egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Bp. XV. kerületbe tervezett, a Magyar Vízilabda Szövetség által a be/SFP-02091/2017/MVLSZ ügyiratszámú határozatával jóváhagyott Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására a 2017-2019. években az alábbiak szerint:**

- **2017. év:** 19.399.373.- Ft
- **2019. év:** 1.083.241.190.- Ft

A fenti ütemezésben egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására. Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.”

**Felelős:** Polgármester  
**Határidő:** 2019. május 9.

- (3) a *Deák utcai új, összevont háziiorvosi és házi gyermekorvosi rendelő* (Budapest Főváros XV. kerület Karácsony Benő park, hrsz. 87607/7.) *kivitelezésének befejezése* elnevezésű, új beruházási előirányzatra 572.239.622 Ft összeget, az ehhez kapcsolódó fordított ÁFA-fizetési kötelezettségre dologi kiadásként 154.504.698 Ft összeget, mindösszesen 726.744.320 Ft pénzügyi fedezetet biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetési szabad maradványának terhére.

**Felelős:** Polgármester  
**Határidő:** 2019. május 9.  
az Önkormányzat 2018. évi beszámolójának jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

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

Jogsabályi hivatkozás:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bek.
- a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) ök. rendelet 37. § (3) bek.

**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kiegészítő előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal megalkotja a .../2019. (...) számú önkormányzati rendeletét a 2019. évi költségvetésről, a jelen Kiegészítő előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével.

**Felelős:** Polgármester  
**Határidő:** 2019. május 10. (kihirdetésre)

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

Jogsabályi hivatkozás:

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

Előli Csoportnak  
leadva:

2019 MÁJ 9.



.....anyasségi  
felülvizsgálatra érkezett:.....

2019 MÁJ 09. hó .....-n

Améd



**34/2019. (I.29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **1151 Budapest, Szántó föld utca 3. szám** (hrs: 91170) **alatti ingatlan területén az építési engedélyben foglaltak alapján megépíti a tornacsarnokot.** A kiviteli tervben szereplő tervezői költségvetés figyelembe vételével **a létesítéshez szükséges 1.706.152.077,- Ft + áfa költségvetési forrást az alábbiak szerinti bontásban biztosítja:**

**2019. évi költségvetési rendeletben 600.000.000.-Ft + áfa**

**2020. évi költségvetési rendeletben 1.106.152.077.-Ft + áfa**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi és 2020. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

**36/2019. (I.29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a kerületi sportlétesítmények üzemeltetésére átfogó koncepciót dolgoztat ki**, amely adjon javaslatot az üzemeltetés konstrukciójára, annak tükrében vizsgálja az egyes létesítmények üzemeltetési költségét, mind a már meglévő létesítmények, mind a 2019. március végéig a kivitelezésre fedezettel rendelkező tervezett létesítmények esetén. Az átfogó üzemeltetési koncepció kidolgozásához szükséges forrást legfeljebb 10.000.000,- Ft + áfa összegben a 2019. évi költségvetésben biztosítja. Felkéri a polgármestert a koncepció kidolgoztatásához szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. január 29. (döntésre)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

2019. augusztus 30. (üzemeltetési koncepció kidolgozására)

**81/2019. (II.26.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **401/2018. (VI.12.) ök. sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **YBL Water Polo Club Egyesület számára legfeljebb 1.102.640.563,-Ft**, azaz Egymilliárd-egyszázkétfélmillió-hatszáznegyvenezer-ötszázhatvanhárom forint **egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Bp. XV. kerületbe tervezett, a Magyar Vízilabda Szövetség által a be/SFP-02091/2017/MVLSZ ügyiratszámú határozatával jóváhagyott Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására a 2017-2020. években az alábbiak szerint:**

- **2017. év:** 19.399.373.- Ft
- **2019. év:** 320.000.000.- Ft
- **2020. év:** 763.241.190.- Ft

A fenti ütemezésben egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására. Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésébe.”

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. február 26.

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

**.../2019. (...) önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetésről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

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

**2. §**

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetése együttes

a) bevételének főösszegét 25.024.757.149 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 25.024.757.149 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 15.929.334.838 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 20.992.222.670 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét - 5.062.887.832 Ft-ban, ezen belül

- a működési bevételek főösszegét 15.445.532.121 Ft-ban,

- a működési kiadások főösszegét 15.187.567.978 Ft-ban,

- a működési kiadások egyenlegét 257.964.143 Ft-ban állapítja meg;

- a felhalmozási bevételek főösszegét 483.802.717 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások főösszegét 5.804.654.692 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások egyenlegét - 5.320.851.975 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 5.062.887.832 Ft-ban, állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az 5.062.887.832 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pont szerinti maradvány 4.595.422.311 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent az V.11. pontja szerinti 32.534.479 Ft összegű nettó finanszírozás, valamint a külső finanszírozására a VI.21. pont szerinti hitelek, kölcsönök felvétele jogcímen az 1812/2018.(XII.23.) Kormány határozat alapján 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.

(3) A költségvetés általános tartaléka 115.529.826 Ft.

(4) A céltartalék összege 1.806.357.851 Ft, ebből

- működési céltartalék 623.303.294 Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.183.054.557 Ft.

### 3. §

E rendelet

- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
- c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet,
- d) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervként a 2.2. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
- f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.1. melléklet,
- g) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.1. melléklet tartalmazza,
- h) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.2. melléklet tartalmazza,
- i) az Önkormányzat gazdasági társaságai, az Európai Unió pályázatok, valamint a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.3. melléklet tartalmazza,
- j) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,
- k) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,
- l) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,
- m) az európai uniós valamint egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 8. melléklet,
- n) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 9. melléklet,

- o) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,
- p) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,
- q) az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11.1. melléklet szerint állapítja meg.

### 3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.
- (3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és

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

(8) A költségvetési rendelet módosítások előterjesztésénél tájékoztató jelleggel be kell mutatni a 2017. január 1-i hatállyal az Észak-Pesti Tankerületi Központnak üzemeltetésre átadott állami fenntartású (közoktatási) intézmények közétkeztetési bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó mellékletet.

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

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

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

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

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

(14) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással

terhelt maradvány terhére történő kifizetések a 2019. év június 30. napjáig teljesíthetőek, a fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a tárgyév június 30-át követően a kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

(15) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 55.000 Ft-ban állapítja meg.

(16) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2019. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 17%-áig vállalható kötelezettség.

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

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

(19) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítószámú Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja projektre elnyert támogatási összeg felhasználására – mely kiterjed a kötelezettségvállalásra és a tényleges pénzügyi teljesítésre is - a konzorcium tag intézmények és gazdasági társaságok kizárólag a konzorciumvezető önkormányzat előzetes jóváhagyását



követően jogosultak a Támogatási szerződésben és a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített szabályoknak megfelelően. A támogatás terhére kizárólag a Támogatási szerződésben rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetőek.

(20) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész működési céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai**

##### **5. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a Polgármestert

1. pályázat esetén az önrész legfeljebb 10%-os megemelésére az Önkormányzati pályázati önrész keret előirányzatának összegéig,
2. a Polgármester célkerete,
3. a tűzoltóság, polgárőrség működési célú támogatási kerete,
4. a Környezetvédelmi Alap,
5. az intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
6. az intézményvezetői jutalomkeret,
7. az intézményi szociális segély keret,
8. a szakhatósági keret,
9. a hibaelhárítási keret,
10. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt működési céltartalék,
11. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt felhalmozási céltartalék,
12. hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói költsön előirányzata,
13. Európai Parlamenti választás céltartalék,

14. Önkormányzati választás céltartalék,
15. a civil szervezetek pályázati kerete,
16. a civil szervezetek munkáját segítő keret,
17. a Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat céltartalék,
18. az Újpalota 50 éves rendezvénysorozat céltartalék,
19. a Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
20. a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önkormányzati önrész céltartalék,
21. majális rendezvények céltartalék,
22. az egyéni sportolók támogatási céltartaléka,
23. a sportversenyek szervezése gyermekek részére céltartalék,
24. a sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
25. az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás céltartalék,
26. az egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
27. az egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
28. az Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás céltartalék
29. az Örökség- és értékvédelmi pályázati keret,
30. a Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés felhalmozási céltartalék,
31. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

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

1. a járda felújítási pályázat keret,
2. a társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék,
3. csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra pályázati keret,
4. a beruházásokhoz kapcsolódó

közműfejlesztési hozzájárulások céltartalék, 5. a társas és szövetkezeti házak új előkertjeinek létesítése, meglévő kertek fejlesztése pályázati keret céltartalék felhasználására.

(3) a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságot a

1. „Kis terek fejlesztése” keret,
2. az újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulásának segítése pályázati keret,
3. Palota kártya céltartalék felhasználására.

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

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

(5) A Polgármester és a Bizottság az (1) – (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(6) Az (1) - (4) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

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

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

1. az 5 millió Ft-ot meg nem haladó önrészes támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a Polgármester saját hatáskörében dönt;
2. a 5 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrészes pályázat benyújtásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye alapján a Polgármester dönt;
3. a 10 millió Ft-ot meghaladó önrészes támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében.

(9) A Képviselő-testület a költségvetésben Fejlesztési tartalékokat különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A céltartalék felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. 10 millió Ft-ot meg nem haladó többletigény esetén a Polgármester saját hatáskörében dönt,
2. a 10 millió Ft-ot meghaladó, de 15 millió Ft-nál nem nagyobb többletigény esetén a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye alapján a Polgármester dönt;
3. a 15 millió Ft-ot meghaladó többletigény esetén a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében.

## **5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármester hatáskörében**

### **6. §**

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

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 5. § (1)-(4) és (8)-(9) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

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

(4) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
5. a beruházási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.

(5) A (2)-(4) bekezdések szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre

kerülnek a soron következő költségvetési rendeletmódosításba.

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

## **6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél**

### **7.§**

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2019. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

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

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben

használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

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

1. Az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek előirányzata;
2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzata;
3. az Önkormányzat rendezvény naptárában kiemelt rendezvényként jóváhagyott rendezvények kiadási előirányzatai;
4. céljelleggel biztosított személyi juttatások (kereset-kiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzata;
5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzat;
6. közüzemi díjak kiadási előirányzata;
7. karbantartási feladatok kiadási előirányzata;
8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzata;
9. az önkormányzati intézmények által szervezett rendezvényekre nyújtott támogatások előirányzata;
10. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
11. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
12. az 1-11. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(7) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi

változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

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

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

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés 2019. június 30-ig nem történik meg,
7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

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

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

## **7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok**

### **8. §**

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

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

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 555/2018. (XI.27.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

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

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek

kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

## **8. Záró rendelkezések**

### **9. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Németh Angéla  
polgármester

**Kihirdetési záradék:** Ez a rendelet kihirdetésre kerül 2019. május ..... napján

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

**Függelék a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez****Az önkormányzati beruházások és felújítások rendje**

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

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

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

foriniban

KIADÁSOK	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	BEVÉTELEK	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 776 086 132	6 251 893 099	475 806 967	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 129 254 371	4 384 390 283	-744 864 088
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 266 997 203	1 351 790 333	84 793 130	15. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 699 525 000	650 097 000
3. Dologi kiadások	5 600 851 344	5 636 957 718	36 106 374	16. Működési bevételek	1 327 368 379	1 361 616 838	34 248 459
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	313 052 099	-15 759 703	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 562 298 368	1 633 874 729	71 576 361				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 187 567 978</b>	<b>652 523 129</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (13+...+16)</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 445 532 121</b>	<b>-60 518 629</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>971 005 901</i>	<i>257 964 143</i>	<i>-713 041 758</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	2 566 479 354	2 684 173 238	117 693 884	18. Felhalmozási bevételek	205 000 000	355 215 090	150 215 090
7. Felújítások	1 629 627 466	1 828 372 774	198 745 308	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	128 000 000	12 187 000	-115 813 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 339 028 237	1 292 108 680	-46 919 557	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	116 400 627	45 228 627
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>5 804 654 692</b>	<b>269 519 635</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)</b>	<b>404 172 000</b>	<b>483 802 717</b>	<b>79 630 717</b>
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 130 963 057</i>	<i>-5 320 851 975</i>	<i>-189 888 918</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>20 992 222 670</b>	<b>922 042 764</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>15 910 222 750</b>	<b>15 929 334 838</b>	<b>19 112 088</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	9 623 853 563	910 518 747	22. Maradvány igénybevétele	4 159 957 156	4 595 422 311	435 465 155
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 713 334 816	9 623 853 563	910 518 747
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>8 754 453 003</b>	<b>9 656 388 042</b>	<b>901 935 039</b>	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	41 118 187	0	-41 118 187
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>12 914 410 159</b>	<b>14 719 275 874</b>	<b>1 845 983 902</b>
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>-1 000 000 000</b>	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 656 388 042</b>	<b>-98 064 961</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)</b>	<b>17 914 410 159</b>	<b>18 719 275 874</b>	<b>804 865 715</b>
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>4 159 957 156</i>	<i>5 062 887 832</i>	<i>902 930 676</i>
<b>D. Korrekció</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-910 518 747</b>	<b>D. Korrekció</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-910 518 747</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>25 024 757 149</b>	<b>-86 540 944</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>25 024 757 149</b>	<b>-86 540 944</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 335 328 108	1 328 992 381	-6 335 727	3 793 926 263	3 055 397 902	-738 528 361	5 129 254 371	4 384 390 283	-744 864 088	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0			0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236			0	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236	
5. Egyéb működési célú támogatások	101 408 344	44 898 381	-56 509 963	1 563 192 981	599 489 930	-963 703 051	1 664 601 325	644 388 311	-1 020 213 014	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 450 000	1 570 000	120 000	9 047 978 000	9 697 955 000	649 977 000	9 049 428 000	9 699 525 000	650 097 000	
1. Helyi adók	0	0	0	8 815 658 000	9 453 775 000	638 117 000	8 815 658 000	9 453 775 000	638 117 000	
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	773 039 000	720 000 000	-53 039 000	773 039 000	720 000 000	-53 039 000	
<i>Építményadó</i>			0	1 952 000 000	1 950 000 000	-2 000 000	1 952 000 000	1 950 000 000	-2 000 000	
<i>Iparüzési adó</i>			0	6 078 880 000	6 764 957 000	686 077 000	6 078 880 000	6 764 957 000	686 077 000	
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000	16 518 000	7 079 000	9 439 000	16 518 000	7 079 000	
2. Gépjárműadó			0	215 000 000	230 000 000	15 000 000	215 000 000	230 000 000	15 000 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000	1 570 000	120 000	17 320 000	14 180 000	-3 140 000	18 770 000	15 750 000	-3 020 000	
<b>III. Működési bevételek</b>	701 852 475	706 186 112	4 333 637	625 515 904	655 430 726	29 914 822	1 327 368 379	1 361 616 838	34 248 459	
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	335 739 834	336 351 790	611 956			0	335 739 834	336 351 790	611 956	
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	366 112 641	369 834 322	3 721 681	625 515 904	655 430 726	29 914 822	991 628 545	1 025 265 048	33 636 503	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>2 038 630 583</b>	<b>2 036 748 493</b>	<b>-1 882 090</b>	<b>13 467 420 167</b>	<b>13 408 783 628</b>	<b>-58 636 539</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 445 532 121</b>	<b>-60 518 629</b>	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	4 500 000	4 500 000	205 000 000	350 715 090	145 715 090	205 000 000	355 215 090	150 215 090	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	12 187 000	12 187 000	128 000 000	0	-128 000 000	128 000 000	12 187 000	-115 813 000	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	12 187 000	12 187 000	128 000 000	0	-128 000 000	128 000 000	12 187 000	-115 813 000	
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	71 172 000	116 400 627	45 228 627	71 172 000	116 400 627	45 228 627	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	66 172 000	67 300 000	1 128 000	66 172 000	67 300 000	1 128 000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	49 100 627	44 100 627	5 000 000	49 100 627	44 100 627	
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	0	16 687 000	16 687 000	404 172 000	467 115 717	62 943 717	404 172 000	483 802 717	79 630 717	
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	2 038 630 583	2 053 435 493	14 804 910	13 871 592 167	13 875 899 345	4 307 178	15 910 222 750	15 929 334 838	19 112 088	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>										
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	17 286 811	74 039 172	56 752 361	4 142 670 345	4 521 383 139	378 712 794	4 159 957 156	4 595 422 311	435 465 155	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	64 453 234	64 453 234	360 704 880	231 006 963	-129 697 917	360 704 880	295 460 197	-65 244 683	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 286 811	9 585 938	-7 700 873	3 781 965 465	4 290 376 176	508 410 711	3 799 252 276	4 299 962 114	500 709 838	
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0	41 118 187	0	-41 118 187	41 118 187	0	-41 118 187	
<b>V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	8 713 334 816	9 623 853 563	910 518 747	0	0	0	8 713 334 816	9 623 853 563	910 518 747	
1. Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690			0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452			0	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605			0	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	
<b>VI. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	8 730 621 627	9 697 892 735	967 271 108	9 183 788 532	9 021 383 139	-162 405 393	17 914 410 159	18 719 275 874	804 865 715	
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 839 593 214	8 603 744 590	764 151 376	5 360 704 880	4 231 006 963	-1 129 697 917	13 200 298 094	12 834 751 553	-365 546 541	
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	891 028 413	1 094 148 145	203 119 732	3 781 965 465	4 790 376 176	1 008 410 711	4 672 993 878	5 884 524 321	1 211 530 443	
<b>Összesen (A+B+C)</b>	10 769 252 210	11 751 328 228	982 076 018	23 055 380 699	22 897 282 484	-158 098 215	33 824 632 909	34 648 610 712	823 977 803	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 839 593 214	-8 539 291 356	-699 698 142	-7 839 593 214	-8 539 291 356	-699 698 142	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605	
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	0	0	0	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747	
<b>D. Korrektio Összesen:</b>				-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747	-8 713 334 816	-9 623 853 563	-910 518 747	
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	10 769 252 210	11 751 328 228	982 076 018	14 342 045 883	13 273 428 921	-1 068 616 962	25 111 298 093	25 024 757 149	-86 540 944	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

<i>forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	0	0
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			
<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	52 238 761	22 890 881	-29 347 880
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	18 864 999	9 557 500	-9 307 499
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	28 950 001	12 450 000	-16 500 001
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	1 354 583	0	-1 354 583
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</b>	<b>101 408 344</b>	<b>44 898 381</b>	<b>-56 509 963</b>
<b>3. OEP (NEAK) - támogatás</b>	<b>1 233 919 764</b>	<b>1 284 094 000</b>	<b>50 174 236</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 335 328 108</b>	<b>1 328 992 381</b>	<b>-6 335 727</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám. LM		4 050 000	4 050 000
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám. LM		6 457 000	6 457 000
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám. LM		1 680 000	1 680 000
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 187 000</b>	<b>12 187 000</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. OEP (NEAK) - támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>12 187 000</b>	<b>12 187 000</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 335 328 108</b>	<b>1 341 179 381</b>	<b>5 851 273</b>

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	9 933 605	9 933 605	0
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000	6 500 000	0
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674	11 919 754	248 080
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	1 530 847 702	0	-1 530 847 702
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám. LM		567 896 571	
EMMI - KEF működése	1 000 000	0	-1 000 000

<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>1 563 192 981</b>	<b>599 489 930</b>	<b>-1 531 599 622</b>
---	----------------------	--------------------	-----------------------

<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>1 563 192 981</b>	<b>599 489 930</b>	<b>-1 531 599 622</b>
---	----------------------	--------------------	-----------------------

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

NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat. Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása	78 000 000	0	-78 000 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	50 000 000	0	-50 000 000

<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>128 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-128 000 000</b>
---	--------------------	----------	---------------------

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

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	0
YBL Water Polo Club Egyesület - 2017.évi fel nem használ tám.visszafiz.	0	44 100 627	44 100 627

<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>49 100 627</b>	<b>44 100 627</b>
--	------------------	-------------------	-------------------

<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>133 000 000</b>	<b>49 100 627</b>	<b>-83 899 373</b>
---	--------------------	-------------------	--------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>1 696 192 981</b>	<b>648 590 557</b>	<b>-1 615 498 995</b>
----------------------	--------------------	-----------------------

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Működési célú támogatások összesen:	2 898 521 089	1 928 482 311	-1 537 935 349
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	133 000 000	61 287 627	-71 712 373

<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 031 521 089</b>	<b>1 989 769 938</b>	<b>-1 609 647 722</b>
---	----------------------	----------------------	-----------------------

**VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése**

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

forintban

M e g n e v e z é s	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

## 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 172 000	5 300 000	-872 000
Helyi lak.ép.támogatás	18 000 000	20 000 000	2 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	42 000 000	0

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

<b>66 172 000</b>	<b>67 300 000</b>	<b>1 128 000</b>
-------------------	-------------------	------------------

## Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

<b>66 172 000</b>	<b>67 300 000</b>	<b>1 128 000</b>
-------------------	-------------------	------------------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti költségvetés központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

foriniban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-						
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>															
Csokonai Kulturális Központ			0	32 505 462	32 398 014	-107 448			0			0	32 505 462	32 398 014	-107 448
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			0			0			0			0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék			0	293 947 200	441 026 200	147 079 000			0			0	293 947 200	441 026 200	147 079 000
Egyesített Szociális Intézmény			0	155 710 535	187 568 663	31 858 128			0			0	155 710 535	187 568 663	31 858 128
Gazdasági Működtetési Központ			0	347 659 536	365 974 513	18 314 977			0			0	347 659 536	365 974 513	18 314 977
Rákospalotai Összevont Óvoda			0	436 166 265	420 251 718	-15 914 547			0			0	436 166 265	420 251 718	-15 914 547
Hétszínvirág Összevont Óvoda			0	454 862 305	473 872 617	19 010 312			0			0	454 862 305	473 872 617	19 010 312
Újpalotai Összevont Óvoda			0	509 881 979	534 816 247	24 934 268			0			0	509 881 979	534 816 247	24 934 268
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>225 174 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>225 174 690</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>															
Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>															
XV.ker. Önkormányzat			0	0		0			0	0		0	0	0	0
<b>XV.ker. Önkormányzat:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>															
Intézmények	0	0	0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690			0	0		0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>225 174 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 733 282</b>	<b>2 455 907 972</b>	<b>225 174 690</b>

## GMK-ból iskolai étkeztetés

Csabán Általános Iskola			0	9 077 363	8 515 485	-561 878			0	9 077 363	8 515 485	-561 878			
Hartyán Általános Iskola			0	31 631 116	38 750 243	7 119 127			0	31 631 116	38 750 243	7 119 127			
Károly Róbert Általános Iskola			0	17 805 596	25 833 496	8 027 900			0	17 805 596	25 833 496	8 027 900			
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	17 665 943	23 537 185	5 871 242			0	17 665 943	23 537 185	5 871 242			
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium			0	20 389 151	28 895 243	8 506 092			0	20 389 151	28 895 243	8 506 092			
Pestújhelyi Általános Iskola			0	13 127 262	16 743 932	3 616 670			0	13 127 262	16 743 932	3 616 670			
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	23 950 271	30 521 797	6 571 526			0	23 950 271	30 521 797	6 571 526			
Szent Korona Általános Iskola			0	21 925 321	25 450 777	3 525 456			0	21 925 321	25 450 777	3 525 456			
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.			0	8 798 058	6 601 893	-2 196 165			0	8 798 058	6 601 893	-2 196 165			
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola			0	19 062 461	16 361 214	-2 701 247			0	19 062 461	16 361 214	-2 701 247			
László Gyula Gimnázium			0	32 748 330	40 376 797	7 628 467			0	32 748 330	40 376 797	7 628 467			
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>261 588 062</b>	<b>45 407 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 180 872</b>	<b>261 588 062</b>	<b>45 407 190</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PIH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 444 686 627</b>	<b>5 947 075 011</b>	<b>502 388 384</b>	<b>331 399 505</b>	<b>304 818 088</b>	<b>-26 581 417</b>	<b>5 776 086 132</b>	<b>6 251 893 099</b>	<b>475 806 967</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 320 924 834	5 769 538 396	448 613 562	22 827 803	13 802 234	-9 025 569	5 343 752 637	5 783 340 630	439 587 993
1.2 Külső személyi juttatások	123 761 793	177 536 615	53 774 822	308 571 702	291 015 854	-17 555 848	432 333 495	468 552 469	36 218 974
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 192 031 644</b>	<b>1 280 862 954</b>	<b>88 831 310</b>	<b>74 965 559</b>	<b>70 927 379</b>	<b>-4 038 180</b>	<b>1 266 997 203</b>	<b>1 351 790 333</b>	<b>84 793 130</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 241 505 526</b>	<b>3 412 555 118</b>	<b>171 049 592</b>	<b>2 359 345 818</b>	<b>2 224 402 600</b>	<b>-134 943 218</b>	<b>5 600 851 344</b>	<b>5 636 957 718</b>	<b>36 106 374</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 356 620 210	2 518 025 973	161 405 763	2 359 345 818	2 224 402 600	-134 943 218	4 715 966 028	4 742 428 573	26 462 545
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	884 885 316	894 529 145	9 643 829	0	0	0	884 885 316	894 529 145	9 643 829
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 811 802</b>	<b>313 052 099</b>	<b>-15 759 703</b>	<b>328 811 802</b>	<b>313 052 099</b>	<b>-15 759 703</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 562 298 368</b>	<b>1 633 874 729</b>	<b>71 576 361</b>	<b>1 562 298 368</b>	<b>1 633 874 729</b>	<b>71 576 361</b>
5 Elvonások és befizetések	0	0	0	634 114 922	591 923 685	-42 191 237	634 114 922	591 923 685	-42 191 237
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	28 595 296	34 002 924	5 407 628	28 595 296	34 002 924	5 407 628
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	231 219 121	268 115 000	36 895 879	231 219 121	268 115 000	36 895 879
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	44 000 000	115 529 826	71 529 826	44 000 000	115 529 826	71 529 826
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	623 369 029	623 303 294	-65 735	623 369 029	623 303 294	-65 735
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>9 878 223 797</b>	<b>10 640 493 083</b>	<b>762 269 286</b>	<b>4 656 821 052</b>	<b>4 547 074 895</b>	<b>-109 746 157</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 187 567 978</b>	<b>652 523 129</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Beruházások</b>	<b>309 089 763</b>	<b>476 323 702</b>	<b>167 233 939</b>	<b>2 257 389 591</b>	<b>2 207 849 536</b>	<b>-49 540 055</b>	<b>2 566 479 354</b>	<b>2 684 173 238</b>	<b>117 693 884</b>
<b>II. Felújítások</b>	<b>581 938 650</b>	<b>634 511 443</b>	<b>52 572 793</b>	<b>1 047 688 816</b>	<b>1 193 861 331</b>	<b>146 172 515</b>	<b>1 629 627 466</b>	<b>1 828 372 774</b>	<b>198 745 308</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 339 028 237</b>	<b>1 292 108 680</b>	<b>-46 919 557</b>	<b>1 339 028 237</b>	<b>1 292 108 680</b>	<b>-46 919 557</b>
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	14 723 028	18 606 920	3 883 892	14 723 028	18 606 920	3 883 892
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	253 154 121	19 500 000	-233 654 121	253 154 121	19 500 000	-233 654 121
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	109 876 000	62 947 203	-46 928 797	109 876 000	62 947 203	-46 928 797
5. Lakástámogatás	0	0	0	5 000 000	8 000 000	3 000 000	5 000 000	8 000 000	3 000 000
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	956 275 088	1 183 054 557	226 779 469	956 275 088	1 183 054 557	226 779 469
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>891 028 413</b>	<b>1 110 835 145</b>	<b>219 806 732</b>	<b>4 644 106 644</b>	<b>4 693 819 547</b>	<b>49 712 903</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>5 804 654 692</b>	<b>269 519 635</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 751 328 228</b>	<b>982 076 018</b>	<b>9 300 927 696</b>	<b>9 240 894 442</b>	<b>-60 033 254</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>20 992 222 670</b>	<b>922 042 764</b>

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				<b>5 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>-1 000 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>-1 000 000 000</b>
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 118 187</b>	<b>32 534 479</b>	<b>-8 583 708</b>	<b>41 118 187</b>	<b>32 534 479</b>	<b>-8 583 708</b>
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 713 334 816</b>	<b>9 623 853 563</b>	<b>910 518 747</b>	<b>8 713 334 816</b>	<b>9 623 853 563</b>	<b>910 518 747</b>
1. Központi támogatás - Működési				2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
2. Irányító szervei támogatás - Működési				5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605
<b>V. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 656 388 042</b>	<b>-98 064 961</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 656 388 042</b>	<b>-98 064 961</b>
Működési finanszírozás kiadásai		0	0	12 839 593 214	12 539 291 356	-300 301 858	12 839 593 214	12 539 291 356	-300 301 858
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 751 328 228</b>	<b>982 076 018</b>	<b>23 055 380 699</b>	<b>22 897 282 484</b>	<b>-158 098 215</b>	<b>33 824 632 909</b>	<b>34 648 610 712</b>	<b>823 977 803</b>
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 839 593 214	-8 539 291 356	-699 698 142	-7 839 593 214	-8 539 291 356	-699 698 142
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-910 518 747</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-910 518 747</b>
<i>D. Korrektió Összesen:</i>				<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-910 518 747</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-210 820 605</b>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 769 252 210</b>	<b>11 751 328 228</b>	<b>982 076 018</b>	<b>14 342 045 883</b>	<b>13 273 428 921</b>	<b>-1 068 616 962</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>25 024 757 149</b>	<b>613 157 198</b>



**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül</b>			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>			
2. Államháztartáson kívül összesen:	0	0	0
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre</b>			
1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
<b>2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>			
2. Államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>			
0	0	0	0
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Mezei őrszolgálatba való társulás	19 306 836	24 345 464	5 038 628
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 638 460	1 007 460	-1 631 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 975 000	5 000 000	2 025 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	475 000	450 000	-25 000
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</b> LM	3 200 000		
Bolgár NÖK	400 000	400 000	0
Cigány NÖK	400 000	400 000	0
Görög NÖK	400 000	400 000	0
Horvát NÖK	400 000	400 000	0
Német NÖK	400 000	400 000	0
Örmény NÖK	400 000	400 000	0
Román NÖK	400 000	400 000	0
Szerb NÖK	400 000	400 000	0
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	28 595 296	34 002 924	5 407 628

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b><u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u></b>	<b>69 200 000</b>		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	0
Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg.	29 869 121	0	-29 869 121
Média - Köz célú tájékoztatás feladatainak támogatása	0	54 200 000	54 200 000
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000	0	-450 000
<b><u>Háztartások támogatása</u></b>	<b>0</b>		
<b><u>Alapítványok támogatása</u></b>	<b>44 135 000</b>		
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 530 000	0	-2 530 000
Drogprevenációs Alapítvány	0	400 000	400 000
Grosics Alapítvány	6 000 000	5 000 000	-1 000 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0
Meixner Alapítvány	0	15 600 000	15 600 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000	135 000	-265 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	22 000 000	2 000 000
<b><u>Sportszervezetek támogatása:</u></b>	<b>111 730 000</b>		
Femina	5 000 000	5 000 000	0
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	0
Palota Röplabda SC	6 000 000	6 480 000	480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	0
Pestújhelyi Sport Club	4 500 000	4 000 000	-500 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
Dynamic Karate Sportegyesület	2 500 000	2 750 000	250 000
Kinizsi TTK	3 500 000	2 000 000	-1 500 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	28 000 000	-2 000 000
REAC Sportiskola SE	48 000 000	50 000 000	2 000 000
<b><u>Egyházak mülk.c.támogatása pályázat</u></b>	<b>0</b>		
<b><u>Egyéb civil szervezet támogatása</u></b>	<b>2 000 000</b>		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	0
<b><u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u></b>	<b>3 500 000</b>		
KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	3 500 000	-1 500 000
<b><u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u></b>	<b>2 000 000</b>		
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	0
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>	<b>35 550 000</b>		
Csomópont Egyesület	4 300 000	4 000 000	-300 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
Kutyások a XV.kerületért Allatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
ÖTHET Egyesület	1 300 000	3 200 000	1 900 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 800 000	10 000 000	200 000
Pátria Közhasznú Egyesület	970 000	250 000	-720 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	1 500 000	0	-1 500 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	8 600 000	10 600 000	2 000 000
XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>231 219 121</b>	<b>268 115 000</b>	<b>36 895 879</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Lemondás miatti levonások 2019.0. hó	29 813 996	47 050 379	17 236 383
Szolidaritási hozzájárulás	604 300 926	528 873 306	-75 427 620
Normatív támogatás visszafizetése	0	16 000 000	16 000 000
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>634 114 922</b>	<b>591 923 685</b>	<b>-42 191 237</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>893 929 339</b>	<b>894 041 609</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028	0
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		7 800 000	0
XV.kerületi Rendőrkapitányság munkaköri körülményeinek fejleszt.tám.		0	5 000 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás		1 000 000	1 000 000
Nemzeti Sportközpont - Nyírpalota u. 1-21. Sportpark Budapest XV.kerület futókör önerő		0	12 606 920
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>14 723 028</b>	<b>18 606 920</b>
			<b>3 883 892</b>

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b><u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u></b>	0		
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek	11 735 642	0	-11 735 642
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÚ	222 977 219	0	-222 977 219
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr	3 641 260	0	-3 641 260
<b><u>Háztartások támogatása</u></b>	11 000 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000	1 000 000	500 000
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	10 000 000	5 000 000
<b><u>Alapítványok támogatása</u></b>	0		
Rpal.-Pestújhely-Ujpal. Egészségvédelmi Közalapítvány	800 000	0	-800 000
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>	8 500 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	7 000 000	0
Csomópont Tehetségondozó Egyesület	0	1 500 000	1 500 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés	1 500 000	0	-1 500 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>253 154 121</b>	<b>19 500 000</b>	<b>-233 654 121</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2) 267 877 149</b>	<b>38 106 920</b>	<b>-229 770 229</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II) 1 161 806 488</b>	<b>932 148 529</b>	<b>-187 466 722</b>
<b><u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u></b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	893 929 339	894 041 609	112 270
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	267 877 149	38 106 920	-229 770 229
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 161 806 488</b>	<b>932 148 529</b>	<b>-229 657 959</b>
<b><u>Önkormányzat</u></b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2) 1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000	10 000 000	0
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	LM 3 260 000	0	-3 260 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000	0	-50 000 000
Társasházak felújítási pályázat	LM 31 616 000	39 747 203	8 131 203
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	15 000 000	13 200 000	-1 800 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>109 876 000</b>	<b>62 947 203</b>	<b>-46 928 797</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2) 109 876 000</b>	<b>62 947 203</b>	<b>-46 928 797</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000	8 000 000	3 000 000
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		862200			889110	
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	210,23	203,77	-6,46	158,50	158,50	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től</i>	209,23	203,77	-5,46	158,50	158,50	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	912 336 140	70 516 803	468 281 906	509 321 758	41 039 852
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760	77 327 918	35 408 158		500 000	500 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	186 131 713	207 711 670	21 579 957	102 150 440	109 038 045	6 887 605
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	592 441 519	653 160 318	60 718 799	74 194 798	77 714 168	3 519 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 662 312 329</b>	<b>1 850 536 046</b>	<b>188 223 717</b>	<b>644 627 144</b>	<b>696 573 971</b>	<b>51 946 827</b>
6. Beruházások	54 235 741	159 883 215	105 647 474	14 139 028	14 368 220	229 192
7. Felújítások	15 977 337	24 902 817	8 925 480	176 403 000	16 256 000	-160 147 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>70 213 078</b>	<b>184 786 032</b>	<b>114 572 954</b>	<b>190 542 028</b>	<b>30 624 220</b>	<b>-159 917 808</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 732 525 407</b>	<b>2 035 322 078</b>	<b>302 796 671</b>	<b>835 169 172</b>	<b>727 198 191</b>	<b>-107 970 981</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 732 525 407</b>	<b>2 035 322 078</b>	<b>302 796 671</b>	<b>835 169 172</b>	<b>727 198 191</b>	<b>-107 970 981</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 950 001	12 450 000	-16 500 001			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	107 794 443	105 588 173	-2 206 270	18 534 463	18 834 708	300 245
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 370 664 208</b>	<b>1 402 132 173</b>	<b>31 467 965</b>	<b>18 534 463</b>	<b>18 834 708</b>	<b>300 245</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		4 050 000	4 050 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 370 664 208</b>	<b>1 406 182 173</b>	<b>35 517 965</b>	<b>18 534 463</b>	<b>18 834 708</b>	<b>300 245</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		16 500 000	16 500 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	16 830 856	9 073 372	-7 757 484			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	293 947 200	441 026 200	147 079 000
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 648 121	431 903 873	140 255 752	332 145 481	236 713 063	-95 432 418
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222	171 662 660	118 280 438	190 542 028	30 624 220	-159 917 808
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>361 861 199</b>	<b>629 139 905</b>	<b>267 278 706</b>	<b>816 634 709</b>	<b>708 363 483</b>	<b>-108 271 226</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 732 525 407</b>	<b>2 035 322 078</b>	<b>302 796 671</b>	<b>835 169 172</b>	<b>727 198 191</b>	<b>-107 970 981</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ (2018.06.30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont)		
	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	11.	12.	15.	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	150,00	159,00	9,00	109,00	61,75	-47,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től</i>	150,00	159,00	9,00	111,00	61,75	-49,25
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	493 758 454	59 408 284	316 847 895	214 345 243	-102 502 652
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	15 168 000	164 500	40 970 536	21 934 196	-19 036 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	93 412 640	103 390 324	9 977 684	75 837 351	51 113 673	-24 723 678
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	118 217 669	6 655 704	23 476 776		-23 476 776
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	179 641 296	32 771 639	412 328 181	246 270 139	-166 058 042
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>801 197 932</b>	<b>910 175 743</b>	<b>108 977 811</b>	<b>869 460 739</b>	<b>533 663 251</b>	<b>-335 797 488</b>
6. Beruházások	13 091 870	16 714 358	3 622 488	15 174 851	15 527 000	352 149
7. Felújítások	64 262 000	116 890 800	52 628 800	66 927 817	14 601 891	-52 325 926
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>77 353 870</b>	<b>133 605 158</b>	<b>56 251 288</b>	<b>82 102 668</b>	<b>30 128 891</b>	<b>-51 973 777</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>878 551 802</b>	<b>1 043 780 901</b>	<b>165 229 099</b>	<b>951 563 407</b>	<b>563 792 142</b>	<b>-387 771 265</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>878 551 802</b>	<b>1 043 780 901</b>	<b>165 229 099</b>	<b>951 563 407</b>	<b>563 792 142</b>	<b>-387 771 265</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 238 761	22 890 881	-29 347 880	18 864 999	9 557 500	-9 307 499
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	47 824 091	5 370 635	21 808 313		-21 808 313
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	41 071 543	10 320 928	114 310 099	88 669 213	-25 640 886
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>125 442 832</b>	<b>111 786 515</b>	<b>-13 656 317</b>	<b>154 983 411</b>	<b>98 226 713</b>	<b>-56 756 698</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		6 457 000	6 457 000		1 680 000	1 680 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 457 000</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>125 442 832</b>	<b>118 243 515</b>	<b>-7 199 317</b>	<b>154 983 411</b>	<b>99 906 713</b>	<b>-55 076 698</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		29 347 880	29 347 880		11 237 500	11 237 500
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		512 566	512 566			0
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	187 568 663	31 858 128	32 505 462	32 398 014	-107 448
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	581 472 685	61 428 120	681 971 866	391 801 024	-290 170 842
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	126 635 592	49 281 722	82 102 668	28 448 891	-53 653 777
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>753 108 970</b>	<b>925 537 386</b>	<b>172 428 416</b>	<b>796 579 996</b>	<b>463 885 429</b>	<b>-332 694 567</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>878 551 802</b>	<b>1 043 780 901</b>	<b>165 229 099</b>	<b>951 563 407</b>	<b>563 792 142</b>	<b>-387 771 265</b>

## Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Kormányzati funkciók	81.	82.	85.	86.	87.	90.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	114,50	117,00	2,50	124,00	126,00	2,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től</i>	114,50	117,00	2,50	124,00	126,00	2,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	395 967 215	426 473 841	30 506 626	408 333 030	430 085 719	21 752 689
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	500 000	460 000	40 000	500 000	460 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	86 652 906	92 540 211	5 887 305	89 029 896	93 379 698	4 349 802
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	53 190 403	45 139 512	-8 050 891	77 287 065	80 805 802	3 518 737
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	56 183 001	59 725 884	3 542 883	71 234 761	73 694 000	2 459 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>592 033 525</b>	<b>624 379 448</b>	<b>32 345 923</b>	<b>645 924 752</b>	<b>678 465 219</b>	<b>32 540 467</b>
6. Beruházások	6 768 821	22 835 202	16 066 381	37 152 382	20 398 070	-16 754 312
7. Felújítások	69 966 953	28 575 000	-41 391 953	43 307 000	84 709 000	41 402 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>76 735 774</b>	<b>51 410 202</b>	<b>-25 325 572</b>	<b>80 459 382</b>	<b>105 107 070</b>	<b>24 647 688</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>668 769 299</b>	<b>675 789 650</b>	<b>7 020 351</b>	<b>726 384 134</b>	<b>783 572 289</b>	<b>57 188 155</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>668 769 299</b>	<b>675 789 650</b>	<b>7 020 351</b>	<b>726 384 134</b>	<b>783 572 289</b>	<b>57 188 155</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 463 040	4 825 260	-637 780	9 981 180	11 571 915	1 590 735
4.3 Egyéb működési bevételek	4 792 608	4 690 017	-102 591	9 215 143	11 202 254	1 987 111
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 255 648</b>	<b>9 515 277</b>	<b>-740 371</b>	<b>19 196 323</b>	<b>22 774 169</b>	<b>3 577 846</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 255 648</b>	<b>9 515 277</b>	<b>-740 371</b>	<b>19 196 323</b>	<b>22 774 169</b>	<b>3 577 846</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	53 111		-53 111
9.341 Központi támogatás - Működési	436 166 265	420 251 718	-15 914 547	454 862 305	473 872 617	19 010 312
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	145 611 612	194 612 453	49 000 841	171 866 124	181 818 433	9 952 309
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	76 735 774	51 410 202	-25 325 572	80 406 271	105 107 070	24 700 799
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>658 513 651</b>	<b>666 274 373</b>	<b>7 760 722</b>	<b>707 187 811</b>	<b>760 798 120</b>	<b>53 610 309</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>668 769 299</b>	<b>675 789 650</b>	<b>7 020 351</b>	<b>726 384 134</b>	<b>783 572 289</b>	<b>57 188 155</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	Kormányzati funkciók	851020			841116	
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	91.	92.	95.	96.	97.	100.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	141,00	143,50	2,50	195,26	246,50	51,24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től</i>	141,00	143,50	2,50	195,26	251,50	56,24
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>				25,00	20,00	-5,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 383 988	517 862 720	36 478 732	575 372 369	794 904 507	219 532 138
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	500 000	460 000	2 697 900	17 187 000	14 489 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	105 060 671	112 288 523	7 227 852	127 663 790	175 547 082	47 883 292
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	51 775 205	55 304 370	3 529 165	567 593 902	595 061 792	27 467 890
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	107 884 780	94 262 612	-13 622 168	325 048 400	519 384 083	194 335 683
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>746 144 644</b>	<b>780 218 225</b>	<b>34 073 581</b>	<b>1 598 376 361</b>	<b>2 102 084 464</b>	<b>503 708 103</b>
6. Beruházások	5 413 154	16 839 111	11 425 957	84 416 492	111 440 968	27 024 476
7. Felújítások		4 064 000	4 064 000	101 335 423	341 715 536	240 380 113
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 413 154</b>	<b>20 903 111</b>	<b>15 489 957</b>	<b>185 751 915</b>	<b>453 156 504</b>	<b>267 404 589</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>751 557 798</b>	<b>801 121 336</b>	<b>49 563 538</b>	<b>1 784 128 276</b>	<b>2 555 240 968</b>	<b>771 112 692</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>751 557 798</b>	<b>801 121 336</b>	<b>49 563 538</b>	<b>1 784 128 276</b>	<b>2 555 240 968</b>	<b>771 112 692</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 354 583		-1 354 583
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 351 600	4 401 100	49 500	251 682 245	267 729 424	16 047 179
4.3 Egyéb működési bevételek	10 907 211	8 577 012	-2 330 199	63 566 059	86 104 202	22 538 143
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 258 811</b>	<b>12 978 112</b>	<b>-2 280 699</b>	<b>316 602 887</b>	<b>353 833 626</b>	<b>37 230 739</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 258 811</b>	<b>12 978 112</b>	<b>-2 280 699</b>	<b>316 602 887</b>	<b>353 833 626</b>	<b>37 230 739</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	402 844		-402 844
9.341 Központi támogatás - Működési	509 881 979	534 816 247	24 934 268	347 659 536	365 974 513	18 314 977
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	221 003 854	232 423 866	11 420 012	934 113 938	1 382 276 325	448 162 387
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 413 154	20 903 111	15 489 957	185 349 071	453 156 504	267 807 433
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>736 298 987</b>	<b>788 143 224</b>	<b>51 844 237</b>	<b>1 467 525 389</b>	<b>2 201 407 342</b>	<b>733 881 953</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>751 557 798</b>	<b>801 121 336</b>	<b>49 563 538</b>	<b>1 784 128 276</b>	<b>2 555 240 968</b>	<b>771 112 692</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	101.	102.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 202,49	1 216,02	13,53
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.03.01-től</i>	1 203,49	1 221,02	17,53
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	25,00	20,00	-5,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 922 355 910	4 299 088 382	376 732 472
1.2 Külső személyi juttatások	100 711 696	133 617 114	32 905 418
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	865 939 407	945 009 226	79 069 819
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	894 529 145	9 643 829
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 786 185 097	1 903 852 500	117 667 403
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 560 077 426</b>	<b>8 176 096 367</b>	<b>616 018 941</b>
6. Beruházások	230 392 339	378 006 144	147 613 805
7. Felújítások	538 179 530	631 715 044	93 535 514
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>768 571 869</b>	<b>1 009 721 188</b>	<b>241 149 319</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>9 185 817 555</b>	<b>857 168 260</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>9 185 817 555</b>	<b>857 168 260</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	101 408 344	44 898 381	-56 509 963
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	336 351 790	611 956
4.3 Egyéb működési bevételek	359 870 641	364 737 122	4 866 481
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 030 938 583</b>	<b>2 030 081 293</b>	<b>-857 290</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	12 187 000	12 187 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 187 000</b>	<b>12 187 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 030 938 583</b>	<b>2 042 268 293</b>	<b>11 329 710</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	57 085 380	57 085 380
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 286 811	9 585 938	-7 700 873
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 298 405 561	3 633 021 722	334 616 161
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	751 285 058	987 948 250	236 663 192
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 297 710 712</b>	<b>7 143 549 262</b>	<b>845 838 550</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 328 649 295</b>	<b>9 185 817 555</b>	<b>857 168 260</b>



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám			112		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	3.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 373 555 802	1 445 497 562	71 941 760			0
1.2 Külső személyi juttatások	21 550 097	36 897 501	15 347 404			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	304 819 936	313 652 541	8 832 605			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 963 089	39 258 991	1 295 902			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 737 888 924</b>	<b>1 835 306 595</b>	<b>97 417 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 737 888 924</b>	<b>1 835 306 595</b>	<b>97 417 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 737 888 924</b>	<b>1 835 306 595</b>	<b>97 417 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 737 888 924</i>	<i>1 835 306 595</i>	<i>97 417 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	52,00	51,00	-1,00	19,00	13,00	-6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 160	2 000 000	-25 160			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	2 022 000	522 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 858 364	2 087 345	228 981			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	464 450 175	504 315 633	39 865 458			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>469 833 699</b>	<b>510 424 978</b>	<b>40 591 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	78 697 424	98 317 558	19 620 134			0
7. Felújítások	43 759 120	2 796 399	-40 962 721			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>122 456 544</b>	<b>101 113 957</b>	<b>-21 342 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>592 290 243</b>	<b>611 538 935</b>	<b>19 248 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>592 290 243</b>	<b>611 538 935</b>	<b>19 248 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	406 400	203 200	-203 200			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>406 400</b>	<b>203 200</b>	<b>-203 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		4 500 000	4 500 000			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>406 400</b>	<b>4 703 200</b>	<b>4 296 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>406 400</b>	<b>4 703 200</b>	<b>4 296 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>591 883 843</i>	<i>606 835 735</i>	<i>14 951 892</i>			0

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv. 21.	2019.évi eredeti ktv. 22.	Differencia +, - 25.	2018.évi eredeti ktv. 26.	2019.évi eredeti ktv. 27.	Differencia +, - 30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	20,00	21,00	1,00	69,00	72,00	3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 552 595	1 517 085	-35 510
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	330 040	305 445	-24 595
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 926 517	6 881 097	-1 045 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 152</b>	<b>8 703 627</b>	<b>-1 105 525</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 152</b>	<b>8 703 627</b>	<b>-1 105 525</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 152</b>	<b>8 703 627</b>	<b>-1 105 525</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000	1 570 000	120 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 570 000	3 670 000	-1 900 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 020 000</b>	<b>5 240 000</b>	<b>-1 780 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 020 000</b>	<b>5 240 000</b>	<b>-1 780 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 020 000</b>	<b>5 240 000</b>	<b>-1 780 000</b>
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	2 789 152	3 463 627	674 475

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	31.	32.	35.	36.	37.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	34,00	37,00	3,00	42,00	42,00	0,00

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től*

**KIADÁSOK**

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 435 367	21 435 367	0
1.2 Külső személyi juttatások			0		5 000 000	5 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	19 083 897	19 808 397	724 500
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	60 095 332	63 674 826	3 579 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 614 596</b>	<b>109 918 590</b>	<b>9 303 994</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 614 596</b>	<b>109 918 590</b>	<b>9 303 994</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 614 596</b>	<b>109 918 590</b>	<b>9 303 994</b>

**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	265 600	1 224 000	958 400
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 600</b>	<b>1 224 000</b>	<b>958 400</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 600</b>	<b>1 224 000</b>	<b>958 400</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		7 367 854	7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0	2 310 454 371	2 450 361 662	139 907 291
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	122 456 544	96 613 957	-25 842 587
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 910 915</b>	<b>2 554 343 473</b>	<b>121 432 558</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 433 176 515</b>	<b>2 555 567 473</b>	<b>122 390 958</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 348 996</i>	<i>108 694 590</i>	<i>8 345 594</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	41.	42.	45.	51.	52.	55.
			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 398 568 924	1 470 450 014	71 881 090
1.2 Külső személyi juttatások			0	23 050 097	43 919 501	20 869 404
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	326 092 237	335 853 728	9 761 491
3.3 Egyéb dologi kiadások		42 926	42 926	570 435 113	614 173 473	43 738 360
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 926</b>	<b>42 926</b>	<b>2 318 146 371</b>	<b>2 464 396 716</b>	<b>146 250 345</b>
6. Beruházások			0	78 697 424	98 317 558	19 620 134
7. Felújítások			0	43 759 120	2 796 399	-40 962 721
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 456 544</b>	<b>101 113 957</b>	<b>-21 342 587</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 926</b>	<b>42 926</b>	<b>2 440 602 915</b>	<b>2 565 510 673</b>	<b>124 907 758</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 926</b>	<b>42 926</b>	<b>2 440 602 915</b>	<b>2 565 510 673</b>	<b>124 907 758</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 450 000	1 570 000	120 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	6 242 000	5 097 200	-1 144 800
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 692 000</b>	<b>6 667 200</b>	<b>-1 024 800</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	4 500 000	4 500 000
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 692 000</b>	<b>11 167 200</b>	<b>3 475 200</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	7 367 854	7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 310 454 371	2 450 361 662	139 907 291
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	122 456 544	96 613 957	-25 842 587
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 910 915</b>	<b>2 554 343 473</b>	<b>121 432 558</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 440 602 915</b>	<b>2 565 510 673</b>	<b>124 907 758</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	42 926	42 926	2 432 910 915	2 554 343 473	121 432 558

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

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.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	2	3	6	7	8	11
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	30,00	15,00	-15,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	172 204 772	167 784 636	-4 420 136	744 668 361	702 919 274	-41 749 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	15 000 000	0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>187 204 772</b>	<b>182 784 636</b>	<b>-4 420 136</b>	<b>744 668 361</b>	<b>702 919 274</b>	<b>-41 749 087</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	81 500 648	75 297 136	-6 203 512
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 500 648</b>	<b>75 297 136</b>	<b>-6 203 512</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>187 204 772</b>	<b>182 784 636</b>	<b>-4 420 136</b>	<b>826 169 009</b>	<b>778 216 410</b>	<b>-47 952 599</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó 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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>187 204 772</b>	<b>182 784 636</b>	<b>-4 420 136</b>	<b>826 169 009</b>	<b>778 216 410</b>	<b>-47 952 599</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	463 900 000	508 599 000	44 699 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463 900 000</b>	<b>508 599 000</b>	<b>44 699 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	205 000 000	188 632 000	-16 368 000
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000 000</b>	<b>188 632 000</b>	<b>-16 368 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 900 000</b>	<b>697 231 000</b>	<b>28 331 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 900 000</b>	<b>697 231 000</b>	<b>28 331 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>187 204 772</i>	<i>182 784 636</i>	<i>-4 420 136</i>	<i>157 269 009</i>	<i>80 985 410</i>	<i>-76 283 599</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	12.	13.	16.	17.	18.	21.
			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	15,00	8,00	-7,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390	82 169 000	-63 064 390	544 880 408	561 070 000	16 189 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>82 169 000</b>	<b>-63 064 390</b>	<b>544 880 408</b>	<b>561 070 000</b>	<b>16 189 592</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>82 169 000</b>	<b>-63 064 390</b>	<b>544 880 408</b>	<b>561 070 000</b>	<b>16 189 592</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 233 390</b>	<b>82 169 000</b>	<b>-63 064 390</b>	<b>544 880 408</b>	<b>561 070 000</b>	<b>16 189 592</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>82 169 000</i>	<i>-63 064 390</i>	<i>544 880 408</i>	<i>561 070 000</i>	<i>16 189 592</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			161-164	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	57	58	61	62	63	66
	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	45,00	23,00	-22,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		2 000 000	2 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0		351 000	351 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 606 986 931	1 513 942 910	-93 044 021	57 497 423	62 443 750	4 946 327
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	15 000 000	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	30 000 000	73 000 000	43 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 621 986 931</b>	<b>1 528 942 910</b>	<b>-93 044 021</b>	<b>87 497 423</b>	<b>137 794 750</b>	<b>50 297 327</b>
6. Beruházások	0	0	0	98 600 000	13 900 000	-84 700 000
7. Felújítások	81 500 648	75 297 136	-6 203 512			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>81 500 648</b>	<b>75 297 136</b>	<b>-6 203 512</b>	<b>98 600 000</b>	<b>13 900 000</b>	<b>-84 700 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 703 487 579</b>	<b>1 604 240 046</b>	<b>-99 247 533</b>	<b>186 097 423</b>	<b>151 694 750</b>	<b>-34 402 673</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 703 487 579</b>	<b>1 604 240 046</b>	<b>-99 247 533</b>	<b>186 097 423</b>	<b>151 694 750</b>	<b>-34 402 673</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	508 599 000	44 699 000			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>463 900 000</b>	<b>508 599 000</b>	<b>44 699 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	188 632 000	-16 368 000		124 900 000	124 900 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>205 000 000</b>	<b>188 632 000</b>	<b>-16 368 000</b>	<b>0</b>	<b>124 900 000</b>	<b>124 900 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>668 900 000</b>	<b>697 231 000</b>	<b>28 331 000</b>	<b>0</b>	<b>124 900 000</b>	<b>124 900 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>668 900 000</b>	<b>697 231 000</b>	<b>28 331 000</b>	<b>0</b>	<b>124 900 000</b>	<b>124 900 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 034 587 579	907 009 046	-127 578 533	186 097 423	26 794 750	-159 302 673



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002			Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
Szervezeti egység azonosító szám		1653		1659		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	72.	73.	76.	82.	83.	86.
			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 695 000	737 500	-1 957 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	518 406	133 132	-385 274
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978		-473 978	32 400		-32 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>-473 978</b>	<b>3 245 806</b>	<b>870 632</b>	<b>-2 375 174</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>-473 978</b>	<b>3 245 806</b>	<b>870 632</b>	<b>-2 375 174</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>473 978</b>	<b>0</b>	<b>-473 978</b>	<b>3 245 806</b>	<b>870 632</b>	<b>-2 375 174</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>473 978</i>	<i>0</i>	<i>-473 978</i>	<i>3 245 806</i>	<i>870 632</i>	<i>-2 375 174</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			Pályázatok Összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	1801				
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	87,	88,	91,	107,	108,	111,
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0,00	0
1.2 Külső személyi juttatások	31 901 319	31 901 319	0	34 596 319	32 638 819,00	-1 957 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	5 598 681	5 598 681	0	6 117 087	5 731 813,00	-385 274
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 454 472	10 784 576	-38 669 896	49 960 850	10 784 576,00	-39 176 274
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0,00	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0,00	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0,00	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 319 121		-30 319 121	30 319 121	0,00	-30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0,00	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0,00	0
5.7 Működési céltartalék	330 700 025	325 054 294	-5 645 731	330 700 025	325 054 294,00	-5 645 731
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>447 973 618</b>	<b>373 338 870</b>	<b>-74 634 748</b>	<b>451 693 402</b>	<b>374 209 502</b>	<b>-77 483 900</b>
6. Beruházások	156 909 240	155 884 323	-1 024 917	156 909 240	155 884 323,00	-1 024 917
7. Felújítások	566 875 548	591 851 994	24 976 446	566 875 548	591 851 994,00	24 976 446
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0,00	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121		-238 354 121	238 354 121	0,00	-238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0,00	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0,00	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414		-20 681 414	20 681 414	0,00	-20 681 414
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>982 820 323</b>	<b>747 736 317</b>	<b>-235 084 006</b>	<b>982 820 323</b>	<b>747 736 317</b>	<b>-235 084 006</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 430 793 941</b>	<b>1 121 075 187</b>	<b>-309 718 754</b>	<b>1 434 513 725</b>	<b>1 121 945 819</b>	<b>-312 567 906</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0,00	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0,00	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0,00	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0,00	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0,00	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0,00	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0,00	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761		-100 053 761	100 053 761	0,00	-100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0,00	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0,00	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0,00	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>100 053 761</b>	<b>0</b>	<b>-100 053 761</b>	<b>100 053 761</b>	<b>0</b>	<b>-100 053 761</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>1 121 075 187</b>	<b>-409 772 515</b>	<b>1 534 567 486</b>	<b>1 121 945 819</b>	<b>-412 621 667</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0,00	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131	1 530 847 702	567 896 571,00	-962 951 131
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0,00	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0,00	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0,00	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0,00	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0	0	0,00	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0,00	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0,00	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0,00	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0,00	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0,00	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0,00	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>	<b>1 530 847 702</b>	<b>567 896 571</b>	<b>-962 951 131</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	553 178 616	553 178 616	3 719 784	554 049 248	550 329 464

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	171-172		összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	112	113	116	117	118	121
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	45,00	23,00	-22,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	90 000		-90 000	34 686 319	34 638 819	-47 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	115 227		-115 227	6 232 314	6 082 813	-149 501
3.3 Egyéb dologi kiadások	317 601 719	265 545 086	-52 056 633	2 032 046 923	1 852 716 322	-179 330 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000		-762 000	762 000	0	-762 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	45 319 121	15 000 000	-30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	8 719 564	6 000 000	-2 719 564	369 419 589	404 054 294	34 634 705
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>327 288 510</b>	<b>271 545 086</b>	<b>-55 743 424</b>	<b>2 488 466 266</b>	<b>2 312 492 248</b>	<b>-175 974 018</b>
6. Beruházások	1 887 292 350	1 987 827 373	100 535 023	2 142 801 590	2 157 611 696	14 810 106
7. Felújítások	399 312 620	526 712 201	127 399 581	1 047 688 816	1 193 861 331	146 172 515
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	12 606 920	6 683 892	5 923 028	12 606 920	6 683 892
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	238 354 121	0	-238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 616 000	39 747 203	-41 868 797	81 616 000	39 747 203	-41 868 797
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000	58 000 000	53 000 000	25 681 414	58 000 000	32 318 586
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 379 143 998</b>	<b>2 624 893 697</b>	<b>245 749 699</b>	<b>3 542 064 969</b>	<b>3 461 827 150</b>	<b>-80 237 819</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 706 432 508</b>	<b>2 896 438 783</b>	<b>190 006 275</b>	<b>6 030 531 235</b>	<b>5 774 319 398</b>	<b>-256 211 837</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	100 053 761	0	-100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 053 761</b>	<b>0</b>	<b>-100 053 761</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 706 432 508</b>	<b>2 896 438 783</b>	<b>190 006 275</b>	<b>6 130 584 996</b>	<b>5 774 319 398</b>	<b>-356 265 598</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 530 847 702	567 896 571	-962 951 131
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	463 900 000	508 599 000	44 699 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 994 747 702</b>	<b>1 076 495 571</b>	<b>-918 252 131</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	205 000 000	313 532 000	108 532 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	78 000 000	0	-78 000 000	78 000 000	0	-78 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>125 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>-78 000 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>360 532 000</b>	<b>30 532 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>125 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>-78 000 000</b>	<b>2 324 747 702</b>	<b>1 437 027 571</b>	<b>-887 720 131</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>125 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>-78 000 000</b>	<b>2 324 747 702</b>	<b>1 437 027 571</b>	<b>-887 720 131</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 581 432 508</i>	<i>2 849 438 783</i>	<i>268 006 275</i>	<i>3 805 837 294</i>	<i>4 337 291 827</i>	<i>531 454 533</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286	77 565 280	-17 705 006	2 572 770	1 704 300	-868 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	19 035 905	15 927 025	-3 108 880	480 441	311 602	-168 839
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150	4 903 690	351 540	11 651 400	11 684 000	32 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>118 858 341</b>	<b>98 395 995</b>	<b>-20 462 346</b>	<b>14 704 611</b>	<b>13 699 902</b>	<b>-1 004 709</b>
6. Beruházások	254 000	254 000	0	31 024 630		-31 024 630
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 260 000	10 000 000	-3 260 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	8 000 000	3 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>13 514 000</b>	<b>10 254 000</b>	<b>-3 260 000</b>	<b>36 024 630</b>	<b>8 000 000</b>	<b>-28 024 630</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>132 372 341</b>	<b>108 649 995</b>	<b>-23 722 346</b>	<b>50 729 241</b>	<b>21 699 902</b>	<b>-29 029 339</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 372 341</b>	<b>108 649 995</b>	<b>-23 722 346</b>	<b>50 729 241</b>	<b>21 699 902</b>	<b>-29 029 339</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>132 372 341</i>	<i>108 649 995</i>	<i>-23 722 346</i>	<i>50 729 241</i>	<i>21 699 902</i>	<i>-29 029 339</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (FT)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
		151-153			141-143	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	39 733 931	38 788 382	-945 549		1 125 000	1 125 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	16 825 417	15 070 299	-1 755 118	557 669	835 493	277 824
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 363 193	140 729 435	35 366 242	27 927 067	28 252 548	325 481
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		-1 500 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 200 000	0	19 306 836	24 345 464	5 038 628
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 700 000	60 185 000	48 485 000		3 000 000	3 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	62 000 000	66 000 000	4 000 000	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>240 322 541</b>	<b>323 973 116</b>	<b>83 650 575</b>	<b>57 791 572</b>	<b>62 558 505</b>	<b>4 766 933</b>
6. Beruházások			0	49 311 411	45 056 450	-4 254 961
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	7 800 000	5 000 000	-2 800 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	24 000 000	20 000 000	-4 000 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>24 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>57 111 411</b>	<b>50 056 450</b>	<b>-7 054 961</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>264 322 541</b>	<b>343 973 116</b>	<b>79 650 575</b>	<b>114 902 983</b>	<b>112 614 955</b>	<b>-2 288 028</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>264 322 541</b>	<b>343 973 116</b>	<b>79 650 575</b>	<b>114 902 983</b>	<b>112 614 955</b>	<b>-2 288 028</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 240 000	3 240 000	0
3. Közhatalmi bevételek			0	10 500 000	9 600 000	-900 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 600 000	2 500 000	900 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 000</b>	<b>15 340 000</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0		500 000	500 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 000</b>	<b>15 840 000</b>	<b>500 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340 000</b>	<b>15 840 000</b>	<b>500 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>264 322 541</i>	<i>343 973 116</i>	<i>79 650 575</i>	<i>99 562 983</i>	<i>96 774 955</i>	<i>-2 788 028</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	13 802 234	-9 025 569			0
1.2 Külső személyi juttatások	23 133 960	26 905 694	3 771 734	113 174 436	110 288 379	-2 886 057
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	10 016 004	12 525 701	2 509 697	21 817 809	20 174 446	-1 643 363
3.3 Egyéb dologi kiadások	79 924 595	90 451 239	10 526 644	97 880 490	95 665 366	-2 215 124
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 549 802	313 052 099	-13 497 703			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	634 114 922	591 923 685	-42 191 237
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 088 460	6 457 460	369 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	174 200 000	189 930 000	15 730 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék			0	44 000 000	115 529 826	71 529 826
5.7 Működési céltartalék	74 449 440	87 749 000	13 299 560	107 500 000	60 500 000	-47 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>718 190 064</b>	<b>741 873 427</b>	<b>23 683 363</b>	<b>1 018 487 657</b>	<b>994 081 702</b>	<b>-24 405 955</b>
6. Beruházások	33 997 960	3 616 960	-30 381 000		1 310 430	1 310 430
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 800 000	19 500 000	4 700 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 000 000	13 200 000	-1 800 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000		-1 000 000	905 593 674	1 105 054 557	199 460 883
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>65 797 960</b>	<b>37 316 960</b>	<b>-28 481 000</b>	<b>905 593 674</b>	<b>1 106 364 987</b>	<b>200 771 313</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>783 988 024</b>	<b>779 190 387</b>	<b>-4 797 637</b>	<b>1 924 081 331</b>	<b>2 100 446 689</b>	<b>176 365 358</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég elsz.			0	41 118 187	32 534 479	-8 583 708
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 508 806 171	6 083 383 384	574 577 213
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 654 399 242</b>	<b>13 656 388 042</b>	<b>1 988 800</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>783 988 024</b>	<b>779 190 387</b>	<b>-4 797 637</b>	<b>15 578 480 573</b>	<b>15 756 834 731</b>	<b>178 354 158</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279	28 353 359	-751 920			0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 037 478 000	9 688 355 000	650 877 000
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	159 815 904	144 131 726	-15 684 178
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>29 305 279</b>	<b>28 553 359</b>	<b>-751 920</b>	<b>11 428 027 186</b>	<b>12 288 394 698</b>	<b>860 367 512</b>
5. Felhalmozási bevételek			0		36 683 090	36 683 090
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	50 000 000		-50 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 172 000	25 300 000	1 128 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		44 100 627	44 100 627
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 172 000</b>	<b>106 083 717</b>	<b>31 911 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 305 279</b>	<b>28 553 359</b>	<b>-751 920</b>	<b>11 502 199 186</b>	<b>12 394 478 415</b>	<b>892 279 229</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	360 704 880	231 006 963	-129 697 917
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 781 965 465	4 290 376 176	508 410 711
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0	41 118 187		-41 118 187
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 183 788 532</b>	<b>9 021 383 139</b>	<b>-162 405 393</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>29 305 279</b>	<b>28 553 359</b>	<b>-751 920</b>	<b>20 685 987 718</b>	<b>21 415 861 554</b>	<b>729 873 836</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>754 682 745</i>	<i>750 637 028</i>	<i>-4 045 717</i>	<i>-1 756 808 923</i>	<i>-3 644 950 041</i>	<i>-1 888 141 118</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Előirányzat megnevezése	56.	57.	60.	61.	62.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	45,00	23,00	-22,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	13 802 234	-9 025 569	22 827 803	13 802 234	-9 025 569
1.2 Külső személyi juttatások	273 885 383	256 377 035	-17 508 348	308 571 702	291 015 854	-17 555 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	68 733 245	64 844 566	-3 888 679	74 965 559	70 927 379	-4 038 180
3.3 Egyéb dologi kiadások	327 298 895	371 686 278	44 387 383	2 359 345 818	2 224 402 600	-134 943 218
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 049 802	313 052 099	-14 997 703	328 811 802	313 052 099	-15 759 703
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	591 923 685	-42 191 237	634 114 922	591 923 685	-42 191 237
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	34 002 924	5 407 628	28 595 296	34 002 924	5 407 628
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	185 900 000	253 115 000	67 215 000	231 219 121	268 115 000	36 895 879
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	115 529 826	71 529 826	44 000 000	115 529 826	71 529 826
5.7 Működési céltartalék	253 949 440	219 249 000	-34 700 440	623 369 029	623 303 294	-65 735
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 168 354 786</b>	<b>2 234 582 647</b>	<b>108 419 098</b>	<b>4 656 821 052</b>	<b>4 547 074 895</b>	<b>-67 554 920</b>
6. Beruházások	114 588 001	50 237 840	-64 350 161	2 257 389 591	2 207 849 536	-49 540 055
7. Felújítások	0	0	0	1 047 688 816	1 193 861 331	146 172 515
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	8 800 000	6 000 000	-2 800 000	14 723 028	18 606 920	3 883 892
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 800 000	19 500 000	4 700 000	253 154 121	19 500 000	-233 654 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	28 260 000	23 200 000	-5 060 000	109 876 000	62 947 203	-46 928 797
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	8 000 000	3 000 000	5 000 000	8 000 000	3 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	930 593 674	1 125 054 557	194 460 883	956 275 088	1 183 054 557	226 779 469
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 102 041 675</b>	<b>1 231 992 397</b>	<b>129 950 722</b>	<b>4 644 106 644</b>	<b>4 693 819 547</b>	<b>49 712 903</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 270 396 461</b>	<b>3 466 575 044</b>	<b>238 369 820</b>	<b>9 300 927 696</b>	<b>9 240 894 442</b>	<b>-17 842 017</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708	41 118 187	32 534 479	-8 583 708
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 508 806 171	6 083 383 384	574 577 213	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 654 399 242</b>	<b>13 656 388 042</b>	<b>1 988 800</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 656 388 042</b>	<b>-98 064 961</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 924 795 703</b>	<b>17 122 963 086</b>	<b>240 358 620</b>	<b>23 055 380 699</b>	<b>22 897 282 484</b>	<b>-115 906 978</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 345 279	31 593 359	-751 920	1 563 192 981	599 489 930	-963 703 051
3. Közhatalmi bevételek	9 047 978 000	9 697 955 000	649 977 000	9 047 978 000	9 697 955 000	649 977 000
4.3 Egyéb működési bevételek	161 615 904	146 831 726	-14 784 178	625 515 904	655 430 726	29 914 822
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 472 672 465</b>	<b>12 332 288 057</b>	<b>859 615 592</b>	<b>13 467 420 167</b>	<b>13 408 783 628</b>	<b>-58 636 539</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	37 183 090	37 183 090	205 000 000	350 715 090	145 715 090
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	50 000 000	0	-50 000 000	128 000 000	0	-128 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 172 000	25 300 000	1 128 000	66 172 000	67 300 000	1 128 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	44 100 627	44 100 627	5 000 000	49 100 627	44 100 627
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>74 172 000</b>	<b>106 583 717</b>	<b>32 411 717</b>	<b>404 172 000</b>	<b>467 115 717</b>	<b>62 943 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 546 844 465</b>	<b>12 438 871 774</b>	<b>892 027 309</b>	<b>13 871 592 167</b>	<b>13 875 899 345</b>	<b>4 307 178</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	231 006 963	-129 697 917	360 704 880	231 006 963	-129 697 917
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 781 965 465	4 290 376 176	508 410 711	3 781 965 465	4 290 376 176	508 410 711
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187	0	-41 118 187	41 118 187	0	-41 118 187
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 183 788 532</b>	<b>9 021 383 139</b>	<b>-162 405 393</b>	<b>9 183 788 532</b>	<b>9 021 383 139</b>	<b>-162 405 393</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 730 632 997</b>	<b>21 460 254 913</b>	<b>729 621 916</b>	<b>23 055 380 699</b>	<b>22 897 282 484</b>	<b>-158 098 215</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-455 139 072	-2 323 215 045	-1 868 075 973	3 350 698 222	2 014 076 782	-1 336 621 440

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása (korrekció)		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 453,49	1 467,02	13,53			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	70,00	43,00	-27,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	5 783 340 630	439 587 993			0
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	468 552 469	36 218 974			0
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hlyj adó	1 266 997 203	1 351 790 333	84 793 130			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	894 529 145	9 643 829			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	4 742 428 573	26 462 545			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	313 052 099	-15 759 703			0
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	591 923 685	-42 191 237			0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	28 595 296	34 002 924	5 407 628			0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	231 219 121	268 115 000	36 895 879			0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	115 529 826	71 529 826			0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	623 303 294	-65 735			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 187 567 978</b>	<b>652 523 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	2 566 479 354	2 684 173 238	117 693 884			0
7. Felújítások	1 629 627 466	1 828 372 774	198 745 308			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	14 723 028	18 606 920	3 883 892			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	253 154 121	19 500 000	-233 654 121			0
8.4 Felhalm.c kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	62 947 203	-46 928 797			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	8 000 000	3 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	1 183 054 557	226 779 469			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>5 804 654 692</b>	<b>269 519 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>20 992 222 670</b>	<b>922 042 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000			0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708			0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	-2 230 733 282	-2 455 907 972	-225 174 690
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452	-3 298 405 561	-3 633 021 722	-334 616 161
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	-751 285 058	-987 948 250	-236 663 192
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>13 754 453 003</b>	<b>13 656 388 042</b>	<b>-98 064 961</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-7 076 877 944</b>	<b>-796 454 043</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 824 632 909</b>	<b>34 648 610 712</b>	<b>823 977 803</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-7 076 877 944</b>	<b>-796 454 043</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 664 601 325	644 388 311	-1 020 213 014			0
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 699 525 000	650 097 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	336 351 790	611 956			0
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	1 025 265 048	33 636 503			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 445 532 121</b>	<b>-60 518 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	355 215 090	150 215 090			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	12 187 000	-115 813 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0			0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	67 300 000	1 128 000			0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	5 000 000	49 100 627	44 100 627			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>404 172 000</b>	<b>483 802 717</b>	<b>79 630 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 910 222 750</b>	<b>15 929 334 838</b>	<b>19 112 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	295 460 197	-65 244 683			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 299 962 114	500 709 838			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187	0	-41 118 187			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690	-2 230 733 282	-2 455 907 972	-225 174 690
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 608 859 932	6 083 383 384	474 523 452	-3 298 405 561	-3 633 021 722	-334 616 161
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	873 741 602	1 084 562 207	210 820 605	-751 285 058	-987 948 250	-236 663 192
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 914 410 159</b>	<b>18 719 275 874</b>	<b>804 865 715</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-7 076 877 944</b>	<b>-796 454 043</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 824 632 909</b>	<b>34 648 610 712</b>	<b>823 977 803</b>	<b>-6 280 423 901</b>	<b>-7 076 877 944</b>	<b>-796 454 043</b>



Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása (korrekció)			Intézmény és PH korrekció összesen Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré			0	0	0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülré			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülré			0	0	0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülré			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.			0	0	0	0
9.3 Központi tám. Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési			0	-2 230 733 282	-2 455 907 972	-225 174 690
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 310 454 371	-2 450 361 662	-139 907 291	-5 608 859 932	-6 083 383 384	-474 523 452
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-122 456 544	-96 613 957	25 842 587	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 546 975 619</b>	<b>-114 064 704</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-910 518 747</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 546 975 619</b>	<b>-114 064 704</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-910 518 747</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.			0	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	-2 230 733 282	-2 455 907 972	-225 174 690
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 310 454 371	-2 450 361 662	-139 907 291	-5 608 859 932	-6 083 383 384	-474 523 452
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-122 456 544	-96 613 957	25 842 587	-873 741 602	-1 084 562 207	-210 820 605
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 546 975 619</b>	<b>-114 064 704</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-910 518 747</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 432 910 915</b>	<b>-2 546 975 619</b>	<b>-114 064 704</b>	<b>-8 713 334 816</b>	<b>-9 623 853 563</b>	<b>-910 518 747</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2019. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 453,49	1 467,02	13,53
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től</i>	70,00	43,00	-27,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	5 783 340 630	439 587 993
1.2 Külső személyi juttatások	432 333 495	468 552 469	36 218 974
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hszj adó	1 266 997 203	1 351 790 333	84 793 130
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	884 885 316	894 529 145	9 643 829
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	4 742 428 573	26 462 545
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	313 052 099	-15 759 703
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	591 923 685	-42 191 237
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	28 595 296	34 002 924	5 407 628
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	231 219 121	268 115 000	36 895 879
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	115 529 826	71 529 826
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	623 303 294	-65 735
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 535 044 849</b>	<b>15 187 567 978</b>	<b>694 714 366</b>
6. Beruházások	2 566 479 354	2 684 173 238	117 693 884
7. Felújítások	1 629 627 466	1 828 372 774	198 745 308
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	14 723 028	18 606 920	3 883 892
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	253 154 121	19 500 000	-233 654 121
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	62 947 203	-46 928 797
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	8 000 000	3 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	1 183 054 557	226 779 469
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 535 135 057</b>	<b>5 804 654 692</b>	<b>269 519 635</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 070 179 906</b>	<b>20 992 222 670</b>	<b>964 234 001</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	32 534 479	-8 583 708
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5 041 118 187</b>	<b>4 032 534 479</b>	<b>-1 008 583 708</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>25 024 757 149</b>	<b>-44 349 707</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 455 907 972	225 174 690
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 233 919 764	1 284 094 000	50 174 236
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 664 601 325	644 388 311	-1 020 213 014
3. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 699 525 000	650 097 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	336 351 790	611 956
4.3 Egyéb működési bevételek	991 628 545	1 025 265 048	33 636 503
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 506 050 750</b>	<b>15 445 532 121</b>	<b>-60 518 629</b>
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	355 215 090	150 215 090
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	12 187 000	-115 813 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	67 300 000	1 128 000
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	5 000 000	49 100 627	44 100 627
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>404 172 000</b>	<b>483 802 717</b>	<b>79 630 717</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 910 222 750</b>	<b>15 929 334 838</b>	<b>19 112 088</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	500 000 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	4 000 000 000	-1 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	295 460 197	-65 244 683
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	4 299 962 114	500 709 838
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187	0	-41 118 187
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 201 075 343</b>	<b>9 095 422 311</b>	<b>-105 653 032</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 111 298 093</b>	<b>25 024 757 149</b>	<b>-86 540 944</b>

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

foriniban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	12 000 000	2 000 000
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000	1 000 000	0
Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	7 000 000	1 000 000
Polgármester célkerete	18 000 000	18 000 000	0
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítése pályázati keret	2 000 000	2 000 000	0
Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása	6 000 000	0	-6 000 000
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	3 000 000	1 000 000	-2 000 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000	0	-1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	10 000 000	0	-10 000 000
Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat	0	8 000 000	8 000 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	0	8 000 000	8 000 000
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	400 000	0	-400 000
Választási tartalék	30 000 000	0	-30 000 000
Európai Parlamenti választás	0	35 000 000	35 000 000
Önkormányzati választás	0	38 000 000	38 000 000
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	0	-1 000 000
Tűzoltóság, polgárőrség működési célú támogatási kerete	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000	0
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	0	-1 719 564
Társasházak és Szövetkezeti házak új előkertjeinek létesítése, meglévő kertek fejlesztése pályázati keret	2 000 000	2 000 000	0
Palota kártya bevezetése	6 000 000	8 000 000	2 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	15 500 000	15 500 000	0
Sport célú támogatások pályázati kerete	24 000 000	16 000 000	-8 000 000
Egyéni sportolók támogatási kerete	0	1 500 000	1 500 000
Sportegyesületek támogatási céltartaléka	7 000 000	5 000 000	-2 000 000
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440	0	-4 549 440
Sportversenyek szervezése gyermekek részére (kerületi minikupák, sportegyesület választó, egyéb versenyek)	0	5 400 000	5 400 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére (Palota Kupa, Majális sportversenyek, Műfüves Kupa, Kihívás Napja, Miénk a Grund, 56-os emlékfutás, egyéb versenyek)	0	12 200 000	12 200 000
Majális rendezvények	0	3 649 000	3 649 000
Sportösztöndíj céltartalék	1 500 000	1 500 000	0
Közművelődési érdekeltség-növelő pály. önk.önrész	3 500 000	3 500 000	0
Sporttárgyú elismerések	0	2 500 000	2 500 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000	6 000 000	0
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	25 000 000	-30 000 000
Intézményvezetői jutalomkeret	10 000 000	11 000 000	1 000 000
Intézményi szociális segély keret	2 500 000	2 500 000	0
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000	0
Hibaelhárítási keret	20 000 000	10 000 000	-10 000 000

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás céltartalék	0	5 000 000	5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart.	330 700 025	0	-330 700 025
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. LM	0	325 054 294	325 054 294
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	2 000 000	-8 000 000

**Működési tartalék összesen:**

<b>623 369 029</b>	<b>623 303 294</b>	<b>-65 735</b>
--------------------	--------------------	----------------

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	0	-1 000 000
Fejlesztési tartalék	2 700 000	10 000 000	7 300 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	0	0	0
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	0	-1 000 000
Rpalotai nagyokról készült fafaragványok	3 000 000	0	-3 000 000
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000	0	-5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414	0	-20 681 414
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám."	100 000 000	0	-100 000 000
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék	0	55 000 000	55 000 000
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	0	3 000 000	3 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	0	8 000 000	8 000 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	115 000 000	0	-115 000 000
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (a 401/2018. (VI.12.) ök. és 81/2019. (II.26.) ök. határozatokkal módosított 181/2017.(IV.4.) ök.hat.)	420 333 714	1 083 241 190	662 907 476
- 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	-28 575 000
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000	0	-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 <b>pótlólagos</b> támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	21 500 000	3 813 367	-17 686 633
- 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	-39 684 960

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>956 275 088</b>	<b>1 183 054 557</b>	<b>226 779 469</b>
--------------------	----------------------	--------------------

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>1 579 644 117</b>	<b>1 806 357 851</b>	<b>226 713 734</b>
----------------------	----------------------	--------------------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019.évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>							
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>24 902 817</b>	<b>19 608 517</b>	<b>5 294 300</b>	<b>24 902 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opál u. belső felújítás	14 630 217	11 519 856	3 110 361	14 630 217	0	0	0
Rákos út 77/a. elektromos rendszer részleges felújítása	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0
Rákos út 77/a. elektromos helyiség felújítása	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	0
Rákos út 77/a. elektromos főkapcsoló szekrény felújítása	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	0
Rákos úti rendelő felújítása LM	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>16 256 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>3 456 000</b>	<b>16 256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV/12. Bölcsőde (Nádastó park 1.) villamos főelosztó szekrény korszerűsítés tervezetése és kivitelezés	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>116 890 800</b>	<b>92 040 000</b>	<b>24 850 800</b>	<b>116 890 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II-III. ütem ép. körüli nyomóvezeték cseréje	107 950 000	85 000 000	22 950 000	107 950 000	0	0	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztés II. ütem tervezetése és kivitelezés, konténer bérlet, műszaki ell.terv. LM	749 300	590 000	159 300	749 300	0	0	0
Árendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamossági, gépészeti, vízellátás-csatározás szakági bontásban) LM	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>	<b>14 601 891</b>	<b>11 497 552</b>	<b>3 104 339</b>	<b>14 601 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Múzeum - fűtőkorszerűsítés tervezetése és kivitelezés	12 319 000	9 700 000	2 619 000	12 319 000	0	0	0
C SMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró) LM	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>28 575 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>6 075 000</b>	<b>28 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncseréje, fűtési rendszer felúj.terv.és kivit.	26 035 000	20 500 000	5 535 000	26 035 000	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda 2,4,5,6. csoportok fürdőiben fürdető kadak cseréje és dolgozói mosdóhelyiség felújítása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>84 709 000</b>	<b>66 700 000</b>	<b>18 009 000</b>	<b>84 709 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) tálalókonyha felújítás tervezetése és kivitelezés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m2, 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése)	63 754 000	50 200 000	13 554 000	63 754 000	0	0	0
Bújóska Tagóvoda (Orjárat u. 9.) tálalókonyha felújítása, tervezetése és kivitelezés, burkolat csere	14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	0	0
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>4 064 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>864 000</b>	<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) tönkrement napárnyékolók javíttatása külső vállalkozóval 3 db teraszon	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>341 715 536</b>	<b>269 067 351</b>	<b>72 648 185</b>	<b>341 715 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (tervezetése, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítása csapadékvíz elvezetéssel)	53 721 000	42 300 000	11 421 000	53 721 000	0	0	0
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízelvezetés munkái	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0
Agárd Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0
Bogács főzőkonyha légtechnikai rendszer fűtési oldal átalakítása	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0
Mícimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolása	238 760 000	188 000 000	50 760 000	238 760 000	0	0	0
Mícimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció tervezetése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folytatása tervezetessel LM	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor jelenlegi ffi mellékhely.felúj. LM	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor vizesblokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje LM	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	0
Meixner Iskola teljes tetőfelület felújításának tervezetése LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>631 715 044</b>	<b>497 413 420</b>	<b>134 301 624</b>	<b>631 715 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019.évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>2 796 399</b>	<b>2 201 889</b>	<b>594 510</b>	<b>2 796 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	762 000	600 000	162 000	762 000			
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			
Eötvös utcai épület bejárati ajtó cseréje LM	764 399	601 889	162 510	764 399			
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 796 399</b>	<b>2 201 889</b>	<b>594 510</b>	<b>2 796 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 118 564 195</b>	<b>880 759 208</b>	<b>237 804 987</b>	<b>526 712 201</b>	<b>591 851 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000			
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg.	99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000			
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			
Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) -Répszolg	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000			
Játszóter felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg.	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000			
Sportpályák, dűhőngök felújítása - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
Járda felújítás (Bogács u., Beller I. u., Pestújhelyi út, Thokoly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikus területei és egyéb helyszínek)-Répsz.	17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000			
Átmenetileg biztosított lakások felújítása II. ütem - VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	12 350 000	9 724 410	2 625 590	12 350 000			
Útfelújítás Batthyány u. - Répszolg	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000			
Útfelújítás Boescai u. (Illyés Gy.-Dobó u. közötti szakasz) - Répsz.	54 610 000	43 000 000	11 610 000	54 610 000			
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg LM	10 579 433	8 330 262	2 249 171	10 579 433			
Járda felújítás (általános) - Répszolg LM	2 231 404	1 757 011	474 393	2 231 404			
Közlekedési korrekciók (ebből : - 400 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 2 000 e Ft kereszteződésekben forgalmi tukrók telepítése) - Répsz. LM	3 982 344	3 135 704	846 640	3 982 344			
Kiszolgáló szekrények felúj (energiaell. biztosító) LM	2 808 376	2 211 320	597 056	2 808 376			
Sportpályák, dűhőngök felújítása - Répszolg LM	11 556 873	9 099 900	2 456 973	11 556 873			
Újpal. vásárcsarnokkal szemben közter. rendezés - Répsz. LM	17 785 601	14 004 410	3 781 191	17 785 601			
Szentmihályi út melletti északi terület - forgalomtechnikai beavatkozások megvalósítása LM	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj. LM	31 470 322	24 779 781	6 690 541		31 470 322		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítása LM	62 690 879	49 362 897	13 327 982		62 690 879		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. LM	32 406 938	25 517 274	6 889 664		32 406 938		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerenes u. 10. Felújítása LM	24 352 034	19 174 830	5 177 204		24 352 034		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj. LM	82 031 185	64 591 484	17 439 701		82 031 185		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás LM	21 492 210	16 923 000	4 569 210		21 492 210		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás LM	17 125 950	13 485 000	3 640 950		17 125 950		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás LM	12 001 500	9 450 000	2 551 500		12 001 500		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park FÜ LM	44 450 000	35 000 000	9 450 000		44 450 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zoldsáv Felúj. LM	137 953 820	108 625 055	29 328 765		137 953 820		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr LM	11 358 740	8 943 890	2 414 850		11 358 740		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr LM	1 500 000	1 181 102	318 898		1 500 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller I.117.10/2018 (V.8)ok.hat. LM	24 976 446	19 666 493	5 309 953		24 976 446		
Átmenetileg biztosított lakások felújítása I. ütem (VEKOP-hoz kapcs.) LM	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000			
Vásárcsarnokkal szembeni terület rekonstrukció II.ütem - Répsz.	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000			
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>75 297 136</b>	<b>59 289 085</b>	<b>16 008 051</b>	<b>75 297 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000			
Lakás felújítási alap LM	24 497 136	19 289 085	5 208 051	24 497 136			
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 193 861 331</b>	<b>940 048 293</b>	<b>253 813 038</b>	<b>602 009 337</b>	<b>591 851 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)</b>	<b>1 828 372 774</b>	<b>1 439 663 602</b>	<b>388 709 172</b>	<b>1 236 520 780</b>	<b>591 851 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>							
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	<b>159 883 215</b>	<b>125 892 295</b>	<b>33 990 920</b>	<b>155 833 215</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	139 858 750	110 125 000	29 733 750	139 858 750	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	5 246 713	4 131 270	1 115 443	5 246 713	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	2 875 920	2 264 504	611 416	2 875 920	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	492 730	387 976	104 754	492 730	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése LM	590 283	464 790	125 493	590 283	0	0	0
Egyéb Kisértékű gép, berendezés beszerzés	3 283 998	2 585 825	698 173	3 283 998	0	0	0
Egyéb Kisértékű gép, berendezés beszerzés LM	1 007 364	793 200	214 164	1 007 364	0	0	0
Rakos út 77/a. külső kamerarendszer részleges cseréje és bővítése	1 768 175	1 392 264	375 911	1 768 175	0	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés LM	709 282	558 490	150 792	709 282	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás	4 050 000	3 188 976	861 024	0	4 050 000	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>14 368 220</b>	<b>11 313 559</b>	<b>3 054 661</b>	<b>14 368 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatókba égető panelek, 4 db számítógép, 4 db monitor)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	10 236 999	8 060 629	2 176 370	10 236 999	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése NÉBIH "csekklista" alapján XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u. 33.) mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyciolása és takarása	1 248 321	982 930	265 391	1 248 321	0	0	0
1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>16 714 358</b>	<b>13 217 675</b>	<b>3 496 683</b>	<b>10 257 358</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése	3 882 949	3 057 440	825 509	3 882 949	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Molnár V. u. 94-96. udvarra árnyékoló napvitorla telepítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	217 153	170 986	46 167	217 153	0	0	0
Klebléber K. u. szekrény beszerzés LM	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0
ÉNO (Arendás köz 4-6.) öltöző falke LM	149 250	117 520	31 730	149 250	0	0	0
Ovodai, iskolai szociális munkához eszközbeszerzés LM	2 439 006	1 920 477	518 529	2 439 006	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás	6 457 000	5 084 252	1 372 748	0	6 457 000	0	0
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>	<b>15 527 000</b>	<b>12 225 985</b>	<b>3 301 015</b>	<b>13 847 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jogtisza szoftverek és gépcseréje	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0	0
Múzeum - Informatikai gép, berendezés beszerzés (A3 fénymásoló)	299 999	236 220	63 779	299 999	0	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 345 000	1 059 055	285 945	1 345 000	0	0	0
Nyitott ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés (Újpalota és Fő utca)	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0
Múzeum - gyűjteménygyarapítás	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0
Egyéb Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szennyvíz elvezetés LM	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés LM	639 921	503 875	136 046	639 921	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás	1 680 000	1 322 835	357 165	0	1 680 000	0	0
<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>22 835 202</b>	<b>17 980 474</b>	<b>4 854 728</b>	<b>22 835 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai fejlesztés (jogtisza programok és informatikai eszközök)	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda (tányér- és pohármosogató gép)	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorony alatt, ütőcsillapító felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem cseréje (játék)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda csoportszobák árnyékolásának biztosítása redőnyvel (NO ellenőrzés)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászóka alá gumiburkolat telepítése	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda - ivókút és permet kapu beszerzés LM	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda foci pályára fölé árnyékoló napvitorla készítése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakítása	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzés LM	195 115	153 634	41 481	195 115	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	654 714	515 523	139 191	654 714	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>20 398 070</b>	<b>16 061 471</b>	<b>4 336 599</b>	<b>20 398 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és informatikai eszközök)	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 821 688	1 434 400	387 288	1 821 688	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerti játékok (mérleghinta, kisház) csereje, homokozók árnyékolása, takarása	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0
Patyolat Tagóvoda játékok csereje, pótlása, beszerzése (polyball telepítése, 2 db mérleghinta telepítése, rugós játékeszköz telepítése, 4 db támlás pad telepítése, 3 db kanadai pad telepítése, egyensúlyozó telepítése, babaház telepítése, gumiburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó árnyékoló és tartóoszlopok beépítése)	5 054 600	3 980 000	1 074 600	5 054 600	0	0	0
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékolása és takarása	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	510 543	402 001	108 542	510 543	0	0	0
<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>16 839 111</b>	<b>13 259 143</b>	<b>3 579 968</b>	<b>16 839 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és informatikai eszközök)	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda csoporszoba terasz árnyékoló előtető készítés	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0
Melegentartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	647 964	510 208	137 756	647 964	0	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>111 440 968</b>	<b>87 748 794</b>	<b>23 692 174</b>	<b>111 440 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2019. év informatikai fejlesztés (Delta Systems)	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0
ArchiCad frissítés új verzió	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0
Virtualizációs szoftver	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0
Terc Silver program csereje Terc Goldra	285 750	225 000	60 750	285 750	0	0	0
37 db számítógép csereje Office irodai programcsomaggal	9 530 417	7 504 266	2 026 151	9 530 417	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés GMK Központ és int.hálózat	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0
Szerszámok beszerzése Műhely részére	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0	0
Budai II. Stadionba (ipari mosógép, szárítógép és ipari mángorlógép beszerzés és beüzemelés)	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0
2 db damilos fűkasza és Kisértékű kertészeti eszközök beszerz.	1 869 999	1 472 440	397 559	1 869 999	0	0	0
Telefonközpont csereje	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0
Agárdi üdülőben faház csereje tároló konténerre	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Jármű beszerzés (1 db ételszállító gépjármű)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Táborok (Bernecebarátai, Siófok) és Agárdi üdülő eszközbeszerzése (bútorok, ágymatrac, röplabda háló)	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	0	0	0
Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelephelyek, rendezvényszervezés részére	15 774 725	12 421 043	3 353 682	15 774 725	0	0	0
Új honlap kialakítás LM	882 650	695 000	187 650	882 650	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés LM	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0
GMK (Kavicsos főzőkonyha) főzőüstök beszerzése LM	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	1 163 871	916 434	247 437	1 163 871	0	0	0
GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonságtechnikai berendezés beszerzés LM	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0	0
GMK (Szódliget Ház) tornateremben vészkijárat tervezetése és kialakítása LM	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0
GMK Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ell.terv. LM	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0	0
GMK Szantófeld útí öltözőépületbe bútorbeszerzés LM	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0
Eszközbeszerzés sportpálya karbantartáshoz LM	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>378 006 144</b>	<b>297 699 396</b>	<b>80 306 748</b>	<b>365 819 144</b>	<b>12 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>98 317 558</b>	<b>77 415 400</b>	<b>20 902 158</b>	<b>98 317 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Légh kondicionáló berendezések A ép.l.em.112-114A.,B.	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0
Légh kondicionáló berend. Lakásosztály, Építészeti O.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Egyéb Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kisértékű bútorbeszerzés	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0
2 db Ford Focus gépjármű cseréje Rendészeti O. részére	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Számítógépes hálózat	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	16 192 500	12 750 000	3 442 500	16 192 500	0	0	0
Teljes körű akadálymentesítés tervezése LM	1 586 230	1 249 000	337 230	1 586 230	0	0	0
Házasságkötő terem belsőépítészeti terve LM	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0
"C" épület külső homlokzat szigetelésének terve LM	6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása LM	1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása LM	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>98 317 558</b>	<b>77 415 400</b>	<b>20 902 158</b>	<b>98 317 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>2 207 849 536</b>	<b>1 758 974 718</b>	<b>448 874 818</b>	<b>1 473 965 213</b>	<b>155 884 323</b>	<b>78 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
Ingatlan vásárlás	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (az I. és II. ütem (13 db) kameráinak cseréje)	4 766 310	3 753 000	1 013 310	4 766 310	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hálózatának fejl.	6 731 000	5 300 000	1 431 000	6 731 000	0	0	0
Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény I.u., Árokhát u. - Székely E.u. közötti szakasz)	5 175 000	4 074 803	1 100 197	5 175 000	0	0	0
Gyalogátkelőhelyek tervezetése (Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u.-Eötvös u., Énekes u.-Csobogós u.)	4 540 000	3 574 803	965 197	4 540 000	0	0	0
Kossuth u.- Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Szántó föld u.3. Tornacsarnok kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0
Szántó föld tornacsarnok műszaki ellenőr	0	0	0	0	0	0	0
Szántó föld u. tereprendezés	99 416 394	78 280 625	21 135 769	99 416 394	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szódliget u.-Fő út) Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Parkoló építés (Nyírpalota u. 81-95., Bogács u. Csobogós ltp., Cserba E. u. 2., Mézeskalács tér, Tátika u., + egyéb helyszínek) - Répszolg.	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Géza fejedelem tér, Énekes u. 19-35. mögött) -Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Fa ültetések - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Fasor rekonstrukció (Szódliget u.)-Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0
Kerékpár- és motorkerékpár támaszok kiépítése-Répszolg.	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Páskom park; Szarznád u.) - Répszolg	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0
Közterületi kutyapíszok gyűjtő edényzet - Répszolg.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Páskom liget; Törökszegfü) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Diszvilágítás fejlesztés	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0
Nemzedékek parkja I.ütem ("Kikötő Ifjúsági Sziget" környezetének fejlesztése)	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000	0
Istvántelek P+R parkolóhoz kapcsolódó közterület fejlesztése.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Polg. Hív. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivitelezés	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvägöhid u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Érdömenti u. közötti szakasz)	1 380 164 940	1 086 744 047	293 420 893	880 164 940	0	0	500 000 000
Szilas patak menti főgyűjtő -műszaki ellenőrzés	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
Napelemes közvilágítási hálózat bővítése (Kossuth u. ltp., Széchenyi tér, és egyéb) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Országzászló újbóli felállításának költségei	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0
Deák utcai orvosi rendelő kiviteli terv módosítása LM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
TÉR_KÖZ 2016 A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése LM	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0	0
Kossuth - Csobogós ltp. Parkolási rend és közvilágítási hál bővítés terv LM	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Szántóföld utcai sporttelep területének kertépítési terv elkészítése LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg LM	4 015 622	3 161 907	853 715	4 015 622	0	0	0
Szánkózó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel (FAD-os) - Répszolg LM	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése LM	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0
Bicikli tárolók létesítése - Répszolg. LM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Liwa malom rekonstrukció munkák I.ütem (FAD-os) LM	66 575 389	66 575 389	0	66 575 389	0	0	0
Liwa malom rekonstrukció munkák I.ütem LM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás -Répszolg. LM	18 228 053	14 352 798	3 875 255	18 228 053	0	0	0
Kis terek fejlesztése ( Molnár V. u.-Löcsevár u. környezete, Páskom park 37. előtt, Késmárk u.-Neptun u. folytatás 3.000 e Ft, közösségi kert építése Mézeskalács téren) - Répszolg. LM	19 031 275	14 985 256	4 046 019	19 031 275	0	0	0
Kertületi nyilvános illemhely (Nyirpalota 1-21. mögötti közparkban) LM	12 484 377	9 830 218	2 654 159	12 484 377	0	0	0
Nyirpalota u. 1-21. lakóépület mögötti közösségi kert létesítése LM	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés LM	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. Felújítás Terv LM	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj.Terv LM	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítás Terv LM	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj.Terv LM	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítás Terv LM	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítás Terv LM	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás Terv LM	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u.22. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv LM	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendsz.telep. LM	58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Térfigyelő kamerarendsz.telep.Terv LM	3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása LM	63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítás Terv LM	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felújítás Terv LM	6	5	1	0	6	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Felújítás Terv LM	7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	7 260 728	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve: Beller I. 117. 310/2018.(V.8.)ök hat. LM	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység) LM	32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0	0
Központi térfigyelő rendszer fejlesztése (2db nagyméretű áttekinthető képernyő konzollal, kábelezés, jelátviteli eszközök, telepítés) LM	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0
Palota gyógyszerkártya bevez. rendszer fejl., licence díj LM	3 616 960	2 848 000	768 960	3 616 960	0	0	0
Egyéb tárgyi eszk.beszerez. (RUP-15 végelszám.) LM	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0
Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sín u., Morzsa u., Batthyány u.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>2 207 849 536</b>	<b>1 758 974 718</b>	<b>448 874 818</b>	<b>1 473 965 213</b>	<b>155 884 323</b>	<b>78 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-II+III.)</b>	<b>2 684 173 238</b>	<b>2 134 089 514</b>	<b>550 083 724</b>	<b>1 938 101 915</b>	<b>168 071 323</b>	<b>78 000 000</b>	<b>500 000 000</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 183 054 557</b>	<b>1 183 054 557</b>	<b>0</b>	<b>1 183 054 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék	55 000 000	55 000 000		55 000 000	0	0	0
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	3 000 000	3 000 000		3 000 000	0	0	0
<b>Önkormányzati pályázati önrész</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (a 401/2018. (VI.12.) ök. és 81/2019. (II.26.) ök. határozatokkal módosított 181/2017.(IV.4.) ök.hat.)	1 083 241 190	1 083 241 190		1 083 241 190	0	0	0
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő póttólalagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	3 813 367	3 813 367		3 813 367	0	0	0
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 183 054 557</b>	<b>1 183 054 557</b>	<b>0</b>	<b>1 183 054 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi eredeti ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
<b>Összesen</b>	<b>1 516 129 746</b>	<b>1 355 109 653</b>	<b>161 020 093</b>	<b>0</b>	<b>1 516 129 746</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 121 075 187</b>	<b>960 055 094</b>	<b>161 020 093</b>	<b>0</b>	<b>1 121 075 187</b>	<b>0</b>
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	567 896 571	524 481 381	43 415 190		567 896 571	
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 LM	553 178 616	435 573 713	117 604 903		553 178 616	
<b>Konzorciumi tagok</b>	<b>395 054 559</b>	<b>395 054 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 054 559</b>	<b>0</b>
- Csokonai Kult. Központ	22 475 000	22 475 000	0		22 475 000	
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	33 000 000	0		33 000 000	
- Egyesített Szociális Intézmény	58 695 761	58 695 761	0		58 695 761	
- Palota-15 Nonprofit Kft.	38 363 535	38 363 535	0		38 363 535	
- Társasház - Kinizsi u. 102	28 410 305	28 410 305	0		28 410 305	
- Társasház - Palánk u.119.	10 921 047	10 921 047	0		10 921 047	
- Társasház - Beller Imre u.87.	54 576 399	54 576 399	0		54 576 399	
- Társasház - Bethlen G.u.103.	43 391 409	43 391 409	0		43 391 409	
- Társasház - Pázmány P.u.108.	62 982 085	62 982 085	0		62 982 085	
- Társasház - Pázmány P.u.98.	42 239 018	42 239 018	0		42 239 018	
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 516 129 746</b>	<b>1 355 109 653</b>	<b>161 020 093</b>	<b>0</b>	<b>1 516 129 746</b>	<b>0</b>

\*A konzorciumi tagok pályázati keret összegeit az Önkormányzati költségvetés nem tartalmazza. A táblázat együttesen mutatja be a pályázatot tagonkénti bontásban.

## Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
	<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	9 683 775 000	9 800 000 000	9 900 000 000	10 000 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	14 180 000	14 200 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 003 645 816	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>10 701 600 816</b>	<b>10 714 200 000</b>	<b>10 764 500 000</b>	<b>10 815 000 000</b>
	<b>Fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>32 573 125</b>	<b>65 146 250</b>	<b>65 146 250</b>

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2019	0	0	0
		2020	31 250 000	1 323 125	32 573 125
		2021	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2022	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2023	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2024	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2025	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2026	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2027	62 500 000	2 646 250	65 146 250
		2028	31 250 000	1 323 125	32 573 125
	<b>összesen</b>	<b>500 000 000</b>	<b>21 170 000</b>	<b>521 170 000</b>	



**Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2019.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)**

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 403 246 996	895 841 386		1 294 100 398	176 349 616	
1.2 Külső személyi juttatások	22 118 520	111 498 594		18 667 206	25 252 295	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	735 652 817	209 356 409		289 193 840	46 659 888	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	853 374 971	41 154 174				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 223 189 944	680 662 556		579 159 179	35 014 294	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)</b>	<b>6 237 583 248</b>	<b>1 938 513 119</b>	<b>0</b>	<b>2 181 120 623</b>	<b>283 276 093</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	206 445 748	171 560 396		14 122 400	84 195 158	
7. Felújítások	609 123 444	22 591 600		762 000	2 034 399	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)</b>	<b>815 569 192</b>	<b>194 151 996</b>	<b>0</b>	<b>14 884 400</b>	<b>86 229 557</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 053 152 440</b>	<b>2 132 665 115</b>	<b>0</b>	<b>2 196 005 023</b>	<b>369 505 650</b>	<b>0</b>
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finans.előleg visszalíz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.						
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.						
<b>Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (38+48+49)</b>	<b>7 053 152 440</b>	<b>2 132 665 115</b>	<b>0</b>	<b>2 196 005 023</b>	<b>369 505 650</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombízt. - OEP (NEAK) - tám.	267 868 000	1 016 226 000				
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről		0	44 898 381			
3. Közhatalmi bevételek				1 570 000		
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	300 810 673	35 541 117				
4.3 Egyéb működési bevételek	238 329 591	126 407 531		3 817 200	1 280 000	
<b>Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)</b>	<b>807 008 264</b>	<b>1 223 073 029</b>	<b>0</b>	<b>5 387 200</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek				4 500 000		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú tám.						
6.2 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n bel.						
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről		0	12 187 000			
6.4 Társadalombízt. -OEP (NEAK)-tám.						
7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kiv.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.						
<b>Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>12 187 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.összesen (63+70)</b>	<b>807 008 264</b>	<b>1 235 260 029</b>	<b>0</b>	<b>9 887 200</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.						
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát.						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	57 085 380	7 367 854		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.		512 566	9 073 372			
9.33 Központi tám. Nettó finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972		0			
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.	2 973 861 832	659 159 890		2 168 365 569	281 996 093	
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.	815 861 806	172 086 444		10 384 400	86 229 557	
<b>Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)</b>	<b>6 246 144 176</b>	<b>897 405 086</b>	<b>0</b>	<b>2 186 117 823</b>	<b>368 225 650</b>	<b>0</b>
50. Függg.átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>Bevételek összesen (71+82+83)</b>	<b>7 053 152 440</b>	<b>2 132 665 115</b>	<b>0</b>	<b>2 196 005 023</b>	<b>369 505 650</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)**

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Önkormányzat		
	feladat jellege			összesen (10+12)		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 802 234			4 711 149 628	1 072 191 002	0
1.2 Külső személyi juttatások	165 035 059	125 980 795		205 820 785	262 731 684	0
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	32 702 768	38 224 611		1 057 549 425	294 240 908	0
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val				853 374 971	41 154 174	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 516 285 316	708 117 284		3 318 634 439	1 423 794 134	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	287 908 099	25 144 000		287 908 099	25 144 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	591 923 685			591 923 685	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré	3 200 000	30 802 924		3 200 000	30 802 924	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré	22 000 000	246 115 000		22 000 000	246 115 000	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülré		1 000 000		0	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	115 529 826			115 529 826	0	0
5.7 Működési céltartalék	143 000 000	480 303 294		143 000 000	480 303 294	0
<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)</b>	<b>2 891 386 987</b>	<b>1 655 687 908</b>	<b>0</b>	<b>11 310 090 858</b>	<b>3 877 477 120</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	123 014 433	2 084 835 103		343 582 581	2 340 590 657	0
7. Felújítások	463 118 693	730 742 638		1 073 004 137	755 368 637	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré		18 606 920		0	18 606 920	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülré		19 500 000		0	19 500 000	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülré		62 947 203		0	62 947 203	0
8.5 Lakástámogatás		8 000 000		0	8 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		1 183 054 557		0	1 183 054 557	0
<b>Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)</b>	<b>586 133 126</b>	<b>4 107 686 421</b>	<b>0</b>	<b>1 416 586 718</b>	<b>4 388 067 974</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 477 520 113</b>	<b>5 763 374 329</b>	<b>0</b>	<b>12 726 677 576</b>	<b>8 265 545 094</b>	<b>0</b>
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.3 Kp-i tám.Nettó finans.előleg visszafiz.	32 534 479			32 534 479	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.	2 455 907 972					
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.	5 142 227 401	941 155 983				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	826 246 206	258 316 001				
<b>Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)</b>	<b>8 456 916 058</b>	<b>5 199 471 984</b>	<b>0</b>	<b>32 534 479</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (38+48+49)</b>	<b>11 934 436 171</b>	<b>10 962 846 313</b>	<b>0</b>	<b>12 759 212 055</b>	<b>12 265 545 094</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972			2 455 907 972	0	0
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.				267 868 000	1 016 226 000	0
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	6 500 000	592 989 930		6 500 000	637 888 311	0
3. Közhatalmi bevételek	6 787 675 000	2 910 280 000		6 789 245 000	2 910 280 000	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				300 810 673	35 541 117	0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 500 000	652 930 726		244 646 791	780 618 257	0
<b>Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)</b>	<b>9 252 582 972</b>	<b>4 156 200 656</b>	<b>0</b>	<b>10 064 978 436</b>	<b>5 380 553 685</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	36 683 090	314 032 000		41 183 090	314 032 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú tám.				0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n bel.				0	0	0
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0			0	12 187 000	0
6.4 Társadalombizt. -OEP (NEAK)-tám.				0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.		67 300 000		0	67 300 000	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	5 000 000	44 100 627		5 000 000	44 100 627	0
<b>Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)</b>	<b>41 683 090</b>	<b>425 432 627</b>	<b>0</b>	<b>46 183 090</b>	<b>437 619 627</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.összesen (63+70)</b>	<b>9 294 266 062</b>	<b>4 581 633 283</b>	<b>0</b>	<b>10 111 161 526</b>	<b>5 818 173 312</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.kibocsát.		500 000 000		0	500 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	111 166 962	119 840 001		118 534 816	176 925 381	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	159 168 218	4 131 207 958		159 680 784	4 140 281 330	0
9.33 Központi tám. Nettó finans.előleg				0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési						
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.						
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.						
<b>Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)</b>	<b>270 335 180</b>	<b>8 751 047 959</b>	<b>0</b>	<b>278 215 600</b>	<b>8 817 206 711</b>	<b>0</b>
50. Függg.átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
<b>Bevételek összesen (71+82+83)</b>	<b>9 564 601 242</b>	<b>13 332 681 242</b>	<b>0</b>	<b>10 389 377 126</b>	<b>14 635 380 023</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	912 336 140	745 733 036	166 603 104	509 321 758		509 321 758	493 758 454	84 488 683	409 269 771
Külső személyi juttatások	77 327 918	77 327 918		500 000		500 000	15 168 000	11 348 000	3 820 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	207 711 670	175 224 065	32 487 605	109 038 045		109 038 045	103 390 324	16 805 035	86 585 289
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			0			118 217 669	12 352 054	105 865 615
Egyéb dologi kiadások	653 160 318	450 319 221	202 841 097	77 714 168	1 727 920	75 986 248	179 641 296	45 949 517	133 691 779
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 850 536 046</b>	<b>1 448 604 240</b>	<b>401 931 806</b>	<b>696 573 971</b>	<b>1 727 920</b>	<b>694 846 051</b>	<b>910 175 743</b>	<b>170 943 289</b>	<b>739 232 454</b>
Beruházás	159 883 215	159 883 215		14 368 220		14 368 220	16 714 358	7 489 852	9 224 506
Felújítás	24 902 817	10 272 600	14 630 217	16 256 000		16 256 000	116 890 800		116 890 800
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>184 786 032</b>	<b>170 155 815</b>	<b>14 630 217</b>	<b>30 624 220</b>	<b>0</b>	<b>30 624 220</b>	<b>133 605 158</b>	<b>7 489 852</b>	<b>126 115 306</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 035 322 078</b>	<b>1 618 760 055</b>	<b>416 562 023</b>	<b>727 198 191</b>	<b>1 727 920</b>	<b>725 470 271</b>	<b>1 043 780 901</b>	<b>178 433 141</b>	<b>865 347 760</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 284 094 000	1 016 226 000	267 868 000	0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	12 450 000	12 450 000		0			22 890 881	22 890 881	
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			0			47 824 091	12 726 617	35 097 474
Egyéb működési bevételek	105 588 173	53 905 839	51 682 334	18 834 708	1 727 920	17 106 788	41 071 543	3 736 940	37 334 603
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 402 132 173</b>	<b>1 082 581 839</b>	<b>319 550 334</b>	<b>18 834 708</b>	<b>1 727 920</b>	<b>17 106 788</b>	<b>111 786 515</b>	<b>39 354 438</b>	<b>72 432 077</b>
Felhalmozási célú átvett pe.	4 050 000	4 050 000		0			6 457 000	6 457 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 457 000</b>	<b>6 457 000</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	16 500 000	16 500 000		0			29 347 880	29 347 880	
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	9 073 372	9 073 372		0			512 566		512 566
Központi támogatás (működési)	0			441 026 200		441 026 200	187 568 663		187 568 663
Irányító szervi támogatás (működési)	431 903 873	349 522 401	82 381 472	236 713 063		236 713 063	581 472 685	102 240 971	479 231 714
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	171 662 660	157 032 443	14 630 217	30 624 220		30 624 220	126 635 592	1 032 852	125 602 740
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>629 139 905</b>	<b>532 128 216</b>	<b>97 011 689</b>	<b>708 363 483</b>	<b>0</b>	<b>708 363 483</b>	<b>925 537 386</b>	<b>132 621 703</b>	<b>792 915 683</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 035 322 078</b>	<b>1 618 760 055</b>	<b>416 562 023</b>	<b>727 198 191</b>	<b>1 727 920</b>	<b>725 470 271</b>	<b>1 043 780 901</b>	<b>178 433 141</b>	<b>865 347 760</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Csokonai Kulturális Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 345 243	65 619 667	148 725 576	426 473 841		426 473 841	430 085 719		430 085 719
Külső személyi juttatások	21 934 196	10 392 676	11 541 520	500 000		500 000	500 000		500 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	51 113 673	15 145 844	35 967 829	92 540 211		92 540 211	93 379 698		93 379 698
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			45 139 512		45 139 512	80 805 802		80 805 802
Egyéb dologi kiadások	246 270 139	89 901 208	156 368 931	59 725 884	490 700	59 235 184	73 694 000	624 000	73 070 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>533 663 251</b>	<b>181 059 395</b>	<b>352 603 856</b>	<b>624 379 448</b>	<b>490 700</b>	<b>623 888 748</b>	<b>678 465 219</b>	<b>624 000</b>	<b>677 841 219</b>
Beruházás	15 527 000	4 187 329	11 339 671	22 835 202		22 835 202	20 398 070		20 398 070
Felújítás	14 601 891	12 319 000	2 282 891	28 575 000		28 575 000	84 709 000		84 709 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>30 128 891</b>	<b>16 506 329</b>	<b>13 622 562</b>	<b>51 410 202</b>	<b>0</b>	<b>51 410 202</b>	<b>105 107 070</b>	<b>0</b>	<b>105 107 070</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>563 792 142</b>	<b>197 565 724</b>	<b>366 226 418</b>	<b>675 789 650</b>	<b>490 700</b>	<b>675 298 950</b>	<b>783 572 289</b>	<b>624 000</b>	<b>782 948 289</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	9 557 500	9 557 500		0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			4 825 260		4 825 260	11 571 915		11 571 915
Egyéb működési bevételek	88 669 213	23 096 270	65 572 943	4 690 017	490 700	4 199 317	11 202 254	624 000	10 578 254
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>98 226 713</b>	<b>32 653 770</b>	<b>65 572 943</b>	<b>9 515 277</b>	<b>490 700</b>	<b>9 024 577</b>	<b>22 774 169</b>	<b>624 000</b>	<b>22 150 169</b>
Felhalmozási célú átvett pe.	1 680 000	1 680 000		0			0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	11 237 500	11 237 500		0			0		
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0			0			0		
Központi támogatás (működési)	32 398 014		32 398 014	420 251 718		420 251 718	473 872 617		473 872 617
Irányító szervi támogatás (működési)	391 801 024	137 973 305	253 827 719	194 612 453		194 612 453	181 818 433		181 818 433
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	28 448 891	14 021 149	14 427 742	51 410 202		51 410 202	105 107 070		105 107 070
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>463 885 429</b>	<b>163 231 954</b>	<b>300 653 475</b>	<b>666 274 373</b>	<b>0</b>	<b>666 274 373</b>	<b>760 798 120</b>	<b>0</b>	<b>760 798 120</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>563 792 142</b>	<b>197 565 724</b>	<b>366 226 418</b>	<b>675 789 650</b>	<b>490 700</b>	<b>675 298 950</b>	<b>783 572 289</b>	<b>624 000</b>	<b>782 948 289</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2019. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	517 862 720		517 862 720	794 904 507		794 904 507	4 299 088 382	895 841 386	3 403 246 996
Külső személyi juttatások	500 000		500 000	17 187 000	12 430 000	4 757 000	133 617 114	111 498 594	22 118 520
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	112 288 523		112 288 523	175 547 082	2 181 465	173 365 617	945 009 226	209 356 409	735 652 817
Étkezési kiadások ÁFA-val	55 304 370		55 304 370	595 061 792	28 802 120	566 259 672	894 529 145	41 154 174	853 374 971
Egyéb dologi kiadások	94 262 612	2 692 800	91 569 812	519 384 083	88 957 190	430 426 893	1 903 852 500	680 662 556	1 223 189 944
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>780 218 225</b>	<b>2 692 800</b>	<b>777 525 425</b>	<b>2 102 084 464</b>	<b>132 370 775</b>	<b>1 969 713 689</b>	<b>8 176 096 367</b>	<b>1 938 513 119</b>	<b>6 237 583 248</b>
Beruházás	16 839 111		16 839 111	111 440 968		111 440 968	378 006 144	171 560 396	206 445 748
Felújítás	4 064 000		4 064 000	341 715 536		341 715 536	631 715 044	22 591 600	609 123 444
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20 903 111</b>	<b>0</b>	<b>20 903 111</b>	<b>453 156 504</b>	<b>0</b>	<b>453 156 504</b>	<b>1 009 721 188</b>	<b>194 151 996</b>	<b>815 569 192</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>801 121 336</b>	<b>2 692 800</b>	<b>798 428 536</b>	<b>2 555 240 968</b>	<b>132 370 775</b>	<b>2 422 870 193</b>	<b>9 185 817 555</b>	<b>2 132 665 115</b>	<b>7 053 152 440</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			1 284 094 000	1 016 226 000	267 868 000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			0			44 898 381	44 898 381	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	4 401 100		4 401 100	267 729 424	22 814 500	244 914 924	336 351 790	35 541 117	300 810 673
Egyéb működési bevételek	8 577 012	2 692 800	5 884 212	86 104 202	40 133 062	45 971 140	364 737 122	126 407 531	238 329 591
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 978 112</b>	<b>2 692 800</b>	<b>10 285 312</b>	<b>353 833 626</b>	<b>62 947 562</b>	<b>290 886 064</b>	<b>2 030 081 293</b>	<b>1 223 073 029</b>	<b>807 008 264</b>
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			12 187 000	12 187 000	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 187 000</b>	<b>12 187 000</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	0			0			57 085 380	57 085 380	0
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0			0			9 585 938	9 073 372	512 566
Központi támogatás (működési)	534 816 247		534 816 247	365 974 513		365 974 513	2 455 907 972	0	2 455 907 972
Irányító szervi támogatás (működési)	232 423 866		232 423 866	1 382 276 325	69 423 213	1 312 853 112	3 633 021 722	659 159 890	2 973 861 832
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	20 903 111		20 903 111	453 156 504		453 156 504	987 948 250	172 086 444	815 861 806
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>788 143 224</b>	<b>0</b>	<b>788 143 224</b>	<b>2 201 407 342</b>	<b>69 423 213</b>	<b>2 131 984 129</b>	<b>7 143 549 262</b>	<b>897 405 086</b>	<b>6 246 144 176</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>801 121 336</b>	<b>2 692 800</b>	<b>798 428 536</b>	<b>2 555 240 968</b>	<b>132 370 775</b>	<b>2 422 870 193</b>	<b>9 185 817 555</b>	<b>2 132 665 115</b>	<b>7 053 152 440</b>