

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatása

<i>forintban</i>							
KIADÁSOK	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés	BEVÉTELEK	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 530 919 507	6 528 117 732	6 020 499 142	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 483 191 611	4 739 135 365	4 124 978 692
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 353 377 038	1 350 628 792	1 228 533 188	15. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 330 642 893	10 318 803 966
3. Dologi kiadások	6 211 862 408	6 219 623 946	4 697 749 419	16. Működési bevételek	1 380 233 088	1 434 757 761	1 344 318 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	550 716	12 076 899	12 076 899
5. Egyéb működési célú kiadások	1 042 272 973	1 884 434 580	872 847 307			0	
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 468 110 025	16 310 255 149	13 033 473 879	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 563 500 415	16 516 612 918	15 800 177 987
				<i>működési egyenleg</i>	<i>95 390 390</i>	<i>206 357 769</i>	<i>2 766 704 108</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 908 378 654	1 496 856 097	469 740 721	18. Felhalmozási bevételek	351 583 090	426 093 058	316 148 698
7. Felújítások	1 374 956 109	1 093 102 945	244 618 297	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	17 016 606	191 589
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 129 602 359	4 920 502 372	68 061 967	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	126 579 217	130 819 874	123 972 468
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	7 412 937 122	7 510 461 414	782 420 985	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	495 178 913	573 929 538	440 312 755
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 917 758 209</i>	<i>-6 936 531 876</i>	<i>-342 108 230</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 881 047 147	23 820 716 563	13 815 894 864	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 058 679 328	17 090 542 456	16 240 490 742
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	0
	9 652 114 048	0		22. Maradvány igénybevétele	6 762 708 586	6 762 708 586	5 882 752 216
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		9 516 714 696	7 904 310 682	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	136 643 057	32 534 479	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	104 108 578	104 108 578
Belső finanszírozási kiadások	9 684 648 527	9 653 357 753	7 936 845 161	Belső finanszírozási bevételek	16 540 000 353	16 383 531 860	13 891 171 476
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	4 000 000 000	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	4 000 000 000	176 874
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	4 000 000 000	4 000 000 000	0	Külső finanszírozási bevételek	4 000 000 000	4 000 000 000	176 874
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	20 540 000 353	20 383 531 860	13 891 348 350
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	6 855 351 826	6 730 174 107	5 954 503 189
D. Korrekció	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	D. Korrekció	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 913 581 626	27 957 359 620	13 848 429 343	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 946 565 633	27 957 359 620	22 227 528 410

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 395 619 198	1 463 578 146	1 415 445 928	96,71%	3 087 572 413	3 275 557 219	2 709 532 764	82,72%	4 483 191 611	4 739 135 365	4 124 978 692	87,04%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0			2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei					32 984 007	32 984 007	30 915 103	93,73%	32 984 007	32 984 007	30 915 103	93,73%
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése						0	0		0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700	100,00%					1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700	100,00%
5. Egyéb működési célú támogatások	94 478 198	99 021 446	50 889 228	51,39%	598 680 434	599 797 023	35 841 472	5,98%	693 158 632	698 818 469	86 730 700	12,41%
II. Közhatalmi bevételek	1 570 000	1 570 000	891 830	56,80%	9 697 955 000	10 329 072 893	10 317 912 136	99,89%	9 699 525 000	10 330 642 893	10 318 803 966	99,89%
1. Helyi adók	0	0	0		8 815 658 000	10 068 143 207	10 065 829 432	99,98%	8 815 658 000	10 068 143 207	10 065 829 432	99,98%
<i>Ebből: Telekadó</i>					773 039 000	807 154 037	807 154 037	100,00%	773 039 000	807 154 037	807 154 037	100,00%
<i>Építményadó</i>					1 952 000 000	2 017 657 164	2 017 657 164	100,00%	1 952 000 000	2 017 657 164	2 017 657 164	100,00%
<i>Iparüzési adó</i>					6 078 880 000	7 224 514 006	7 224 514 006	100,00%	6 078 880 000	7 224 514 006	7 224 514 006	100,00%
<i>Idegenforgalmi adó</i>					2 300 000	2 300 000	1 681 105	73,09%	2 300 000	2 300 000	1 681 105	73,09%
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>					9 439 000	16 518 000	14 823 120	89,74%	9 439 000	16 518 000	14 823 120	89,74%
2. Gépjárműadó		0			215 000 000	246 742 036	246 742 036	100,00%	215 000 000	246 742 036	246 742 036	100,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 570 000	1 570 000	891 830	56,80%	17 320 000	14 187 650	5 340 668	37,64%	18 890 000	15 757 650	6 232 498	39,55%
III. Működési bevételek	702 489 361	746 442 597	746 554 369	100,01%	677 743 727	688 315 164	597 764 061	86,84%	1 380 233 088	1 434 757 761	1 344 318 430	93,70%
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	342 787 109	325 469 632	325 469 632	100,00%		0	0		342 787 109	325 469 632	325 469 632	100,00%
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	359 702 252	420 972 965	421 084 737	100,03%	677 743 727	688 315 164	597 764 061	86,84%	1 037 445 979	1 109 288 129	1 018 848 798	91,85%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek		0							0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	121 410	260 043	260 043	100,00%	429 306	11 816 856	11 816 856	100,00%	550 716	12 076 899	12 076 899	100,00%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0			0	31 250	31 250	100,00%	0	31 250	31 250	100,00%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	121 410	260 043	260 043	100,00%	429 306	11 785 606	11 785 606	100,00%	550 716	12 045 649	12 045 649	100,00%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 099 799 969	2 211 850 786	2 163 152 170	97,80%	13 463 700 446	14 304 762 132	13 637 025 817	95,33%	15 563 500 415	16 516 612 918	15 800 177 987	95,66%
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	1 271 498	1 271 498	100,00%	351 583 090	424 821 560	314 877 200	74,12%	351 583 090	426 093 058	316 148 698	74,20%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	17 016 606	191 589	1,13%	0	0	0		17 016 606	17 016 606	191 589	1,13%
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 pénzeszközátvitel	17 016 606	17 016 606	191 589	1,13%	0	0	0		17 016 606	17 016 606	191 589	1,13%
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	178 590	216 570	216 570	100,00%	126 400 627	130 603 304	123 755 898	94,76%	126 579 217	130 819 874	123 972 468	94,77%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0			67 300 000	71 861 837	65 014 431	90,47%	67 300 000	71 861 837	65 014 431	90,47%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	178 590	216 570	216 570	100,00%	59 100 627	58 741 467	58 741 467	100,00%	59 279 217	58 958 037	58 958 037	100,00%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	17 195 196	18 504 674	1 679 657	9,08%	477 983 717	555 424 864	438 633 098	78,97%	495 178 913	573 929 538	440 312 755	76,72%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 116 995 165	2 230 355 460	2 164 831 827	97,06%	13 941 684 163	14 860 186 996	14 075 658 915	94,72%	16 058 679 328	17 090 542 456	16 240 490 742	95,03%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülől	0	0	0		125 177 719	0	0		125 177 719	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		125 177 719	0	0		125 177 719	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei					4 000 000 000	4 000 000 000	176 874	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	176 874	0,00%
III. Maradvány igénybevétele	197 769 403	197 769 403	197 769 151	100,00%	6 564 939 183	6 564 939 183	5 684 983 065	86,60%	6 762 708 586	6 762 708 586	5 882 752 216	86,99%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	188 193 750	188 193 750	188 193 750	100,00%	261 142 032	279 716 875	279 716 875	100,00%	449 335 782	467 910 625	467 910 625	100,00%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 653	9 575 653	9 575 401	100,00%	6 303 797 151	6 285 222 308	5 405 266 190	86,00%	6 313 372 804	6 294 797 961	5 414 841 591	86,02%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	104 108 578	104 108 578	100,00%	0	104 108 578	104 108 578	100,00%
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682	83,06%	0	0	0		9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682	83,06%
1. Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%		0			2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%
2. Irányító szervei támogatás - Működési	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	81,86%		0			6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	81,86%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0			0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%		0			770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%
VI. Külföldi finanszírozás bevételei		0			0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 849 883 451	9 714 484 099	8 102 079 833	83,40%	10 690 116 902	10 669 047 761	5 789 268 517	54,26%	20 540 000 353	20 383 531 860	13 891 348 350	68,15%
Működési finanszírozás bevételei	9 069 387 429	8 926 820 781	7 820 790 336	87,61%	4 261 142 032	4 279 716 875	279 893 749	6,54%	13 330 529 461	13 206 537 656	8 100 684 085	61,34%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	780 496 022	787 663 318	281 289 497	35,71%	6 428 974 870	6 285 222 308	5 405 266 190	86,00%	7 209 470 892	7 072 885 626	5 686 555 687	80,40%
Összesen (A+B+C)	11 966 878 616	11 944 839 559	10 266 911 660	85,95%	24 631 801 065	25 529 234 757	19 864 927 432	77,81%	36 598 679 681	37 474 074 316	30 131 839 092	80,41%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-8 881 193 679	-8 738 627 031	-7 632 596 586	87,34%	-8 881 193 679	-8 738 627 031	-7 632 596 586	87,34%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	34,92%	-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	34,92%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%
<i>D. Korrektció Összesen:</i>					-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 966 878 616	11 944 839 559	10 266 911 660	85,95%	14 979 687 017	16 012 520 061	11 960 616 750	74,70%	26 946 565 633	27 957 359 620	22 227 528 410	79,51%

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

forintban

M e g n e v e z é s	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
---------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

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

Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	1 869 574	1 869 574	1 809 739
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- EP választás Kp-i	18 502 113	18 502 113	18 502 113
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások Kp-i	16 442 779	18 851 965	18 851 965

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

36 814 466	39 223 652	39 163 817
-------------------	-------------------	-------------------

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

36 814 466	39 223 652	39 163 817
-------------------	-------------------	-------------------

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

követelés befizetése		26 613	26 613
----------------------	--	--------	--------

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

0	26 613	26 613
----------	---------------	---------------

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

36 814 466	39 250 265	39 190 430
-------------------	-------------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

36 814 466	39 250 265	39 190 430
-------------------	-------------------	-------------------

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Egyesített Bölcsődék**

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		51 213	51 213
--	--	--------	--------

Rákospalotai Összevont Óvoda

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		159 993	159 993
--	--	---------	---------

Fóti Közös Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		35 427	35 427
--	--	--------	--------

Hétszínvirág Összevont Óvoda

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		159 704	159 704
--	--	---------	---------

Újpalotai Összevont Óvoda

XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj		309 172	309 172
--	--	---------	---------

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
Egyesített Szociális Intézmények			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM	4 601 724	4 601 724
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj			39 546
			39 546
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM	25 353 421	25 353 421
NKA - Csoki Filmkockák		400 000	400 000
NKA - Kiállítások megrendelése a Palota Galériában		400 000	400 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Képzőművészeti kiállítások a Palota Galériában			350 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Hangfogláló (rendszeres élőzenei koncertprogram)			1 900 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoki-film-kockák Filmklub megvalósítása			300 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Táncházak Rákospalotán			1 100 000
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj			25 661
			25 661
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM	15 562 556	15 562 556
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj			113 384
Nagykátai Önkormányzattól - XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj			41 656
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		11 346 031	8 761 119
XV. ker. Önkormányzat EP, ÖNK. választás távolléti díj			174 874
			174 874
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		57 663 732	59 797 794
			11 725 411
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egyesített Bölcsődék			
Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére		121 410	121 410
			121 410
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
Adomány - Pepco Hungary Kft. (Pepco Makeover 2019 játékonysági program) játékok, szakmai anyagok beszerzése			112 020
			112 020
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:		121 410	233 430
			233 430
3. OEP (NEAK) - támogatás		1 301 141 000	1 364 556 700
			1 364 556 700
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)		1 358 926 142	1 424 587 924
			1 376 515 541

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	LM	937 444	937 444
Egyesített Szociális Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	LM	12 798 493	12 798 493
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	LM	3 089 080	3 089 080
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		191 589	191 589
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:		17 016 606	17 016 606
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Egyesített Bölcsődék			
Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére		178 590	178 590
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
Adomány - Pepco Hungary Kft. (Pepco Makeover 2019 játékonysági program) szőnyeg beszerzése			37 980
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:		178 590	216 570
3. OEP (NEAK) - támogatás			
		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)		17 195 196	408 159
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		1 376 121 338	1 441 821 100

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)		10 532 951	12 245 253	12 245 253
Utcai szociális munka (ESZI)		6 500 000	7 747 000	7 747 000
Fogyatékos gyerekek ellátása		12 173 932	12 173 932	12 173 932
Mezei őrszolgálat		3 240 000	3 240 000	3 240 000
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		2 278 000		
Nemzetiségi önkormányzatok előző évi tám.visszafiz.			360 287	360 287
Bursa ösztöndíj előző évi tám.visszafiz.			75 000	75 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	LM	563 955 551	563 955 551	

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

598 680 434	599 797 023	35 841 472
--------------------	--------------------	-------------------

forintban

M e g n e v e z é s	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás	429 306	4 683 227	4 683 227
KKETTKK-56P-02-0201/2017. - 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű költségeinek támogatása		173 406	173 406
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - háztartásoktól		2 167 577	2 167 577
Ell.pénzbeli jutt.visszafizetése		1 904 858	1 904 858
Tárgyétvet megelőző időszak megtér.segélyek		89 400	89 400
Előző évi tám.fel nem használt rész visszafiz.		2 767 138	2 767 138
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	429 306	11 785 606	11 785 606
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	599 109 740	611 582 629	47 627 078
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járadafelújítás lakossági befizetése	5 000 000	0	0
YBL Water Polo Club Egyesület - 2017.évi fel nem használt tám.visszafiz.	44 100 627	44 100 627	44 100 627
Bp-i Távhőszolgáltató ZRT - Óvodák, Bölcsődék fűtési rendszerének korszerűsítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
KKETTKK-56P-02-0201/2017. - 1956-os forradalom és a nagyvilág emlékmű költségeinek támogatása		4 640 840	4 640 840
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	59 100 627	58 741 467	58 741 467
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	59 100 627	58 741 467	58 741 467
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	658 210 367	670 324 096	106 368 545
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 994 850 348	2 075 595 692	1 463 333 049
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	76 295 823	75 974 643	59 149 626
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 071 146 171	2 151 570 335	1 522 482 675
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Szociális kölcsön visszafizetése	0	31 250	31 250
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	31 250	31 250
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	31 250	31 250

forintban

M e g n e v e z é s	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
---------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	5 300 000	5 300 000	3 764 380
Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000	20 000 000	14 688 214
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	46 561 837	46 561 837

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

67 300 000	71 861 837	65 014 431
-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

67 300 000	71 861 837	65 014 431
-------------------	-------------------	-------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forinban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások								
	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi módosított ktv	2019. évi teljesítés
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális Központ		0	0	32 398 014	46 499 138	46 499 138		0	0		0	0	32 398 014	46 499 138	46 499 138
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény		0	0		11 382 641	11 382 641		0	0		0	0	0	11 382 641	11 382 641
Egyesített Bölcsődék		0	0	441 026 200	442 443 625	442 443 625		0	0		0	0	441 026 200	442 443 625	442 443 625
Egyesített Szociális Intézmény		0	0	187 568 663	313 777 921	313 777 921		0	0		0	0	187 568 663	313 777 921	313 777 921
Gazdasági Működtetési Központ		0	0	365 974 513	362 057 705	362 057 705		0	0		0	0	365 974 513	362 057 705	362 057 705
Rákospalotai Összevont Óvoda		0	0	420 251 718	432 311 040	432 311 040		0	0		0	0	420 251 718	432 311 040	432 311 040
Hétszínvirág Összevont Óvoda		0	0	473 872 617	479 776 050	479 776 050		0	0		0	0	473 872 617	479 776 050	479 776 050
Újpalotai Összevont Óvoda		0	0	534 816 247	552 353 569	552 353 569		0	0		0	0	534 816 247	552 353 569	552 353 569
Intézmények összesen:	0	0	0	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689	0	0	0	0	0	0	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Polgármesteri Hivatal		0	0		1 274 500	1 274 500		900 000	900 000		0	0	0	2 174 500	2 174 500
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 274 500	1 274 500	0	900 000	900 000	0	0	0	0	2 174 500	2 174 500
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat		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	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689	0	0	0	0	0	0	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	1 274 500	1 274 500	0	900 000	900 000	0	0	0	0	2 174 500	2 174 500
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 455 907 972	2 641 876 189	2 641 876 189	0	900 000	900 000	0	0	0	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Csabán Általános Iskola		0	0	8 515 485	8 343 202	8 343 202		0	0		0	0	8 515 485	8 343 202	8 343 202
Hartyán Általános Iskola		0	0	38 750 243	35 798 156	35 798 156		0	0		0	0	38 750 243	35 798 156	35 798 156
Károly Róbert Általános Iskola		0	0	25 833 496	24 447 521	24 447 521		0	0		0	0	25 833 496	24 447 521	24 447 521
Kolozsvár utcai Általános Iskola		0	0	23 537 185	24 641 549	24 641 549		0	0		0	0	23 537 185	24 641 549	24 641 549
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium		0	0	28 895 243	26 290 787	26 290 787		0	0		0	0	28 895 243	26 290 787	26 290 787
Pestújhelyi Általános Iskola		0	0	16 743 932	16 104 319	16 104 319		0	0		0	0	16 743 932	16 104 319	16 104 319
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.		0	0	30 521 797	27 745 997	27 745 997		0	0		0	0	30 521 797	27 745 997	27 745 997
Szent Korona Általános Iskola		0	0	25 450 777	24 059 465	24 059 465		0	0		0	0	25 450 777	24 059 465	24 059 465
Dózsa Gy. Gimn. és Tánctmív. Szakközépisk.		0	0	6 601 893	6 402 922	6 402 922		0	0		0	0	6 601 893	6 402 922	6 402 922
Konnyfa Középsiskola és Általános Iskola		0	0	16 361 214	13 970 012	13 970 012		0	0		0	0	16 361 214	13 970 012	13 970 012
László Gyula Gimnázium		0	0	40 376 797	38 611 562	38 611 562		0	0		0	0	40 376 797	38 611 562	38 611 562
Allami fenntartású intézmények	0	0	0	261 588 062	246 415 492	246 415 492	0	0	0	0	0	0	261 588 062	246 415 492	246 415 492

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Személyi juttatások	6 252 327 450	6 240 714 686	5 822 709 788	93,30%	278 592 057	287 403 046	197 789 354	68,82%	6 530 919 507	6 528 117 732	6 020 499 142	92,22%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 039 914 893	6 040 890 460	5 686 752 883	94,14%	3 032 916	1 396 343	0	0,00%	6 042 947 809	6 042 286 803	5 686 752 883	94,12%
1.2 Külső személyi juttatások	212 412 557	199 824 226	135 956 905	68,04%	275 559 141	286 006 703	197 789 354	69,16%	487 971 698	485 830 929	333 746 259	68,70%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 291 136 789	1 287 255 518	1 190 664 331	92,50%	62 240 249	63 373 274	37 868 857	59,76%	1 353 377 038	1 350 628 792	1 228 533 188	90,96%
III. Dologi kiadások	3 585 699 168	3 520 539 462	2 701 299 256	76,73%	2 626 163 240	2 699 084 484	1 996 450 163	73,97%	6 211 862 408	6 219 623 946	4 697 749 419	75,53%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 670 095 178	2 653 247 964	1 854 527 628	69,90%	2 626 163 240	2 699 084 484	1 996 450 163	73,97%	5 296 258 418	5 352 332 448	3 850 977 791	71,95%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	915 603 990	867 291 498	846 771 628	97,63%	0	0	0	0,00%	915 603 990	867 291 498	846 771 628	97,63%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		329 678 099	327 450 099	213 844 823	65,31%	329 678 099	327 450 099	213 844 823	65,31%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 968 484	36 539 701	34 470 797	94,34%	1 040 304 489	1 847 894 879	838 376 510	45,37%	1 042 272 973	1 884 434 580	872 847 307	46,32%
5 Elvonások és befizetések		32 984 007	30 915 103	93,73%	594 825 141	654 085 806	582 686 070	89,08%	594 825 141	687 069 813	613 601 173	89,31%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 142 376	1 771 527	1 771 527	100,00%	34 002 924	34 087 924	29 487 924	86,51%	35 145 300	35 859 451	31 259 451	87,17%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	826 108	1 784 167	1 784 167	100,00%	213 526 013	230 945 225	226 127 533	97,91%	214 352 121	232 729 392	227 911 700	97,93%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		1 000 000	1 000 000	74 983	7,50%	1 000 000	1 000 000	74 983	7,50%
5.5 Általános tartalék		0	0		27 000 000	840 790 606	0	0,00%	27 000 000	840 790 606	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék		0	0		169 950 411	86 985 318	0	0,00%	169 950 411	86 985 318	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 131 131 891	11 085 049 367	9 749 144 172	87,95%	4 336 978 134	5 225 205 782	3 284 329 707	62,86%	15 468 110 025	16 310 255 149	13 033 473 879	79,91%

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Beruházások	607 765 129	730 019 770	205 938 834	28,21%	2 300 613 525	766 836 327	263 801 887	34,40%	2 908 378 654	1 496 856 097	469 740 721	31,38%
II. Felújítások	194 997 589	129 770 422	89 344 722	68,85%	1 179 958 520	963 332 523	155 273 575	16,12%	1 374 956 109	1 093 102 945	244 618 297	22,38%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		3 129 602 359	4 920 502 372	68 061 967	1,38%	3 129 602 359	4 920 502 372	68 061 967	1,38%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		13 606 920	14 010 217	1 403 297	10,02%	13 606 920	14 010 217	1 403 297	10,02%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		28 313 367	37 313 367	26 923 367	72,15%	28 313 367	37 313 367	26 923 367	72,15%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		52 747 203	52 747 203	39 735 303	75,33%	52 747 203	52 747 203	39 735 303	75,33%
5. Lakástámogatás		0	0		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6. Felhalmozási céltartalék		0	0		3 034 934 869	4 816 431 585	0	0,00%	3 034 934 869	4 816 431 585	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	802 762 718	859 790 192	295 283 556	34,34%	6 610 174 404	6 650 671 222	487 137 429	7,32%	7 412 937 122	7 510 461 414	782 420 985	10,42%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 933 894 609	11 944 839 559	10 044 427 728	84,09%	10 947 152 538	11 875 877 004	3 771 467 136	31,76%	22 881 047 147	23 820 716 563	13 815 894 864	58,00%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi Teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	0		0	0	0	
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0		32 534 479	136 643 057	32 534 479	23,81%	32 534 479	136 643 057	32 534 479	23,81%
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0		9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682	83,06%	9 652 114 048	9 516 714 696	7 904 310 682	83,06%
1. Központi támogatás - Működési		0			2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	100,00%
2. Irányító szervei támogatás - Működési		0			6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	81,86%	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	81,86%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%	770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%
V. Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0	0			0	0	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	58,13%	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	58,13%
Működési finanszírozás kiadásai		0	0		12 881 193 679	12 738 627 031	7 632 596 586	59,92%	12 881 193 679	12 738 627 031	7 632 596 586	59,92%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0		770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%	770 920 369	778 087 665	271 714 096	34,92%
Összesen (A+B+C)	11 933 894 609	11 944 839 559	10 044 427 728	84,09%	24 631 801 065	25 529 234 757	11 708 312 297	45,86%	36 565 695 674	37 474 074 316	21 752 740 025	58,05%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-8 881 193 679	-8 738 627 031	-7 632 596 586	87,34%	-8 881 193 679	-8 738 627 031	-7 632 596 586	87,34%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	34,92%	-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	34,92%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%
D. Korrektió Összesen:					-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	83,06%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 933 894 609	11 944 839 559	10 044 427 728	84,09%	14 979 687 017	16 012 520 061	3 804 001 615	23,76%	26 913 581 626	27 957 359 620	13 848 429 343	49,53%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2019. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök 2019. évi teljesítése

Megnevezés	<i>forintban</i>		<i>forintban</i>
	2019.évi eredeti ktv.	2019.évi mód. ktv	2019. évi teljesítés
<u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	714 324	714 324	714 324
Önkorm.választás - SzSzB tagok távolléti díja		629 151	629 151
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	714 324	1 343 475	1 343 475
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	826 108	826 108	826 108
Önkorm.választás - SzSzB tagok távolléti díja		865 059	865 059
MKKSZ XV.ker. Polg.Hiv.Alapszervezet		93 000	93 000
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	826 108	1 784 167	1 784 167
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	1 540 432	3 127 642	3 127 642
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 540 432	3 127 642	3 127 642
<u>II. INTÉZMÉNYEK</u>			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Gazdasági Működtetési Központ			
Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.	428 052	428 052	428 052
1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	428 052	428 052	428 052
II. Elvonások és befizetések			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	25 831 336	25 831 336	25 831 336
Csokonai Kulturális Központ			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	7 152 671	7 152 671	5 083 767
Elvonások és befizetések összesen:	32 984 007	32 984 007	30 915 103
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	33 412 059	33 412 059	31 343 155
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	33 412 059	33 412 059	31 343 155

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	forintban	
		2019.évi mód. ktv	2019. évi teljesítés

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Mezei őrszolgálatba való társulás	24 345 464	24 345 464	24 345 464
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 007 460	1 007 460	1 007 460
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	5 000 000	5 000 000	400 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	450 000	450 000	450 000
LM	3 285 000		
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása			
Bolgár NÖK	400 000	400 000	400 000
Cigány NÖK	400 000	400 000	400 000
Görög NÖK	400 000	400 000	400 000
Horvát NÖK	400 000	400 000	400 000
Német NÖK	400 000	400 000	400 000
Örmény NÖK	400 000	400 000	400 000
Román NOK	400 000	400 000	400 000
Szerb NÖK	400 000	400 000	400 000
Szlovák NÖK	0	85 000	85 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

34 002 924	34 087 924	29 487 924
-------------------	-------------------	-------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.

17 164 847

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 035 660	1 698 627	1 566 401
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	290 601	466 220	430 754

Háztartások támogatása

180 000

verseskötet

0	180 000	180 000
---	---------	---------

Alapítványok támogatása

49 530 830

Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért (rendezvények)	2 300 000	2 300 000	0
CORTEX Alapítvány az Agyszerületek Rehabilitációjáért	0	600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány	0	400 000	400 000
Együtt a Gyermekéért, az Egészségért Közhasznú Alapítvány	0	250 000	250 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	404 250	404 250
Grosics Alapítvány	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Hornyák Alapítvány	0	500 000	500 000
Keresztény Gyermek Evangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány	0	500 000	500 000
"Korona" Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány	0	182 800	182 800
Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000
Pestúj helyi Iskoláért Alapítvány	0	400 000	400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	490 000	490 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Szülők, Tanítványok a Kolozsvar úti Iskoláért Alapítvány	0	400 000	400 000
Vidám Ovis Evek Alapítvány	0	503 780	503 780

Sportszervezetek támogatása:

109 931 948

Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Röplabda SC	6 480 000	6 480 000	6 480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pestúj helyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	4 000 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Kinizsi TTK	2 000 000	2 000 000	2 000 000
REAC Sport Kft.	28 000 000	28 000 000	28 000 000
REAC Sportiskola SE (rendezvényre 701.948 Ft)	53 201 948	53 201 948	53 201 948

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	forintban	
		2019.évi mód. ktv.	2019. évi teljesítés
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	8 500 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	0	450 000	450 000
Budapest - Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	600 000	600 000
Budapest-Pestújhelyi Református Egyházközség	0	800 000	800 000
Budapest-Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000
Budapest-Újpalota Református Egyházközség	0	750 000	750 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	600 000	600 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	400 000	400 000
Református Misszió Központ	0	300 000	300 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség	0	1 000 000	1 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000
Rpal. MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	2 000 000	2 000 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 350 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 100 000	2 100 000
Szent István Bélyeggyűjtő Kör - Erdemérem Díj	250 000	250 000	250 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	3 500 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
ELMU csatlakozási díjak	717 804	0	0
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	2 000 000		
Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	37 787 600		
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	0	486 000	486 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ifjúsági Caritas Egyesület	0	160 000	160 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	0	500 000	300 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	730 000	730 000
Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság	0	250 000	250 000
OTHET Egyesület	1 500 000	0	0
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	250 000	390 000	390 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete (rendezvények 800 000,-Ft)	800 000	1 300 000	500 000
Rákospalotai Reactor Sportegyesület	0	1 440 000	1 440 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	250 000	250 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	500 000	500 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	200 000	200 000
Testvériség - Újpalota Sport Egyesület	0	600 000	600 000
Újpalota Sportegyesület	0	250 000	250 000
Unilever Tömegsport Egyesület	0	181 600	181 600
Victoria Sport Club	0	200 000	200 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület (rendezvényre 1.350.000 Ft)	5 250 000	4 250 000	2 900 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	213 526 013	230 945 225	226 127 533
II. Elvonások és befizetések			
Lemondás miatti levonások 2019.0. hó	47 050 379	47 050 379	6 762 385
Szolidaritási hozzájárulás	528 873 306	528 873 306	528 873 306
Normatív támogatás visszafizetése	18901456	78 162 121	47 050 379
Elvonások és befizetések összesen:	594 825 141	654 085 806	582 686 070
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	842 354 078	919 118 955
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nemzeti Sportközpont - Nyírpalota u. 1-21. Sportpark Budapest			
XV.kerület futókör önerő	12 606 920	12 606 920	0
Mezei őrszolgálatba - 4/2019.(III.27.) határozata alapján gjmű.beszerezés	0	403 297	403 297
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	13 606 920	14 010 217	1 403 297

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	forintban	
		2019.évi mód. ktv	2019. évi teljesítés
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Háztartások támogatása</u>	11 000 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	610 000
Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	10 000 000	0
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	13 813 367		
Vasgolyó utcai futballpálya és öltözőépület MLSZ általi felújításához önerő biztosítása	8 813 367	13 813 367	13 813 367
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>	1 000 000		
Budapest-Pestújrhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	11 500 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	8 000 000	8 000 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rejtett Kincsek Down Egyesület	0	2 000 000	2 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	28 313 367	37 313 367	26 923 367
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	41 920 287	51 323 584
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	884 274 365	970 442 539
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	877 306 569	955 658 656	872 772 324
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	41 920 287	51 323 584	28 326 664
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	919 226 856	1 006 982 240	901 098 988
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	74 983
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	1 000 000	74 983
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	1 000 000	74 983
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
Társasházak felújítási pályázat	39 747 203	39 747 203	39 735 303
Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	3 000 000	3 000 000	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	52 747 203	52 747 203	39 735 303
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	52 747 203	39 735 303

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Kormányzati funkciók		862200		889110	
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés +, -	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés +, -
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	203,77	203,77	201,35	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	203,77	203,77	201,35	158,50	158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	933 934 733	876 231 485	876 231 485	539 433 940	543 105 804	512 235 546
1.2 Külső személyi juttatások	82 606 795	67 041 608	55 892 661	1 400 000	1 400 000	813 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	204 700 489	189 515 321	187 341 276	110 355 000	110 971 972	106 763 031
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0		0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	736 778 121	735 649 572	633 569 730	84 498 264	84 498 264	61 722 453
5.1 Elvonások és befizetések	25 831 336	25 831 336	25 831 336			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
Működési kiadások összesen	1 983 851 474	1 894 269 322	1 778 866 488	735 687 204	739 976 040	681 534 630
6. Beruházások	216 275 886	274 178 498	42 508 772	14 546 810	14 546 810	9 965 750
7. Felújítások	22 344 672	18 598 176	12 490 935	16 256 000	996 950	996 950
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		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	238 620 558	292 776 674	54 999 707	30 802 810	15 543 760	10 962 700
Költségvetési kiadások összesen	2 222 472 032	2 187 045 996	1 833 866 195	766 490 014	755 519 800	692 497 330
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 222 472 032	2 187 045 996	1 833 866 195	766 490 014	755 519 800	692 497 330
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 562 556	15 675 940	155 040		51 213	51 213
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	107 394 142	112 408 479	112 408 479	18 834 708	21 170 502	21 170 502
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		121 410	121 410	121 410
Működési bevételek összesen	1 424 097 698	1 492 641 119	1 477 120 219	18 956 118	21 343 125	21 343 125
5. Felhalmozási bevételek		763 625	763 625		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	937 444	937 444	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		178 590	178 590	178 590
Felhalmozási bevételek összesen	937 444	1 701 069	763 625	178 590	178 590	178 590
Költségvetési bevételek összesen	1 425 035 142	1 494 342 188	1 477 883 844	19 134 708	21 521 715	21 521 715
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	108 053 804	108 053 804	108 053 804	1 888 494	1 888 494	1 888 494
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 062 835	9 062 835	9 062 835		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		11 382 641	11 382 641	441 026 200	442 443 625	442 443 625
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	451 699 972	335 813 958	331 958 012	273 816 392	274 300 796	218 545 993
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	228 620 279	228 390 570	32 858 845	30 624 220	15 365 170	10 784 110
Finanszírozási bevételek összesen	797 436 890	692 703 808	493 316 137	747 355 306	733 998 085	673 662 222
Bevételek összesen	2 222 472 032	2 187 045 996	1 971 199 981	766 490 014	755 519 800	695 183 937

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ (2019.06.30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont)		
	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	159,00	159,00	159,00	61,75	61,75	61,75
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	159,00	159,00	159,00	61,75	61,75	61,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	555 300 223	574 003 394	498 658 546	240 766 119	244 927 736	215 866 240
1.2 Külső személyi juttatások	17 237 566	17 237 566	11 236 940	17 896 584	17 896 584	9 423 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	111 381 392	114 646 219	99 593 721	55 903 965	56 632 389	48 509 952
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	124 309 806	127 734 638	123 123 408		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	177 469 836	177 469 836	117 443 893	301 267 454	306 417 454	130 244 229
5.1 Elvonások és befizetések			0	7 152 671	7 152 671	5 083 767
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
Működési kiadások összesen	985 698 823	1 011 091 653	850 056 508	622 986 793	633 026 834	409 127 260
6. Beruházások	23 055 851	23 055 851	7 661 051	16 936 080	24 906 664	15 364 185
7. Felújítások	8 191 500	8 191 500	8 191 500	33 019 902	25 049 318	24 902 594
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	31 247 351	31 247 351	15 852 551	49 955 982	49 955 982	40 266 779
Költségvetési kiadások összesen	1 016 946 174	1 042 339 004	865 909 059	672 942 775	682 982 816	449 394 039
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 016 946 174	1 042 339 004	865 909 059	672 942 775	682 982 816	449 394 039
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	4 641 270	39 546	26 153 421	29 829 082	1 925 661
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	47 824 091	52 003 549	52 003 549		0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	41 071 543	46 048 354	46 048 354	88 669 213	92 578 975	92 658 175
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Működési bevételek összesen	93 497 358	102 693 173	98 091 449	114 822 634	122 408 057	94 583 836
5. Felhalmozási bevételek			0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 798 493	12 798 493		3 089 080	3 089 080	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	12 798 493	12 798 493	0	3 089 080	3 089 080	0
Költségvetési bevételek összesen	106 295 851	115 491 666	98 091 449	117 911 714	125 497 137	94 583 836
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 017 267	30 017 267	30 017 267	27 117 671	27 117 671	27 117 671
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	512 566	512 566	512 566		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	187 568 663	313 777 921	313 777 921	32 398 014	46 499 138	46 499 138
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	674 615 535	564 603 292	439 935 906	448 648 474	437 001 968	259 212 413
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 936 292	17 936 292	15 339 985	46 866 902	46 866 902	40 266 779
Finanszírozási bevételek összesen	910 650 323	926 847 338	799 583 645	555 031 061	557 485 679	373 096 001
Bevételek összesen	1 016 946 174	1 042 339 004	897 675 094	672 942 775	682 982 816	467 679 837

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés +, -	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés +, -
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	117,00	117,00	117,00	126,00	126,00	126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	117,00	117,00	117,00	126,00	126,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	447 588 563	447 980 422	429 270 697	449 918 131	450 085 371	431 119 332
1.2 Külső személyi juttatások	2 566 744	3 501 694	3 048 010	2 668 800	3 781 109	3 658 498
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	93 322 802	93 548 013	90 853 063	93 740 464	93 948 375	90 508 915
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 168 494	48 463 938	47 332 613	82 701 090	82 413 197	80 485 055
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 657 058	59 418 400	40 603 722	76 747 770	76 499 371	57 547 198
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
Működési kiadások összesen	650 303 661	652 912 467	611 108 105	705 776 255	706 727 423	663 318 998
6. Beruházások	22 792 833	30 255 139	8 619 405	20 398 068	25 241 467	3 087 477
7. Felújítások	29 083 000	21 859 352	20 539 727	4 445 000	1 905 000	1 778 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	51 875 833	52 114 491	29 159 132	24 843 068	27 146 467	4 865 477
Költségvetési kiadások összesen	702 179 494	705 026 958	640 267 237	730 619 323	733 873 890	668 184 475
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	702 179 494	705 026 958	640 267 237	730 619 323	733 873 890	668 184 475
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		195 420	195 420		159 704	159 704
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 825 260	4 776 884	4 776 884	11 816 860	11 929 722	11 929 722
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	4 690 017	6 593 722	6 536 772	10 957 309	14 285 269	14 285 269
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			112 020	112 020
Működési bevételek összesen	9 515 277	11 566 026	11 509 076	22 774 169	26 486 715	26 486 715
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			37 980	37 980
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	37 980	37 980
Költségvetési bevételek összesen	9 515 277	11 566 026	11 509 076	22 774 169	26 524 695	26 524 695
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	210 601	210 601	210 601	1 919 216	1 919 216	1 919 216
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	420 251 718	432 311 040	432 311 040	473 872 617	479 776 050	479 776 050
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	220 326 065	208 824 800	167 375 346	207 210 253	198 545 442	157 942 910
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	51 875 833	52 114 491	29 159 132	24 843 068	27 108 487	4 827 497
Finanszírozási bevételek összesen	692 664 217	693 460 932	629 056 119	707 845 154	707 349 195	644 465 673
Bevételek összesen	702 179 494	705 026 958	640 565 195	730 619 323	733 873 890	670 990 368

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés +, -	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés +, -
Kormányzati funkciók		851020			841116	
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	143,50	143,50	143,50	246,50	246,50	251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től</i>	143,50	143,50	143,50	251,50	251,50	251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00		13,00	13,00	13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542 631 186	543 528 279	529 083 296	848 804 652	849 325 843	801 240 169
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	2 013 750	1 751 181	23 850 267	23 850 267	16 906 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	112 624 071	112 873 650	110 073 620	179 209 787	179 438 838	170 262 294
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 479 455	58 286 927	56 853 276	604 945 145	550 392 798	538 977 276
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 530 502	94 530 502	72 598 783	550 970 056	550 970 056	415 960 761
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		428 052	428 052	428 052
Működési kiadások összesen	807 665 214	811 233 108	770 360 156	2 208 207 959	2 154 405 854	1 943 775 069
6. Beruházások	17 062 629	27 433 629	1 797 607	114 632 558	129 491 558	58 735 812
7. Felújítások	4 064 000	4 064 000		75 559 116	47 071 726	19 680 616
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	21 126 629	31 497 629	1 797 607	190 191 674	176 563 284	78 416 428
Költségvetési kiadások összesen	828 791 843	842 730 737	772 157 763	2 398 399 633	2 330 969 138	2 022 191 497
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	828 791 843	842 730 737	772 157 763	2 398 399 633	2 330 969 138	2 022 191 497
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		309 172	309 172	11 346 031	8 935 993	8 889 655
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 401 100	4 273 887	4 273 887	273 919 798	252 485 590	252 485 590
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	8 577 012	10 059 248	10 059 248	75 011 108	108 929 647	109 104 169
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	12 978 112	14 642 307	14 642 307	360 276 937	370 351 230	370 479 414
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		191 589	191 589	191 589
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	191 589	191 589	191 589
Költségvetési bevételek összesen	12 978 112	14 642 307	14 642 307	360 468 526	370 542 819	370 671 003
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 323 179	1 323 179	1 323 179	10 295 664	10 295 664	10 295 664
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	534 816 247	552 353 569	552 353 569	365 974 513	362 057 705	362 057 705
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	258 547 676	242 914 053	205 949 798	1 471 660 845	1 411 701 255	1 208 195 654
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 126 629	31 497 629	1 797 607	190 000 085	176 371 695	78 224 839
Finanszírozási bevételek összesen	815 813 731	828 088 430	761 424 153	2 037 931 107	1 960 426 319	1 658 773 862
Bevételek összesen	828 791 843	842 730 737	776 066 460	2 398 399 633	2 330 969 138	2 029 444 865

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata
Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2019. évi előirányzatának 2019. évi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés +, -
	25	26	27

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től 1 216,02 1 216,02 1 218,60

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től 1 221,02 1 221,02 1 218,60

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től 13,00 13,00 13,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 558 377 547	4 529 188 334	4 293 705 311
1.2 Külső személyi juttatások	149 626 756	136 722 578	102 730 479
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	961 237 970	951 574 777	903 905 872
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	867 291 498	846 771 628
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 081 919 061	2 085 453 455	1 529 690 769
5.1 Elvonások és befizetések	32 984 007	32 984 007	30 915 103
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	428 052	428 052	428 052
Működési kiadások összesen	8 700 177 383	8 603 642 701	7 708 147 214
6. Beruházások	445 700 715	549 109 616	147 740 059
7. Felújítások	192 963 190	127 736 022	88 580 322
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
Felhalmozási kiadások összesen	638 663 905	676 845 638	236 320 381
Költségvetési kiadások összesen	9 338 841 288	9 280 488 339	7 944 467 595
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	9 338 841 288	9 280 488 339	7 944 467 595

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 663 732	59 797 794	11 725 411
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	325 469 632	325 469 632
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	355 205 052	412 074 196	412 270 968
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	121 410	233 430	233 430
Működési bevételek összesen	2 056 918 303	2 162 131 752	2 114 256 141
5. Felhalmozási bevételek	0	763 625	763 625
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	17 016 606	191 589
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	178 590	216 570	216 570
Felhalmozási bevételek összesen	17 195 196	17 996 801	1 171 784
Költségvetési bevételek összesen	2 074 113 499	2 180 128 553	2 115 427 925
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	180 825 896	180 825 896	180 825 896
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 401	9 575 401	9 575 401
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 640 601 689	2 640 601 689
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 006 525 212	3 673 705 564	2 989 116 032
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	611 893 308	595 651 236	213 258 794
Finanszírozási bevételek összesen	7 264 727 789	7 100 359 786	6 033 377 812
Bevételek összesen	9 338 841 288	9 280 488 339	8 148 805 737

XV.ker. Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 447 960 261	1 448 532 783	1 331 843 201		0	
1.2 Külső személyi juttatások	33 922 017	34 554 287	10 619 156		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	301 421 003	301 574 521	255 223 636		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 258 991	39 518 981	14 341 788		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		93 000	93 000		0	
Működési kiadások összesen	1 822 562 272	1 824 273 572	1 612 120 781	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 822 562 272	1 824 273 572	1 612 120 781	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 822 562 272	1 824 273 572	1 612 120 781	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 869 574	1 869 574	1 809 739		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		49 227	49 227		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	1 869 574	1 918 801	1 858 966	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 869 574	1 918 801	1 858 966	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 869 574	1 918 801	1 858 966	0	0	0

XV.ker. Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153	
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	7	8	9	10	11	12
	51,00	52,00	51,00	13,00	13,00	13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 000 000	2 000 000	276 708		0	
1.2 Külső személyi juttatások	2 022 000	2 022 000	1 081 909		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	2 047 416	2 047 416	751 957		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	501 058 499	481 881 499	289 968 078		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	507 127 915	487 950 915	292 078 652	0	0	0
6. Beruházások	161 492 914	180 669 914	57 958 535		0	
7. Felújítások	2 034 399	2 034 400	764 400		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	163 527 313	182 704 314	58 722 935	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	670 655 228	670 655 229	350 801 587	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	670 655 228	670 655 229	350 801 587	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0	
3. Közhatalmi bevételek			0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	203 200	1 655 845	1 655 845		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Működési bevételek összesen	203 200	1 655 845	1 655 845	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		476 377	476 377		0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	476 377	476 377	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	203 200	2 132 222	2 132 222	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési			0		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	203 200	2 132 222	2 132 222	0	0	0

XV.ker. Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	13	14	15	16	17	18
	21,00	21,00	17,00	72,00	72,00	59,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 517 085	2 066 085	1 961 705
1.2 Külső személyi juttatások			0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	291 695	375 430	334 980
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 119 036	6 119 036	490 795
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			
Működési kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	8 560 551	2 787 480
6. Beruházások			0		0	
7. Felújítások			0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	8 560 551	2 787 480
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	8 560 551	2 787 480
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0	
3. Közhatalmi bevételek			0	1 570 000	1 570 000	891 830
4.3 Egyéb működési bevételek			0	3 070 000	4 225 957	4 140 957
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	5 795 957	5 032 787
5. Felhalmozási bevételek			0		0	
6. Felhalmozási célú támogatások			0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	5 795 957	5 032 787
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési			0		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	5 795 957	5 032 787

XV.ker. Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	19	20	21	22	23	24
	37,00	37,00	34,00	42,00	41,00	38,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 000 000	22 603 258	22 465 958
1.2 Külső személyi juttatások			0	5 000 000	5 000 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	19 441 000	19 964 742	19 124 742
3.3 Egyéb dologi kiadások	355 600	355 600		29 716 407	29 716 407	9 975 225
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
Működési kiadások összesen	355 600	355 600	0	76 157 407	77 284 407	51 565 925
6. Beruházások			0		0	
7. Felújítások			0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	355 600	355 600	0	76 157 407	77 284 407	51 565 925
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	355 600	355 600	0	76 157 407	77 284 407	51 565 925
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		5 416	5 416	1 224 000	2 962 324	2 962 324
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		26 613	26 613		0	
Működési bevételek összesen	0	32 029	32 029	1 224 000	2 962 324	2 962 324
5. Felhalmozási bevételek			0		31 496	31 496
6. Felhalmozási célú támogatások			0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	31 496	31 496
Költségvetési bevételek összesen	0	32 029	32 029	1 224 000	2 993 820	2 993 820
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	7 367 854	7 367 854	7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	252	252	
9.341 Központi támogatás - Működési			0		2 174 500	2 174 500
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 403 369 308	2 376 517 735	1 955 587 698
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	159 027 061	182 196 189	58 215 062
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 569 764 475	2 568 256 530	2 023 345 114
Bevételek összesen	0	32 029	32 029	2 570 988 475	2 571 250 350	2 026 338 934

XV.ker. Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019.évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	25	26	27	28	29	30
		0,00		247,00	247,00	222,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 060 000	36 500 000	36 500 000	1 481 537 346	1 511 702 126	1 393 047 572
1.2 Külső személyi juttatások	21 841 784	21 525 361	21 525 361	62 785 801	63 101 648	33 226 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 697 705	11 718 632	11 323 144	329 898 819	335 680 741	286 758 459
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 667 584	10 202 986	10 060 973	588 176 117	567 794 509	324 836 859
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	714 324	1 343 475	1 343 475	714 324	1 343 475	1 343 475
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	826 108	1 691 167	1 691 167	826 108	1 784 167	1 784 167
Működési kiadások összesen	49 807 505	82 981 621	82 444 120	2 463 938 515	2 481 406 666	2 040 996 958
6. Beruházások	571 500	240 240	240 240	162 064 414	180 910 154	58 198 775
7. Felújítások		0		2 034 399	2 034 400	764 400
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	571 500	240 240	240 240	164 098 813	182 944 554	58 963 175
Költségvetési kiadások összesen	50 379 005	83 221 861	82 684 360	2 628 037 328	2 664 351 220	2 099 960 133
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 379 005	83 221 861	82 684 360	2 628 037 328	2 664 351 220	2 099 960 133
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 944 892	37 354 078	37 354 078	36 814 466	39 223 652	39 163 817
3. Közhatalmi bevételek		0		1 570 000	1 570 000	891 830
4.3 Egyéb működési bevételek		0		4 497 200	8 898 769	8 813 769
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	26 613	26 613
Működési bevételek összesen	34 944 892	37 354 078	37 354 078	42 881 666	49 719 034	48 896 029
5. Felhalmozási bevételek		0		0	507 873	507 873
6. Felhalmozási célú támogatások		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	507 873	507 873
Költségvetési bevételek összesen	34 944 892	37 354 078	37 354 078	42 881 666	50 226 907	49 403 902
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		7 367 854	7 367 854	7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		252	252	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		0	2 174 500	2 174 500
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	15 391 187	45 627 543	45 116 667	2 418 760 495	2 422 145 278	2 000 704 365
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		240 240	240 240	159 027 061	182 436 429	58 455 302
Finanszírozási bevételek összesen	15 391 187	45 867 783	45 356 907	2 585 155 662	2 614 124 313	2 068 702 021
Bevételek összesen	50 336 079	83 221 861	82 710 985	2 628 037 328	2 664 351 220	2 118 105 923

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.		
Szervezeti egység azonosító szám	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>	10,00	10,00	9,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	167 784 636	167 784 636	141 542 306	716 254 274	716 254 274	689 231 821
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	16 035 660	16 698 627	16 566 401		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	183 820 296	184 483 263	158 108 707	716 254 274	716 254 274	689 231 821
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		68 947 138	68 947 138	54 818 198
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	68 947 138	68 947 138	54 818 198
Költségvetési kiadások összesen	183 820 296	184 483 263	158 108 707	785 201 412	785 201 412	744 050 019
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	183 820 296	184 483 263	158 108 707	785 201 412	785 201 412	744 050 019
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		525 100 000	525 877 282	485 785 200
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	525 100 000	525 877 282	485 785 200
5. Felhalmozási bevételek		0		190 000 000	263 195 084	249 879 724
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	190 000 000	263 195 084	249 879 724
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	715 100 000	789 072 366	735 664 924
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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	715 100 000	789 072 366	735 664 924

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	2,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 396	145 233 396	145 233 395	637 905 000	637 905 000	599 614 991
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		290 601	466 220	430 754
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	145 233 396	145 233 396	145 233 395	638 195 601	638 371 220	600 045 745
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 396	145 233 396	145 233 395	638 195 601	638 371 220	600 045 745
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 396	145 233 396	145 233 395	638 195 601	638 371 220	600 045 745
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1...11)			161-164		
Szervezeti egység azonosító szám	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>	14,00	14,00	11,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 667 177 306	1 667 177 306	1 575 622 513	62 456 450	62 806 450	30 897 401
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	16 326 261	17 164 847	16 997 155		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	35 000 000	4 566 330	
Működési kiadások összesen	1 683 503 567	1 684 342 153	1 592 619 668	97 456 450	67 372 780	30 897 401
6. Beruházások	0	0	0	74 860 000	74 860 000	
7. Felújítások	68 947 138	68 947 138	54 818 198		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	68 947 138	68 947 138	54 818 198	74 860 000	74 860 000	0
Költségvetési kiadások összesen	1 752 450 705	1 753 289 291	1 647 437 866	172 316 450	142 232 780	30 897 401
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 752 450 705	1 753 289 291	1 647 437 866	172 316 450	142 232 780	30 897 401
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	525 100 000	525 877 282	485 785 200		4 000	4 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Működési bevételek összesen	525 100 000	525 877 282	485 785 200	0	4 000	4 000
5. Felhalmozási bevételek	190 000 000	263 195 084	249 879 724	124 900 000	124 900 000	28 271 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	190 000 000	263 195 084	249 879 724	124 900 000	124 900 000	28 271 000
Költségvetési bevételek összesen	715 100 000	789 072 366	735 664 924	124 900 000	124 904 000	28 275 000
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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	715 100 000	789 072 366	735 664 924	124 900 000	124 904 000	28 275 000

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Add a kezud - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
Szervezeti egység azonosító szám		1659			1801	
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	737 500	737 500	737 500	36 401 319	38 651 319	4 290 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	133 132	133 132	132 918	6 498 681	6 661 806	590 626
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		304 447 439	302 034 314	480 000
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		22 050 411	22 050 411	
Működési kiadások összesen	870 632	870 632	870 418	369 397 850	369 397 850	5 361 376
6. Beruházások		0		155 884 323	155 884 323	9 759 950
7. Felújítások		0		591 851 994	591 851 994	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	747 736 317	747 736 317	9 759 950
Költségvetési kiadások összesen	870 632	870 632	870 418	1 117 134 167	1 117 134 167	15 121 326
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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	870 632	870 632	870 418	1 117 134 167	1 117 134 167	15 121 326
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		563 955 551	563 955 551	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	563 955 551	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	563 955 551	0
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	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	563 955 551	0

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Alsócsomád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707			Pályázatok Összesen		
	1901					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00		0	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00		0	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	318 726	3 961 057	3 961 057	37 457 545	43 349 876	8 989 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 931	568 392	568 392	6 634 744	7 363 330	1 291 936
3.3 Egyéb dologi kiadások	107 649	153 778	153 778	304 555 088	302 188 092	633 778
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		22 050 411	22 050 411	0
Működési kiadások összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	370 697 788	374 951 709	10 915 021
6. Beruházások		0		155 884 323	155 884 323	9 759 950
7. Felújítások		0		591 851 994	591 851 994	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	747 736 317	747 736 317	9 759 950
Költségvetési kiadások összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	1 118 434 105	1 122 688 026	20 674 971
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	1 118 434 105	1 122 688 026	20 674 971
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		563 955 551	563 955 551	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	429 306	4 683 227	4 683 227	429 306	4 683 227	4 683 227
Működési bevételek összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	564 384 857	568 638 778	4 683 227
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	564 384 857	568 638 778	4 683 227
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	429 306	4 683 227	4 683 227	564 384 857	568 638 778	4 683 227

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	171-172		összesen		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től</i>		0,00		14,00	14,00	11,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		800 000		37 457 545	44 149 876	8 989 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		126 000		6 634 744	7 489 330	1 291 936
3.3 Egyéb dologi kiadások	255 140 970	316 150 834	216 028 341	2 289 329 814	2 348 322 682	1 823 182 033
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	717 804	0		17 044 065	17 164 847	16 997 155
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		57 050 411	26 616 741	0
Működési kiadások összesen	255 858 774	317 076 834	216 028 341	2 407 516 579	2 443 743 476	1 850 460 431
6. Beruházások	2 018 052 168	484 188 864	206 207 242	2 248 796 491	714 933 187	215 967 192
7. Felújítások	519 159 388	302 533 391	100 455 377	1 179 958 520	963 332 523	155 273 575
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	12 606 920	12 606 920		12 606 920	12 606 920	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 813 367	13 813 367	13 813 367	8 813 367	13 813 367	13 813 367
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	39 747 203	39 747 203	39 735 303	39 747 203	39 747 203	39 735 303
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	58 000 000	0		58 000 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 656 379 046	852 889 745	360 211 289	3 547 922 501	1 744 433 200	424 789 437
Költségvetési kiadások összesen	2 912 237 820	1 169 966 579	576 239 630	5 955 439 080	4 188 176 676	2 275 249 868
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 912 237 820	1 169 966 579	576 239 630	5 955 439 080	4 188 176 676	2 275 249 868
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		563 955 551	563 955 551	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	50 000	2 312 867	2 294 780	525 150 000	528 194 149	488 083 980
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		429 306	4 683 227	4 683 227
Működési bevételek összesen	50 000	2 312 867	2 294 780	1 089 534 857	1 096 832 927	492 767 207
5. Felhalmozási bevételek		0		314 900 000	388 095 084	278 150 724
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	46 561 837	46 561 837	42 000 000	46 561 837	46 561 837
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0		5 000 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	47 000 000	46 561 837	46 561 837	361 900 000	434 656 921	324 712 561
Költségvetési bevételek összesen	47 050 000	48 874 704	48 856 617	1 451 434 857	1 531 489 848	817 479 768
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	47 050 000	48 874 704	48 856 617	1 451 434 857	1 531 489 848	817 479 768

XV.kerÖnkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111	2019. évi	112	2019. évi	2019. évi
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	77 065 280	77 132 574	58 055 359	1 178 800	1 178 800	685 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 293 025	15 278 131	11 189 080	211 877	211 877	115 457
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 903 690	4 751 290	884 448	11 684 000	11 684 000	3 657 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	250 000	250 000	250 000		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	97 511 995	97 411 995	70 378 887	13 074 677	13 074 677	4 458 057
6. Beruházások	254 000	254 000			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	10 000 000	10 000 000			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	10 254 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	107 765 995	107 665 995	70 378 887	13 074 677	13 074 677	4 458 057
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	107 765 995	107 665 995	70 378 887	13 074 677	13 074 677	4 458 057
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

XV.kerÖnkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	2019. évi eredeti ktv.	151-153 2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	141-143 2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	34 380 504	37 079 750	13 828 736		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	12 725 146	13 126 441	3 288 578	638 055	638 055	638 055
3.3 Egyéb dologi kiadások	120 899 730	131 729 761	58 524 559	32 124 270	32 623 507	17 380 391
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 285 000	3 285 000	24 345 464	24 345 464	24 345 464
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 750 000	22 048 430	21 848 430		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	48 000 000	15 146 570			0	
Működési kiadások összesen	222 955 380	222 415 952	100 775 303	57 107 789	57 607 026	42 363 910
6. Beruházások		86 106	86 106	46 438 159	46 438 159	46 438 159
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			403 297	403 297
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		3 000 000	3 000 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000 000	19 000 000			0	
Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	22 086 106	3 086 106	46 438 159	46 841 456	46 841 456
Költségvetési kiadások összesen	242 955 380	244 502 058	103 861 409	103 545 948	104 448 482	89 205 366
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	242 955 380	244 502 058	103 861 409	103 545 948	104 448 482	89 205 366
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		360 287	360 287	3 240 000	3 240 000	3 240 000
3. Közhatalmi bevételek		0		9 600 000	9 600 000	3 689 171
4.3 Egyéb működési bevételek		139	139	5 000 000	6 271 158	6 271 158
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		625 421	625 421		0	
Működési bevételek összesen	0	985 847	985 847	17 840 000	19 111 158	13 200 329
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		4 640 840	4 640 840		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 640 840	4 640 840	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	5 626 687	5 626 687	17 840 000	19 111 158	13 200 329
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	5 626 687	5 626 687	17 840 000	19 111 158	13 200 329

XV.kerÖnkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	2019. évi eredeti ktv.	131-133 2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	121-122 2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>			0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>			0,00			0,00	
KIADÁSOK							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	1 396 343				0	
1.2 Külső személyi juttatások	13 188 633	13 715 308	10 363 249	112 288 379	112 750 395	105 867 703	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	7 023 434	6 842 704	3 831 452	19 713 968	19 786 736	17 514 299	
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 556 370	72 027 878	50 659 019	100 665 366	97 945 366	42 162 113	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823		0		
5.1 Elvonások és befizetések		0		594 825 141	654 085 806	582 686 070	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 457 460	6 457 460	1 857 460		0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	192 481 948	191 481 948	187 031 948		0		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	74 983		0		
5.6 Általános tartalék		0		27 000 000	840 790 606		
5.7 Működési céltartalék	21 000 000	18 118 867		43 900 000	27 103 140		
Működési kiadások összesen	640 418 860	638 490 607	467 662 934	898 392 854	1 752 462 049	748 230 185	
6. Beruházások	3 814 445	3 814 445		1 310 430	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	1 000 000		0		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	20 500 000	10 110 000		0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000			0		
8.5 Lakástámogatás		0			0		
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		2 956 934 869	4 797 431 585		
Felhalmozási kiadások összesen	27 314 445	28 314 445	11 110 000	2 958 245 299	4 798 742 015	1 310 430	
Költségvetési kiadások összesen	667 733 305	666 805 052	478 772 934	3 856 638 153	6 551 204 064	749 540 615	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		4 000 000 000	4 000 000 000		
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.		0		32 534 479	136 643 057	32 534 479	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0		
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		770 920 369	778 087 665	271 714 096	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	
Kiadások összesen	667 733 305	666 805 052	478 772 934	17 541 286 680	20 204 561 817	8 686 385 776	
BEVÉTELEK							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		32 984 007	32 984 007	30 915 103	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 484 883	32 241 185	32 241 185		0		
3. Közhatalmi bevételek		0		9 688 355 000	10 319 472 893	10 314 222 965	
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	498 126	369 829	147 393 727	153 351 592	103 038 955	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			31 250	31 250	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 476 958	6 476 958		0		
Működési bevételek összesen	31 684 883	39 216 269	39 087 972	12 324 640 706	13 148 615 931	13 090 984 462	
5. Felhalmozási bevételek		0		36 683 090	36 726 476	36 726 476	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0		
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		25 300 000	25 300 000	18 452 594	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		54 100 627	54 100 627	54 100 627	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	116 083 717	116 127 103	109 279 697	
Költségvetési bevételek összesen	31 684 883	39 216 269	39 087 972	12 440 724 423	13 264 743 034	13 200 264 159	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		125 177 719	0		
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		4 000 000 000	4 000 000 000		
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	176 874	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		261 142 032	279 716 875	279 716 875	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		6 303 797 151	6 285 222 308	5 405 266 190	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			104 108 578	104 108 578	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	10 690 116 902	10 669 047 761	5 789 268 517	
Bevételek összesen	31 684 883	39 216 269	39 087 972	23 130 841 325	23 933 790 795	18 989 532 676	

XV.kerÖnkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám			Szervezeti egység azonosító szám		
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	11,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	1 396 343	0	3 032 916	1 396 343	0
1.2 Külső személyi juttatások	238 101 596	241 856 827	188 800 047	275 559 141	286 006 703	197 789 354
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	55 605 505	55 883 944	36 576 921	62 240 249	63 373 274	37 868 857
3.3 Egyéb dologi kiadások	336 833 426	350 761 802	173 268 130	2 626 163 240	2 699 084 484	1 996 450 163
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823	329 678 099	327 450 099	213 844 823
5.1 Elvonások és befizetések	594 825 141	654 085 806	582 686 070	594 825 141	654 085 806	582 686 070
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 002 924	34 087 924	29 487 924	34 002 924	34 087 924	29 487 924
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	196 481 948	213 780 378	209 130 378	213 526 013	230 945 225	226 127 533
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	74 983	1 000 000	1 000 000	74 983
5.6 Általános tartalék	27 000 000	840 790 606	0	27 000 000	840 790 606	0
5.7 Működési céltartalék	112 900 000	60 368 577	0	169 950 411	86 985 318	0
Működési kiadások összesen	1 929 461 555	2 781 462 306	1 433 869 276	4 336 978 134	5 225 205 782	3 284 329 707
6. Beruházások	51 817 034	51 903 140	47 834 695	2 300 613 525	766 836 327	263 801 887
7. Felújítások	0	0	0	1 179 958 520	963 332 523	155 273 575
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 403 297	1 403 297	13 606 920	14 010 217	1 403 297
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	23 500 000	13 110 000	28 313 367	37 313 367	26 923 367
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 000 000	13 000 000	0	52 747 203	52 747 203	39 735 303
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 976 934 869	4 816 431 585	0	3 034 934 869	4 816 431 585	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 062 251 903	4 906 238 022	62 347 992	6 610 174 404	6 650 671 222	487 137 429
Költségvetési kiadások összesen	4 991 713 458	7 687 700 328	1 496 217 268	10 947 152 538	11 875 877 004	3 771 467 136
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.	32 534 479	136 643 057	32 534 479	32 534 479	136 643 057	32 534 479
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	778 087 665	271 714 096	770 920 369	778 087 665	271 714 096
Finanszírozási kiadások összesen	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161
Kiadások összesen	18 676 361 985	21 341 058 081	9 433 062 429	24 631 801 065	25 529 234 757	11 708 312 297
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	32 984 007	30 915 103	32 984 007	32 984 007	30 915 103
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 724 883	35 841 472	35 841 472	598 680 434	599 797 023	35 841 472
3. Közhatalmi bevételek	9 697 955 000	10 329 072 893	10 317 912 136	9 697 955 000	10 329 072 893	10 317 912 136
4.3 Egyéb működési bevételek	152 593 727	160 121 015	109 680 081	677 743 727	688 315 164	597 764 061
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	31 250	31 250	0	31 250	31 250
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	7 102 379	7 102 379	429 306	11 785 606	11 785 606
Működési bevételek összesen	12 374 165 589	13 207 929 205	13 144 258 610	13 463 700 446	14 304 762 132	13 637 025 817
5. Felhalmozási bevételek	36 683 090	36 726 476	36 726 476	351 583 090	424 821 560	314 877 200
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	25 300 000	25 300 000	18 452 594	67 300 000	71 861 837	65 014 431
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	54 100 627	58 741 467	58 741 467	59 100 627	58 741 467	58 741 467
Felhalmozási bevételek összesen	116 083 717	120 767 943	113 920 537	477 983 717	555 424 864	438 633 098
Költségvetési bevételek összesen	12 490 249 306	13 328 697 148	13 258 179 147	13 941 684 163	14 860 186 996	14 075 658 915
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	0	125 177 719	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	176 874	0	0	176 874
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	261 142 032	279 716 875	279 716 875	261 142 032	279 716 875	279 716 875
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 303 797 151	6 285 222 308	5 405 266 190	6 303 797 151	6 285 222 308	5 405 266 190
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	104 108 578	104 108 578	0	104 108 578	104 108 578
Finanszírozási bevételek összesen	10 690 116 902	10 669 047 761	5 789 268 517	10 690 116 902	10 669 047 761	5 789 268 517
Bevételek összesen	23 180 366 208	23 997 744 909	19 047 447 664	24 631 801 065	25 529 234 757	19 864 927 432

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 467,02	1 467,02	1 443,60		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>	27,00	27,00	24,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	6 042 286 803	5 686 752 883		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	485 830 929	333 746 259		0	0
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hlyj adó	1 353 377 038	1 350 628 792	1 228 533 188		0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	867 291 498	846 771 628		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	5 352 332 448	3 850 977 791		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	687 069 813	613 601 173		0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	35 859 451	31 259 451		0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	232 729 392	227 911 700		0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	74 983		0	0
5.6 Általános tartalék	27 000 000	840 790 606	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	86 985 318	0		0	0
Működési kiadások összesen	15 501 094 032	16 310 255 149	13 033 473 879	0	0	0
6. Beruházások	2 908 378 654	1 496 856 097	469 740 721		0	0
7. Felújítások	1 374 956 109	1 093 102 945	244 618 297		0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	14 010 217	1 403 297		0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	28 313 367	37 313 367	26 923 367		0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	52 747 203	39 735 303		0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	4 816 431 585	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	7 412 937 122	7 510 461 414	782 420 985	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 914 031 154	23 820 716 563	13 815 894 864	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0		0	0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	136 643 057	32 534 479		0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	-2 455 907 972	-2 640 601 689	-2 640 601 689
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	-4 006 525 212	-3 673 705 564	-2 989 116 032
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	778 087 665	271 714 096	-611 893 308	-595 651 236	-213 258 794
Finanszírozási kiadások összesen	13 684 648 527	13 653 357 753	7 936 845 161	-7 074 326 492	-6 909 958 489	-5 842 976 515
Kiadások összesen	36 598 679 681	37 474 074 316	21 752 740 025	-7 074 326 492	-6 909 958 489	-5 842 976 515
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	32 984 007	30 915 103		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	698 818 469	86 730 700		0	0
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 330 642 893	10 318 803 966		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	325 469 632	325 469 632		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 109 288 129	1 018 848 798		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	31 250	31 250		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	12 045 649	12 045 649		0	0
Működési bevételek összesen	15 563 500 415	16 516 612 918	15 800 177 987	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	426 093 058	316 148 698		0	0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	17 016 606	191 589		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0		0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	71 861 837	65 014 431		0	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	58 958 037	58 958 037		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	495 178 913	573 929 538	440 312 755	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 058 679 328	17 090 542 456	16 240 490 742	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	176 874		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	467 910 625	467 910 625		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	6 294 797 961	5 414 841 591		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	104 108 578	104 108 578		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189	-2 455 907 972	-2 640 601 689	-2 640 601 689
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 425 285 707	6 095 850 842	4 989 820 397	-4 006 525 212	-3 673 705 564	-2 989 116 032
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	770 920 369	778 087 665	271 714 096	-611 893 308	-595 651 236	-213 258 794
Finanszírozási bevételek összesen	20 540 000 353	20 383 531 860	13 891 348 350	-7 074 326 492	-6 909 958 489	-5 842 976 515
Bevételek összesen	36 598 679 681	37 474 074 316	30 131 839 092	-7 074 326 492	-6 909 958 489	-5 842 976 515

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen			
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	Támogatásokról 2019. évi eredeti ktv.	Támogatásokról 2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés	
	7	8	9	10	11	12	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hzj adó		0	0	0	0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0	0	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	
5.6 Általános tartalék		0	0	0	0	0	
5.7 Működési céltartalék		0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	
6. Beruházások		0	0	0	0	0	
7. Felújítások		0	0	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	
8.5 Lakástámogatás		0	0	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.		0	0	0	0	0	
9.3 Központi tám.Netto finansz.előleg visszafiz.		0	0	0	0	0	
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési			-2 174 500	-2 174 500	-2 455 907 972	-2 642 776 189	-2 642 776 189
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 418 760 495	-2 422 145 278	-2 000 704 365	-6 425 285 707	-6 095 850 842	-4 989 820 397	
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0	
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-159 027 061	-182 436 429	-58 455 302	-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	
Finanszírozási kiadások összesen	-2 577 787 556	-2 606 756 207	-2 061 334 167	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	
Kiadások összesen	-2 577 787 556	-2 606 756 207	-2 061 334 167	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	
BEVÉTELEK							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.		0	0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0	0	0	0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0	
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0	0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.		0	0	0	0	0	
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0	0	0	0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési			-2 174 500	-2 174 500	-2 455 907 972	-2 642 776 189	-2 642 776 189
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 418 760 495	-2 422 145 278	-2 000 704 365	-6 425 285 707	-6 095 850 842	-4 989 820 397	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-159 027 061	-182 436 429	-58 455 302	-770 920 369	-778 087 665	-271 714 096	
Finanszírozási bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 606 756 207	-2 061 334 167	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	
Bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 606 756 207	-2 061 334 167	-9 652 114 048	-9 516 714 696	-7 904 310 682	

XV.ker. Önkormányzat 2019. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált		korrigált
	2019. évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.	2019. évi teljesítés
	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től</i>	1 467,02	1 467,02	1 443,60
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.03.01-től</i>	27,00	27,00	24,00
KIADÁSOK			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	6 042 286 803	5 686 752 883
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	485 830 929	333 746 259
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hzj adó	1 353 377 038	1 350 628 792	1 228 533 188
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	867 291 498	846 771 628
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	5 352 332 448	3 850 977 791
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	327 450 099	213 844 823
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	687 069 813	613 601 173
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	35 859 451	31 259 451
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	232 729 392	227 911 700
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	74 983
5.6 Általános tartalék	27 000 000	840 790 606	0
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	86 985 318	0
Működési kiadások összesen	15 501 094 032	16 310 255 149	13 033 473 879
6. Beruházások	2 908 378 654	1 496 856 097	469 740 721
7. Felújítások	1 374 956 109	1 093 102 945	244 618 297
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	14 010 217	1 403 297
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	28 313 367	37 313 367	26 923 367
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	52 747 203	39 735 303
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	4 816 431 585	0
Felhalmozási kiadások összesen	7 412 937 122	7 510 461 414	782 420 985
Költségvetési kiadások összesen	22 914 031 154	23 820 716 563	13 815 894 864
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi tám.Netto finans.előleg visszafiz.	32 534 479	136 643 057	32 534 479
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
Finanszírozási kiadások összesen	4 032 534 479	4 136 643 057	32 534 479
Kiadások összesen	26 946 565 633	27 957 359 620	13 848 429 343
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 642 776 189	2 642 776 189
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	32 984 007	30 915 103
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	1 301 141 000	1 364 556 700	1 364 556 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	698 818 469	86 730 700
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 330 642 893	10 318 803 966
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	325 469 632	325 469 632
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 109 288 129	1 018 848 798
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	31 250	31 250
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	12 045 649	12 045 649
Működési bevételek összesen	15 563 500 415	16 516 612 918	15 800 177 987
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	426 093 058	316 148 698
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	17 016 606	191 589
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	71 861 837	65 014 431
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	58 958 037	58 958 037
Felhalmozási bevételek összesen	495 178 913	573 929 538	440 312 755
Költségvetési bevételek összesen	16 058 679 328	17 090 542 456	16 240 490 742
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	176 874
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	467 910 625	467 910 625
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	6 294 797 961	5 414 841 591
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	104 108 578	104 108 578
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
Finanszírozási bevételek összesen	10 887 886 305	10 866 817 164	5 987 037 668
Bevételek összesen	26 946 565 633	27 957 359 620	22 227 528 410

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

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2019. évi módosított ktv.
Működési jellegű címzett tartalék		
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	1 500 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	21 570
Polgármester célkerete	10 000 000	3 185 000
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000	1 000 000
Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat	4 000 000	0
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	4 000 000	0
Önkormányzati választási tartalék	35 000 000	4 566 330
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 440 000
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000	8 000 000
Sport célú támogatások kerete	13 000 000	12 950 000
Sportversenyek szervezése gyermekek részére (kerületi minikupák, sportegyesület választó, egyéb versenyek)	5 000 000	5 000 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére (56-os emlékfutás)	3 000 000	168 867
Intézményvezetői jutalomkeret	20 000 000	8 367 500
Intézményi szociális segély keret	1 900 000	1 141 250
Szakhatósági keret	10 000 000	5 594 390
Hibaelhárítási keret	10 000 000	10 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. LM	22 050 411	22 050 411
Önkormányzat pályázati önrész	2 000 000	2 000 000
Működési tartalék összesen:	169 950 411	86 985 318
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	19 000 000
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék	55 000 000	0
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	3 000 000	0
Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM	1 854 880 312	3 700 946 670
Fejlesztési tartalék	10 000 000	8 243 725
Önkormányzat pályázati önrész	5 000 000	5 000 000
- 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.)	1 083 241 190	1 083 241 190
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	3 813 367	0
Felhalmozási tartalék összesen:	3 034 934 869	4 816 431 585
Címzett tartalékok összesen:	3 204 885 280	4 903 416 903

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. felújítási előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						2019. évi módosított ktv.						2019. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	22 344 672	17 594 230	4 750 442	22 344 672	0	0	18 598 176	14 644 233	3 953 943	18 598 176	0	0	12 490 935	9 835 381	2 655 554	12 490 935	0	0	
Rákos úti rendelő felújítása LM	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	1 027 000	808 661	218 339	1 027 000	0	0	
Rákos u. 77/a épület elektromos rendszerének részleges felújítása	2 921 635	2 300 500	621 135	2 921 635	0	0	2 921 635	2 300 500	621 135	2 921 635	0	0	2 921 635	2 300 500	621 135	2 921 635	0	0	
Rákos u. 77/a épület elektromos helyiségének és a főkapcsoló szekrény felújítása	6 896 303	5 430 160	1 466 143	6 896 303	0	0	6 896 303	5 430 160	1 466 143	6 896 303	0	0	6 896 303	5 430 160	1 466 143	6 896 303	0	0	
Dr. Vass László emléktábla elhelyezés	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zsókavár u. telephely szennyvíz átemelő felújítása	1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0	1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0	1 195 388	941 250	254 138	1 195 388	0	0	
EPK 10. épület Arvavár Gyógyszertár ereszcsonna felújítása és ciszterna kialakítása	1 421 400	1 119 213	302 187	1 421 400	0	0	1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosuth u. e. elektromos felújítás	450 609	354 810	95 799	450 609	0	0	450 609	354 810	95 799	450 609	0	0	450 609	354 810	95 799	450 609	0	0	
Opál u. belső felújítás Látem	8 338 637	6 565 856	1 772 781	8 338 637	0	0	4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyesített Bölcsődék	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) villamos főelosztó szekrény korszerűsítés TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	
Árendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamossági, gépészeti, vizellátás-csatornázás szakági bontásban) LM	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	
Csokonai Kulturális Központ	33 019 902	26 106 222	6 913 680	33 019 902	0	0	25 049 318	19 830 172	5 219 146	25 049 318	0	0	24 902 594	19 714 641	5 187 953	24 902 594	0	0	
Múzeum - fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	
Múzeum - fűtőkorszerűsítés KIVITELEZÉS	10 744 200	8 460 000	2 284 200	10 744 200	0	0	9 952 850	7 836 890	2 115 960	9 952 850	0	0	9 806 126	7 721 359	2 084 767	9 806 126	0	0	
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró) LM	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	2 282 891	1 797 552	485 339	2 282 891	0	0	
Pestújrhelyi Községi Ház gázkazán rekonstrukció	19 492 811	15 348 670	4 144 141	19 492 811	0	0	12 313 577	9 695 730	2 617 847	12 313 577	0	0	12 313 577	9 695 730	2 617 847	12 313 577	0	0	
Rákospalotai Összevont Óvoda	29 083 000	22 900 000	6 183 000	29 083 000	0	0	21 859 352	17 212 088	4 647 264	21 859 352	0	0	20 539 727	16 470 651	4 069 076	20 539 727	0	0	
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncseréje, fűtési rendszer felújítás TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vácrátót Tagóvoda kazáncseréje, fűtési hőleadók cseréje, HMV felújítás TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	27 178 000	21 400 000	5 778 000	27 178 000	0	0	21 859 352	17 212 088	4 647 264	21 859 352	0	0	20 539 727	16 470 651	4 069 076	20 539 727	0	0	
Hétszínvirág Összevont Óvoda	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumburkolat kialakítása 500 m ² , 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvarj játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bújócseke Tagóvoda (Órjárat u. 9.) tálalókonya átalakítás és FU terv	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	
Újpalotai Összevont Óvoda	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) tönkrement napárnyékolók javítása külső vállalkozóval 3 db teraszon	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gazdasági Működtetési Központ	75 559 116	59 495 367	16 063 749	75 559 116	0	0	47 071 726	37 064 351	10 007 375	47 071 726	0	0	19 680 616	15 496 548	4 184 068	19 680 616	0	0	
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (tervezetési, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrokban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetőjének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vizsgélete, épület körüli vízelvezetés munkái	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budai II. Stadion tűzvíz hálózat részleges cseréje	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agárd Üdülő vívezeték rendszer felújítása földmunkával	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bogács főzőkonyha légtechnikai rendszer fűtési oldal átalakítása	1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0	1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0	1 021 080	804 000	217 080	1 021 080	0	0	
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetési, kivitelezési, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0	13 201 650	10 395 000	2 806 650	13 201 650	0	0	
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor jelenlegi ffi mellékhelyiség felújítása LM	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor vizesblokkok átalakítása, 6-6 női/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi női/ffi zuhanyzó előterében, női/ffi zuhanyzó felújítása, nyílászárók cseréje LM	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	1 927 286	1 517 548	409 738	1 927 286	0	0	
Meixner Iskola teljes tetőfelület felújításának tervezése LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. felújítási előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						2019. évi módosított ktv.						2019. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsöde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsöde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartmán Tagóvoda, Molnár Viktor Tagóvoda) 7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés tervezettségéhez kapcsolódó TERV felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hartmán Tagóvoda (Hartmán köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújítás TERVEZTETÉS	475 000	374 016	100 984	475 000	0	0	475 000	374 016	100 984	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benecebaráti üdülő kazáncseréje, teljes fűtőhálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	192 963 190	152 045 819	40 917 371	192 963 190	0	0	127 736 022	100 685 844	27 050 178	127 736 022	0	0	88 580 322	70 152 221	18 428 101	88 580 322	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	2 034 399	1 601 889	432 510	2 034 399	0	0	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös utcai épület bejárati ajtó cseréje LM	764 399	601 889	162 510	764 399	0	0	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	2 034 399	1 601 889	432 510	2 034 399	0	0	2 034 400	1 601 889	432 511	2 034 400	0	0	764 400	601 889	162 511	764 400	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 111 011 382	874 812 110	236 199 272	519 159 388	591 851 994	0	894 385 385	704 240 459	190 144 926	302 533 391	591 851 994	0	100 455 377	79 098 721	21 356 656	100 455 377	0	0	0
Polg. Hív. házasságkötő terem felújítása	31 115 000	24 500 000	6 615 000	31 115 000	0	0	31 115 000	24 500 000	6 615 000	31 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	11 612 997	9 144 092	2 468 905	11 612 997	0	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg.	99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000	0	0	99 060 000	78 000 000	21 060 000	99 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás (Bogács u., Beller I. u., Pestújhegyi út, Thököly 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	0	0	17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0	7 603 989	5 987 393	1 616 596	7 603 989	0	0	0
Útfelújítás Bathhány u. - Répszolg.	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy.-Dobó u. közötti szakasz) - Répsz.	54 610 000	43 000 000	11 610 000	54 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg LM	10 559 289	8 314 401	2 244 888	10 559 289	0	0	7 433 741	5 853 339	1 580 402	7 433 741	0	0	7 433 741	5 853 339	1 580 402	7 433 741	0	0	0
Járda felújítás (általános) - Répszolg LM	2 229 079	1 755 180	473 899	2 229 079	0	0	1 569 272	1 235 647	333 625	1 569 272	0	0	1 569 272	1 235 647	333 625	1 569 272	0	0	0
Közlekedési korrekciók (ebből: - 400 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 2.000 e Ft keresztzöldekben forgalmi tükrök telepítése) - Répsz. LM	3 982 344	3 135 704	846 640	3 982 344	0	0	2 713 130	2 136 323	576 807	2 713 130	0	0	2 713 130	2 136 323	576 807	2 713 130	0	0	0
Kiszolgáló szerények felúj.(energiaell.biztosító) LM	2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0	2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0	2 531 707	1 993 470	538 237	2 531 707	0	0	0
Sportpályák, dűbörgők felújítása - Répszolg. LM	11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0	11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0	11 556 557	9 099 651	2 456 906	11 556 557	0	0	0
Újpal. vásárcsarnokkal szemben köztér. rendezés - Répsz. LM	17 785 601	14 004 410	3 781 191	17 785 601	0	0	1 003 503	790 160	213 343	1 003 503	0	0	1 003 503	790 160	213 343	1 003 503	0	0	0
Szentmihályi út melletti északi terület - forgalomtechn. Beav.megval.LM	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	0	0	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	0	0	7 098 170	5 589 110	1 509 060	7 098 170	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. FÜ LM	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizi u. 90. Felújítása LM	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. LM	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizi u. 42. Felújítása LM	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítása LM	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj. LM	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funk.FU LM	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funk.FU LM	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funk.FU LM	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park FÜ LM	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsav felúj. LM	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr LM	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr LM	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller I.117. - KT/2018.(V.8.) ök.hat. LM	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0	0	0	0	0	0	0
Átmenetileg bizt.lakások felúj. I. item (VEKOP-hoz kapcs.) LM	31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0	31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0	31 301 641	24 646 961	6 654 680	31 301 641	0	0	0
Kis terek fejlesztése (Molnár V.u.-Löcsévár u.környezete, Páskom park 37. előt, Késmárk u.-Neptun u. folytatás 3.000 e Ft, közösségi kert építés Mézeskalács téren) - Répszolg. LM							292 100	230 000	62 100	292 100	0	0	292 100	230 000	62 100	292 100	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. felújítási előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						2019.évi módosított ktv.						2019. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő felújítása I. ütem	87 630 000	69 000 000	18 630 000	87 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő nyílászárók korszerűsítése							15 738 570	12 392 575	3 345 995	15 738 570	0	0	15 738 570	12 392 575	3 345 995	15 738 570	0	0
Vásárcsammokkal szembeni terület rekonstr. II.ütem - Répsz.	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	68 947 138	54 289 086	14 658 052	68 947 138	0	0	68 947 138	54 289 086	14 658 052	68 947 138	0	0	54 818 198	43 163 934	11 654 264	54 818 198	0	0
Lakás felújítási alap	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	30 321 060	23 874 848	6 446 212	30 321 060	0	0
Lakás felújítási alap LM	24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138	0	0	24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138	0	0	24 497 138	19 289 086	5 208 052	24 497 138	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 179 958 520	929 101 196	250 857 324	588 106 526	591 851 994	0	963 332 523	758 529 545	204 802 978	371 480 529	591 851 994	0	155 273 575	122 262 655	33 010 920	155 273 575	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 374 956 109	1 082 748 904	292 207 205	783 104 115	591 851 994	0	1 093 102 945	860 817 278	232 285 667	501 250 951	591 851 994	0	244 618 297	193 016 765	51 601 532	244 618 297	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.								2019. évi módosított ktv.								2019. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel			
Rákospalotai Összevont Óvoda	22 792 833	17 947 112	4 845 721	22 792 833	0	0	0	30 255 139	23 822 944	6 432 195	30 255 139	0	0	0	8 619 405	6 786 932	1 832 473	8 619 405	0	0	0			
Informatikai fejlesztés (jogtisztá progr. és informatikai eszk.)	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0	0	4 167 552	3 281 537	886 015	4 167 552	0	0	0	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	746 658	587 920	158 738	746 658	0	0	0	564 439	444 440	119 999	564 439	0	0	0			
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorny felújítása, gumiburk. telepítése csúszdatorny alatti, ütőcsillapító felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerít asztal alá, csúszdaelem csere (játék)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0	0	1 772 920	1 396 000	376 920	1 772 920	0	0	0	1 393 529	1 097 267	296 262	1 393 529	0	0	0			
Konyhai eszközök beszerzése	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0	0	993 775	782 500	211 275	993 775	0	0	0	124 671	98 166	26 505	124 671	0	0	0			
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vácátót Tagóvoda csoporszobák árnyékolásának biztosítása redőnyrel (NO ellenőrzés)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vácátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászóka alá gumiburkolat telepítése	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0	0	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vácátót Tagóvoda - kazáncsere	0	0	0	0	0	0	0	5 318 648	4 187 912	1 130 736	5 318 648	0	0	0	5 318 648	4 187 912	1 130 736	5 318 648	0	0	0			
Vácátót Tagóvoda - ivókút és permet kapu beszerzés LM	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0	363 068	285 880	77 188	363 068	0	0	0			
Kisértékű gép, berendezés felszerelés beszerzés LM	195 114	153 633	41 481	195 114	0	0	0	195 115	153 633	41 482	195 115	0	0	0	195 115	153 633	41 482	195 115	0	0	0			
Melegertartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	612 346	482 162	130 184	612 346	0	0	0	612 345	482 162	130 183	612 345	0	0	0	612 345	482 162	130 183	612 345	0	0	0			
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Régi Főti Tagóvoda foci pályára felé árnyékoló napvitorla készítése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Régi Főti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felújítás TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0	444 500	350 000	94 500	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakítása	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0	0	927 100	730 000	197 100	927 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hétszínvirág Összevont Óvoda	20 398 068	16 061 471	4 336 597	20 398 068	0	0	0	25 241 467	19 875 172	5 366 295	25 203 487	37 980	0	0	3 087 477	2 431 084	656 393	3 049 497	37 980	0	0			
Informatikai fejlesztés (jogtisztá progr. és informatikai eszk.)	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0	3 446 361	2 713 670	732 691	3 446 361	0	0	0	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	2 182 107	1 718 195	463 912	2 182 107	0	0	0	1 929 471	1 519 268	410 203	1 929 471	0	0	0			
Konyhai eszközök beszerzése	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0	0	1 125 220	886 000	239 220	1 125 220	0	0	0	224 245	176 571	47 674	224 245	0	0	0			
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kertháték (mérlegkhinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Patyolat Tagóvoda játékok cseréje, pótlása, beszerzése (polyball telepítése, 2 db mérlegkhinta 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	5 054 600	3 980 000	1 074 600	5 054 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékolása és takarása	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	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, csoporszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Melegertartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0	0	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0	0	510 541	402 001	108 540	510 541	0	0	0			
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés adományból (szőnyeg vásárlás)	0	0	0	0	0	0	0	37 980	29 906	8 074	37 980	0	37 980	0	0	0	0	0	37 980	0	0			

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatának 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.								2019. évi módosított ktv.								2019. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel			
Újpalotai Összevont Óvoda	17 062 629	13 435 141	3 627 488	17 062 629	0	0	0	27 433 629	21 601 283	5 832 346	27 433 629	0	0	0	1 797 607	1 415 438	382 169	1 797 607	0	0	0			
Informaticai fejlesztés (jogtisztá progr. és informaticai eszk.)	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0	1 999 405	1 574 335	425 070	1 999 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0	0	2 224 024	1 751 200	472 824	2 224 024	0	0	0	828 200	652 126	176 074	828 200	0	0	0			
Konyhai eszközök beszerzése	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0	97 925	77 106	20 819	97 925	0	0	0			
Bütorállomány fejlesztése	5 615 178	4 421 400	1 193 778	5 615 178	0	0	0	5 615 178	4 421 400	1 193 778	5 615 178	0	0	0	223 520	176 000	47 520	223 520	0	0	0			
Napsugár 1. Tagóvoda csoportosza terasz árnyékoló előtét készítés	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartján Tagóvoda)	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hartján Tagóvoda (Hartján köz 3.) használati meleg- és hideg vízellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújításának TERVEZTETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Melegertartó pult és konyhai eszközök beszerzése LM	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0	0	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0	0	647 962	510 206	137 756	647 962	0	0	0			
Micimackó Tagóvoda udvari játszóeszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gazdasági Működtetési Központ	114 632 558	90 261 858	24 370 700	114 440 969	191 589	0	0	129 491 558	101 961 858	27 529 700	129 299 969	191 589	0	0	58 735 812	46 248 669	12 487 143	58 544 223	191 589	0	0			
2019. év informatikai fejlesztés (Delta Systems)	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0	10 054 735	7 917 114	2 137 621	10 054 735	0	0	0			
Archicad frissítés új verzió	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	838 200	660 000	178 200	838 200	0	0	0			
Virtualizációs szoftver	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Terc Silver program cseréje Terc Goldra	285 750	225 000	60 750	285 750	0	0	0	285 750	225 000	60 750	285 750	0	0	0	247 650	195 000	52 650	247 650	0	0	0			
37 db számítógép cseréje Office irodai programcsomaggal	9 530 417	7 504 266	2 026 151	9 530 417	0	0	0	9 530 417	7 504 266	2 026 151	9 530 417	0	0	0	2 701 912	2 127 490	574 422	2 701 912	0	0	0			
Informaticai eszközök beszerzés GMK Központ és int.hálózat	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	751 144	591 451	159 693	751 144	0	0	0			
Szerszámok beszerzése Műhely részére	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0	0	6 056 630	4 769 000	1 287 630	6 056 630	0	0	0	3 427 251	2 698 622	728 629	3 427 251	0	0	0			
Budai II. Stadionba (ipari mosógép, szárítógép és ipari mángorlógép beszerzés és betűmelés)	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	0	0	0	0	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	1 869 999	1 472 440	397 559	1 869 999	0	0	0	1 333 940	1 050 347	283 593	1 333 940	0	0	0			
Telefonszolgáltatás cseréje	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Agárdi üdülőben faház cseréje tároló konténerre	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	333 375	262 500	70 875	333 375	0	0	0			
Jármű beszerzés (1 db ételszállító gépjármű)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Táborok (Bernecebarát, Siófok) és Agárdi üdülő eszközbeszerzése (bútorok, ágymatrac, röplabda háló)	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	0	0	0	4 457 850	3 510 118	947 732	4 457 850	0	0	0	4 442 983	3 498 412	944 571	4 442 983	0	0	0			
Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési terület, sporttelephelyek, rendezvényszervezés részére	15 774 725	12 421 043	3 353 682	15 774 725	0	0	0	15 774 725	12 421 043	3 353 682	15 774 725	0	0	0	9 587 832	7 549 472	2 038 360	9 587 832	0	0	0			
Új honlap kialakítás befejezése GMK	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	266 700	210 000	56 700	266 700	0	0	0			
Új honlap kialakítás LM	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0	441 325	347 500	93 825	441 325	0	0	0			
Informaticai eszközök beszerzés LM	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0	254 279	200 220	54 059	254 279	0	0	0			
Eszközbeszerzés sportpályá karbantartáshoz LM	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0	3 270 250	2 575 000	695 250	3 270 250	0	0	0			
GMK (Kavicsos főzőkonyha) főzőtűstök beszerzése LM	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0	1 765 109	1 389 850	375 259	1 765 109	0	0	0			
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	0	0	0	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	0	0	0	1 163 872	916 435	247 437	1 163 872	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	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0	0	11 011 355	8 670 358	2 340 997	11 011 355	0	0	0			
GMK (Szólliget Ház) tomatereben vészkijárat tervezetése és kialakítása LM	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0	2 289 194	1 802 515	486 679	2 289 194	0	0	0			
GMK Szántófüld úti öltözőépületbe bútorbeszerzés LM	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0	4 363 117	3 435 525	927 592	4 363 117	0	0	0			
GMK Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, vmint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0	0	12 912 372	10 167 222	2 745 150	12 912 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közfoglalkoztatás - kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	191 589	150 858	40 731	0	191 589	0	0	191 589	150 858	40 731	0	191 589	0	0	191 589	150 858	40 731	0	191 589	0	0			
Közfoglalkoztatás - értéktelen beruházás (kerti padok beszerz.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Siófoki Gyermektábor részleges felújítása (tervezetés, felújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bernecebarát üdülő kazáncsere, teljes fűtőhálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Intézményi összesen	445 700 715	351 002 607	94 698 108	428 505 519	17 195 196	0	0	549 109 616	432 426 940	116 682 676	531 876 440	17 233 176	0	0	147 740 059	117 064 961	30 675 098	147 331 900	408 159	0	0			

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatának 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.							2019. évi módosított ktv.							2019. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	162 064 414	127 609 775	34 454 639	162 064 414	0	0	0	180 910 154	142 448 940	38 461 214	180 910 154	0	0	0	58 198 775	45 825 806	12 372 969	58 198 775	0	0	0
Számítástechnikai végpont kialakítás - Lakásosztályon	1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0	0	1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0	0	1 320 006	1 039 375	280 631	1 320 006	0	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	589 001	463 780	125 221	589 001	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	1 621 798	1 277 006	344 792	1 621 798	0	0	0
Kisértékű bűtorbeszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	467 058	367 762	99 296	467 058	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építésügyi Osztály klíma, A ép.I.em.112-114.A.,B.	36 957 000	29 100 000	7 857 000	36 957 000	0	0	0	56 134 000	44 200 000	11 934 000	56 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000	0	0	0	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000	0	0	0	9 325 610	7 343 000	1 982 610	9 325 610	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	18 542 000	14 600 000	3 942 000	18 542 000	0	0	0	18 542 000	14 600 000	3 942 000	18 542 000	0	0	0	14 199 870	11 181 000	3 018 870	14 199 870	0	0	0
Számítógépes hálózat	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	17 018 000	13 400 000	3 618 000	17 018 000	0	0	0	17 018 000	13 400 000	3 618 000	17 018 000	0	0	0	9 295 206	7 319 060	1 976 146	9 295 206	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	18 364 200	14 460 000	3 904 200	18 364 200	0	0	0	18 364 200	14 460 000	3 904 200	18 364 200	0	0	0	2 668 778	2 101 400	567 378	2 668 778	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bűtorbeszerzések	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	385 900	303 858	82 042	385 900	0	0	0
ASP szakszerek kompatibilitását biztosító eszköz és szoftver beszerzése	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mobiltelefon)	330 200	260 000	70 200	330 200	0	0	0	240 240	189 165	51 075	240 240	0	0	0	240 240	189 165	51 075	240 240	0	0	0
Teljes körű akadálymentesítés tervezése LM	1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0	0	1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0	0	1 325 880	1 044 000	281 880	1 325 880	0	0	0
Házasságkötő terem belsőépítészeti tervei LM	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0	1 521 968	1 198 400	323 568	1 521 968	0	0	0
"C"épület külső homlokzat szigetelésének tervei LM	6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0	6 032 500	4 750 000	1 282 500	6 032 500	0	0	0	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	1 066 800	840 000	226 800	1 066 800	0	0	0	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	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0	8 138 160	6 408 000	1 730 160	8 138 160	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	162 064 414	127 609 775	34 454 639	162 064 414	0	0	0	180 910 154	142 448 940	38 461 214	180 910 154	0	0	0	58 198 775	45 825 806	12 372 969	58 198 775	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatának 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.								2019. évi módosított ktv.								2019. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel			
Városgazdálkodási tevékenység	2 300 613 525	1 832 017 228	468 596 297	1 941 551 483	155 884 323	78 000 000	125 177 719	766 836 327	629 940 627	136 895 700	532 952 004	155 884 323	78 000 000	0	263 801 887	224 514 164	39 287 723	254 041 937	9 759 950	0	0			
Ingatlan vásárlás	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (az I. és II. ütem (13 db) kameráinak cseréje)	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0	0	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0	0	5 242 941	4 128 300	1 114 641	5 242 941	0	0	0			
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hálózatának fejl.	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0	0	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0	0	7 404 100	5 830 000	1 574 100	7 404 100	0	0	0			
Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény Lu., Árokhat u. - Székely E.u. közötti szakasz)	5 175 000	4 074 803	1 100 197	5 175 000	0	0	0	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0	0	0	0	0	0	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	5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kossuth u.-Csobogós u. forgalomtechn.átalakítás I. ütem Répsz.	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szódliget u.-Fő út) Répszol.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	486 410	383 000	103 410	486 410	0	0	0			
Parkoló építés(Nyírpalota u.81-95.Bogános u.Csobogós ltp., Cserba E.u.2..Mézskalács tér,Tátfika u.,+egyéb helyszínen)-Répsz.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	27 152 600	21 380 000	5 772 600	27 152 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répszol.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Faültetések - Répszol.	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	11 502 688	9 057 235	2 445 453	11 502 688	0	0	0			
Fasor rekonstrukció (Szódliget u.) - Répszol.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése (Szárazmád u.) - Répszol	78 000 000	61 417 323	16 582 677	78 000 000	0	78 000 000	0	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közterületi kutyaparkok gyűjtő edényzet - Répszol.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0			
Közterületi tér fejlesztés(Fő tér, Páskom út; Törökszegfüli)-Répsz.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nemzedékek parkja I. ütem ("Kikötő Ifjúsági Sziget" környezetének fejlesztése) -2018. évi állami támogatásból megvalósuló SZM	1 522 177 719	1 198 565 133	323 612 586	1 397 000 000	0	0	125 177 719	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Polg.Hiv. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivételése	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogytjűtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvégőhid u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoró útja I. (Csobogós u.-Lencsik u. közötti szakasz);Mogyoró útja II. (Lencsik u.-Erdemendi u. közötti szakasz)	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	29 964 128	29 964 128	0	29 964 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szilas patak menti folyótűző - melyépítési-műszaki ellenőrzés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	946 150	745 000	201 150	946 150	0	0	0	946 150	745 000	201 150	946 150	0	0	0			
Diszpolgárok portreja	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Deák utcai orvosi rendelő kivétel terv módosítása LM	4 005 014	3 153 554	851 460	4 005 014	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0			
TER_KÖZ 2016 A* Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése LM	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0	0	7 467 600	5 880 000	1 587 600	7 467 600	0	0	0			
Kossuth-Csobogós ltp. Parkolási rend és közvil.hál.böv.terv LM	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0			
Szántóföld utcai sporttelep ter-nek kertépítési terv elkészítése LM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0			
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, int-ek) - Répsz.LM	66 575 389	66 575 389	0	66 575 389	0	0	0	2 819 529	2 220 101	599 428	2 819 529	0	0	0	2 819 529	2 220 101	599 428	2 819 529	0	0	0			
Szánkó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel (FAD-os) - Répszol LM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0			
Hiányzó közműszakaszok kiépítése LM	18 205 700	14 335 197	3 870 503	18 205 700	0	0	0	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0	2 878 821	2 266 788	612 033	2 878 821	0	0	0			
Bicikli tárolók létesítése - Répszol LM	19 027 661	14 982 410	4 045 251	19 027 661	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0			
Liwa malom rekonstrukció. munkák I. ütem SZM	11 722 377	9 230 218	2 492 159	11 722 377	0	0	0	63 055 389	63 055 389	0	63 055 389	0	0	0	63 004 081	63 004 081	0	63 004 081	0	0	0			
Liwa malom rekonstrukció munkák I. ütem műszaki ellenőrz SZM	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0			
Zöldfelület, parkosítás -Répszol. LM	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0	14 874 942	11 712 553	3 162 389	14 874 942	0	0	0	14 874 942	11 712 553	3 162 389	14 874 942	0	0	0			
Kis teret fejlesztése (Molnár V.u.-Löcsevár u.környezete, Páskom park 37. előtt, Késmárk u.-Neptun u. folytatás)	2 316 894	1 824 326	492 568	2 316 894	0	0	0	17 640 407	13 890 084	3 750 323	17 640 407	0	0	0	17 640 407	13 890 084	3 750 323	17 640 407	0	0	0			
3.000 e Ft. közösségi kert építése Mézskalács téren) - Répsz.LM	1 656 333	1 304 200	352 133	1 656 333	0	0	0	11 722 377	9 230 218	2 492 159	11 722 377	0	0	0	11 722 377	9 230 218	2 492 159	11 722 377	0	0	0			
Kerületi nyilvános illemhely (Nyírpalota 1-21 mögötti közpark LM	3 299 520	2 598 047	701 473	3 299 520	0	0	0	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0	6 623 602	5 215 435	1 408 167	6 623 602	0	0	0			
Nyírpalota u.1-21.lakép. mögötti közösségi kert lét.SZM	1 705 628	1 343 014	362 614	1 705 628	0	0	0	4 724 400	3 720 000	1 004 400	4 724 400	0	0	0	3 962 400	3 120 000	842 400	3 962 400	0	0	0			
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés SZM	2 316 894	1 824 326	492 568	2 316 894	0	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	2 316 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. FÚ Terv LM	1 281 687	1 009 202	272 485	1 281 687	0	0	0	1 656 333	1 304 200	352 133	1 656 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. FÚ Terv LM	4 052 100	3 190 630	861 470	4 052 100	0	0	0	3 299 520	2 598 047	701 473	3 299 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. FÚ Terv LM	1 131 169	890 684	240 485	1 131 169	0	0	0	1 705 628	1 343 014	362 614	1 705 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj.Terv LM	901 366	709 737	191 629	901 366	0	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	2 316 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítás Terv LM	631 657	497 368	134 289	631 657	0	0	0	1 281 687	1 009 202	272 485	1 281 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítás Terv LM	58 115 001	45 759 843	12 355 158	58 115 001	0	0	0	4 052 100	3 190 630	861 470	4 052 10													

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.								2019. évi módosított ktv.								2019. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve: Beller I. 117. 310/2018.(V.8.)ök.hat. LM	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység) LM	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0	0	32 489 800	25 582 520	6 907 280	32 489 800	0	0	0			
Központi térfigyelő rendszer fejl.(2db nagyméretű áttekinthető képernyő konzollal, kábelvezés, jelátviteli eszk., telepítés)LM	231 978	182 660	49 318	231 978	0	0	0	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340	0	0	0			
Palota gyógyszerkártya bevez.,rendszerfejl., licence díj SzM	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	3 814 445	3 003 500	810 945	3 814 445	0	0	0	3 814 445	3 003 500	810 945	3 814 445	0	0	0			
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. (RUP-15 végelszám.) LM	5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0	0	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0			
Újpal. vásárcsarnokkal szemben közter. rendezés - Répsz. LM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	13 934 631	10 972 150	2 962 481	13 934 631	0	0	0	13 934 631	10 972 150	2 962 481	13 934 631	0	0	0			
Forgalomszállításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sin u., Morzsa u., Batthyany u.)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0			
Monitor (Térfigyelő központba) - Rendészek	3 546 116	2 792 217	753 899	3 546 116	0	0	0	231 978	182 660	49 318	231 978	0	0	0	231 978	182 660	49 318	231 978	0	0	0			
Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás								2 673 821	2 105 371	568 450	2 673 821	0	0	0	2 673 821	2 105 371	568 450	2 673 821	0	0	0			
Elektromos csatlakozó szekrény kiépítése, meglévő szekrény kapacitásbővítése - Bányász park, Vasgolyó utcai sporttelep részben SZM								5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0	0	5 915 869	4 658 164	1 257 705	5 915 869	0	0	0			
Liwa-malom hasznosításának kiviteli terve								6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0			
Liwa malom területén térfigyelő kamerák kiépítése								2 479 040	1 952 000	527 040	2 479 040	0	0	0	2 479 040	1 952 000	527 040	2 479 040	0	0	0			
Elektromos csatlakozó szekrény kiépítése - Liwa malom								503 983	396 837	107 146	503 983	0	0	0	503 983	396 837	107 146	503 983	0	0	0			
Napelemes kandeláber telepítés (5 db)								2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0			
Sajtófal beszerzés								86 106	67 800	18 306	86 106	0	0	0	86 106	67 800	18 306	86 106	0	0	0			
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 300 613 525	1 832 017 228	468 596 297	1 941 551 483	155 884 323	78 000 000	125 177 719	766 836 327	629 940 627	136 895 700	532 952 004	155 884 323	78 000 000	0	263 801 887	224 514 164	39 287 723	254 041 937	9 759 950	0	0			
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 908 378 654	2 310 629 610	597 749 044	2 532 121 416	173 079 519	78 000 000	125 177 719	1 496 856 097	1 204 816 507	292 039 590	1 245 738 598	173 117 499	78 000 000	0	469 740 721	387 404 931	82 335 790	459 572 612	10 168 109	0	0			
Felhalmozási címzett tartalék	3 034 934 869	3 034 934 869	0	3 034 934 869	0	0	0	4 816 431 585	4 816 431 585	0	4 816 431 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0			
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kerékpárút fejlesztés I. ütem. tervezés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szabad felhasználású maradvány-tartalék SZM	1 854 880 312	1 854 880 312	0	1 854 880 312	0	0	0	3 700 946 670	3 700 946 670	0	3 700 946 670	0	0	0	3 700 946 670	3 700 946 670	0	3 700 946 670	0	0	0			
Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	8 243 725	8 243 725	0	8 243 725	0	0	0	8 243 725	8 243 725	0	8 243 725	0	0	0			
Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0			
- 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	0	1 083 241 190	0	0	0	1 083 241 190	1 083 241 190	0	1 083 241 190	0	0	0	1 083 241 190	1 083 241 190	0	1 083 241 190	0	0	0			
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai fűtőpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	3 813 367	3 813 367	0	3 813 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fejlesztési céltartalékok összesen	3 034 934 869	3 034 934 869	0	3 034 934 869	0	0	0	4 816 431 585	4 816 431 585	0	4 816 431 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2019.évi ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatainak 2019. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - "Város-rehabilitáció" pályázat	2019.évi eredeti ktv.						2019. évi módosított ktv.						2019.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Összesen	1 516 129 746	1 227 481 041	288 648 705	0	1 516 129 746	0	1 516 129 746	1 227 994 068	288 135 678	0	1 516 129 746	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
abból: Önkormányzat, Intézmények és Palota-15 Kft VEKOP támogatása (I+II.1.+ II.2. sorok)	1 273 609 483	1 177 557 447	252 527 352	0	1 430 084 799	0	1 273 609 483	1 036 930 526	236 678 957	0	1 273 609 483	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
I. Önkormányzat	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	1 117 134 167	895 790 578	221 343 589	0	1 117 134 167	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
II. Konzorciumi tagok közül	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0	0	0	0	0	0	0
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0						
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0						
I. Önkormányzat	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	1 117 134 167	895 790 578	221 343 589	0	1 117 134 167	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 117 134 167	895 277 551	221 856 616	0	1 117 134 167	0	1 117 134 167	895 790 578	221 343 589	0	1 117 134 167	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0
	0	0	0				0			0	0	0	0					
II. Konzorciumi tagok	398 995 579	332 203 490	66 792 089	0	398 995 579	0	398 995 579	332 203 490	66 792 089	0	398 995 579	0	0	0	0	0	0	0
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	0	0	0	0	0	0
- Csokonai Kult. Központ	39 680 001	33 835 448	5 844 553		39 680 001		39 680 001	33 835 448	5 844 553	0	39 680 001	0	0					
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	31 428 424	1 571 576		33 000 000		33 000 000	31 428 424	1 571 576	0	33 000 000	0	0					
- Egyesített Szociális Intézmény	46 748 097	43 035 597	3 712 500		46 748 097		46 748 097	43 035 597	3 712 500	0	46 748 097	0	0					
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	0	0
- Palota-15 Nonprofit Kft.	37 047 218	32 840 479	4 206 739		37 047 218		37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0					
3.) Társasházak	242 520 263	191 063 542	51 456 721	0	242 520 263	0	242 520 263	191 063 542	51 456 721	0	242 520 263	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Kinizsi u. 102	28 410 305	22 382 341	6 027 964		28 410 305		28 410 305	22 382 341	6 027 964	0	28 410 305	0	0					
- Társasház - Palánk u.119.	10 921 047	8 603 852	2 317 195		10 921 047		10 921 047	8 603 852	2 317 195	0	10 921 047	0	0					
- Társasház - Beller Imre u.87.	54 576 399	42 996 666	11 579 733		54 576 399		54 576 399	42 996 666	11 579 733	0	54 576 399	0	0					
- Társasház - Bethlen G.u.103.	43 391 409	34 184 842	9 206 567		43 391 409		43 391 409	34 184 842	9 206 567	0	43 391 409	0	0					
- Társasház - Pázmány P.u.108.	62 982 085	49 618 883	13 363 202		62 982 085	0	62 982 085	49 618 883	13 363 202	0	62 982 085	0	0					
- Társasház - Pázmány P.u.98.	42 239 018	33 276 958	8 962 060		42 239 018		42 239 018	33 276 958	8 962 060	0	42 239 018	0	0					
Kiemelt pályázatok összesen	1 516 129 746	1 227 481 041	288 648 705	0	1 516 129 746	0	1 516 129 746	1 227 994 068	288 135 678	0	1 516 129 746	0	15 121 326	13 046 376	2 074 950	0	15 121 326	0

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