

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

forintban

KIADÁSOK	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés	BEVÉTELEK	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 776 086 132	5 959 400 754	5 639 596 001	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 129 254 371	5 186 680 856	4 621 246 116
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 266 997 203	1 309 803 426	1 221 478 171	15. Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	9 521 582 655	9 498 022 100
3. Dologi kiadások	5 600 851 344	5 926 826 401	4 785 050 950	16. Működési bevételek	1 327 368 379	1 540 252 746	1 530 406 389
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	340 620 802	216 048 563	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	17 147 717	17 375 180
5. Egyéb működési célú kiadások	1 562 298 368	2 273 627 794	978 297 954			0	
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 535 044 849	15 810 279 177	12 840 471 639	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	15 506 050 750	16 265 663 974	15 667 049 785
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>971 005 901</i>	<i>455 384 797</i>	<i>2 826 578 146</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 566 479 354	4 139 601 583	724 975 039	18. Felhalmozási bevételek	205 000 000	281 005 653	196 050 041
7. Felújítások	1 629 627 466	1 576 827 732	780 958 380	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	128 000 000	96 363 643	83 867 733
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 339 028 237	957 239 606	164 516 845	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 172 000	121 858 317	75 093 424
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	5 535 135 057	6 673 668 921	1 670 450 264	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	404 172 000	499 227 613	355 011 198
		0		<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 130 963 057</i>	<i>-6 174 441 308</i>	<i>-1 315 439 066</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	20 070 179 906	22 483 948 098	14 510 921 903	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	15 910 222 750	16 764 891 587	16 022 060 983
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175	22. Maradvány igénybevétele	4 159 957 156	5 260 174 698	4 379 988 626
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187	73 652 666	41 118 187	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175
Belső finanszírozási kiadások	8 754 453 003	8 981 613 995	8 012 463 362	Belső finanszírozási bevételek	12 914 410 159	14 200 670 506	12 383 868 280
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 208 218
14. Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	27. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek	5 000 000 000	7 500 000 000	4 000 208 218
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	13 754 453 003	15 981 613 995	12 012 463 362	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	17 914 410 159	21 700 670 506	16 384 076 498
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>4 159 957 156</i>	<i>5 719 056 511</i>	<i>4 371 613 136</i>
D. Korrekció	-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175	D. Korrekció	-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 070 179 906	29 557 600 764	18 552 040 090	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	25 070 179 906	29 557 600 764	24 434 792 306

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

forintban

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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv	2018.évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről	0	0	0		0	500 000 000	0	0,00%	0	500 000 000	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	500 000 000	0	0,00%	0	500 000 000	0	0,00%
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	0	0		0	0	0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei					5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 208 218	57,15%	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 208 218	57,15%
III. Maradvány igénybevétele	17 286 811	139 899 880	141 968 532	101,48%	4 142 670 345	5 120 274 818	4 238 020 094	82,77%	4 159 957 156	5 260 174 698	4 379 988 626	83,27%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	122 019 855	124 088 507	101,70%	360 704 880	376 732 693	314 865 763	83,58%	360 704 880	498 752 548	438 954 270	88,01%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	17 286 811	17 880 025	17 880 025	100,00%	3 781 965 465	4 743 542 125	3 923 154 331	82,71%	3 799 252 276	4 761 422 150	3 941 034 356	82,77%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		41 118 187	32 534 479	32 534 479	100,00%	41 118 187	32 534 479	32 534 479	100,00%
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175	89,49%	0	0	0		8 713 334 816	8 907 961 329	7 971 345 175	89,49%
1. Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982	100,00%		0			2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982	100,00%
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794	86,54%		0			5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794	86,54%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000	100,00%		0			0	1 876 000	1 876 000	100,00%
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	873 741 602	864 189 630	673 944 399	77,99%		0			873 741 602	864 189 630	673 944 399	77,99%
VI. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0		0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 730 621 627	9 047 861 209	8 113 313 707	89,67%	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 762 791	65,37%	17 914 410 159	21 700 670 506	16 384 076 498	75,50%
Működési finanszírozás bevételei	7 839 593 214	8 163 915 554	18 848 282 903	230,87%	5 360 704 880	7 376 732 693	4 315 073 981	58,50%	13 200 298 094	15 540 648 247	23 163 356 884	149,05%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	891 028 413	883 945 655	26 285 776 211	2973,69%	3 781 965 465	5 243 542 125	3 923 154 331	74,82%	4 672 993 878	6 127 487 780	30 208 930 542	493,01%
Összesen (A+B+C)	10 769 252 210	11 237 929 619	10 244 430 714	91,16%	23 055 380 699	27 227 632 474	22 161 706 767	81,39%	33 824 632 909	38 465 562 093	32 406 137 481	84,25%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-7 839 593 214	-8 041 895 699	-7 295 524 776	90,72%	-7 839 593 214	-8 041 895 699	-7 295 524 776	90,72%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-873 741 602	-866 065 630	-675 820 399	78,03%	-873 741 602	-866 065 630	-675 820 399	78,03%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések					-41 118 187	0	0		-41 118 187	0	0	
D. Korrektió Összesen:					-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%	-8 754 453 003	-8 907 961 329	-7 971 345 175	89,49%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 769 252 210	11 237 929 619	10 244 430 714	91,16%	14 300 927 696	18 319 671 145	14 190 361 592	77,46%	25 070 179 906	29 557 600 764	24 434 792 306	82,67%

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

forintban

M e g n e v e z é s	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám. - OGY Választás Kp-i	0	19 431 591	19 431 591
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám.-időközi pm-i Választás Kp-i	0	17 322 694	17 322 694
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	0	1 557 281	1 557 281
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	38 311 566	38 311 566
Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :	0	38 311 566	38 311 566
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</u> korábbi évek kiadásainak visszafizetése		0	35 769
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	35 769
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	38 311 566	38 347 335
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	38 311 566	38 347 335

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

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.04.08.)	52 238 761	52 238 761	29 347 880
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		12 500	12 500
XV.ker.Önkorm. - távolléti díj (2018.09.30.)		41 275	41 275

Egyesített Bölcsődék

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

Csokonai Kulturális Központ

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

forintban

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

forintban

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

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	9 933 605	12 113 036	12 113 960
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674	11 919 754	11 919 754
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	3 240 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - műk.tám.	1 530 847 702	1 135 793 143	567 896 571
EMMI - KEF működése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Cigány Nemz.Önk.támogatás fel nem használt rész visszafizetése 86/2017		27 210	27 210

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

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

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

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

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

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

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

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

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

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

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

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

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

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

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

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

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

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

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

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

forintban

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

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

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

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	3 031 521 089	2 723 770 706	2 052 978 793
---	----------------------	----------------------	----------------------

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

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

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

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése**2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 172 000	6 172 000	5 244 054
Helyi lak.ép.támogatás	18 000 000	19 581 307	19 581 307
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	47 004 383	47 205 783

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	66 172 000	72 757 690	72 031 144
--	-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 172 000	72 757 690	72 031 144
--	-------------------	-------------------	-------------------

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

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			2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0	0	0	32 505 462	0	0	0	0	0	0	0	0	32 505 462	0	0
Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	52 296 035	52 296 035	0	276 761	276 761	0	1 876 000	1 876 000	0	54 448 796	54 448 796
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	1 124 336	1 124 336	0	12 011 857	12 011 857	0	0	0	0	13 136 193	13 136 193
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	293 947 200	417 291 146	417 291 146	0	4 645 927	4 645 927	0	0	0	293 947 200	421 937 073	421 937 073
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	155 710 535	239 400 433	239 400 433	0	5 019 527	5 019 527	0	0	0	155 710 535	244 419 960	244 419 960
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	347 659 536	346 578 326	346 578 326	0	1 111 587	1 111 587	0	0	0	347 659 536	347 689 913	347 689 913
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0	0	436 166 265	431 884 986	431 884 986	0	215 818	215 818	0	0	0	436 166 265	432 100 804	432 100 804
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0	0	454 862 305	462 109 782	462 109 782	0	675 054	675 054	0	0	0	454 862 305	462 784 836	462 784 836
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	509 881 979	519 200 567	519 200 567	0	344 520	344 520	0	0	0	509 881 979	519 545 087	519 545 087
Intézmények összesen:	0	0	0	2 230 733 282	2 469 885 611	2 469 885 611	0	24 301 051	24 301 051	0	1 876 000	1 876 000	2 230 733 282	2 496 062 662	2 496 062 662
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0	0	0	0	248 636	248 636	0	3 131 684	3 131 684	0	0	0	0	3 380 320	3 380 320
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	248 636	248 636	0	3 131 684	3 131 684	0	0	0	0	3 380 320	3 380 320
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	1 452 000	1 452 000	0	78 000 000	78 000 000	0	83 227 763	83 227 763
XV.ker. Önkormányzat:	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	1 452 000	1 452 000	0	78 000 000	78 000 000	0	83 227 763	83 227 763
IV. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 230 733 282	2 469 885 611	2 469 885 611	0	24 301 051	24 301 051	0	1 876 000	1 876 000	2 230 733 282	2 496 062 662	2 496 062 662
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	248 636	248 636	0	3 131 684	3 131 684	0	0	0	0	3 380 320	3 380 320
XV.ker.Önkormányzat	0	3 775 763	3 775 763	0	0	0	0	1 452 000	1 452 000	0	78 000 000	78 000 000	0	83 227 763	83 227 763
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	3 775 763	3 775 763	2 230 733 282	2 470 134 247	2 470 134 247	0	28 884 735	28 884 735	0	79 876 000	79 876 000	2 230 733 282	2 582 670 745	2 582 670 745

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

forintban

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

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

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

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

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

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény - OGY		737 023	737 023
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás		836 022	836 022
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	1 573 045	1 573 045
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) utólagos igény - OGY		962 192	962 192
SzSzB tagok távolléti díja (Ve.15.) - időközi polgárm.választás		811 550	811 550
Szakszervezet támogatása		86 000	86 000
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	0	1 859 742	1 859 742
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	0	3 432 787	3 432 787
II. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre			
2. Államháztartáson kívül összesen:	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	3 432 787	3 432 787
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
II. Elvonások és befizetések			
Egészségügyi Intézmény			
2017. évi visszafizetendő maradvány		35 408 420	35 408 420
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
2017. évi visszafizetendő maradvány		7 442 972	7 442 972
Elvonások és befizetések összesen:	0	42 851 392	42 851 392
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	0	42 851 392	42 851 392
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	42 851 392	42 851 392
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	19 306 836	19 306 836	19 306 836
IV.ker. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság		2 000 000	2 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 975 000	2 975 000	475 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	LM 475 000	475 000	375 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	2 638 460	2 638 460	2 638 460
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	3 200 000		
Bolgár NOK	400 000	400 000	400 000
Cigány NOK	400 000	400 000	400 000
Görög NOK	400 000	400 000	400 000
Horvát NOK	400 000	400 000	400 000
Német NOK	400 000	400 000	400 000
Ormény NOK	400 000	400 000	400 000
Román NOK	400 000	400 000	400 000
Szerb NOK	400 000	400 000	400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	28 595 296	30 595 296	27 995 296

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	18 406 358		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg.	29 869 121	0	
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		1 100 580	1 100 580
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	2 305 778	2 305 778
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	450 000	0	
<u>Háztartások támogatása</u>	1 757 800		
Dávid László "Az első vasúti üzem története" c. könyv 500 pl. nyomtatási ktg-nek támogatása	0	600 000	588 000
Kovács Tibor a Károly Róbert Ált.Isk. tantestületének visegrádi szakmai programjának idegenvez. díj támogatása		47 800	47 800
Tóthné Makk Ágnes "Orgonaépítők - az Ország h család" c.könyv nyomdai ktg-nek támogatása		400 000	400 000
Vida Norbert - Portugáliában megrendezésre kerülő Cs Maritimo football és futsal klub szakmai konferenciájára kijutás ktg.-inek támogatása		350 000	350 000
Palágyi Éva Zsanett - Helsinkiben megrendezésre kerülő Fekvenyomó Világ bajnokságra utazás repülőjegy ktg-einek támogatása		60 000	60 000
Németh Márk Imre - promo média (stúdió felvétel, CD) anyag elkészítésének támogatása		300 000	300 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	41 925 000		
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 530 000	2 530 000	2 530 000
CORTEX Alapítvány az Agyserültek Rehabilitációjáért		500 000	500 000
Drogprevenációs Alapítvány		800 000	800 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	0	600 000	600 000
Értelmes Életért Alapítvány		600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		250 000	250 000
Grosics Alapítvány	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kegyelem Alapítvány		250 000	250 000
Korona Oktatási Alapítvány		400 000	400 000
Környezetvédelmi Közalapítvány		1 500 000	
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Meixner Alapítvány		5 200 000	5 200 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000	400 000	400 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	0	400 000	400 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		545 000	545 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		300 000	300 000
Tavaszi Kórus Alapítvány		200 000	200 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány		450 000	450 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	126 684 910		
Femina	5 000 000	7 450 000	7 450 000
Edöcs István Ökolívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 500 000	4 500 000	4 500 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kinizsi TTK	3 500 000	3 800 000	3 800 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
REAC Sportiskola SE	48 000 000	58 934 910	58 934 910
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet		600 000	600 000
Budapest-Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		600 000	600 000
Keresztelő Szent János Plébánia		600 000	600 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		500 000	500 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	600 000	600 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		1 500 000	1 500 000
Újpalotai Református Egyházközség		600 000	600 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 000 000	1 000 000

forintban

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

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés	
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bp. Föv.KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028	5 923 028	5 923 028
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása		7 800 000	0	
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		14 723 028	6 923 028	6 923 028
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	0			
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek		11 735 642	0	
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÚ		222 977 219	0	
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr		3 641 260	0	
<u>Háztartások támogatása</u>	5 850 000			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	850 000	660 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000	4 560 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	4 302 800			
Rpal.-Pestújhely-Újpal. Egészségvédelmi Közalapítvány		800 000	800 000	
Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány			300 000	300 000
DOWN Alapítvány			3 202 800	3 202 800
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	39 915 000			
ELMŰ Hálózati Kft.			18 415 000	18 415 000
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházás megvalósításához önkormányzati önrész			21 500 000	21 500 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	0			
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Kinizsi u. 102			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Palánk u.119.			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Beller Imre u.87.			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005. Bethlen G.u.103.			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.108.			0	
Társasházi tervek - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005.Pázmány P.u.98.			0	
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	30 075 000			
Edőcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés		1 500 000	1 500 000	1 500 000
REAC Sport Kft.			28 575 000	28 575 000
<u>Egyházak beruházási támogatása</u>	2 000 000			
Maroshévízi Református Egyházközösség			2 000 000	2 000 000
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>	20 000 000			
Bárka Baptista Gyülekezet			400 000	400 000
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet			400 000	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia			3 500 000	3 500 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközösség			5 000 000	5 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközösség			1 400 000	1 400 000
Rpal. Magyarok Nagyasszonya Főplébánia			5 000 000	5 000 000
Rpal. Óvárosi Református Egyházközösség			1 500 000	1 500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia			1 400 000	1 400 000
Újpalotai Református Egyházközösség			500 000	500 000
Újpalotai Református Misszió			900 000	900 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	0			
<u>Egyesületek támogatása</u>	472 596 341			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		7 000 000	7 000 000	7 000 000
ERESZ Látássérültek Egyesületek			762 000	762 000
Palotai Birkózó és Sumo Egyesület			400 000	400 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - Uszoda építés TAO pály.önrész 178/2017.(IV.4.)ök.hat.			464 434 341	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		253 154 121	574 739 141	108 874 800
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(I+2)	267 877 149	581 662 169	115 797 828
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	1 161 806 488	1 524 599 682	1 047 811 603

forintban

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018.évi teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	893 929 339	989 221 692	978 297 954
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	267 877 149	581 662 169	115 797 828
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 161 806 488	1 570 883 861	1 094 095 782
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2) 1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000	10 000 000	1 970 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	LM 3 260 000	3 260 000	3 260 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000	50 000 000	12 992 717
Társasházak felújítási pályázat	SZM	4 361 000	
Társasházak felújítási pályázat	LM 31 616 000	25 722 300	25 722 300
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	15 000 000	15 000 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	109 876 000	108 343 300	43 945 017
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 109 876 000	108 343 300	43 945 017
Lakástámogatás			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000	5 000 000	4 774 000
Lakástámogatás összesen:	5 000 000	5 000 000	4 774 000

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		862200			889110	
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	210,23	210,23	210,23	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	209,23	209,23	209,23	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	209,23	209,23	209,23	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	209,23	209,23	209,23	158,50	158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	819 482 019	808 174 931	468 281 906	472 340 170	460 563 263
1.2 Külső személyi juttatások	41 919 760	49 726 035	46 899 263		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	186 131 713	181 889 048	178 072 908	102 150 440	104 301 861	100 581 300
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	592 441 519	669 457 783	591 040 644	74 194 798	80 575 451	65 779 851
5.1 Elvonások és befizetések		35 408 420	35 408 420		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	1 662 312 329	1 755 963 305	1 659 596 166	644 627 144	657 217 482	626 924 414
6. Beruházások	54 235 741	77 294 759	41 072 259	14 139 028	25 330 629	25 000 044
7. Felújítások	15 977 337	15 910 411	14 883 411	176 403 000	186 801 399	182 327 554
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	70 213 078	93 205 170	55 955 670	190 542 028	212 132 028	207 327 598
Költségvetési kiadások összesen	1 732 525 407	1 849 168 475	1 715 551 836	835 169 172	869 349 510	834 252 012
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 732 525 407	1 849 168 475	1 715 551 836	835 169 172	869 349 510	834 252 012
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 950 001	29 082 711	16 632 711		48 380	48 380
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	107 794 443	115 641 911	115 641 911	18 534 463	19 204 265	19 204 361
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	1 370 664 208	1 455 845 322	1 443 395 322	18 534 463	19 252 645	19 252 741
5. Felhalmozási bevételek		497 750	497 750		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		4 050 000	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 547 750	497 750	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 370 664 208	1 460 393 072	1 443 893 072	18 534 463	19 252 645	19 252 741
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		104 022 669	104 022 669		853 890	853 890
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	16 830 856	17 424 070	17 424 070		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		13 136 193	13 136 193	293 947 200	421 937 073	421 937 073
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	291 648 121	215 032 279	215 032 279	332 145 481	215 173 874	186 769 204
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	53 382 222	39 160 192	39 160 192	190 542 028	212 132 028	207 327 598
Finanszírozási bevételek összesen	361 861 199	388 775 403	388 775 403	816 634 709	850 096 865	816 887 765
Bevételek összesen	1 732 525 407	1 849 168 475	1 832 668 475	835 169 172	869 349 510	836 140 506

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	150,00	150,00	150,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	150,00	150,00	150,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	150,00	150,00	150,00		61,75	61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	150,00	158,00	158,00		61,75	61,75
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	434 350 170	502 068 924	444 873 841		278 494 520	265 995 816
1.2 Külső személyi juttatások	15 003 500	15 721 953	11 617 776		26 986 536	18 830 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	93 412 640	107 271 749	95 111 040		65 306 629	59 987 596
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	111 561 965	120 792 977	114 700 840		5 936 745	5 936 745
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	146 869 657	158 447 269	114 139 931		314 173 672	241 643 077
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		7 442 972	7 442 972
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0		0	0
Működési kiadások összesen	801 197 932	904 302 872	780 443 428	0	698 341 074	599 837 083
6. Beruházások	13 091 870	26 073 246	15 268 942		30 254 409	25 076 256
7. Felújítások	64 262 000	13 360 400	4 419 600		35 216 884	28 985 224
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	77 353 870	39 433 646	19 688 542	0	65 471 293	54 061 480
Költségvetési kiadások összesen	878 551 802	943 736 518	800 131 970	0	763 812 367	653 898 563
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	878 551 802	943 736 518	800 131 970	0	763 812 367	653 898 563
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 238 761	52 292 536	29 401 655		25 596 719	16 039 219
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 453 456	47 919 820	47 919 820		8 897 838	8 897 838
4.3 Egyéb működési bevételek	30 750 615	39 385 831	39 385 832		101 576 485	101 576 521
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		2 000 000	2 000 000		0	0
Működési bevételek összesen	125 442 832	141 598 187	118 707 307	0	136 071 042	126 513 578
5. Felhalmozási bevételek		0	0		59 055	59 055
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		6 457 000	0		1 680 000	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	6 457 000	0	0	1 739 055	59 055
Költségvetési bevételek összesen	125 442 832	148 055 187	118 707 307	0	137 810 097	126 572 633
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		727 585	727 585		7 442 972	9 511 876
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	155 710 535	244 419 960	244 419 960		52 572 796	52 572 796
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	520 044 565	517 557 140	447 118 409		502 254 264	438 356 504
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 353 870	32 976 646	19 688 542		61 856 238	52 126 425
Finanszírozási bevételek összesen	753 108 970	795 681 331	711 954 496	0	626 002 270	554 443 601
Bevételek összesen	878 551 802	943 736 518	830 661 803	0	763 812 367	681 016 234

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

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális és Sport Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		932900			851020	
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	109,00	109,00	109,00	114,50	114,50	114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	111,00	111,00	111,00	114,50	114,50	114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	111,00	0,00		114,50	114,50	114,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00		114,50	117,00	117,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	316 847 895	0		395 967 215	398 939 863	395 038 197
1.2 Külső személyi juttatások	40 970 536	0		40 000	799 000	721 216
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	75 837 351	0		86 652 906	88 302 190	87 263 468
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	23 476 776	0		53 190 403	48 857 574	46 828 592
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	412 328 181	0		56 183 001	63 501 049	50 469 571
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	869 460 739	0	0	592 033 525	600 399 676	580 321 044
6. Beruházások	15 174 851	0		6 768 821	17 355 260	15 183 022
7. Felújítások	66 927 817	0		69 966 953	39 623 469	39 623 469
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	82 102 668	0	0	76 735 774	56 978 729	54 806 491
Költségvetési kiadások összesen	951 563 407	0	0	668 769 299	657 378 405	635 127 535
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	951 563 407	0	0	668 769 299	657 378 405	635 127 535
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 864 999	0			260 350	260 350
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	21 808 313	0		5 463 040	4 535 000	4 535 000
4.3 Egyéb működési bevételek	114 310 099	0		4 792 608	7 178 234	7 178 234
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	154 983 411	0	0	10 255 648	11 973 584	11 973 584
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	154 983 411	0	0	10 255 648	11 973 584	11 973 584
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			620 029	620 029
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	32 505 462	0		436 166 265	432 100 804	432 100 804
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	681 971 866	0		145 611 612	155 705 259	135 837 228
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	82 102 668	0		76 735 774	56 978 729	54 806 491
Finanszírozási bevételek összesen	796 579 996	0	0	658 513 651	645 404 821	623 364 552
Bevételek összesen	951 563 407	0	0	668 769 299	657 378 405	635 338 136

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	124,00	124,00	124,00	141,00	141,00	141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	124,00	124,00	124,00	141,00	141,00	141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	124,00	124,00	124,00	141,00	141,00	141,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	124,00	126,00	126,00	141,00	143,50	143,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	408 333 030	415 932 741	409 297 706	481 383 988	482 723 825	475 343 720
1.2 Külső személyi juttatások	40 000	229 000	213 001	40 000	40 000	38 095
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	89 029 896	90 895 892	89 938 798	105 060 671	106 430 963	105 813 792
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 287 065	80 601 251	78 705 963	51 775 205	54 296 655	53 121 570
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 234 761	75 834 670	65 532 887	107 884 780	106 053 837	86 255 661
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	
Működési kiadások összesen	645 924 752	663 493 554	643 688 355	746 144 644	749 545 280	720 572 838
6. Beruházások	37 152 382	62 650 617	58 003 298	5 413 154	8 172 414	7 279 636
7. Felújítások	43 307 000	32 896 619	32 888 999		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	80 459 382	95 547 236	90 892 297	5 413 154	8 172 414	7 279 636
Költségvetési kiadások összesen	726 384 134	759 040 790	734 580 652	751 557 798	757 717 694	727 852 474
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	726 384 134	759 040 790	734 580 652	751 557 798	757 717 694	727 852 474
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		143 087	143 087		372 134	372 134
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	9 981 180	9 654 548	9 654 548	4 351 600	4 548 300	4 548 300
4.3 Egyéb működési bevételek	9 215 143	14 013 147	14 013 152	10 907 211	11 839 732	11 839 733
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	19 196 323	23 810 782	23 810 787	15 258 811	16 760 166	16 760 167
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	19 196 323	23 810 782	23 810 787	15 258 811	16 760 166	16 760 167
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 700 347	1 700 347		1 230 724	1 230 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 111	53 111	53 111		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	454 862 305	462 784 836	462 784 836	509 881 979	519 545 087	519 545 087
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	171 866 124	175 197 589	157 311 601	221 003 854	212 009 303	184 360 039
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	80 406 271	95 494 125	90 839 186	5 413 154	8 172 414	7 279 636
Finanszírozási bevételek összesen	707 187 811	735 230 008	712 689 081	736 298 987	740 957 528	712 415 486
Bevételek összesen	726 384 134	759 040 790	736 499 868	751 557 798	757 717 694	729 175 653

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		841116			összesen	
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	195,26	195,26	195,26	1 202,49	1 202,49	1 202,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	195,26	195,26	195,26	1 203,49	1 203,49	1 203,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	195,26	246,50	246,50	1 203,49	1 205,48	1 205,48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	246,50	246,50	246,50	1 143,73	1 220,48	1 220,48
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 372 369	652 486 934	643 248 842	3 922 355 910	4 022 468 996	3 902 536 316
1.2 Külső személyi juttatások	2 697 900	19 566 238	17 236 050	100 711 696	113 068 762	95 556 278
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	127 663 790	145 675 178	143 560 079	865 939 407	890 073 510	860 328 981
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	567 593 902	547 937 145	535 389 497	884 885 316	858 422 347	834 683 207
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	325 048 400	470 146 444	333 367 298	1 786 185 097	1 938 190 175	1 548 228 920
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	42 851 392	42 851 392
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0		0	0	0
Működési kiadások összesen	1 598 376 361	1 835 811 939	1 672 801 766	7 560 077 426	7 865 075 182	7 284 185 094
6. Beruházások	84 416 492	130 179 258	79 190 408	230 392 339	377 310 592	266 073 865
7. Felújítások	101 335 423	108 830 853	75 481 371	538 179 530	432 640 035	378 609 628
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	185 751 915	239 010 111	154 671 779	768 571 869	809 950 627	644 683 493
Költségvetési kiadások összesen	1 784 128 276	2 074 822 050	1 827 473 545	8 328 649 295	8 675 025 809	7 928 868 587
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 784 128 276	2 074 822 050	1 827 473 545	8 328 649 295	8 675 025 809	7 928 868 587
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 354 583	13 213 393	13 522 303	101 408 344	121 009 310	76 419 839
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	251 682 245	236 791 352	236 791 352	335 739 834	312 346 858	312 346 858
4.3 Egyéb működési bevételek	63 566 059	72 407 369	72 405 770	359 870 641	381 246 974	381 245 514
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek összesen	316 602 887	322 412 114	322 719 425	2 030 938 583	2 127 723 842	2 083 132 911
5. Felhalmozási bevételek		47 244	47 244	0	604 049	604 049
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		555 719	246 809	0	12 742 719	246 809
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	602 963	294 053	0	13 346 768	850 858
Költségvetési bevételek összesen	316 602 887	323 015 077	323 013 478	2 030 938 583	2 141 070 610	2 083 983 769
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 421 387	5 421 387	0	122 019 603	124 088 507
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	402 844	402 844	402 844	17 286 811	17 880 025	17 880 025
9.341 Központi támogatás - Működési	347 659 536	347 689 913	347 689 913	2 230 733 282	2 494 186 662	2 494 186 662
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	934 113 938	1 160 288 525	1 007 266 705	3 298 405 561	3 153 218 233	2 772 051 969
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	1 876 000	1 876 000
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	185 349 071	238 004 304	153 974 882	751 285 058	744 774 676	625 202 952
Finanszírozási bevételek összesen	1 467 525 389	1 751 806 973	1 514 755 731	6 297 710 712	6 533 955 199	6 035 286 115
Bevételek összesen	1 784 128 276	2 074 822 050	1 837 769 209	8 328 649 295	8 675 025 809	8 119 269 884

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111			112	
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,90
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 373 555 802	1 381 402 843	1 301 835 879		0	
1.2 Külső személyi juttatások	21 550 097	20 980 752	11 029 089		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	304 819 936	309 852 325	277 648 345		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 963 089	38 956 081	17 697 203		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		86 000	86 000		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	1 737 888 924	1 751 278 001	1 608 296 516	0	0	
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	1 737 888 924	1 751 278 001	1 608 296 516	0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 737 888 924	1 751 278 001	1 608 296 516	0	0	
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 557 281	1 557 281		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		404 097	404 097		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	1 961 378	1 961 378	0	0	
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	1 961 378	1 961 378	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	1 961 378	1 961 378	0	0	

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153	
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv. 7	2018.évi módosított ktv. 8	2018. évi teljesítés 9	2018.évi eredeti ktv. 10	2018.évi módosított ktv. 11	2018. évi teljesítés 12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	52,00	52,00	49,00	19,00	19,00	19,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	52,00	52,00	49,00	19,00	19,00	19,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	52,00	52,00	52,90	19,00	14,00	14,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	52,00	51,00	47,00	14,00	14,00	13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 160	2 025 160	824 031		0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 700 000	1 553 051		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 858 364	1 961 767	1 331 867		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	464 450 175	481 966 078	311 487 409		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	469 833 699	487 653 005	315 196 358	0	0	
6. Beruházások	78 697 424	99 852 001	32 395 236		0	
7. Felújítások	43 759 120	19 685 000	16 346 211		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	122 456 544	119 537 001	48 741 447	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	592 290 243	607 190 006	363 937 805	0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	592 290 243	607 190 006	363 937 805	0	0	
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	406 400	1 785 175	1 613 020		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	406 400	1 785 175	1 613 020	0	0	
5. Felhalmozási bevételek		122 047	122 047		0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	122 047	122 047	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	406 400	1 907 222	1 735 067	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	406 400	1 907 222	1 735 067	0	0	

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	20,00	20,00	16,00	69,00	69,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00	20,00	16,00	71,00	71,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	20,00	20,00	20,00	71,00	71,00	62,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	20,00	21,00	19,60	71,00	71,00	62,20
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 552 595	1 552 595	1 253 510
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		330 040	330 040	262 105
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		7 926 517	7 926 461	291 377
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0		9 809 152	9 809 096	1 806 992
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0		9 809 152	9 809 096	1 806 992
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
Kiadások összesen	0	0		9 809 152	9 809 096	1 806 992
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0		1 450 000	1 450 000	1 416 700
4.3 Egyéb működési bevételek		0		5 570 000	5 683 538	4 021 087
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0		7 020 000	7 133 538	5 437 787
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0		7 020 000	7 133 538	5 437 787
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0		0	0	0
Bevételek összesen	0	0		7 020 000	7 133 538	5 437 787

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133			121-122	
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv. 19	2018.évi módosított ktv. 20	2018. évi teljesítés 21	2018.évi eredeti ktv. 22	2018.évi módosított ktv. 23	2018. évi teljesítés 24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	34,00	34,00	34,00	42,00	42,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	34,00	34,00	34,00	42,00	42,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	34,00	37,00	33,00	42,00	42,00	38,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	37,00	37,00	34,60	42,00	42,00	39,10
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		21 435 367	22 775 230	22 775 230
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		19 083 897	19 345 170	18 306 170
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		60 095 332	59 763 395	10 267 841
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	100 614 596	101 883 795	51 349 241
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	100 614 596	101 883 795	51 349 241
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	100 614 596	101 883 795	51 349 241
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		2 588	2 588	265 600	1 238 789	1 206 364
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	35 769		0	
Működési bevételek összesen	0	2 588	38 357	265 600	1 238 789	1 206 364
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	2 588	38 357	265 600	1 238 789	1 206 364
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			252	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			3 380 320	3 380 320
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 310 454 371	2 335 121 857	1 970 257 688
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		122 456 544	119 414 954	48 741 447
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 432 910 915	2 457 917 383	2 022 379 455
Bevételek összesen	0	2 588	38 357	2 433 176 515	2 459 156 172	2 023 585 819

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

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

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.		Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.			
	1641		1642			
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	<u>30,00</u>	30,00	17,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	<u>25,00</u>	25,00	14,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		25,00	13,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	172 204 772	172 204 772	159 337 276	744 668 361	744 828 330	689 969 490
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	17 305 778	17 305 778		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	187 204 772	189 510 550	176 643 054	744 668 361	744 828 330	689 969 490
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		81 500 648	82 000 648	47 624 302
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	81 500 648	82 000 648	47 624 302
Költségvetési kiadások összesen	187 204 772	189 510 550	176 643 054	826 169 009	826 828 978	737 593 792
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	187 204 772	189 510 550	176 643 054	826 169 009	826 828 978	737 593 792
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		463 900 000	559 250 987	550 993 421
Működési bevételek összesen	0	0	0	463 900 000	559 250 987	550 993 421
5. Felhalmozási bevételek		0		205 000 000	245 500 000	160 544 388
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	205 000 000	245 500 000	160 544 388
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	804 750 987	711 537 809
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	668 900 000	804 750 987	711 537 809
<i>Központi támogatás</i>		0	0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	187 204 772	189 510 550	1 920 147	157 269 009	22 077 991	-41 364 031

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.		Répszolg Nonprofit Kft.			
	1643		1644			
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		15,00	15,00	8,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		20,00	20,00	7,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			25,00	6,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 390	145 233 390	145 233 394	544 880 408	587 425 408	586 941 458
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			1 100 580	1 100 580
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	145 233 394	544 880 408	588 525 988	588 042 038
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	145 233 394	544 880 408	588 525 988	588 042 038
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	145 233 394	544 880 408	588 525 988	588 042 038
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		0		0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>544 880 408</i>	<i>588 525 988</i>	<i>43 507 962</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1641-1644)			161-164		
Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	45,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	45,00	21,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		50,00	19,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	1 053 333	1 053 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0	0	0	184 860	184 860
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 606 986 931	1 649 691 900	1 581 481 618	57 497 423	67 399 473	48 015 051
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	18 406 358	18 406 358	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	30 000 000	2 011 373	0
Működési kiadások összesen	1 621 986 931	1 668 098 258	1 599 887 976	87 497 423	70 649 039	49 253 244
6. Beruházások	0	0	0	98 600 000	80 495 300	15 789 576
7. Felújítások	81 500 648	82 000 648	47 624 302	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	81 500 648	82 000 648	47 624 302	98 600 000	80 495 300	15 789 576
Költségvetési kiadások összesen	1 703 487 579	1 750 098 906	1 647 512 278	186 097 423	151 144 339	65 042 820
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 703 487 579	1 750 098 906	1 647 512 278	186 097 423	151 144 339	65 042 820
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	559 250 987	550 993 421	0	2 050 000	2 350 000
Működési bevételek összesen	463 900 000	559 250 987	550 993 421	0	2 050 000	2 350 000
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	245 500 000	160 544 388	0	34 700 000	34 700 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	205 000 000	245 500 000	160 544 388	0	34 700 000	34 700 000
Költségvetési bevételek összesen	668 900 000	804 750 987	711 537 809	0	36 750 000	37 050 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	668 900 000	804 750 987	711 537 809	0	36 750 000	37 050 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 034 587 579	945 347 919	4 064 078	186 097 423	114 394 339	-71 703 084

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

Költségvetési szerv	Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002			Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
Szervezeti egység azonosító szám	1653			1659		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 695 000	2 695 000	1 859 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		518 406	518 406	336 183
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 978	0		32 400	32 400	4 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	473 978	0	0	3 245 806	3 245 806	2 200 998
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	473 978	0	0	3 245 806	3 245 806	2 200 998
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	473 978	0	0	3 245 806	3 245 806	2 200 998
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	473 978	0	-473 978	3 245 806	3 245 806	0

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

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció"			"Utcai szociális munka"		
	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			SZOC-17-FEJL-A-2-023		
Szervezeti egység azonosító szám	1801			1802		
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	31 901 319	31 901 319			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 598 681	5 598 681			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 454 472	23 163 476	12 378 900		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			924	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 319 121	0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	330 700 025	325 054 294	0		0	
Működési kiadások összesen	447 973 618	385 717 770	12 378 900	0	924	924
6. Beruházások	156 909 240	158 223 790	2 339 467		0	
7. Felújítások	566 875 548	591 851 994			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	982 820 323	750 075 784	2 339 467	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 430 793 941	1 135 793 554	14 718 367	0	924	924
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	0	0		85 000	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			3 659 000	
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	0	0	0	3 744 000	0
Kiadások összesen	1 530 847 702	1 135 793 554	14 718 367	0	3 744 924	924
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	1 135 793 143	567 896 571		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		411	411		0	
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	1 135 793 554	567 896 982	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0			3 744 924	3 744 924
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	3 744 924	3 744 924
Költségvetési bevételek összesen	1 530 847 702	1 135 793 554	567 896 982	0	3 744 924	3 744 924
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 530 847 702	1 135 793 554	567 896 982	0	3 744 924	3 744 924
<i>Központi támogatás</i>		0	0		0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		0	37 000 000		0	0

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám				171-172	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	34 596 319	34 596 319	1 859 832	90 000	90 000	90 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 117 087	6 117 087	336 183	115 227	115 227	78 588
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 960 850	23 195 876	12 383 883	317 601 719	405 948 847	189 838 501
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	762 000	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	924	924		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 319 121	0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.7 Működési céltartalék	330 700 025	325 054 294	0	8 719 564	31 000	
Működési kiadások összesen	451 693 402	388 964 500	14 580 822	327 288 510	406 185 074	190 007 089
6. Beruházások	156 909 240	158 223 790	2 339 467	1 887 292 350	3 272 766 579	348 575 800
7. Felújítások	566 875 548	591 851 994	0	399 312 620	450 650 055	338 378 239
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 028	5 923 028	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	0	0		483 611 341	19 177 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 616 000	80 083 300	38 715 017
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 681 414	0	0	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen	982 820 323	750 075 784	2 339 467	2 379 143 998	4 298 034 303	750 769 084
Költségvetési kiadások összesen	1 434 513 725	1 139 040 284	16 920 289	2 706 432 508	4 704 219 377	940 776 173
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	85 000	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 659 000	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	3 744 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 534 567 486	1 142 784 284	16 920 289	2 706 432 508	4 704 219 377	940 776 173
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	1 135 793 143	567 896 571		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		150 000	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek	0	411	411		334 227	334 227
Működési bevételek összesen	1 530 847 702	1 135 793 554	567 896 982	0	484 227	484 227
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		78 000 000	78 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	3 744 924	3 744 924	78 000 000	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	42 000 000	47 004 383	47 205 783
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	5 000 000	5 000 000	3 062 280
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 744 924	3 744 924	125 000 000	130 004 383	128 268 063
Költségvetési bevételek összesen	1 530 847 702	1 139 538 478	571 641 906	125 000 000	130 488 610	128 752 290
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 530 847 702	1 139 538 478	571 641 906	125 000 000	130 488 610	128 752 290
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0		78 000 000	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 719 784	3 245 806	36 526 022	2 581 432 508	4 495 730 767	1 962 976 336

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	37	38	39
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	45,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	45,00	45,00	21,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		50,00	19,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	34 686 319	35 739 652	3 003 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	6 232 314	6 417 174	599 631
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 032 046 923	2 146 236 096	1 831 719 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	924	924
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 319 121	18 406 358	18 406 358
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	369 419 589	327 096 667	0
Működési kiadások összesen	2 488 466 266	2 533 896 871	1 853 729 131
6. Beruházások	2 142 801 590	3 511 485 669	366 704 843
7. Felújítások	1 047 688 816	1 124 502 697	386 002 541
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	5 923 028	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	238 354 121	483 611 341	19 177 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 616 000	80 083 300	38 715 017
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 681 414	5 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 542 064 969	5 210 606 035	816 522 429
Költségvetési kiadások összesen	6 030 531 235	7 744 502 906	2 670 251 560
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	100 053 761	85 000	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 659 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	100 053 761	3 744 000	0
Kiadások összesen	6 130 584 996	7 748 246 906	2 670 251 560
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 530 847 702	1 135 793 143	567 896 571
3. Közhatalmi bevételek	0	150 000	150 000
4.3 Egyéb működési bevételek	463 900 000	561 635 625	553 678 059
Működési bevételek összesen	1 994 747 702	1 697 578 768	1 121 724 630
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	280 200 000	195 244 388
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	78 000 000	78 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	78 000 000	3 744 924	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	47 004 383	47 205 783
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	3 062 280
Felhalmozási bevételek összesen	330 000 000	413 949 307	327 257 375
Költségvetési bevételek összesen	2 324 747 702	2 111 528 075	1 448 982 005
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	2 324 747 702	2 111 528 075	1 448 982 005
<i>Központi támogatás</i>	0	78 000 000	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 805 837 294	5 558 718 831	1 931 863 352

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111	112	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	95 270 286	95 058 197	77 471 146	2 572 770	3 248 270	453 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 035 905	18 997 994	15 312 269	480 441	598 941	79 033
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 552 150	4 552 150	832 863	11 651 400	15 359 550	411 450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	118 858 341	118 608 341	93 616 278	14 704 611	19 206 761	944 453
6. Beruházások	254 000	254 000		31 024 630	18 356 580	17 562 830
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 260 000	13 260 000	5 230 000		0	
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	4 774 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	13 514 000	13 514 000	5 230 000	36 024 630	23 356 580	22 336 830
Költségvetési kiadások összesen	132 372 341	132 122 341	98 846 278	50 729 241	42 563 341	23 281 283
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	132 372 341	132 122 341	98 846 278	50 729 241	42 563 341	23 281 283
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>132 372 341</i>	<i>132 122 341</i>	<i>0</i>	<i>50 729 241</i>	<i>42 563 341</i>	<i>-8 165 900</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító szám	2018. évi eredeti ktv.	151-153 2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	141-143 2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00		
KIADÁSOK							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0		
1.2 Külső személyi juttatások	39 733 931	35 869 902	24 555 036		2 937 300		2 937 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	16 825 417	15 127 519	9 645 835	557 669	1 753 444		1 115 396
3.3 Egyéb dologi kiadások	105 363 193	122 478 568	76 164 499	27 927 067	28 846 567		14 278 256
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	0			0		
5.1 Elvonások és befizetések		0			0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 200 000	3 200 000	19 306 836	21 306 836		21 306 836
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 700 000	33 362 800	31 534 527		6 000 000		6 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0		
5.6 Általános tartalék		0			0		
5.7 Működési céltartalék	62 000 000	18 665 540		10 000 000	866 925		
Működési kiadások összesen	240 322 541	228 704 329	145 099 897	57 791 572	61 711 072		45 637 788
6. Beruházások		347 980	347 980	49 311 411	57 001 411		23 190 285
7. Felújítások		0			0		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		7 800 000	0		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		25 902 800	25 902 800		0		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0		
8.5 Lakástámogatás		0			0		
8.6 Felhalmozási céltartalék	24 000 000	4 000 000			0		
Felhalmozási kiadások összesen	24 000 000	30 250 780	26 250 780	57 111 411	57 001 411		23 190 285
Költségvetési kiadások összesen	264 322 541	258 955 109	171 350 677	114 902 983	118 712 483		68 828 073
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0		
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0			0		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0		
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0		
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0		
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0		0
Kiadások összesen	264 322 541	258 955 109	171 350 677	114 902 983	118 712 483		68 828 073
BEVÉTELEK							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		27 210	27 210	3 240 000	3 240 000		3 240 000
3. Közhatalmi bevételek		0		10 500 000	10 500 000		3 147 259
4.3 Egyéb működési bevételek		0	14	1 600 000	5 310 780		5 386 580
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		608 886	608 886		0		
Működési bevételek összesen	0	636 096	636 110	15 340 000	19 050 780		11 773 839
5. Felhalmozási bevételek		0			0		
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0		
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0		
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		0
Költségvetési bevételek összesen	0	636 096	636 110	15 340 000	19 050 780		11 773 839
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0		
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0		
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0		
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0		
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		0
Bevételek összesen	0	636 096	636 110	15 340 000	19 050 780		11 773 839
<i>Központi támogatás</i>		0	0		0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	264 322 541	258 319 013	-6 253 528	99 562 983	99 661 703		313 210

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	0,00	0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	20,00	20,00	18,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		20,00	18,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	17 194 567			0	
1.2 Külső személyi juttatások	23 133 960	27 532 831	22 829 273	113 174 436	115 163 642	110 300 671
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 016 004	10 574 161	4 993 822	21 817 809	22 179 603	19 502 032
3.3 Egyéb dologi kiadások	79 924 595	80 347 692	52 047 941	97 880 490	127 658 949	70 920 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 549 802	340 620 802	216 048 563		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		634 114 922	646 687 585	640 239 191
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 088 460	6 088 460	3 488 460		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	174 200 000	207 884 550	207 837 479		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000			0	
5.6 Általános tartalék		0		44 000 000	849 358 110	
5.7 Működési céltartalék	74 449 440	24 190 992		107 500 000	63 227 868	
Működési kiadások összesen	718 190 064	715 434 055	507 245 538	1 018 487 657	1 824 275 757	840 961 931
6. Beruházások	33 997 960	33 997 960	18 700 000		40 995 390	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 800 000	65 225 000	63 795 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 000 000	15 000 000			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	906 020		905 593 674	252 328 117	
Felhalmozási kiadások összesen	65 797 960	116 128 980	83 495 000	905 593 674	293 323 507	0
Költségvetési kiadások összesen	783 988 024	831 563 035	590 740 538	1 924 081 331	2 117 599 264	840 961 931
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.		0		41 118 187	73 652 666	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		5 508 806 171	5 488 255 090	4 742 309 657
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		873 741 602	860 530 630	673 944 399
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 654 399 242	15 921 881 368	11 956 815 225
Kiadások összesen	783 988 024	831 563 035	590 740 538	15 578 480 573	18 039 480 632	12 797 777 156
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			42 851 392	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 105 279	31 532 790	31 533 714		0	
3. Közhatalmi bevételek		0		9 037 478 000	9 509 482 655	9 493 308 141
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	1 145 586	1 383 830	159 815 904	269 452 736	269 118 378
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		14 538 831	14 730 525		0	
Működési bevételek összesen	29 305 279	47 217 207	47 648 069	11 428 027 186	12 324 581 528	12 355 123 035
5. Felhalmozási bevételek		0			79 557	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		1 876 000	1 876 000		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		50 000 000	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		24 172 000	25 753 307	24 825 361
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			44 100 627	
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 876 000	1 876 000	74 172 000	69 933 491	24 904 918
Költségvetési bevételek összesen	29 305 279	49 093 207	49 524 069	11 502 199 186	12 394 515 019	12 380 027 953
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			500 000 000	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0			0	208 218
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		360 704 880	376 732 693	314 865 763
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		3 781 965 465	4 743 542 125	3 923 154 331
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		41 118 187	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 762 791
Bevételek összesen	29 305 279	49 093 207	49 524 069	20 685 987 718	25 047 324 316	20 650 790 744
<i>Központi támogatás</i>		1 452 000	0		3 775 763	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	754 682 745	781 017 828	29 953 854	-2 565 541 552	-4 185 693 753	-1 689 113 472

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev.			Szervezeti egységek (II)		
	Szervezeti egység azonosító szám			összesen		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00		20,00	20,00	18,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00		0,00	20,00	18,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0			22 827 803	17 194 567	0
1.2 Külső személyi juttatások	0			273 885 383	279 810 142	238 547 396
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			68 733 245	69 231 662	50 648 387
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			327 298 895	379 243 476	214 655 046
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			328 049 802	340 620 802	216 048 563
5.1 Elvonások és befizetések	0			634 114 922	646 687 585	640 239 191
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0			28 595 296	30 595 296	27 995 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			185 900 000	247 247 350	245 372 006
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0			1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	0			44 000 000	849 358 110	0
5.7 Működési céltartalék	0			253 949 440	106 951 325	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	2 168 354 786	2 967 940 315	1 633 505 885
6. Beruházások	0			114 588 001	150 953 321	59 801 095
7. Felújítások	0			0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0			8 800 000	1 000 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			14 800 000	91 127 800	89 697 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0			28 260 000	28 260 000	5 230 000
8.5 Lakástámogatás	0			5 000 000	5 000 000	4 774 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	0			930 593 674	257 234 137	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 102 041 675	533 575 258	160 502 895
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	3 270 396 461	3 501 515 573	1 794 008 780
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0			5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.	0			41 118 187	73 652 666	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0			2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	55 988 627		55 648 137	5 508 806 171	5 544 243 717	4 797 957 794
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0			0	1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0			873 741 602	860 530 630	673 944 399
Finanszírozási kiadások összesen	0	55 988 627	55 648 137	13 654 399 242	15 977 869 995	12 012 463 362
Kiadások összesen	0	55 988 627	55 648 137	16 924 795 703	19 479 385 568	13 806 472 142
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0			2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0			0	42 851 392	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			32 345 279	34 800 000	34 800 924
3. Közhatalmi bevételek	0			9 047 978 000	9 519 982 655	9 496 455 400
4.3 Egyéb működési bevételek	0			161 615 904	275 909 102	275 888 802
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0			0	15 147 717	15 339 411
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 472 672 465	12 391 485 611	12 415 181 053
5. Felhalmozási bevételek	0			0	79 557	79 557
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0			0	1 876 000	1 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0			50 000 000	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0			24 172 000	25 753 307	24 825 361
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0			0	44 100 627	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	74 172 000	71 809 491	26 780 918
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 546 844 465	12 463 295 102	12 441 961 971
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	500 000 000	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0			5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0			0	0	208 218
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0			360 704 880	376 732 693	314 865 763
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0			3 781 965 465	4 743 542 125	3 923 154 331
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0			41 118 187	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 762 791
Bevételek összesen	0	0	0	20 730 632 997	25 116 104 399	20 712 724 762
<i>Központi támogatás</i>		0	0	0	5 227 763	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		0	55 988 627	55 988 627	-2 816 020 900	-1 617 277 209

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>	4,00	4,00	3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>	4,00	4,00	3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	45,00	45,00	25,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	65,00	65,00	39,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>	0,00	70,00	37,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803	17 194 567	0
1.2 Külső személyi juttatások	308 571 702	315 549 794	241 550 561
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	74 965 559	75 648 836	51 248 018
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 359 345 818	2 525 479 572	2 046 374 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	340 620 802	216 048 563
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922	646 688 509	640 240 115
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	28 595 296	30 595 296	27 995 296
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	265 653 708	263 778 364
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	44 000 000	849 358 110	0
5.7 Működési céltartalék	623 369 029	434 047 992	0
Működési kiadások összesen	4 656 821 052	5 501 837 186	3 487 235 016
6. Beruházások	2 257 389 591	3 662 438 990	426 505 938
7. Felújítások	1 047 688 816	1 124 502 697	386 002 541
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	14 723 028	6 923 028	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	253 154 121	574 739 141	108 874 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	108 343 300	43 945 017
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	4 774 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	956 275 088	262 234 137	0
Felhalmozási kiadások összesen	4 644 106 644	5 744 181 293	977 025 324
Költségvetési kiadások összesen	9 300 927 696	11 246 018 479	4 464 260 340
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	41 118 187	73 652 666	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 230 733 282	2 497 566 982	2 497 566 982
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 608 859 932	5 544 328 717	4 797 957 794
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 876 000	1 876 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	873 741 602	864 189 630	673 944 399
Finanszírozási kiadások összesen	13 754 453 003	15 981 613 995	12 012 463 362
Kiadások összesen	23 055 380 699	27 227 632 474	16 476 723 702
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	42 851 392	42 851 392
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 563 192 981	1 170 593 143	602 697 495
3. Közhatalmi bevételek	9 047 978 000	9 520 132 655	9 496 605 400
4.3 Egyéb működési bevételek	625 515 904	837 544 727	829 566 861
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	15 147 717	15 339 411
Működési bevételek összesen	13 467 420 167	14 089 064 379	13 536 905 683
5. Felhalmozási bevételek	205 000 000	280 279 557	195 323 945
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	79 876 000	79 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	128 000 000	3 744 924	3 744 924
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	72 757 690	72 031 144
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	49 100 627	3 062 280
Felhalmozási bevételek összesen	404 172 000	485 758 798	354 038 293
Költségvetési bevételek összesen	13 871 592 167	14 574 823 177	13 890 943 976
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	500 000 000	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	208 218
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	376 732 693	314 865 763
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 781 965 465	4 743 542 125	3 923 154 331
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187	32 534 479	32 534 479
Finanszírozási bevételek összesen	9 183 788 532	12 652 809 297	8 270 762 791
Bevételek összesen	23 055 380 699	27 227 632 474	22 161 706 767
<i>Központi támogatás</i>	0	83 227 763	3 775 763
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 541 965 593	2 742 697 931	314 586 143

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

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

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék		0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0	0	0	0	0
7. Felújítások		0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		-3 380 320	-3 380 320	-2 230 733 282	-2 497 566 982	-2 497 566 982
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-2 310 454 371	-2 391 110 484	-2 025 905 825	-5 608 859 932	-5 544 328 717	-4 797 957 794
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	-1 876 000	-1 876 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-122 456 544	-119 414 954	-48 741 447	-873 741 602	-864 189 630	-673 944 399
Finanszírozási kiadások összesen	-2 432 910 915	-2 513 905 758	-2 078 027 592	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175
Kiadások összesen	-2 432 910 915	-2 513 905 758	-2 078 027 592	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0	0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	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
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		-3 380 320	-3 380 320	-2 230 733 282	-2 497 566 982	-2 497 566 982
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-2 310 454 371	-2 391 110 484	-2 025 905 825	-5 608 859 932	-5 544 328 717	-4 797 957 794
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	-1 876 000	-1 876 000
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-122 456 544	-119 414 954	-48 741 447	-873 741 602	-864 189 630	-673 944 399
Finanszírozási bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 513 905 758	-2 078 027 592	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175
Bevételek összesen	-2 432 910 915	-2 513 905 758	-2 078 027 592	-8 713 334 816	-8 907 961 329	-7 971 345 175

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
	ÁHT-én belüli megelőlegezések dupplázódása miatt			korrigált összesen		
	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti ktv.	2018. évi módosított ktv.	2018. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	1 453,49	1 433,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	1 456,49	1 434,49
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.07.01-től</i>			0,00	0,00	1 456,49	1 441,78
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00		1 394,73	1 449,98
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	70,00	50,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	90,00	64,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	62,00
KIADÁSOK			0			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	5 343 752 637	5 480 915 791	5 262 721 366
1.2 Külső személyi juttatások			0	432 333 495	478 484 963	376 874 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	1 266 997 203	1 309 803 426	1 221 478 171
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	884 885 316	858 422 347	834 683 207
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 715 966 028	5 068 404 054	3 950 367 743
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	328 811 802	340 620 802	216 048 563
5.1 Elvonások és befizetések			0	634 114 922	689 539 901	683 091 507
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	28 595 296	32 168 341	29 568 341
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	231 219 121	267 513 450	265 638 106
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék			0	44 000 000	849 358 110	0
5.7 Működési céltartalék			0	623 369 029	434 047 992	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	14 535 044 849	15 810 279 177	12 840 471 639
6. Beruházások			0	2 566 479 354	4 139 601 583	724 975 039
7. Felújítások			0	1 629 627 466	1 576 827 732	780 958 380
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	14 723 028	6 923 028	6 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	253 154 121	574 739 141	108 874 800
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	109 876 000	108 343 300	43 945 017
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	5 000 000	4 774 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	956 275 088	262 234 137	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	5 535 135 057	6 673 668 921	1 670 450 264
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	20 070 179 906	22 483 948 098	14 510 921 903
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.	-41 118 187	0	0	0	73 652 666	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	-41 118 187	0	0	5 000 000 000	7 073 652 666	4 041 118 187
Kiadások összesen	-41 118 187	0	0	25 070 179 906	29 557 600 764	18 552 040 090
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 230 733 282	2 502 794 745	2 549 845 124
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	42 851 392	42 851 392
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 233 919 764	1 311 120 700	1 311 120 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 664 601 325	1 329 914 019	717 428 900
3. Közhatalmi bevételek			0	9 049 428 000	9 521 582 655	9 498 022 100
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	335 739 834	312 346 858	312 346 858
4.3 Egyéb működési bevételek			0	991 628 545	1 227 905 888	1 218 059 531
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	17 147 717	17 375 180
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 506 050 750	16 265 663 974	15 667 049 785
5. Felhalmozási bevételek			0	205 000 000	281 005 653	196 050 041
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	79 876 000	79 876 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	128 000 000	16 487 643	3 991 733
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	66 172 000	72 757 690	72 031 144
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000	49 100 627	3 062 280
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	404 172 000	499 227 613	355 011 198
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	15 910 222 750	16 764 891 587	16 022 060 983
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	500 000 000	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000	7 000 000 000	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	360 704 880	498 752 548	438 954 270
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 799 252 276	4 761 422 150	3 941 034 356
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég	-41 118 187	0	0	0	32 534 479	32 534 479
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	-41 118 187	0	0	9 159 957 156	12 792 709 177	8 412 731 323
Bevételek összesen	-41 118 187	0	0	25 070 179 906	29 557 600 764	24 434 792 306

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

forintban

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

Működési jellegű címzett tartalék

Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000	1 000 000
Önk-i Intézmények által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	0
Polgármester célkerete	18 000 000	8 494 346
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	700 000
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	1 000 000	1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	10 000 000	311 468
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	0
Választási tartalék	30 000 000	2 011 373
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	659 726
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000	866 925
Környezetvédelmi alap	1 000 000	2 500 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	15 500 000	4 350 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	7 900 360
Egyéni sportolók támogatási célkerete	0	2 700 000
Sportegyesületek támogatási céltartaléka	7 000 000	0
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	4 549 440	3 012 700
Sportösztöndíj megalapítása	1 500 000	0
Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önk.önrész	3 500 000	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	6 000 000	0
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	45 499 519
Intézményvezetői prémium, jutalom	10 000 000	1 150 000
Intézményi jutalom keret céltartalék	0	0
Intézmény átszervezés többlet kiadásai céltartalék	0	0
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 500 000	1 040 250
Szakhatósági keret	10 000 000	8 874 780
Hibaelhárítási keret	20 000 000	5 847 091
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 000 000	
- Önk.pályázati önrész - ESZI "Hajléktalan személyek ellátásnak megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2018-19"	0	816 228
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. céltartalék	330 700 025	325 054 294
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	0
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	400 000	227 932
Társasházak és Szövetkezeti házak új előkert, meglévő előkertek fejlesztésének pályázati kerete	2 000 000	2 000 000
Palota kártya bevezetése	6 000 000	6 000 000
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítésének pályázati kerete	2 000 000	2 000 000
Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása	6 000 000	31 000

Működési tartalék összesen:**623 369 029****434 047 992**

Megnevezés	2018.évi eredeti ktv.	2018.évi módosított ktv.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	906 020
Fejlesztési tartalék	2 700 000	2 700 000
Szabad felhasználású maradvány	0	71 828 117
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000
Rpalotai nagyokról készült fafaragványok	3 000 000	3 000 000
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000	5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414	0
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám."	100 000 000	0
Önkormányzat pályázati önrész kerete		
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	115 000 000	0
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (TAO elsz.miatti befizetés 44.100.627,-)	420 333 714	0
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész	28 575 000	0
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000	177 800 000
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	21 500 000	0
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás kgt.ének 10%-a	39 684 960	0
Felhalmozási tartalék összesen:	956 275 088	262 234 137
Címzett tartalékok összesen:	1 579 644 117	696 282 129

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

forintban

Feladat	2018. évi eredeti kv.								2018. évi módosított kv.								2018. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.			
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0	0	15 910 411	12 527 883	3 382 528	15 910 411	0	0	0	14 883 411	11 861 675	3 021 736	14 883 411	0	0	0			
Egészségügyi Intézmény	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0	0	4 729 256	3 723 824	1 005 432	4 729 256	0	0	0	4 729 256	3 723 823	1 005 433	4 729 256	0	0	0			
EPK 15-ös épület tetőfelújítása	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0	0	4 729 256	3 723 824	1 005 432	4 729 256	0	0	0	4 729 256	3 723 823	1 005 433	4 729 256	0	0	0			
Rákos u. 58. tetőfelújítás	5 923 382	4 664 080	1 259 302	5 923 382	0	0	0	5 857 291	4 612 040	1 245 251	5 857 291	0	0	0	5 857 291	4 612 041	1 245 250	5 857 291	0	0	0			
Rákos úti rendelő felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	4 653 804	3 664 413	989 391	4 653 804	0	0	0	3 626 804	2 855 751	771 053	3 626 804	0	0	0			
Zsókiavár u. 42-44. 3 db fűvegajtó cseréje	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0	0	670 060	527 606	142 454	670 060	0	0	0	670 060	670 060	0	670 060	0	0	0			
Egyesített Bölcsődék	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0	0	186 801 399	147 087 716	39 713 683	186 801 399	0	0	0	182 327 554	144 326 107	38 001 447	182 327 554	0	0	0			
XV/10. Bölcsöde (Kontyó u. 6.) teljes nyílászáró csere, 3x2 db csop. Szoba, kiszolgáló helyiségek felújítása, fűtési rendszer korszerűsítése, udvari gumburkolat telepítés, 6 db napvitorla felszerelés, 1-es csoporthoz tartozó "biciklis út" felújítása, műszaki ellenőri tev.	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0	0	163 306 399	128 587 716	34 718 683	163 306 399	0	0	0	158 855 414	125 844 107	33 011 307	158 855 414	0	0	0			
XV/6 Bölcsöde (Wesselenyi út 31.) melegvíz- és fűtési hőmennyiség külön mérhetővé tétele alapvezeték és hőleadók cseréje SZM	0	0	0	0	0	0	0	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	23 472 140	18 482 000	4 990 140	23 472 140	0	0	0			
Egyesített Szociális Intézmény	64 262 000	50 600 000	13 662 000	64 262 000	0	0	0	13 360 400	10 520 000	2 840 400	13 360 400	0	0	0	4 419 600	3 480 000	939 600	4 419 600	0	0	0			
Arendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamosági, gépészeti, vízellátás-csatározás szakági bontásban)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	8 191 500	6 450 000	1 741 500	8 191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Konyha u. 3. épületrész infrastrukturális teljesítése II. ütem tervezés és kivitelezés, konténer bérlet, műszaki ellenőri tev.	54 102 000	42 600 000	11 502 000	54 102 000	0	0	0	5 168 900	4 070 000	1 098 900	5 168 900	0	0	0	4 419 600	3 480 000	939 600	4 419 600	0	0	0			
Csokonai Kulturális és Sportközpont	66 927 817	52 699 068	14 228 749	66 927 817	0	0	0	35 216 884	27 729 829	7 487 055	35 216 884	0	0	0	28 985 224	22 823 010	6 162 214	28 985 224	0	0	0			
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Múzeum - állandó kiállítás újrapítése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tanaszoda - elektromos mérők felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Balatonvilágosi tábor - részleges felújítás (főépület tető és konyha felújítása)	31 623 000	24 900 000	6 723 000	31 623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vízes blokk átalakítása, 6-6 nő/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi nő/ffi zuhanyzó előterében, nő/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (jelenlegi ffi mellékhelyiség felújítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
USZIK Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
USZIK felújítása LM	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	35 216 884	27 729 829	7 487 055	35 216 884	0	0	0	28 985 224	22 823 010	6 162 214	28 985 224	0	0	0			
Múzeum - állandó kiállítás újrapítése	0	0	0	0	0	0	0	5 099 050	4 015 000	1 084 050	5 099 050	0	0	0	2 015 280	1 586 835	428 445	2 015 280	0	0	0			
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	0	0	0	0	0	0	0	4 518 961	3 558 237	960 724	4 518 961	0	0	0	4 468 740	3 518 692	950 048	4 468 740	0	0	0			
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	0	0	0	0	0	0	0	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tanaszoda - elektromos mérők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	5 579 134	4 393 019	1 186 115	5 579 134	0	0	0			
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vízes blokk átalakítása, 6-6 nő/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi nő/ffi zuhanyzó előterében, nő/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	0	0	0	0	0	0	0	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0	10 614 056	8 357 524	2 256 532	10 614 056	0	0	0			
USZIK Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	0	0	0	0	0	0	0	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0	0			
USZIK felújítása LM	0	0	0	0	0	0	0	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0	0			
Rákospalotai Összevont Óvoda	69 966 953	55 092 089	14 874 864	69 966 953	0	0	0	39 623 469	31 199 582	8 423 887	39 623 469	0	0	0	39 623 469	31 199 582	8 423 887	39 623 469	0	0	0			
Klapka Tagóvoda villamos Toeltesztő szekrény korszerűsítése, kazánház, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., beszahelyezés, műszaki ellenőri tevékenység	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0	12 667 667	9 974 541	2 693 126	12 667 667	0	0	0	12 667 667	9 974 541	2 693 126	12 667 667	0	0	0			
Vácserdő Tagóvoda fűtőközmű felújítása, alapvezetékek, burkolatok, bátorok, 2 db vízesblokk felújítás	33 020 000	26 000 000	7 020 000	33 020 000	0	0	0	14 011 849	11 032 952	2 978 897	14 011 849	0	0	0	14 011 849	11 032 952	2 978 897	14 011 849	0	0	0			
Mozdonyvezető Óvoda - kiszolgáló helyiségek és terasz felj. LM	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0	0			
Hétszínvirág Összevont Óvoda	43 307 000	34 100 000	9 207 000	43 307 000	0	0	0	91 682 469	72 190 921	19 491 548	91 682 469	0	0	0	32 888 999	25 896 851	6 992 148	32 888 999	0	0	0			
Mézes Tagóvoda (Wesselenyi u. 29.) szekunder fűtőhál.korszerűt. Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezés és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység)	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0	30 076 382	23 682 191	6 394 192	10 795 000	0	0	0	10 787 381	8 494 001	2 293 380	10 787 381	0	0	0			
32 512 000	25 600 000	6 912 000	32 512 000	0	0	0	61 606 087	48 508 730	13 097 356	22 101 619	0	0	0	22 101 618	17 402 850	4 698 768	22 101 618	0	0	0				
Gazdasági Működéstési Központ	101 335 423	79 791 671	21 543 752	101 335 423	0	0	0	108 830 853	85 693 584	23 137 269	108 830 853	0	0	0	75 481 371	59 434 150	16 047 221	75 481 371	0	0	0			
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folyt. tervezéssel	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GMK (Szödliget Ház) tornaterem felújításának tervezése (sport-padló, vészkiárat, világítás, fűrdők)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GMK (Nádastói főzőkonyha) építészeti és konyhatechnológiai felújítás, műszaki ellenőri tevékenység	66 040 000	52 000 000	14 040 000	66 040 000	0	0	0	56 522 896	44 506 217	12 016 679	56 522 896	0	0	0	56 521 899	44 505 432	12 016 467	56 521 899	0	0	0			
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (jelenlegi ffi mellékhelyiség FU)	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0			
Balatonvilágosi/Siófoki gyermektábor (vízes blokk átalakítása, 6-6 nő/ffi mellékhelyiség kialakítása a jelenlegi nő/ffi zuhanyzó előterében, nő/ffi zuhanyzók felújítása, nyílászárók cseréje)	0	0	0	0	0	0	0	9 636 426	7 5															

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

forintban

Feladat	2018. évi eredeti ktv.								2018.évi módosított ktv.								2018. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0	0	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0	16 346 211	12 871 032	3 475 179	16 346 211	0	0	0	
A-C ép. udvari homlokzat, bejárat szigetelés, felújítás	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 516 634	5 918 609	1 598 025	7 516 634	0	0	0	
Ügyfélszolgálat bejárat portái, lépcső felújítás	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	8 829 577	6 952 423	1 877 154	8 829 577	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer esztétizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LM	25 344 120	19 956 000	5 388 120	25 344 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eotvös utcai épület bejárat ajtó esztétizálás	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Polgármesteri Hivatal összesen	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0	0	19 685 000	15 500 000	4 185 000	19 685 000	0	0	0	16 346 211	12 871 032	3 475 179	16 346 211	0	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	966 188 168	760 778 085	205 410 083	321 312 620	566 875 548	0	78 000 000	1 042 502 049	820 867 754	221 634 295	450 650 055	591 851 994	0	0	335 366 805	264 068 349	71 298 456	335 366 805	0	0	0	
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0	78 320 567	61 669 738	16 650 829	78 320 567	0	0	0	
Járda felújítás (általános) - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	10 468 596	8 242 989	2 225 607	10 468 596	0	0	0	
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répsz.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	19 048 089	14 998 495	4 049 594	19 048 089	0	0	0	
Útfelújítás Árokhát u. (Csomád u. - Károlyi S. között) - Répsz.	49 530 000	39 000 000	10 530 000	49 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Útfelújítás Cserba u. (Régi Főút és Vécsey K. között) - Répszolg.	0	0	0	0	0	0	0	66 984 435	52 743 649	14 240 786	66 984 435	0	0	0	66 984 436	52 743 650	14 240 786	66 984 436	0	0	0	
Útfelújítás NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat.(bruttó 78.000.000.-) Veregyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása - Répszolg.	13 440 000	10 582 677	2 857 323	13 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Útfelújítás NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat.(bruttó 78.000.000.-) Veregyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása - Répszolg.	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	0	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közlekedési korrekciók (ebből : - 2.000 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, -400 e Ft keresztelődésekben forgalmi tikrók telepítése) - Répszolg.	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	3 637 656	2 864 296	773 360	3 637 656	0	0	0	
Parkoló felúj. (Nyírpalota 73-79., Páskomliget 32-54.) - Répsz.	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0	
Játsszóter felújítás - Répszolg.	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0	31 735 441	24 988 536	6 746 905	31 735 441	0	0	0	
Hartány II.-III. játszótér felújítás balesetvesztély miatt - Répsz.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	
Sportpályák, díbűngők felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítása	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felújítás	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizi u. 90. Felúj.	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felújítása	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizi u. 42. Felúj.	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szeremes u. 10. Felúj.	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P.u.86.Felúj.	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Dugonics u.22.közösségi funke.	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Dugonics u.10.közösségi funke.	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Radda B. u. 37. közösségi funke.	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj.	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda,zóldsáv Felúj.	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Múszaki ell.	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Szakági műszaki ellenőr	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-átmenetileg biztosított lakások FÜ Önkormányzati saját forrás - Palota Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	29 133 858	7 866 142	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
En.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A LM	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620	0	0	0	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620	0	0	0	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620	0	0	0	
Újpalotai vásárusomokkal szembeni közter.rendezése - Répsz.	6 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000	0	0	0	18 192 000	14 324 410	3 867 590	18 192 000	0	0	0	406 400	320 000	86 400	406 400	0	0	0	
Útfelújítás Fázis u. (Répszolg)	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0	
Elavult közmű hál.felúj. "EPK uszoda közműfejlesztések"	0	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szentmihályi út melletti északi terület - forgalomtechn.beavatk.	0	0	0	0	0	0	0	9 271 000	7 300 000	1 971 000	9 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszolgáló szekrények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - Lakások felújítása: Beller I.117.	0	0	0	0	0	0	0	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr	0	0	0	0	0	0	0	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0	0	0	0					

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi kv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatként és forrásonként

forintban

Feladat	2018. évi eredeti kv.							2018. évi módosított kv.							2018. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	Hitel	közp. tám.
Hétszínvíg Összevontó Óvoda	37 152 382	29 253 846	7 898 536	37 152 382	0	0	0	62 650 617	49 331 196	13 319 421	62 650 617	0	0	0	58 003 298	45 671 887	12 331 411	58 003 298	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	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	2 646 720	2 084 032	562 688	2 646 720	0	0	0
Kisérőké gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 712 722	1 348 600	364 122	1 712 722	0	0	0	2 208 022	1 738 600	469 422	2 208 022	0	0	0	1 935 087	1 523 689	411 398	1 935 087	0	0	0
SNi + gyermek részére szoftver és eszköz beszerzés	873 496	687 792	185 704	873 496	0	0	0	873 496	687 792	185 704	873 496	0	0	0	614 900	484 172	130 728	614 900	0	0	0
Aulich u. 46-62. - kazánsere, fűtési rendszer felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	20 574 000	16 200 000	4 374 000	20 574 000	0	0	0	17 551 400	13 820 000	3 731 400	17 551 400	0	0	0	17 551 400	13 820 000	3 731 400	17 551 400	0	0	0
Bűjocsa Tagóvoda (Orjárat u. 9.) kazánsere, fűtési hálózat korszerűsítése, tervezetés	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0	698 500	550 000	148 500	698 500	0	0	0
Tóth István Tagóvoda - fűtési hálózat és HMV hálózat korszer. Terveztetés és kivételése	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0	0	7 486 921	5 895 213	1 591 708	7 486 921	0	0	0
József A. u. 59-61. - hőcserélő készlet cseréje	0	0	0	0	0	0	0	247 142	194 600	52 542	247 142	0	0	0	247 142	194 600	52 542	247 142	0	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0
Kisérőké gép, berend., beszerz. (Pestújhelyi Óvoda) LM	16 699	13 149	3 550	16 699	0	0	0	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0
Kisérőké gép, berend., beszerz. (Vadvirág Óvoda) LM	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0	0	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0
Kisérőké gép, berend., beszerz. (Akornálkóva Óvoda) LM	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0	0	158 711	124 970	33 741	158 711	0	0	0	158 711	124 970	33 741	158 711	0	0	0
Melégutatói pult és konyhai eszközök beszerzése	164 691	129 679	35 012	164 691	0	0	0	3 035 579	2 390 220	645 359	3 035 579	0	0	0	2 502 150	1 970 197	531 953	2 502 150	0	0	0
Órjárat u. 9. - kazánsere, fűtési hálózat korszerűsítése és engedélyeztetés, szivattyúk cseréje, szabályozhatóság kialakítása és beüzemelés	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	16 764 000	13 200 000	3 564 000	16 764 000	0	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) gázkazán cseré	0	0	0	0	0	0	0	5 999 338	4 723 888	1 275 450	5 999 338	0	0	0	5 999 338	4 723 888	1 275 450	5 999 338	0	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) elektr. fűtőháló besz.	0	0	0	0	0	0	0	351 155	276 500	74 655	351 155	0	0	0	351 155	276 500	74 655	351 155	0	0	0
Újpalotai Összevontó Óvoda	5 413 154	4 262 326	1 150 828	5 413 154	0	0	0	8 172 414	6 434 971	1 737 443	8 172 414	0	0	0	7 279 636	5 731 996	1 547 640	7 279 636	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 095 500	1 630 000	445 500	2 095 500	0	0	0	2 081 101	1 638 663	442 438	2 081 101	0	0	0	1 973 043	1 553 577	419 466	1 973 043	0	0	0
Kisérőké gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 154 174	1 696 200	457 974	2 154 174	0	0	0	2 168 573	1 707 537	461 036	2 168 573	0	0	0	2 168 573	1 707 537	461 036	2 168 573	0	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0
Mosolykert Óvoda (Piskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés LM	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0	0
Melégutatói pult és konyhai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	2 759 260	2 172 645	586 615	2 759 260	0	0	0	1 974 540	1 554 756	419 784	1 974 540	0	0	0
Gazdasági Mikrodöntési Központ	84 416 492	66 820 466	17 596 026	84 416 492	0	0	0	130 179 258	102 803 354	27 675 904	129 623 539	555 719	0	0	79 190 408	62 355 603	16 834 805	78 634 689	555 719	0	0
Szoftver beszerzés (virtualizációs szoftver, új szoftver operációs rendszer, teamviewer frissítés)	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	1 828 978	1 440 140	388 838	1 828 978	0	0	0
Új honlap kialakítás	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0
Adatvédelem jogszabályoknak megfelelő fejlesztése	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	0	0	0	3 810 000	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0	0	3 456 749	2 721 848	734 901	3 456 749	0	0	0
GMK Kavicsos főzőkonyha - főzőtűtök beszerzése	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0	0	2 478 900	1 951 890	527 010	2 478 900	0	0	0
GMK Bogács főzőkonyha - fagyasztó szekrény beszerzés	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0	0	576 580	454 000	122 580	576 580	0	0	0
GMK Mihály kis- és nagyértékű eszközök beszerzése	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0	0	3 855 437	3 035 778	819 659	3 855 437	0	0	0
GMK Ügyfélhívó rendszer ékeztési díj beszedéshez	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK defibrillátorok beszerzése (3 db)	3 100 000	2 440 945	659 055	3 100 000	0	0	0	2 528 500	1 990 945	537 555	2 528 500	0	0	0	1 833 945	1 444 050	389 895	1 833 945	0	0	0
GMK traktor fűtőtelő fűtke	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500	0	0	0	1 594 531	1 255 536	338 995	1 594 531	0	0	0	1 594 531	1 255 536	338 995	1 594 531	0	0	0
GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 utánfutó és fémhál.mag.	1 971 675	1 552 500	419 175	1 971 675	0	0	0	1 693 164	1 333 200	359 964	1 693 164	0	0	0	1 693 164	1 333 200	359 964	1 693 164	0	0	0
GMK - fűgépítő alkatrészek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	1 835 150	1 445 000	390 150	1 835 150	0	0	0	1 835 150	1 445 000	390 150	1 835 150	0	0	0
GMK Kertészter Ronaldi SPZ 150 mtr. fűgázszóró besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK Kertészter mirtigászsórozó besz.	584 200	460 000	124 200	584 200	0	0	0	1 231 900	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0	1 231 900	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0
GMK személynigépjármű beszerzés (2 db)	13 481 300	10 615 197	2 866 103	13 481 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK személygépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	3 345 000	2 633 858	711 142	3 345 000	0	0	0	3 345 000	2 633 858	711 142	3 345 000	0	0	0
GMK haszongépjármű vásárlás (3 db Dacia Dokker)	0	0	0	0	0	0	0	10 035 000	7 901 574	2 133 426	10 035 000	0	0	0	10 035 000	7 901 574	2 133 426	10 035 000	0	0	0
Kisérőké gép, berendezés, felszerelés beszerzés	9 497 543	7 478 380	2 019 163	9 497 543	0	0	0	9 306 565	7 328 004	1 978 561	9 306 565	0	0	0	6 416 802	5 053 553	1 363 249	6 416 802	0	0	0
GMK 6 db kerékpár beszerzés	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0	0	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0	0	375 170	295 409	79 761	375 170	0	0	0
GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonsági-technikai berendezés beszerzés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	13 427 075	10 572 500	2 854 575	13 427 075	0	0	0	1 944 614	1 531 191	413 423	1 944 614	0	0	0
GMK (Szódliget Ház) ingyenes wifi biztosításhoz eszk. besz.	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0
GMK (Szódliget Ház) tornateremben vészkijárát tervezetése és kialakítása	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
GMK közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	555 719	437 575	118 144	555 719	0	0	0	555 719	437 575					

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi kv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatként és forrásonként

forintban

Feladat	2018. évi eredeti kv.							2018. évi módosított kv.							2018. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.
Városgazdálkodási tevékenység	2 257 389 591	1 889 134 065	368 255 526	2 100 480 351	156 909 240	0	0	3 662 438 990	3 023 253 944	639 185 046	2 926 215 200	158 223 790	500 000 000	78 000 000	426 505 938	362 944 711	63 561 254	426 505 938	0	0	0
Ülépítésk, felújítástervezés (Veregyházi u., Bathányi u., Bocskai u. a. Radda B. - Ilyés Gy. u.köztér)Fázis u.)-Répsz. Parkoló építés, felújítás tervezés (Drégelyvár u., Páskom park, Sárffu u.) (Répszolg)	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0
Kossuth - Csabogós hp. Parkolási rend és közvilágítási hál. Bővítés terv	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Fasor rekonstrukció tervezés (Sződliget u., Károlyi S. u.)	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	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Liva-malom rekonstrukció terv I. item	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	3 797 300	2 990 000	807 300	3 797 300	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítás Terv	45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000	0	0	0	72 194 645	71 000 000	1 194 645	72 194 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felj. Terv	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felj. Terv	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítás Terv	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felj. Terv	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítás Terv	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás Terv	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás Terv	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfelgöl kamerarendszer telepítés Terve	3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0	3 058 685	2 408 413	650 272	0	3 058 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kial. Terv	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Karácsony Benó park Felj. Terv	2 339 473	1 842 105	497 368	0	2 339 473	0	0	2 339 473	1 842 105	497 368	0	2 339 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsv Felújítás Terv	7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	7 260 728	0	0	7 260 728	5 717 109	1 543 619	0	7 260 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlan vásárlás	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0
Járda építés (kisebb övezetű szakaszok, int.)-Répsz.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	0	6 350 000	0	0	2 334 378	1 838 093	496 285	2 334 378	0	0	0
Ülépítés Fázis u. (Répszolg)	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000	0	0	0	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szánkóköz domb térség lámpás gyalogtérrel építés járda átvezetéssel FAD-as (Répszolg)	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő úti zebra kiépítés közvilágítással	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	0	3 171 584	2 497 310	674 274	3 171 584	0	0	0	3 171 584	2 497 310	674 274	3 171 584	0	0	0
Hányzó közművezetők kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0	7 125 399	5 610 550	1 514 849	7 125 399	0	0	0
Parkoló építés (Nyírpalota zöldsv+III. item, Neptun u., Sárffu u., Olajg otthon mellett)FAD - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	87 603 980	84 393 021	3 210 959	87 603 980	0	0	0	84 234 300	81 023 474	3 210 826	84 234 300	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	7 171 947	5 647 202	1 524 745	7 171 947	0	0	0
Fa ültetések - Répszolg.	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0
Künyfűtakaró létesítése (Sárffu u.) - Répszolg	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	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Központeli kutyajárószék gyűjtő oldány - Répszolg.	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	2 505 494	1 972 830	532 664	2 505 494	0	0	0
Kis terek fejlesztése (Molnár V.-Lászlóvár környezete, Páskom park 37 előt, Késmark u.-Neptun u. folytatás 3 000 e Ft, közösségi kert építése Mézeskalás téren) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Vághó F. u. csapadékvíz elvezető csndszer építése - Répsz.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	4 352 021	3 426 788	925 233	4 352 021	0	0	0	4 352 021	3 426 788	925 233	4 352 021	0	0	0
Karácsony B. park fejlesztése (Répszolg)	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drégelyvár u. páros oldal park fejlesztéshez játszóter áttelepítés, akadálymentes felszerelés - Répszolg	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	22 950 802	18 071 498	4 879 304	22 950 802	0	0	0	22 950 802	18 071 498	4 879 304	22 950 802	0	0	0
Alakalmatlan játszóterek kial.Molnár V.-u.-Lászlóvár u.-Répsz.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	20 080 780	15 811 638	4 269 142	20 080 780	0	0	0	20 080 780	15 811 638	4 269 142	20 080 780	0	0	0
Konyfya u. Fatókor napleves közvilágítási hál.kiép. - Répsz.	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0	0	4 241 800	3 340 000	901 800	4 241 800	0	0	0	4 241 800	3 340 000	901 800	4 241 800	0	0	0
Napleves közvil.hál.bővítés ált.- Répszolg	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	11 664 950	9 185 000	2 479 950	11 664 950	0	0	0	11 664 950	9 185 000	2 479 950	11 664 950	0	0	0
Diszvilágítás fejlesztés	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 288 828	1 014 825	274 003	1 288 828	0	0	0	1 288 828	1 014 825	274 003	1 288 828	0	0	0
Kerületi nyilvános illembely (Nyírpalota 1-21 mögötti közparkban) - Répszolg.	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0	0	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000	0	0	0	5 190 236	4 086 800	1 103 436	5 190 236	0	0	0
MLSZ Vasgolyó u.futballpályák és öltöző épület beruh. - Répsz.	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0	0	0	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	18 700 000	18 700 000	0	18 700 000	0	0	0
Diszvilágítás portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	254 000	200 000												

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

forintban

Feladat	2018. évi eredeti ktv.								2018. évi módosított ktv.								2018. évi teljesítés							
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Hitel	közp. tám.			
*Hj. XV. Szilas parki metán szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme: Közgyűléshíd u. (Károlyi s.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsik u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsik u.-Erdőmenti u. közötti szakasz).	880 164 940	693 043 260	187 121 680	880 164 940	0	0	0	1 380 164 940	1 086 744 047	293 420 893	880 164 940	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bicikli tárolók létesítése - Répsszög.	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wisszaki utcai zebra kiépítése	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	1 976 666	1 556 430	420 263	1 976 666	0	0	0	0		
Kertvárosi padkiszélesítési keret - Répsszög.	1 500 000	1 181 100	318 900	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 181 100	318 900	1 500 000	0	0	1 499 083	1 180 380	318 703	1 499 083	0	0	0	0			
Hások útja I. liftelepítés engedélyezési terv	0	0	0	0	0	0	0	171 450	135 000	36 450	171 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hások útj rendelői tál tervei és terv aktualizálás	0	0	0	0	0	0	0	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0			
Szántófld u. 3. Tornacsarnok kivételése SZM	0	0	0	0	0	0	0	762 000 000	600 000 000	162 000 000	762 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ÉPK bontás III. ütem (20. ép. 30. ép.) (SZM-ből 41 910 000,- Ft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szántófld utcai sporttelep többlet munkái (geotextíliás fível történő megújítással épülő támfal építése, összekötő járdaszakaszok és behajtó út továbbépítése-kertépítési terv)	0	0	0	0	0	0	0	18 821 464	14 820 050	4 001 414	18 821 464	0	0	17 691 164	13 930 050	3 761 114	17 691 164	0	0	0	0			
Gépjármű beszerzés - XV. kerületi Rendőrkapitányoságnak	0	0	0	0	0	0	0	7 690 000	6 055 118	1 634 882	7 690 000	0	0	7 632 785	6 010 066	1 622 719	7 632 785	0	0	0	0			
Egészséges Budapest Program - Lelki Egység Központ ÉPK 11. sz. épületében való kialakítás engedélyezési és kivitelezési tervei	0	0	0	0	0	0	0	39 684 960	31 248 000	8 436 960	39 684 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nyírpalota u. 1-21. lakóép. megújítási közösségi kert lét.	0	0	0	0	0	0	0	6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
"Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" tervezése 1082/2018. (III.13.) Korm. határozat 1. a) alapján "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" beruházás megval.	0	0	0	0	0	0	0	914 400	720 000	194 400	914 400	0	0	914 400	720 000	194 400	914 400	0	0	0	0			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - "Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget fejlesztése" támogatás	0	0	0	0	0	0	0	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt-Lakások felújítási terve: Belter L.117.	0	0	0	0	0	0	0	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Futóköz - Nyírpalota út 1-21. sportpark telepítési program k	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
OGY Képvisező iroda - kiértékelési tárgyi eszköz besz.	0	0	0	0	0	0	0	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	289 576	228 012	61 564	289 576	0	0	0	0			
Vállalkozási/koncepció kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	5 969 000	4 700 000	1 269 000	5 969 000	0	0	0	0			
Sajófal és a pulpitus	0	0	0	0	0	0	0	347 980	274 000	73 980	347 980	0	0	347 980	274 000	73 980	347 980	0	0	0	0			
Karácsony Benő park parképítés II. ütem kivitelezési terv készítése	0	0	0	0	0	0	0	2 740 533	2 157 900	582 633	2 740 533	0	0	2 740 533	2 157 900	582 633	2 740 533	0	0	0	0			
Fegyő tárgyi eszközök beszerzése (RUP-15 végelszámolás)	0	0	0	0	0	0	0	1 310 430	1 031 835	278 595	1 310 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 257 389 591	1 889 134 065	368 255 526	2 100 480 351	156 909 240	0	0	3 662 438 990	3 023 253 944	639 185 046	2 926 215 200	158 223 790	500 000 000	78 000 000	426 505 938	362 944 711	63 561 254	426 505 938	0	0	0	0		
* Tervezett adósságot keletkeztető ügyletből 500.000.000,- Ft kerül beépítésre, felhasználás akkor valósulhat meg ha az önkormányzat megkapja a Kormány elzotes engedélyét.																								
** Az előirányzat abban az esetben használható fel, ha a REAC feljut az NB III-ba																								
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 566 479 354	2 132 862 621	433 616 734	2 409 570 114	156 909 240	0	0	4 139 601 583	3 399 916 909	739 684 674	3 388 759 074	170 966 509	500 000 000	79 876 000	724 975 039	599 223 392	125 751 673	722 543 320	555 719	0	1 876 000			
Felhalmozási címzett tartalék	956 275 088	956 275 088	0	835 593 674	120 681 414	0	0	262 234 137	262 234 137	0	262 234 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyházak felhalm.celu tám.	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Műtárgyak vásárlása (Önkormányzati mecenatúra)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rákospalotai nyugókól készült fafaragványok	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Berak.kapcsolatmunkái hozzájár.	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	0	0	0	0	0	0	0			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - felh.	20 681 414	20 681 414	0	20 681 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
"TER_KOZ_2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzati felújításokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	906 020	906 020	0	906 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szabad felhasználási maradvány - tartalék	0	0	0	0	0	0	0	71 828 117	71 828 117	0	71 828 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fejlesztési céltartalék	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzat pályázati önrész keretei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Önk.pály.önrész - "TER_KOZ_2016 "A"																								
- Önk.pály.önrész - "TER_KOZ_2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	115 000 000	115 000 000	0	115 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész	28 575 000	28 575 000	0	28 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000	177 800 000	0	177 800 000	0	0	0	177 800 000	177 800 000	0	177 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásának megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XLI.7.) ök. hat. - Répssz.	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrások Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pályahelyítéséhez szükséges önrész a Lelki Egység Központ ÉPK 11. sz. épületében való kialakítás kty.ének 10%-a	39 684 960	39 684 960	0	39 684 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály. önrész 178/2017.(IV.4.) (TAO elszám. befizetés 44.100.627,-)	420 333 714	420 333 714	0	420 333 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fejlesztési céltartalékok összesen	956 275 088	956 275 088	0	835 593 674	120 681 414	0	0	262 234 137	262 234 137	0	262 234 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Feladat	2018.évi eredeti ktv.						2018.évi módosított ktv.						2018.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	1 534 567 486	1 370 145 634	164 421 852	3 719 784	1 530 847 702	0	1 534 093 919	1 286 107 183	247 986 738	3 245 806	1 530 848 113	0	46 267 245	43 315 995	2 951 250	2 200 998	44 066 247	0
Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002	473 978	473 978	0	473 978			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<i>I. Add a kezdet - Bűnmegelőzési pály. BM-16MA-0012</i>	3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806			3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806	0	0	2 200 998	2 196 015	4 983	2 200 998		
<i>II. VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Önkormányzat + Konzorciumi tagok</i>	1 530 847 702	1 366 458 250	164 389 452	0	1 530 847 702	0	1 530 848 113	1 282 893 777	247 954 338	0	1 530 848 113	0	44 066 247	41 119 980	2 946 267	0	44 066 247	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Önk.	1 530 847 702	1 366 458 250	164 389 452		1 530 847 702		1 135 793 554	971 827 194	163 966 360	0	1 135 793 554	0	44 066 247	41 119 980	2 946 267		44 066 247	
Konzorciumi tagok							395 054 559	311 066 583	83 987 978	0	395 054 559	0	0	0	0	0	0	0
<i>1. Önkormányzati Intézmények</i>							114 170 761	89 898 237	24 272 524	0	114 170 761	0	0	0	0	0	0	0
- Csokonai Kult. Központ							22 475 000	17 696 850	4 778 150	0	22 475 000	0	0	0	0	0	0	0
- Egészségügyi Intézmény							33 000 000	25 984 252	7 015 748	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0
- Egyesített Szociális Intézmény							58 695 761	46 217 135	12 478 626	0	58 695 761	0	0	0	0	0	0	0
<i>2. Önkormányzati Társaság</i>							38 363 535	30 207 508	8 156 027	0	38 363 535	0	0	0	0	0	0	0
- Palota-15 Nonprofit Kft.							38 363 535	30 207 508	8 156 027	0	38 363 535	0	0	0	0	0	0	0
<i>3. Társasházak</i>							242 520 263	190 960 838	51 559 427	0	242 520 263	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Kinizi u. 102							28 410 305	22 370 319	6 039 986	0	28 410 305	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Palánk u.119.							10 921 047	8 599 250	2 321 798	0	10 921 047	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Beller Imre u.87.							54 576 399	42 973 543	11 602 857	0	54 576 399	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Bethlen G.u.103.							43 391 409	34 166 464	9 224 945	0	43 391 409	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Pázmány P.u.108.							62 982 085	49 592 193	13 389 892	0	62 982 085	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Pázmány P.u.98.							42 239 018	33 259 069	8 979 949	0	42 239 018	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen							1 534 093 919	1 286 107 183	247 986 738	3 245 806	1 530 848 113	0	46 267 245	43 315 995	2 951 250	2 200 998	44 066 247	0

forintban