

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 121 030 119	5 394 395 264	5 141 285 318	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 231 098 463	3 879 041 694	3 925 360 190
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 255 089 075	1 315 996 430	1 233 953 025	14. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	8 987 182 402	8 944 700 010
3. Dologi kiadások	5 404 783 757	5 778 574 867	4 870 502 298	15. Működési bevételek	1 279 567 715	1 465 864 923	1 410 669 337
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	341 062 594	217 443 030	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	10 250 070	10 250 070
5. Egyéb működési célú kiadások	829 132 111	1 096 077 455	908 281 529				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 951 596 610	13 926 106 610	12 371 465 200	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 117 384 178	14 342 339 089	14 290 979 607
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>165 787 568</i>	<i>416 232 479</i>	<i>1 919 514 407</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 754 807 685	1 865 335 647	1 101 111 436	17. Felhalmozási bevételek	324 360 000	447 521 121	323 209 428
7. Felújítások	821 332 066	1 217 721 022	966 600 191	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	21 240 928	4 731 428
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 316 089 627	3 142 246 041	225 779 852	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 617 704	119 089 136	86 233 852
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 892 229 378	6 225 302 710	2 293 491 479	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	395 977 704	587 851 185	414 174 708
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-3 496 251 674</i>	<i>-5 637 451 525</i>	<i>-1 879 316 771</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 843 825 988	20 151 409 320	14 664 956 679	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 513 361 882	14 930 190 274	14 705 154 315
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	22. Maradvány igénybevétele	3 328 973 106	5 221 219 046	4 338 779 247
12. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	86 800 968	45 682 781	23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662
Belső finanszírozási kiadások	7 929 148 198	8 563 553 777	7 599 039 443	Belső finanszírozási bevételek	11 258 121 304	13 784 772 823	11 933 254 096
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 991 747	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 004
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 991 747	Külső finanszírozási bevételek	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 004
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	12 929 148 198	15 869 143 777	14 899 031 190	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	16 258 121 304	21 090 362 823	19 238 844 100
				Finanszírozási egyenleg	3 328 973 106	5 221 219 046	4 339 812 910
D. Korrekció	-7 929 148 198	-8 563 553 777	-7 599 039 443	D. Korrekció	-7 929 148 198	-8 563 553 777	-7 594 474 849
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 843 825 988	27 456 999 320	21 964 948 426	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 842 334 988	27 456 999 320	26 349 523 566

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 138 820 824	1 195 255 318	1 211 764 818	101,38%	2 092 277 639	2 683 786 376	2 713 595 372	101,11%	3 231 098 463	3 879 041 694	3 925 360 190	101,19%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0			2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756	101,13%	2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756	101,13%
2. Elvonások és befizetések bevételei					0		0		0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100	101,41%		0			1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100	101,41%
5. Egyéb működési célú támogatások	1 439 453	23 237 718	23 237 718	100,00%	24 930 422	40 980 616	40 975 616	99,99%	26 369 875	64 218 334	64 213 334	99,99%
6. ÁHT-n belüli megelőlegezések		0				0			0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	1 536 000	870 000	56,64%	8 606 718 000	8 985 646 402	8 943 830 010	99,53%	8 606 718 000	8 987 182 402	8 944 700 010	99,53%
1. Helyi adók	0	0	0		8 301 818 000	8 659 786 951	8 659 786 951	100,00%	8 301 818 000	8 659 786 951	8 659 786 951	100,00%
<i>Ebből: Telekadó</i>		0			745 000 000	861 766 116	861 766 116	100,00%	745 000 000	861 766 116	861 766 116	100,00%
<i>Építményadó</i>		0			1 910 000 000	1 936 184 152	1 936 184 152	100,00%	1 910 000 000	1 936 184 152	1 936 184 152	100,00%
<i>Iparizési adó</i>		0			5 635 059 000	5 840 794 585	5 840 794 585	100,00%	5 635 059 000	5 840 794 585	5 840 794 585	100,00%
<i>Talajterhelési díj</i>		0			120 000	0			120 000	0	0	
<i>Idégenforgalmi adó</i>		0			2 200 000	2 544 555	2 544 555	100,00%	2 200 000	2 544 555	2 544 555	100,00%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>		0			9 439 000	18 497 543	18 497 543	100,00%	9 439 000	18 497 543	18 497 543	100,00%
2. Gépjárműadó		0			215 000 000	235 835 233	235 835 233	100,00%	215 000 000	235 835 233	235 835 233	100,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	1 536 000	870 000	56,64%	89 900 000	90 024 218	48 207 826	53,55%	91 391 000	91 560 218	49 077 826	53,60%
III. Működési bevételek	692 261 615	695 930 178	693 521 259	99,65%	587 306 100	769 934 745	717 148 078	93,14%	1 279 567 715	1 465 864 923	1 410 669 337	96,23%
3.11 Étkezési bevételek (ÁFA-val)	347 327 288	303 996 103	303 996 103	100,00%		0			347 327 288	303 996 103	303 996 103	100,00%
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0			0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	344 934 327	391 934 075	389 525 156	99,39%	587 306 100	769 934 745	717 148 078	93,14%	932 240 427	1 161 868 820	1 106 673 234	95,25%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek		0							0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	342 000	342 000	100,00%	0	9 908 070	9 908 070	100,00%	0	10 250 070	10 250 070	100,00%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0			0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	342 000	342 000	100,00%	0	9 908 070	9 908 070	100,00%	0	10 250 070	10 250 070	100,00%
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 831 082 439	1 893 063 496	1 906 498 077	100,71%	11 286 301 739	12 449 275 593	12 384 481 530	99,48%	13 117 384 178	14 342 339 089	14 290 979 607	99,64%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	310 433	310 433	100,00%	324 360 000	447 210 688	322 898 995	72,20%	324 360 000	447 521 121	323 209 428	72,22%
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	17 451 261	941 761	5,40%	0	3 789 667	3 789 667	100,00%	0	21 240 928	4 731 428	22,28%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	1 775 000	1 775 000	100,00%	0	1 775 000	1 775 000	100,00%
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0			0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	941 761	941 761	100,00%	0	2 014 667	2 014 667	100,00%	0	2 956 428	2 956 428	100,00%
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	16 509 500	0	0,00%	0	0	0		0	16 509 500	0	0,00%
III.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	0	0	0		71 617 704	119 089 136	86 233 852	72,41%	71 617 704	119 089 136	86 233 852	72,41%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0			66 617 704	79 006 745	78 124 634	98,88%	66 617 704	79 006 745	78 124 634	98,88%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5 000 000	40 082 391	8 109 218	20,23%	5 000 000	40 082 391	8 109 218	20,23%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	17 761 694	1 252 194	7,05%	395 977 704	570 089 491	412 922 514	72,43%	395 977 704	587 851 185	414 174 708	70,46%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 831 082 439	1 910 825 190	1 907 750 271	99,84%	11 682 279 443	13 019 365 084	12 797 404 044	98,30%	13 513 361 882	14 930 190 274	14 705 154 315	98,49%
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
II. Belföldi értékpapírok bevételei					5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 004	100,00%	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 004	100,00%
III. Maradvány igénybevétele	0	112 355 984	112 355 984	100,00%	3 328 973 106	5 108 863 062	4 226 423 263	82,73%	3 328 973 106	5 221 219 046	4 338 779 247	83,10%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	100 730 221	100 730 221	100,00%	309 057 647	593 282 881	620 007 283	104,50%	309 057 647	694 013 102	720 737 504	103,85%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	11 625 763	11 625 763	100,00%	3 019 915 459	4 515 580 181	3 606 415 980	79,87%	3 019 915 459	4 527 205 944	3 618 041 743	79,92%
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0		0	86 800 968	41 118 187	47,37%	0	86 800 968	41 118 187	47,37%
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	89,11%	0	0	0		7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	89,11%
1. Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 314 342 871	2 314 342 871	100,00%		0			2 067 347 217	2 314 342 871	2 314 342 871	100,00%
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	86,59%		0			5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	86,59%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 775 000	1 775 000	100,00%		0			0	1 775 000	1 775 000	100,00%
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	671 007 128	910 099 167	691 018 179	75,93%		0			671 007 128	910 099 167	691 018 179	75,93%
IV. Külföldi finanszírozás bevételei		0			0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 929 148 198	8 589 108 793	7 665 712 646	89,25%	8 328 973 106	12 501 254 030	11 573 131 454	92,58%	16 258 121 304	21 090 362 823	19 238 844 100	91,22%
Működési finanszírozás bevételei	7 258 141 070	7 665 608 863	6 961 293 704	90,81%	5 309 057 647	7 898 872 881	7 925 597 287	100,34%	12 567 198 717	15 564 481 744	14 886 890 991	95,65%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	671 007 128	923 499 930	704 418 942	76,28%	3 019 915 459	4 515 580 181	3 606 415 980	79,87%	3 690 922 587	5 439 080 111	4 310 834 922	79,26%
Összesen (A+B+C)	9 760 230 637	10 499 933 983	9 573 462 917	91,18%	20 011 252 549	25 520 619 114	24 370 535 498	95,49%	29 771 483 186	36 020 553 097	33 943 998 415	94,24%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-7 258 141 070	-7 564 878 642	-6 860 563 483	90,69%	-7 258 141 070	-7 564 878 642	-6 860 563 483	90,69%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-671 007 128	-911 874 167	-692 793 179	75,97%	-671 007 128	-911 874 167	-692 793 179	75,97%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0		-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662	89,11%	-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662	89,11%
<i>Korrektció működés: Önkorm. AHT-én belüli megelőlegezések</i>						-86 800 968	-41 118 187	47,37%	0	-86 800 968	-41 118 187	47,37%
D. Korrektió Összesen:					-7 929 148 198	-8 563 553 777	-7 594 474 849	88,68%	-7 929 148 198	-8 563 553 777	-7 594 474 849	88,68%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 760 230 637	10 499 933 983	9 573 462 917	91,18%	12 082 104 351	16 957 065 337	16 817 178 836	99,18%	21 842 334 988	27 456 999 320	26 349 523 566	95,97%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017.évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,
kölsönök visszatérülésének teljesítése**

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	0	1 625 794	1 625 794
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	1 625 794	1 625 794
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	1 625 794	1 625 794
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	1 625 794	1 625 794
II. INTÉZMÉNYEK			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
- NKA - élőzenei koncertek megvalósítása a XV. ker. közművelődési helyein		900 000	900 000
- NKA - Palota Galéria éves képzőművészeti kiállítási programjának megvalósításához tám.		650 000	650 000
- NKA - SpeciArt Újpalota 2017. évi programjának tám.		600 000	600 000
- EMMI - hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása		1 250 000	1 250 000
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	1 439 453	18 211 924	18 211 924
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	1 439 453	21 611 924	21 611 924
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
- Csusak Bt. - Újpalotai Napok rendezvény lebony.tám.	0	60 000	60 000
- Bencze Tibor egyéni vállalkozó - Tarsoly zenekar Patakparton CD kiadásának támogatása		100 000	100 000
Egyesített Szociális Intézmény			
- Hajléktalanokért Közalapítvány - hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséhez pályázati tám.	0	182 000	182 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	342 000	342 000
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 138 820 824	1 193 971 524	1 210 481 024
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		941 761	941 761
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	941 761	941 761
3. OEP (NEAK) - támogatás		16 509 500	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	17 451 261	941 761
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 138 820 824	1 211 422 785	1 211 422 785

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	3 518 748	3 842 016	3 842 016
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 671 674	11 706 992	11 706 992
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	3 235 000
"Add a kezed" - Bűnmegelőzési pály. BM-16MA-0012		6 500 000	6 500 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-16-B-25489 számú "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására"		500 000	500 000
Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)		8 691 608	8 691 608

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

24 930 422	40 980 616	40 975 616
-------------------	-------------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

Siemens Zrt. - adomány Magyar-Kínai Kéttanítási nyelvvü Isk udvar fűvesítésére		1 500 000	1 500 000
Egyéb külföldiektől - Biesdorf-i Virágfesztivál		466 153	466 153
Egyéb vállalkozástól - Jármű Zrt. melegételre		250 000	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése		1 638 586	1 638 586
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül előző évi		12 187	12 187
RUP 15 Kft. 2016. évi deminimis támogatás visszafizetése		5 900 000	5 900 000
163/2016 Korona DSE támogatás fel nem használt rész visszafizetése		102 124	102 124
409/2016 Rákospalotai Reactor SE támogatás fel nem használt rész visszafizetése		14 915	14 915
212/2016 Tegyük együtt Rákospalotáért Közhaszn.Egy. támogatás fel nem használt rész visszafizetése		10 266	10 266
262/2016 Szülők, Tanárok a Kolozsvár úti Isk. támogatás fel nem használt rész visszafizetése		3 465	3 465
232/2016 Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete támogatás fel nem használt rész visszafizetése		300	300
162/2016 Kontyfa DSE tám.fel nem használt rész visszafiz.		10 074	10 074

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

0	9 908 070	9 908 070
----------	------------------	------------------

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

24 930 422	50 888 686	50 883 686
-------------------	-------------------	-------------------

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" - Emberi Erőforrások Minisztériuma SZOC-17-FEJL-B-1-084 Fejlesztő foglalkoztatás (ESZI)		1 000 000 1 014 667	1 000 000 1 014 667
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	0	2 014 667	2 014 667
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	3 025 120
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 565/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)		29 998 293	
Korábbi évek támogatás visszafizetése		84 098	84 098
Rákospalotai Főplébánia fel nem használt támogatás visszautalása		5 000 000	5 000 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	5 000 000	40 082 391	8 109 218
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	5 000 000	42 097 058	10 123 885
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	29 930 422	92 985 744	61 007 571
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 163 751 246	1 246 486 004	1 262 990 504
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	5 000 000	59 548 319	11 065 646
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 168 751 246	1 306 034 323	1 274 056 150
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
1. Támogatások és befizetések bevételei ÁHT-n belül			
		0	
1. Tám.és befiz.bevételei ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
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	6 760 000	6 760 000	5 877 889
Helyi lak.ép.támogatás	17 857 704	21 635 166	21 635 166
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	50 611 579	50 611 579
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	66 617 704	79 006 745	78 124 634
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	66 617 704	79 006 745	78 124 634

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont		0		32 218 561	55 739 928	55 739 928		6 259 592	6 259 592		1 775 000	1 775 000	32 218 561	63 774 520	63 774 520
Egészségügyi Intézmény		0		1 203 704	1 203 704	1 203 704		12 630 820	12 630 820		0	0	1 203 704	13 834 524	13 834 524
Egyesített Bölcsődék		0		224 698 608	284 552 696	284 552 696		12 724 926	12 724 926		0	0	224 698 608	297 277 622	297 277 622
Egyesített Szociális Intézmény		0		157 419 381	227 499 516	227 499 516		11 557 158	11 557 158		0	0	157 419 381	239 056 674	239 056 674
Gazdasági Működtetési Központ		0		242 549 501	225 479 381	225 479 381		4 988 429	4 988 429		0	0	242 549 501	230 467 810	230 467 810
Rákospalotai Hetedhét Óvoda		0		96 690 666	59 742 461	59 742 461		8 052	8 052		0	0	96 690 666	59 750 513	59 750 513
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		0		153 195 556	93 180 865	93 180 865		32 208	32 208		0	0	153 195 556	93 213 073	93 213 073
Napsugár Összevont Óvoda		0		144 967 633	89 099 633	89 099 633		96 990	96 990		0	0	144 967 633	89 196 623	89 196 623
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda		0		207 557 466	126 422 386	126 422 386		587 064	587 064		0	0	207 557 466	127 009 450	127 009 450
Palotai Vadvirág Óvoda		0		116 240 144	70 038 088	70 038 088		0	0		0	0	116 240 144	70 038 088	70 038 088
Micimackó Óvoda		0		108 946 390	66 854 344	66 854 344		29 280	29 280		0	0	108 946 390	66 883 624	66 883 624
Mosolykert Óvoda		0		147 838 042	90 043 780	90 043 780		172 386	172 386		0	0	147 838 042	90 216 166	90 216 166
Pestújhelyi Óvoda		0		107 212 057	66 375 980	66 375 980		323 544	323 544		0	0	107 212 057	66 699 524	66 699 524
Molnár Viktor Óvoda		0		101 126 349	63 183 486	63 183 486		401 136	401 136		0	0	101 126 349	63 584 622	63 584 622
Mozdonyvezető Óvoda		0		117 549 610	71 224 099	71 224 099		18 300	18 300		0	0	117 549 610	71 242 399	71 242 399
Ákombákom Óvoda		0		107 357 604	65 692 825	65 692 825		26 352	26 352		0	0	107 357 604	65 719 177	65 719 177
Rákospalotai Összevont Óvoda		0			186 059 921	186 059 921		495 930	495 930		0	0		186 555 851	186 555 851
Hétszínvirág Összevont Óvoda		0			188 916 867	188 916 867		519 354	519 354		0	0		189 436 221	189 436 221
Újpalotai Összevont Óvoda		0			227 871 497	227 871 497		241 560	241 560		0	0		228 113 057	228 113 057
Intézmények összesen:	0	0	0	2 066 771 272	2 259 181 457	2 259 181 457	0	51 113 081	51 113 081	0	1 775 000	1 775 000	2 066 771 272	2 312 069 538	2 312 069 538
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal		0	0	575 945	575 945	575 945		3 472 388	3 472 388		0	0	575 945	4 048 333	4 048 333
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	575 945	575 945	575 945	0	3 472 388	3 472 388	0	0	0	575 945	4 048 333	4 048 333
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat		328 462 889	328 462 889		0			0			0	0	0	328 462 889	328 462 889
XV.ker. Önkormányzat:	0	328 462 889	328 462 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 462 889	328 462 889
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 066 771 272	2 259 181 457	2 259 181 457	0	51 113 081	51 113 081	0	1 775 000	1 775 000	2 066 771 272	2 312 069 538	2 312 069 538
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	575 945	575 945	0	3 472 388	3 472 388	0	0	0	575 945	4 048 333	4 048 333
XV.ker.Önkormányzat	0	328 462 889	328 462 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 462 889	328 462 889
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	328 462 889	328 462 889	2 067 347 217	2 259 757 402	2 259 757 402	0	54 585 469	54 585 469	0	1 775 000	1 775 000	2 067 347 217	2 644 580 760	2 644 580 760

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Czabán Általános Iskola				9 077 363	8 094 923	8 094 923							9 077 363	8 094 923	8 094 923
Hartyán Általános Iskola				31 631 116	29 169 639	29 169 639							31 631 116	29 169 639	29 169 639
Károly Róbert Általános Iskola				17 805 596	17 236 605	17 236 605							17 805 596	17 236 605	17 236 605
Kolozsvár utcai Általános Iskola				17 665 943	16 887 686	16 887 686							17 665 943	16 887 686	16 887 686
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.				23 950 271	22 889 095	22 889 095							23 950 271	22 889 095	22 889 095
Pestújhelyi Általános Iskola				13 127 262	12 910 008	12 910 008							13 127 262	12 910 008	12 910 008
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium				20 389 151	19 330 119	19 330 119							20 389 151	19 330 119	19 330 119
Szent Korona Általános Iskola				21 925 321	19 679 039	19 679 039							21 925 321	19 679 039	19 679 039
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.				8 798 058	6 001 409	6 001 409							8 798 058	6 001 409	6 001 409
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola				19 062 461	17 097 038	17 097 038							19 062 461	17 097 038	17 097 038
László Gyula Gimnázium				32 748 330	30 774 667	30 774 667							32 748 330	30 774 667	30 774 667
Allami fenntartású intézmények	0	0	0	216 180 872	200 070 228	200 070 228				0	0	0	216 180 872	200 070 228	200 070 228

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 857 615 026	5 121 954 352	4 936 359 896	96,38%	263 415 093	272 440 912	204 925 422	75,22%	5 121 030 119	5 394 395 264	5 141 285 318	95,31%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 726 647 196	4 987 878 939	4 825 945 260	96,75%	35 702 163	22 017 220	0	0,00%	4 762 349 359	5 009 896 159	4 825 945 260	96,33%
1.2 Külső személyi juttatások	130 967 830	134 075 413	110 414 636	82,35%	227 712 930	250 423 692	204 925 422	81,83%	358 680 760	384 499 105	315 340 058	82,01%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 188 241 108	1 246 299 342	1 187 442 207	95,28%	66 847 967	69 697 088	46 510 818	66,73%	1 255 089 075	1 315 996 430	1 233 953 025	93,77%
III. Dologi kiadások	3 044 858 375	3 190 340 539	2 644 173 183	82,88%	2 359 925 382	2 588 234 328	2 226 329 115	86,02%	5 404 783 757	5 778 574 867	4 870 502 298	84,29%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 115 344 268	2 312 670 824	1 791 707 878	77,47%	2 359 925 382	2 588 234 328	2 226 329 115	86,02%	4 475 269 650	4 900 905 152	4 018 036 993	81,99%
3.2 Értékesítési kiadások (ÁFA-val)	929 514 107	877 669 715	852 465 305	97,13%	0	0	0	0	929 514 107	877 669 715	852 465 305	97,13%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		341 561 548	341 062 594	217 443 030	63,75%	341 561 548	341 062 594	217 443 030	63,75%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	86 000	86 000	100,00%	829 132 111	1 095 991 455	908 195 529	82,87%	829 132 111	1 096 077 455	908 281 529	82,87%
5. Elvonások és befizetések		0			274 063 303	620 553 535	620 553 535	100,00%	274 063 303	620 553 535	620 553 535	100,00%
5.0 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0				0		
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		23 586 876	27 405 253	26 053 808	95,07%	23 586 876	27 405 253	26 053 808	95,07%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	86 000	86 000	100,00%	239 151 450	262 873 718	261 588 186	99,51%	239 151 450	262 959 718	261 674 186	99,51%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					1 000 000	1 000 000	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
5.5 Általános tartalék					40 000 000	105 686 135	0	0,00%	40 000 000	105 686 135	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék					251 330 482	78 472 814	0	0,00%	251 330 482	78 472 814	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 090 714 509	9 558 680 233	8 768 061 286	91,73%	3 860 882 101	4 367 426 377	3 603 403 914	82,51%	12 951 596 610	13 926 106 610	12 371 465 200	88,84%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	244 335 330	365 180 895	247 984 155	67,91%	1 510 472 355	1 500 154 752	853 127 281	56,87%	1 754 807 685	1 865 335 647	1 101 111 436	59,03%
II. Felújítások	426 671 798	576 072 855	415 427 024	72,11%	394 660 268	641 648 167	551 173 167	85,90%	821 332 066	1 217 721 022	966 600 191	79,38%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 316 089 627	3 142 246 041	225 779 852	7,19%	1 316 089 627	3 142 246 041	225 779 852	7,19%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		5 923 028	16 279 778	6 456 750	39,66%	5 923 028	16 279 778	6 456 750	39,66%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		22 100 000	238 213 666	191 081 133	80,21%	22 100 000	238 213 666	191 081 133	80,21%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					83 066 599	87 566 599	28 241 969	32,25%	83 066 599	87 566 599	28 241 969	32,25%
5. Lakástámogatás					5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
6. Felhalmozási céltartalék					1 200 000 000	2 795 185 998	0	0,00%	1 200 000 000	2 795 185 998	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	671 007 128	941 253 750	663 411 179	70,48%	3 221 222 250	5 284 048 960	1 630 080 300	30,85%	3 892 229 378	6 225 302 710	2 293 491 479	36,84%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 761 721 637	10 499 933 983	9 431 472 465	89,82%	7 082 104 351	9 651 475 337	5 233 484 214	54,22%	16 843 825 988	20 151 409 320	14 664 956 679	72,77%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-ban	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. 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	7 305 590 000	7 299 991 747	99,92%	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 991 747	99,92%
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000	99,92%	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000	99,92%
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	1 747		0	0	1 747	
III. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	86 800 968	45 682 781	52,63%	0	86 800 968	45 682 781	52,63%
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	89,11%	7 929 148 198	8 476 752 809	7 553 356 662	89,11%
1. Központi támogatás - Működési		0			2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871	100,08%	2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871	100,08%
2. Irányító szervei támogatás - Működési		0			5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	86,59%	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	86,59%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	1 775 000	1 775 000	100,00%	0	1 775 000	1 775 000	100,00%
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			671 007 128	910 099 167	689 243 179	75,73%	671 007 128	910 099 167	689 243 179	75,73%
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	12 929 148 198	15 869 143 777	14 899 031 190	93,89%	12 929 148 198	15 869 143 777	14 899 031 190	93,89%
Működési finanszírozás kiadásai		0			12 258 141 070	14 870 468 642	14 162 328 483	95,24%	12 258 141 070	14 870 468 642	14 162 328 483	95,24%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0			671 007 128	911 874 167	691 019 926	75,78%	671 007 128	911 874 167	691 019 926	75,78%
Összesen (A+B+C)	9 761 721 637	10 499 933 983	9 431 472 465	89,82%	20 011 252 549	25 520 619 114	20 132 515 404	78,89%	29 772 974 186	36 020 553 097	29 563 987 869	82,08%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-7 258 141 070	-7 564 878 642	-6 862 338 483	90,71%	-7 258 141 070	-7 564 878 642	-6 862 338 483	90,71%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-671 007 128	-911 874 167	-691 018 179	75,78%	-671 007 128	-911 874 167	-691 018 179	75,78%
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	0	-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662	89,11%	-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662	89,11%
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések						-86 800 968	-45 682 781	52,63%		-86 800 968	-45 682 781	52,63%
D. Korrektió Összesen:					-7 929 148 198	-8 563 553 777	-7 599 039 443	88,74%	-7 929 148 198	-8 563 553 777	-7 599 039 443	88,74%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 761 721 637	10 499 933 983	9 431 472 465	89,82%	12 082 104 351	16 957 065 337	12 533 475 961	73,91%	21 843 825 988	27 456 999 320	21 964 948 426	80,00%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök teljesítése**

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati dolgozók Szakszervezete XV.ker. Alapszervezete		86 000	86 000
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	0	86 000	86 000
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	86 000	86 000
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülre összesen			
	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen:			
	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	86 000	86 000
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre összesen:			
	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre összesen:			
	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	18 713 907	18 713 907	17 837 462
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	2 618 377	2 618 377
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV.ker.Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság		1 300 000	1 300 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	LM 672 969	672 969	672 969
Bursa Hungarica ösztöndíj	LM	425 000	425 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkorm. önrész		475 000	
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 3 200 000			
Bolgár NÖK	400 000	400 000	400 000
Cigány NÖK	400 000	400 000	400 000
Görög NÖK	400 000	400 000	400 000
Horvát NÖK	400 000	400 000	400 000
Német NÖK	400 000	400 000	400 000
Örmény NÖK	400 000	400 000	400 000
Román NÖK	400 000	400 000	400 000
Szerb NÖK	400 000	400 000	400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	23 586 876	27 405 253	26 053 808

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	21 423 068		
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	20 000 000	0	
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	4 137 945	4 137 943
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	0	2 285 123	2 285 123
Háztartások támogatása	583 800		
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000	583 800	583 800
Alapítványok támogatása	42 243 750		
Alapítvány a Kultúrált Közösségért		300 000	300 000
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 900 000	0	
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány		500 000	500 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány		500 000	500 000
Értelmes Életért Alapítvány		600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		250 000	250 000
Grosics Alapítvány	7 101 750	7 101 750	7 101 750
Hartyán Alapítvány az Iskoláért		200 000	200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Korona Oktatási Alapítvány		450 000	450 000
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány		150 000	150 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000	0	
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		300 000	300 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		500 000	500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány		200 000	200 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	24 000 000	24 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		400 000	400 000
Tavaszi Kórus Alapítvány		300 000	300 000
Vidám Ovis Évek Alapítvány		392 000	392 000
Sportszervezetek támogatása:	121 154 000		
Femina	10 650 000	10 650 000	10 650 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Röplabda SC	11 000 000	6 400 000	6 400 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.		5 000 000	5 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 461 000	4 461 000	4 461 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 920 000	2 920 000	2 920 000
Kínizsi TTK	4 000 000	4 000 000	4 000 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
REAC Sportiskola SE	50 223 000	50 223 000	50 223 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000 000		
Bárka Baptista Gyülekezet		400 000	400 000
Keresztelő Szent János Plébánia		500 000	500 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		600 000	600 000
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség		900 000	900 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet		500 000	500 000
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség		2 500 000	2 500 000
Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		800 000	800 000
Rákospalotai Óvárosi Református Egyházközség		900 000	900 000
Rákospalotai Újvárosi Református Egyházközség		900 000	900 000
Újpalotai Református Misszió Egyházközség		500 000	500 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 000 000	1 000 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ		500 000	500 000
Egyéb civil szervezet támogatása	1 400 000		
Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 400 000	1 400 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	11 150 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Németh Gábor egyéni vállalkozó		500 000	0
Sivák Zsolt egyéni vállalkozó		250 000	250 000
Hungarovoxx Kult.Szolg.és Ker. BT.-Pomogáts Béla "Kihívások.Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c.könyv kiadásainak támogaása		100 000	100 000
Véghelyzet Kft. Antal György veseskötet kiadási tám.		200 000	200 000
Diós Gabriella - kiállításra		100 000	100 000

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
Egyesületek támogatása	54 919 100			
1956. Magyar Nemzetőrség			100 000	100 000
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete			200 000	200 000
Budapest XV. Ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete			220 000	177 950
Budapesti Városvédő Egyesület			200 000	200 000
CLUB 501 Sportegyesület			200 000	200 000
Czabán DSE			900 000	700 000
Csomópont Egyesület		4 300 000	4 300 000	4 300 000
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia			1 000 000	1 000 000
Dózsa DSE			600 000	600 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviselői Egyesület			90 000	70 959
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért			100 000	100 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete			112 000	112 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület			214 000	214 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület		2 342 000	3 427 000	3 043 697
Hartyán Diáksport Egyesület			1 100 000	1 100 000
ISSIMO SE			100 000	100 000
Kavicsos DSE			600 000	600 000
Kontyfa Diáksport Egyesület			600 000	600 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület			1 200 000	1 200 000
Korona Diáksport Egyesület			1 000 000	1 000 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület			400 000	400 000
Lokálpatrióták a XV.Kerületért Egyesület			500 000	500 000
Magyar Go Egyesület			400 000	400 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület			1 800 000	1 800 000
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület			500 000	500 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete			250 000	127 230
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete			198 000	198 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület			550 000	550 000
ÖTHÉT Egyesület			500 000	500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület		9 753 700	9 753 700	9 753 700
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület			200 000	200 000
Palotai Polgárőrség ÖTE			2 000 000	2 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület			600 000	600 000
Pátria Közhasznú Egyesület		1 000 000	0	
Rákospalota Kolozsvár DSE			750 000	750 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		3 000 000	0	
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület			700 000	700 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület			600 000	581 634
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület		10 600 000	10 600 000	10 600 000
Szolidaris Kisnyugdíjasok Egyesülete			300 000	300 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület			300 000	300 000
Testvériség Sport Egyesület			538 000	538 000
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab. és Sportegyesülete			300 000	300 000
Újpalota Sportegyesület			1 115 000	1 115 000
Újpalotai Kavicsos Darts Club Egyesület			200 000	200 000
Unilever Tömegsport Egyesület			1 051 400	1 051 400
Victoria Sport Club			550 000	550 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület			1 000 000	1 000 000
XV. Kerületi Fúvózenekari Egyesület		3 000 000	3 000 000	3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		239 151 450	262 873 718	261 588 186
II. Elvonások és befizetések				
Szolidaritási hozzájárulás		274 063 303	274 063 303	274 063 303
2015. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított pótlólagos támogatás (MÁK BPM-ÁHI/650-3/2017. sz. hat.)			328 462 889	328 462 889
Lemondás miatti levonások 2017. 00.hó			18 027 343	18 027 343
Elvonások és befizetések összesen:		274 063 303	620 553 535	620 553 535
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	536 801 629	910 832 506	908 195 529
II. Felhalmozási célú támogatások				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 028	5 923 028	
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010"Budapest-Fót kerékpárút XV.Kerületen belüli szakasza"-pályázat	LM		4 000 000	4 000 000
Mezei Örzölgalat - új gépjármű beszerzés támogatása			2 456 750	2 456 750
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása			3 900 000	
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		5 923 028	16 279 778	6 456 750

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Háztartások támogatása	5 500 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000	500 000	270 000
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	5 000 000	2 510 760
Egyéb vállalkozások támogatása	111 310 293		
Magyar Kézilabda Szövetség - Pattogós utcai Óvoda tornaterem felújítási pály. 30 % (KT 564/2016.(XI.29.) ök.hat.alapján)		24 998 293	
MLSZ Szántóföld úti új futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó, a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 200/2017.(IV.4.) ök. hat. - Répszolg.		51 387 000	51 387 000
Elmű Hálózat Kft. - Zsókavár u. 49-65 trafóház áthelyezés		16 510 000	16 510 000
Elmű Hálózat Kft. - ÉPK trafóház áthelyezés		18 415 000	
Civil szervezetek beruházási támogatása	0		
Civil szervezetek felújítási támogatása	0		
Egyházak beruházási támogatása	13 413 496		
Bárka Baptista Gyülekezet		300 000	300 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 500 000	1 500 000
Magyarországi Református Egyház, Református Misszió Központ		800 000	800 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		1 000 000	
Újpalotai Református Misszió		8 813 496	8 813 496
Egyházak felújítási támogatása	23 650 000		
BZSH Újpest-Rákospalota Templomkörzet		400 000	400 000
Maroshévízi Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		4 000 000	4 000 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000
Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség		6 750 000	6 750 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 000 000	1 000 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		5 000 000	5 000 000
Egyesületek támogatása	84 339 877		
ÉTA Országos Szövetség		429 877	429 877
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv	9 600 000	9 600 000	9 600 000
YBL Water Polo Club Egyesület Önkorm.által vállalt 30 %-os önrész KT 181/2017.(IV.4.) ök.sz.hat.		67 310 000	67 310 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	22 100 000	238 213 666	191 081 133
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(I+2)	28 023 028	254 493 444
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	564 824 657	1 165 325 950
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	536 801 629	910 918 506	908 281 529
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	28 023 028	254 493 444	197 537 883
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	564 824 657	1 165 411 950	1 105 819 412
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	1 000 000	0
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000	10 000 000	2 000 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000	50 000 000	15 523 000
Társasházak felújítási pályázat	15 066 599	19 566 599	10 718 969
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	8 000 000	8 000 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	83 066 599	87 566 599	28 241 969
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	83 066 599	28 241 969
Lakástámogatás			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000	5 000 000	
Lakástámogatás összesen:	5 000 000	5 000 000	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Törzskönyvi szám	862200			889110	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	212,13	212,13	212,13	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	212,13	212,13	212,13	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		212,13	212,13		158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	747 385 573	773 161 971	747 889 389	414 093 728	440 519 519	425 564 864
1.2 Külső személyi juttatások	34 619 430	37 739 430	37 420 263		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	179 971 103	186 702 786	183 741 116	101 071 971	107 498 881	105 500 058
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	507 249 290	582 680 093	512 932 311	74 691 360	81 024 032	69 390 757
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	
Működési kiadások összesen	1 469 225 396	1 580 284 280	1 481 983 079	589 857 059	629 042 432	600 455 679
6. Beruházások	79 357 841	100 898 804	83 474 735	12 953 949	17 216 012	15 601 855
7. Felújítások	9 293 797	15 489 899	15 489 898	47 567 302	46 450 077	46 449 803
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	88 651 638	116 388 703	98 964 633	60 521 251	63 666 089	62 051 658
Költségvetési kiadások összesen	1 557 877 034	1 696 672 983	1 580 947 712	650 378 310	692 708 521	662 507 337
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	1 557 877 034	1 696 672 983	1 580 947 712	650 378 310	692 708 521	662 507 337
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	100 446 731	111 354 094	111 354 094	19 429 415	19 551 332	19 551 335
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	1 237 828 102	1 283 371 694	1 299 881 194	19 429 415	19 551 332	19 551 335
5. Felhalmozási bevételek		282 874	282 874		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		16 509 500	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	16 792 374	282 874	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 237 828 102	1 300 164 068	1 300 164 068	19 429 415	19 551 332	19 551 335
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		71 556 567	71 556 567		432 213	432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		5 821 683	5 821 683		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	1 203 704	13 834 524	13 834 524	224 698 608	297 277 622	297 277 622
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	230 193 590	211 521 495	217 264 095	345 729 036	311 781 265	284 048 399
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	88 651 638	93 774 646	93 774 646	60 521 251	63 666 089	62 051 658
Finanszírozási bevételek összesen	320 048 932	396 508 915	402 251 515	630 948 895	673 157 189	643 809 892
Bevételek összesen	1 557 877 034	1 696 672 983	1 702 415 583	650 378 310	692 708 521	663 361 227

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	Törzskönyvi szám	881000			932900	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	150,00	150,00	150,00	109,00	109,00	109,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	150,00	150,00	150,00	109,00	109,00	109,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		150,00	150,00		109,00	109,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</u>		0,00		1,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 864 992	440 480 433	421 118 265	302 486 351	346 851 238	330 544 905
1.2 Külső személyi juttatások	14 191 000	14 401 766	9 796 802	31 650 000	29 477 624	29 045 539
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	88 016 956	106 105 863	101 401 727	81 096 034	90 453 436	79 565 712
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	118 385 667	120 000 441	114 460 983	23 476 776	23 532 123	23 532 123
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 302 631	134 151 021	113 326 108	392 192 588	416 497 135	337 301 300
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	
Működési kiadások összesen	710 761 246	815 139 524	760 103 885	830 901 749	906 811 556	799 989 579
6. Beruházások	6 046 485	18 061 152	8 035 468	13 469 358	17 892 799	13 329 312
7. Felújítások	13 500 000	13 500 000	13 204 952	14 897 100	27 038 050	18 680 206
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	19 546 485	31 561 152	21 240 420	28 366 458	44 930 849	32 009 518
Költségvetési kiadások összesen	730 307 731	846 700 676	781 344 305	859 268 207	951 742 405	831 999 097
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	730 307 731	846 700 676	781 344 305	859 268 207	951 742 405	831 999 097
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			3 400 000	3 400 000
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770	39 173 268	39 173 268	21 808 313	8 453 036	8 453 036
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909	28 128 088	28 158 228	97 983 784	137 869 784	137 262 105
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		182 000	182 000		160 000	160 000
Működési bevételek összesen	70 548 679	67 483 356	67 513 496	119 792 097	149 882 820	149 275 141
5. Felhalmozási bevételek		0			19 685	19 685
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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	19 685	19 685
Költségvetési bevételek összesen	70 548 679	67 483 356	67 513 496	119 792 097	149 902 505	149 294 826
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		867 300	867 300		22 746 134	22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		96 996	96 996		4 369 554	4 369 554
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	157 419 381	239 056 674	239 056 674	32 218 561	61 999 520	61 999 520
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	482 793 186	507 732 194	453 394 000	678 891 091	672 183 082	569 316 421
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			1 775 000	1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 546 485	31 464 156	21 143 424	28 366 458	38 766 610	32 009 518
Finanszírozási bevételek összesen	659 759 052	779 217 320	714 558 394	739 476 110	801 839 900	692 216 147
Bevételek összesen	730 307 731	846 700 676	782 071 890	859 268 207	951 742 405	841 510 973

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020		851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	27,00	27,00	27,00	40,00	40,00	40,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	27,00	27,00	27,00	40,00	40,00	40,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 030 344	49 353 528	49 353 528	127 446 404	72 945 194	72 945 194
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 960 924	12 261 603	12 261 603	31 251 026	18 605 931	18 605 931
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 294 251	12 447 376	12 447 376	37 072 697	18 258 163	18 258 163
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 549 957	7 599 881	7 443 662	36 792 842	18 483 296	18 417 597
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	
Működési kiadások összesen	142 835 476	81 662 388	81 506 169	232 562 969	128 292 584	128 226 885
6. Beruházások	893 384	495 548	495 548	1 238 824	1 116 497	1 116 497
7. Felújítások	2 917 193	2 917 193	2 917 193	3 360 912	1 860 912	1 860 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	3 810 577	3 412 741	3 412 741	4 599 736	2 977 409	2 977 409
Költségvetési kiadások összesen	146 646 053	85 075 129	84 918 910	237 162 705	131 269 993	131 204 294
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	146 646 053	85 075 129	84 918 910	237 162 705	131 269 993	131 204 294
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 833 600	1 152 300	1 152 300	4 756 400	1 662 900	1 662 900
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 743 836	1 908 867	1 908 867	10 542 127	7 973 727	7 973 727
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	5 577 436	3 061 167	3 061 167	15 298 527	9 636 627	9 636 627
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	5 577 436	3 061 167	3 061 167	15 298 527	9 636 627	9 636 627
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		50 757	50 757		398 613	398 613
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			93 980	93 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	96 690 666	59 750 513	59 750 513	153 195 556	93 213 073	93 213 073
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	40 567 374	18 799 951	18 643 732	64 068 886	25 044 271	24 978 572
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 810 577	3 412 741	3 412 741	4 599 736	2 883 429	2 883 429
Finanszírozási bevételek összesen	141 068 617	82 013 962	81 857 743	221 864 178	121 633 366	121 567 667
Bevételek összesen	146 646 053	85 075 129	84 918 910	237 162 705	131 269 993	131 204 294

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 045 260	69 496 850	69 496 850	169 989 012	98 178 484	98 178 484
1.2 Külső személyi juttatások		0			1 986	1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 274 664	17 998 532	17 998 532	41 802 285	25 489 405	25 489 405
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 930 566	9 954 247	9 632 562	27 605 256	15 481 538	14 852 422
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	
Működési kiadások összesen	176 250 490	97 449 629	97 127 944	239 396 553	139 151 413	138 522 297
6. Beruházások	1 100 140	496 549	496 549	4 609 869	4 132 437	4 132 437
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	1 100 140	496 549	496 549	4 609 869	4 132 437	4 132 437
Költségvetési kiadások összesen	177 350 630	97 946 178	97 624 493	244 006 422	143 283 850	142 654 734
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	177 350 630	97 946 178	97 624 493	244 006 422	143 283 850	142 654 734
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	102 200	92 277	92 277	171 800	164 532	164 532
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	102 200	92 277	92 277	171 800	164 532	164 532
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	102 200	92 277	92 277	171 800	164 532	164 532
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		30 360	30 360		292 473	292 473
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	144 967 633	89 196 623	89 196 623	207 557 466	127 009 450	127 009 450
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	31 180 657	8 130 369	7 808 684	31 667 287	11 684 958	11 055 842
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 100 140	496 549	496 549	4 609 869	4 132 437	4 132 437
Finanszírozási bevételek összesen	177 248 430	97 853 901	97 532 216	243 834 622	143 119 318	142 490 202
Bevételek összesen	177 350 630	97 946 178	97 624 493	244 006 422	143 283 850	142 654 734

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Micimackó Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020		851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 170 062	51 573 010	51 573 010	97 025 978	55 528 599	55 528 599
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 003 352	13 950 131	13 950 131	24 129 036	14 582 798	14 582 798
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	28 088 297	16 233 241	16 233 241	25 837 043	12 043 557	12 043 557
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 859 963	8 783 491	8 730 192	17 019 545	8 662 804	8 662 804
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	
Működési kiadások összesen	158 121 674	90 539 873	90 486 574	164 011 602	90 817 758	90 817 758
6. Beruházások	1 604 157	1 164 853	664 853	14 160 801	518 015	518 015
7. Felújítások	19 600 000	19 504 090		64 400 000	74 785 314	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	21 204 157	20 668 943	664 853	78 560 801	75 303 329	518 015
Költségvetési kiadások összesen	179 325 831	111 208 816	91 151 427	242 572 403	166 121 087	91 335 773
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	179 325 831	111 208 816	91 151 427	242 572 403	166 121 087	91 335 773
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 097 720	1 840 530	1 840 530	1 922 800	972 425	972 425
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 285 477	1 465 596	1 465 596	2 460 184	1 751 830	1 751 830
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	6 383 197	3 306 126	3 306 126	4 382 984	2 724 255	2 724 255
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	6 383 197	3 306 126	3 306 126	4 382 984	2 724 255	2 724 255
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		40 250	40 250		466 605	466 605
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	116 240 144	70 038 088	70 038 088	108 946 390	66 883 624	66 883 624
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	35 498 333	17 155 409	17 102 110	50 682 228	20 743 274	20 743 274
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 204 157	20 668 943	664 853	78 560 801	75 303 329	518 015
Finanszírozási bevételek összesen	172 942 634	107 902 690	87 845 301	238 189 419	163 396 832	88 611 518
Bevételek összesen	179 325 831	111 208 816	91 151 427	242 572 403	166 121 087	91 335 773

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Pestújhelyi Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020		851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	38,00	38,00	38,00	32,00	32,00	32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	38,00	38,00	38,00	32,00	32,00	32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 377 348	71 276 114	71 276 114	94 933 300	52 534 221	52 534 221
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 125 399	18 171 939	18 171 939	23 760 878	13 924 445	13 924 445
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		22 496 650	11 491 498	11 491 498
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 480 276	16 820 507	16 725 756	17 167 293	8 919 956	8 903 192
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	
Működési kiadások összesen	186 983 023	106 268 560	106 173 809	158 358 121	86 870 120	86 853 356
6. Beruházások	1 097 346	657 225	657 225	904 560	728 929	728 929
7. Felújítások	3 596 521	2 596 521	2 596 521		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	4 693 867	3 253 746	3 253 746	904 560	728 929	728 929
Költségvetési kiadások összesen	191 676 890	109 522 306	109 427 555	159 262 681	87 599 049	87 582 285
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	191 676 890	109 522 306	109 427 555	159 262 681	87 599 049	87 582 285
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		1 821 600	737 380	737 380
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	163 000	90 624	90 624	1 958 291	1 215 914	1 215 914
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	163 000	90 624	90 624	3 779 891	1 953 294	1 953 294
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	163 000	90 624	90 624	3 779 891	1 953 294	1 953 294
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		23 555	23 555		196 510	196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	147 838 042	90 216 166	90 216 166	107 212 057	66 699 524	66 699 524
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	38 981 981	15 938 215	15 844 252	47 366 173	18 020 792	18 004 028
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 693 867	3 253 746	3 253 746	904 560	728 929	728 929
Finanszírozási bevételek összesen	191 513 890	109 431 682	109 337 719	155 482 790	85 645 755	85 628 991
Bevételek összesen	191 676 890	109 522 306	109 428 343	159 262 681	87 599 049	87 582 285

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Mozdonyvezető Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig		
	Törzskönyvi szám	851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 248 140	57 158 653	57 158 653	103 066 380	60 019 814	60 019 814
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 174 922	15 251 827	15 251 827	25 440 185	15 545 817	15 545 817
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		26 696 362	14 369 833	14 369 833
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 878 148	12 286 235	12 102 511	15 149 156	7 821 095	7 821 095
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	
Működési kiadások összesen	152 301 210	84 696 715	84 512 991	170 352 083	97 756 559	97 756 559
6. Beruházások	1 469 982	1 139 352	1 139 352	750 870	319 277	319 277
7. Felújítások	9 261 936	7 397 936	7 397 936	14 242 606	1 242 606	1 242 606
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	10 731 918	8 537 288	8 537 288	14 993 476	1 561 883	1 561 883
Költségvetési kiadások összesen	163 033 128	93 234 003	93 050 279	185 345 559	99 318 442	99 318 442
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	163 033 128	93 234 003	93 050 279	185 345 559	99 318 442	99 318 442
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		1 871 320	969 980	969 980
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 849 504	3 422 246	3 422 246	2 401 468	1 795 029	1 795 029
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	5 849 504	3 422 246	3 422 246	4 272 788	2 765 009	2 765 009
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	5 849 504	3 422 246	3 422 246	4 272 788	2 765 009	2 765 009
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		12 539	12 539		130 428	130 428
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	101 126 349	63 584 622	63 584 622	117 549 610	71 242 399	71 242 399
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 325 357	17 677 308	17 493 584	48 529 685	23 618 723	23 618 723
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 731 918	8 537 288	8 537 288	14 993 476	1 561 883	1 561 883
Finanszírozási bevételek összesen	157 183 624	89 811 757	89 628 033	181 072 771	96 553 433	96 553 433
Bevételek összesen	163 033 128	93 234 003	93 050 279	185 345 559	99 318 442	99 318 442

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda Hatályos 2017. 07. 31-ig			Rákospalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től		
	Törzskönyvi szám	851020			837864	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			114,50	114,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 290 924	47 744 298	47 744 298		169 017 921	166 769 628
1.2 Külső személyi juttatások		0			1 934	1 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 977 243	11 841 602	11 841 602		39 926 717	38 527 311
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	25 436 880	13 932 406	13 932 406		23 671 118	22 706 038
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 931 445	7 275 703	7 204 492		36 623 044	19 781 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	0
Működési kiadások összesen	141 636 492	80 794 009	80 722 798	0	269 240 734	247 785 787
6. Beruházások	961 676	589 770	589 770		6 257 519	4 382 569
7. Felújítások	1 058 189	1 058 189	1 058 189		13 915 797	915 797
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 019 865	1 647 959	1 647 959	0	20 173 316	5 298 366
Költségvetési kiadások összesen	143 656 357	82 441 968	82 370 757	0	289 414 050	253 084 153
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	143 656 357	82 441 968	82 370 757	0	289 414 050	253 084 153
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	0
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 073 860	2 300 925	2 300 925		2 320 046	2 320 046
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 187 732	1 466 905	1 466 905		1 022 849	1 022 849
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	0
Működési bevételek összesen	7 261 592	3 767 830	3 767 830	0	3 342 895	3 342 895
5. Felhalmozási bevételek		0			0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 261 592	3 767 830	3 767 830	0	3 342 895	3 342 895
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		47 922	47 922		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		18 000	18 000		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	107 357 604	65 719 177	65 719 177		186 555 851	186 555 851
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	27 017 296	11 259 080	11 187 869		79 341 988	58 507 070
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 019 865	1 629 959	1 629 959		20 173 316	5 298 366
Finanszírozási bevételek összesen	136 394 765	78 674 138	78 602 927	0	286 071 155	250 361 287
Bevételek összesen	143 656 357	82 441 968	82 370 757	0	289 414 050	253 704 182

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től			Újpalotai Összevont Óvoda Hatályos 2017.08.01-től		
	Törzskönyvi szám	837853		837842		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv	2017. évi teljesítés
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		124,00	124,00		141,00	141,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		179 448 726	176 957 095		213 004 978	209 222 299
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		42 571 065	40 976 081		50 397 608	47 994 415
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		35 502 797	30 464 738		27 164 145	26 056 149
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		38 341 332	21 875 299		61 871 868	34 993 343
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		0	
Működési kiadások összesen	0	295 863 920	270 273 213	0	352 438 599	318 266 206
6. Beruházások		3 585 520	2 188 246		14 120 906	11 229 709
7. Felújítások		22 821 578	22 291 381		71 243 261	71 213 599
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	26 407 098	24 479 627	0	85 364 167	82 443 308
Költségvetési kiadások összesen	0	322 271 018	294 752 840	0	437 802 766	400 709 514
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	322 271 018	294 752 840	0	437 802 766	400 709 514
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		4 143 995	4 143 995		1 819 875	1 819 875
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		1 692 039	1 692 039		4 278 810	4 278 810
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	5 836 034	5 836 034	0	6 098 685	6 098 685
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	0	5 836 034	5 836 034	0	6 098 685	6 098 685
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		189 436 221	189 436 221		228 113 057	228 113 057
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		100 591 665	76 754 416		118 226 857	85 285 188
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		26 407 098	24 479 627		85 364 167	82 443 308
Finanszírozási bevételek összesen	0	316 434 984	290 670 264	0	431 704 081	395 841 553
Bevételek összesen	0	322 271 018	296 506 298	0	437 802 766	401 940 238

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	Törzskönyvi szám	841116			összesen	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	55	56	57	58	59	60
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</u>	195,26	195,26		1 208,89	1 208,89	1 013,63
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</u>	195,26	195,26		1 208,89	1 208,89	1013,63
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</u>		195,26	195,26	0,00	1 204,39	1204,39
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</u>	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</u>	1,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00
						0,00
KIADÁSOK						0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	526 090 152	556 760 486	546 155 487	3 555 543 948	3 805 054 037	3 710 030 697
1.2 Külső személyi juttatások	3 309 000	6 707 229	6 171 099	83 769 430	88 329 969	82 437 301
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	131 887 579	137 989 397	136 014 633	877 943 557	939 269 783	911 345 083
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	599 729 484	549 023 017	536 469 200	929 514 107	877 669 715	852 465 305
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	313 523 729	367 649 645	255 117 253	1 651 324 045	1 840 926 923	1 485 213 854
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	1 574 539 944	1 618 129 774	1 479 927 672	7 098 095 087	7 551 250 427	7 041 492 240
6. Beruházások	47 442 388	73 733 031	51 046 500	188 061 630	263 124 195	200 146 846
7. Felújítások	188 051 242	194 663 432	185 257 717	391 746 798	516 484 855	390 576 710
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	235 493 630	268 396 463	236 304 217	579 808 428	779 609 050	590 723 556
Költségvetési kiadások összesen	1 810 033 574	1 886 526 237	1 716 231 889	7 677 903 515	8 330 859 477	7 632 215 796
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 810 033 574	1 886 526 237	1 716 231 889	7 677 903 515	8 330 859 477	7 632 215 796
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 439 453	18 211 924	18 211 924	1 439 453	21 611 924	21 611 924
3.0 Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905	238 449 443	238 449 443	347 327 288	303 996 103	303 996 103
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	61 879 375	55 845 610	55 845 614	337 223 833	381 090 153	380 512 621
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	342 000	342 000
Működési bevételek összesen	322 530 733	312 506 977	312 506 981	1 823 371 945	1 879 057 780	1 894 989 748
5. Felhalmozási bevételek		0		0	302 559	302 559
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		941 761	941 761	0	941 761	941 761
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	16 509 500	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	941 761	941 761	0	17 753 820	1 244 320
Költségvetési bevételek összesen	322 530 733	313 448 738	313 448 742	1 823 371 945	1 896 811 600	1 896 234 068
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		2 600 573	2 600 573	0	99 892 799	99 892 799
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		1 225 550	1 225 550	0	11 625 763	11 625 763
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	242 549 501	230 467 810	230 467 810	2 066 771 272	2 310 294 538	2 310 294 538
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 009 459 710	1 072 554 414	940 176 539	3 207 951 870	3 262 005 310	2 871 226 798
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	1 775 000	1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	235 493 630	266 229 152	234 136 906	579 808 428	748 454 467	583 157 282
Finanszírozási bevételek összesen	1 487 502 841	1 573 077 499	1 408 607 378	5 854 531 570	6 434 047 877	5 877 972 180
Bevételek összesen	1 810 033 574	1 886 526 237	1 722 056 120	7 677 903 515	8 330 859 477	7 774 206 248

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		5,00	5,00		6,00	6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 377 856	1 157 848 690	1 092 090 158		0	
1.2 Külső személyi juttatások	45 698 400	44 245 444	27 002 554		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	291 667 778	288 022 323	257 886 659		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 125 657	32 317 531	19 513 128		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	
Működési kiadások összesen	1 517 869 691	1 522 519 988	1 396 578 499	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 517 869 691	1 522 519 988	1 396 578 499	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 517 869 691	1 522 519 988	1 396 578 499	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 625 794	1 625 794		0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		522 122	489 146		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	2 147 916	2 114 940	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
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	0	2 147 916	2 114 940	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	2 147 916	2 114 940	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	50,00	50,00	48,00	13,00	13,00	13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	50,00	50,00	48,00	13,00	13,00	13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		50,00	48,00		13,00	13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994	2 064 994	1 263 751		0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	974 781		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 017 640	2 261 596	1 479 056		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	388 219 459	391 741 512	264 622 791		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	
Működési kiadások összesen	393 802 093	397 568 102	268 340 379	0	0	0
6. Beruházások	56 273 700	102 056 700	47 837 309		0	
7. Felújítások	34 925 000	59 588 000	24 850 314		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	91 198 700	161 644 700	72 687 623	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	485 000 793	559 212 802	341 028 002	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	485 000 793	559 212 802	341 028 002	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 819 400	4 942 325	3 118 696		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	2 819 400	4 942 325	3 118 696	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		7 874	7 874		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	
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	7 874	7 874	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 819 400	4 950 199	3 126 570	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 819 400	4 950 199	3 126 570	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	14,00	14,00	14,00	68,00	68,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	14,00	14,00	14,00	68,00	69,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		14,00	14,00		69,00	62,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 576 431	1 576 431	1 269 834
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		399 660	399 660	309 240
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		13 773 490	18 178 490	11 862 254
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				
Működési kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	20 154 581	13 441 328
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	15 749 581	20 154 581	13 441 328
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	15 749 581	20 154 581	13 441 328
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0		1 491 000	1 536 000	870 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0		4 300 000	4 516 108	3 693 508
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	6 052 108	4 563 508
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	
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	0	0	0	5 791 000	6 052 108	4 563 508
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	6 052 108	4 563 508

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133			121-122	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	35,00	35,00	34,00	41,00	41,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	35,00	34,00	34,00	41,00	41,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		34,00	34,00		41,00	38,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		21 083 967	21 334 787	21 290 820
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		16 212 473	16 345 980	16 422 169
3.3 Egyéb dologi kiadások	142 695	142 695		27 707 233	29 311 984	10 444 162
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	
Működési kiadások összesen	142 695	142 695	0	65 003 673	66 992 751	48 157 151
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	142 695	142 695	0	65 003 673	66 992 751	48 157 151
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	142 695	142 695	0	65 003 673	66 992 751	48 157 151
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		1 800	1 800	591 094	861 567	1 709 385
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	1 800	1 800	591 094	861 567	1 709 385
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	0	1 800	1 800	591 094	861 567	1 709 385
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			837 422	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		575 945	4 048 333	4 048 333
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 982 841 983	1 988 530 461	1 674 993 814
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		91 198 700	161 644 700	107 860 897
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	2 155 060 916	1 787 740 466
Bevételek összesen	0	1 800	1 800	2 075 207 722	2 155 922 483	1 789 449 851

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		232,00	232,00	219,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			232,00	219,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			232,00	220,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 171 103 248	1 182 824 902	1 115 914 563
1.2 Külső személyi juttatások		0		47 198 400	45 745 444	27 977 335
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		310 297 551	307 029 559	276 097 124
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689	51 689	51 689	464 020 223	471 743 901	306 494 024
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	86 000	86 000
Működési kiadások összesen	51 689	51 689	51 689	1 992 619 422	2 007 429 806	1 726 569 046
6. Beruházások		0		56 273 700	102 056 700	47 837 309
7. Felújítások		0		34 925 000	59 588 000	24 850 314
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	0	0	0	91 198 700	161 644 700	72 687 623
Költségvetési kiadások összesen	51 689	51 689	51 689	2 083 818 122	2 169 074 506	1 799 256 669
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	51 689	51 689	51 689	2 083 818 122	2 169 074 506	1 799 256 669
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	1 625 794	1 625 794
3.0 Közhatalmi bevételek		0		1 491 000	1 536 000	870 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0		7 710 494	10 843 922	9 012 535
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	14 005 716	11 508 329
5. Felhalmozási bevételek		0		0	7 874	7 874
6. Felhalmozási célú támogatások		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	7 874	7 874
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	14 013 590	11 516 203
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	837 422	837 422
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0		575 945	4 048 333	4 048 333
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 982 841 983	1 988 530 461	1 674 993 814
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		91 198 700	161 644 700	107 860 897
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	2 155 060 916	1 787 740 466
Bevételek összesen	0	0	0	2 083 818 122	2 169 074 506	1 799 256 669

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. 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						
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			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	215 580 102	215 580 102	199 739 659	814 743 557	816 257 665	749 044 417
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	15 000 000	19 137 945	19 137 943		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	230 580 102	234 718 047	218 877 602	814 743 557	816 257 665	749 044 417
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		93 944 439	153 944 439	107 650 215
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	93 944 439	153 944 439	107 650 215
Költségvetési kiadások összesen	230 580 102	234 718 047	218 877 602	908 687 996	970 202 104	856 694 632
9.21 Forgatási 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	230 580 102	234 718 047	218 877 602	908 687 996	970 202 104	856 694 632
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		460 639 000	514 503 023	498 349 208
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	514 503 023	498 349 208
5. Felhalmozási bevételek		0		173 360 000	253 360 000	129 048 307
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	173 360 000	253 360 000	129 048 307
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	767 863 023	627 397 515
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	633 999 000	767 863 023	627 397 515

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			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	145 233 390	145 233 390	145 233 390	539 614 844	540 567 344	538 106 463
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			2 285 123	2 285 123
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	145 233 390	539 614 844	542 852 467	540 391 586
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	145 233 390	539 614 844	542 852 467	540 391 586
9.21 Forgatási 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	145 233 390	539 614 844	542 852 467	540 391 586
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 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	
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	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

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Csapi 15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.		
	1645			1646		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			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	63 597 790	48 554 640	48 553 791		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	20 000 000	0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	83 597 790	48 554 640	48 553 791	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	83 597 790	48 554 640	48 553 791	0	0	0
9.21 Forgatási 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	83 597 790	48 554 640	48 553 791	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		5 900 000	5 900 000		0	
Működési bevételek összesen	0	5 900 000	5 900 000	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	
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	0	5 900 000	5 900 000	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	5 900 000	5 900 000	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		
	összesen (1...11)			1653		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 778 769 683	1 766 193 141	1 680 677 720		473 978	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 000 000	21 423 068	21 423 066		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	1 813 769 683	1 787 616 209	1 702 100 786	0	473 978	0
6. Beruházások	0	0	0		0	
7. Felújítások	93 944 439	153 944 439	107 650 215		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	93 944 439	153 944 439	107 650 215	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 907 714 122	1 941 560 648	1 809 751 001	0	473 978	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 907 714 122	1 941 560 648	1 809 751 001	0	473 978	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3.0 Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	460 639 000	514 503 023	498 349 208		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 900 000	5 900 000		0	
Működési bevételek összesen	460 639 000	520 403 023	504 249 208	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	173 360 000	253 360 000	129 048 307		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	173 360 000	253 360 000	129 048 307	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	633 999 000	773 763 023	633 297 515	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	633 999 000	773 763 023	633 297 515	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Budapest-Főt kerékpárút XV. ker. belüli szakasza VEKOP 5.3.1-15-2016-00010			"Add a kezzed" - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
	1658			1659		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			2 500 101	1 390 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			524 372	297 271
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			6 416 454	6 404 981
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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	9 440 927	8 093 123
6. Beruházások		0			556 351	556 351
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		4 000 000	4 000 000		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	4 000 000	4 000 000	0	556 351	556 351
Költségvetési kiadások összesen	0	4 000 000	4 000 000	0	9 997 278	8 649 474
9.21 Forgatási 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	0	4 000 000	4 000 000	0	9 997 278	8 649 474
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			6 500 000	6 500 000
3.0 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	6 500 000	6 500 000
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	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000
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	6 500 000	6 500 000

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Vácrátóth téri Óvoda energetikai korszerűsítése KEHOP-5.2.9			"KEF működtetési feltételeinek biztosítására és programjai" KAB-KEF-16-B-25489		
	1660			1661		
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			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		0			667 900	667 900
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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	667 900	667 900
6. Beruházások		1 999 394	2 000 000		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	1 999 394	2 000 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	1 999 394	2 000 000	0	667 900	667 900
9.21 Forgatási 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	0	1 999 394	2 000 000	0	667 900	667 900
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			500 000	500 000
3.0 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	500 000	500 000
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	0	0	0	0	500 000	500 000
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	500 000	500 000

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	"Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztése" SZOC-17-FEJL-B-1-084			"Helytörténeti Gyűjtemény" Kubinyi Ágoston Progr. - 36774-1/2017/KOZGYUJT		
	1662			1663		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			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		0			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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási 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	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3.0 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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		1 000 000	1 000 000		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 000 000	1 000 000	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	161-164					
Szervezeti egység azonosító szám	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017. évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	2 500 101	1 390 871	1 250 000	2 000 000	2 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	524 372	297 271	303 750	452 250	407 250
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	7 558 332	7 072 881	55 277 641	58 316 425	42 612 806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	0		0	
Működési kiadások összesen	0	10 582 805	8 761 023	56 831 391	60 768 675	45 020 056
6. Beruházások	0	2 555 745	2 556 351	40 000 000	45 615 000	22 500 000
7. Felújítások	0	0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	4 000 000	4 000 000		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	6 555 745	6 556 351	40 000 000	45 615 000	22 500 000
Költségvetési kiadások összesen	0	17 138 550	15 317 374	96 831 391	106 383 675	67 520 056
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	17 138 550	15 317 374	96 831 391	106 383 675	67 520 056
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	7 000 000	7 000 000		0	
3.0 Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Működési bevételek összesen	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	151 000 000	193 800 000	193 800 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 000 000	1 000 000		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	1 000 000	1 000 000	151 000 000	193 800 000	193 800 000
Költségvetési bevételek összesen	0	8 000 000	8 000 000	151 000 000	193 800 000	193 800 000
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	8 000 000	8 000 000	151 000 000	193 800 000	193 800 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 250 000	4 500 101	3 390 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	303 750	976 622	704 521
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 834 047 324	1 832 067 898	1 730 363 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 000 000	21 423 068	21 423 066
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 870 601 074	1 858 967 689	1 755 881 865
6. Beruházások	40 000 000	48 170 745	25 056 351
7. Felújítások	93 944 439	153 944 439	107 650 215
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 000 000	4 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	133 944 439	206 115 184	136 706 566
Költségvetési kiadások összesen	2 004 545 513	2 065 082 873	1 892 588 431
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	2 004 545 513	2 065 082 873	1 892 588 431
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	7 000 000	7 000 000
3.0 Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	460 639 000	514 503 023	498 349 208
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 900 000	5 900 000
Működési bevételek összesen	460 639 000	527 403 023	511 249 208
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	447 160 000	322 848 307
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 000 000	1 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	324 360 000	448 160 000	323 848 307
Költségvetési bevételek összesen	784 999 000	975 563 023	835 097 515
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	784 999 000	975 563 023	835 097 515

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2017.évi eredeti ktv.	111 2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	112 2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	56 382 600	64 175 853	54 617 073	5 480 365	3 411 165	1 488 073
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	12 903 243	14 557 163	12 200 111	1 187 690	1 187 690	781 166
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 939 475	3 129 844	1 482 140	35 241 650	16 769 500	3 911 331
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	72 225 318	81 862 860	68 299 324	41 909 705	21 368 355	6 180 570
6. Beruházások	254 000	254 000		47 551 340	80 792 490	24 738 700
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		9 600 000	9 600 000	9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	2 000 000		0	
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	10 254 000	2 000 000	62 151 340	95 392 490	34 338 700
Költségvetési kiadások összesen	82 479 318	92 116 860	70 299 324	104 061 045	116 760 845	40 519 270
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 479 318	92 116 860	70 299 324	104 061 045	116 760 845	40 519 270
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			634 800	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	634 800	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
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	0	0	0	0	634 800	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	634 800	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
		151-153			171	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		4,00	4,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	29 836 518	34 598 340	18 337 061		270 000	180 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 015 295	16 513 966	5 643 889		117 882	
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 637 126	116 153 736	79 086 542	199 773 446	446 649 102	305 318 304
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 200 000	3 200 000		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 300 000	25 330 800	24 045 270		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	39 000 000	5 688 265		7 219 564	6 581 365	
Működési kiadások összesen	202 015 939	201 485 107	130 312 762	206 993 010	453 618 349	305 498 304
6. Beruházások	635 000	635 000	246 050	1 318 635 689	1 266 624 886	771 726 184
7. Felújítások		0		300 715 829	487 703 728	443 522 952
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 028	5 923 028	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		37 493 373	36 493 373		34 925 000	16 510 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		65 066 599	69 566 599	26 241 969
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	21 000 000	1 000 000			0	
Felhalmozási kiadások összesen	21 635 000	39 128 373	36 739 423	1 690 341 145	1 864 743 241	1 258 001 105
Költségvetési kiadások összesen	223 650 939	240 613 480	167 052 185	1 897 334 155	2 318 361 590	1 563 499 409
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	223 650 939	240 613 480	167 052 185	1 897 334 155	2 318 361 590	1 563 499 409
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		40 122	40 122		2 295 991	2 293 681
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		505 173	505 173		1 500 000	1 500 000
Működési bevételek összesen	0	545 295	545 295	0	3 795 991	3 793 681
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		42 000 000	50 611 579	50 611 579
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	5 000 000	3 025 120
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	47 000 000	55 611 579	53 636 699
Költségvetési bevételek összesen	0	545 295	545 295	47 000 000	59 407 570	57 430 380
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	545 295	545 295	47 000 000	59 407 570	57 430 380

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		135,00	135,00	89,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			118,00	89,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		32 675 163	22 017 220	
1.2 Külső személyi juttatások		2 193 048	2 193 048	13 906 011	23 724 277	12 520 303
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	399 840	1 370 970	813 275	9 129 560	9 414 313	2 871 561
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 567 697	23 341 949	14 039 808	74 143 315	67 340 990	41 380 926
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		341 561 548	341 062 594	217 443 030
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 386 876	20 686 876	19 810 431	1 000 000	3 518 377	3 043 377
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	3 400 000	3 400 000	193 351 450	212 719 850	212 719 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	7 700 000	15 750		40 520 000	9 338 118	
Működési kiadások összesen	50 554 413	51 008 593	40 256 562	707 287 047	690 135 739	489 979 047
6. Beruházások	67 113 636	67 113 636	30 680 221	36 282 690	36 563 995	679 775
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		6 356 750	2 456 750		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		12 500 000	156 195 293	128 477 760
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		8 000 000	8 000 000	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 500 000	43 250		1 000 000	401 195	
Felhalmozási kiadások összesen	69 613 636	73 513 636	33 136 971	57 782 690	201 160 483	129 157 535
Költségvetési kiadások összesen	120 168 049	124 522 229	73 393 533	765 069 737	891 296 222	619 136 582
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	120 168 049	124 522 229	73 393 533	765 069 737	891 296 222	619 136 582
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000	3 240 000	3 235 000	21 690 422	30 740 616	30 740 616
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések		0			0	
3.0 Közhatalmi bevételek	82 500 000	82 500 000	42 065 000		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 600 000	2 381 385	2 381 385		2 023 281	1 990 444
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			1 990 710	1 990 710
Működési bevételek összesen	87 340 000	88 121 385	47 681 385	21 690 422	34 754 607	34 721 770
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			1 775 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			1 014 667	1 014 667
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			34 998 293	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	37 787 960	7 789 667
Költségvetési bevételek összesen	87 340 000	88 121 385	47 681 385	21 690 422	72 542 567	42 511 437
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	87 340 000	88 121 385	47 681 385	21 690 422	72 542 567	42 511 437

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
		121-122		összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00		4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		135,00	135,00	89,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00			118,00	89,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		35 702 163	22 017 220	0
1.2 Külső személyi juttatások	120 857 436	117 550 908	112 198 993	226 462 930	245 923 591	201 534 551
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	27 908 589	25 558 482	23 496 295	66 544 217	68 720 466	45 806 297
3.3 Egyéb dologi kiadások	89 575 349	82 781 309	50 746 657	525 878 058	756 166 430	495 965 708
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		341 561 548	341 062 594	217 443 030
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	620 553 535	620 553 535	274 063 303	620 553 535	620 553 535
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		23 586 876	27 405 253	26 053 808
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		204 151 450	241 450 650	240 165 120
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	105 686 135		40 000 000	105 686 135	0
5.7 Működési céltartalék	156 890 918	56 849 316		251 330 482	78 472 814	0
Működési kiadások összesen	709 295 595	1 008 979 685	806 995 480	1 990 281 027	2 508 458 688	1 847 522 049
6. Beruházások		0		1 470 472 355	1 451 984 007	828 070 930
7. Felújítások		0		300 715 829	487 703 728	443 522 952
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 028	12 279 778	2 456 750
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		22 100 000	238 213 666	191 081 133
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		83 066 599	87 566 599	28 241 969
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 175 500 000	2 793 741 553		1 200 000 000	2 795 185 998	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 175 500 000	2 793 741 553	0	3 087 277 811	5 077 933 776	1 493 373 734
Költségvetési kiadások összesen	1 884 795 595	3 802 721 238	806 995 480	5 077 558 838	7 586 392 464	3 340 895 783
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	1 747	0	0	1 747
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		86 800 968	45 682 781	0	86 800 968	45 682 781
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871	2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		1 775 000	1 775 000	0	1 775 000	1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	910 099 167	689 243 179	671 007 128	910 099 167	689 243 179
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	15 869 143 777	14 899 031 190	12 929 148 198	15 869 143 777	14 899 031 190
Kiadások összesen	14 813 943 793	19 671 865 015	15 706 026 670	18 006 707 036	23 455 536 241	18 239 926 973
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756	2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		24 930 422	33 980 616	33 975 616
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések		0		0	0	0
3.0 Közhatalmi bevételek	8 524 218 000	8 903 146 402	8 901 765 010	8 606 718 000	8 985 646 402	8 943 830 010
4.3 Egyéb működési bevételek	125 067 100	248 056 143	212 093 238	126 667 100	255 431 722	218 798 870
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		12 187	12 187	0	4 008 070	4 008 070
Működési bevételek összesen	10 716 632 317	11 794 020 492	11 786 490 191	10 825 662 739	11 921 872 570	11 873 232 322
5. Felhalmozási bevételek		50 688	50 688	0	50 688	50 688
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	1 775 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	1 014 667	1 014 667
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 617 704	28 395 166	27 513 055	66 617 704	79 006 745	78 124 634
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		84 098	84 098	5 000 000	40 082 391	8 109 218
Felhalmozási bevételek összesen	24 617 704	28 529 952	27 647 841	71 617 704	121 929 491	89 074 207
Költségvetési bevételek összesen	10 741 250 021	11 822 550 444	11 814 138 032	10 897 280 443	12 043 802 061	11 962 306 529
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 000	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	4	0	0	4
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	593 282 881	620 007 283	309 057 647	593 282 881	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	4 515 580 181	3 606 415 980	3 019 915 459	4 515 580 181	3 606 415 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		86 800 968	41 118 187		86 800 968	41 118 187
Finanszírozási bevételek összesen	8 328 973 106	12 501 254 030	11 573 131 454	8 328 973 106	12 501 254 030	11 573 131 454
Bevételek összesen	19 070 223 127	24 323 804 474	23 387 269 486	19 226 253 549	24 545 056 091	23 535 437 983

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	135,00	135,00	89,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	118,00	89,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 702 163	22 017 220	0
1.2 Külső személyi juttatások	227 712 930	250 423 692	204 925 422
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	66 847 967	69 697 088	46 510 818
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 359 925 382	2 588 234 328	2 226 329 115
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	341 062 594	217 443 030
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	620 553 535	620 553 535
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	27 405 253	26 053 808
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	262 873 718	261 588 186
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	105 686 135	0
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	78 472 814	0
Működési kiadások összesen	3 860 882 101	4 367 426 377	3 603 403 914
6. Beruházások	1 510 472 355	1 500 154 752	853 127 281
7. Felújítások	394 660 268	641 648 167	551 173 167
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	16 279 778	6 456 750
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	238 213 666	191 081 133
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	87 566 599	28 241 969
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	2 795 185 998	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 221 222 250	5 284 048 960	1 630 080 300
Költségvetési kiadások összesen	7 082 104 351	9 651 475 337	5 233 484 214
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	1 747
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	86 800 968	45 682 781
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 775 000	1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	910 099 167	689 243 179
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	15 869 143 777	14 899 031 190
Kiadások összesen	20 011 252 549	25 520 619 114	20 132 515 404
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 930 422	40 980 616	40 975 616
1.6 ÁHT-n belüli megelőlegezések		0	0
3.0 Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	8 985 646 402	8 943 830 010
4.3 Egyéb működési bevételek	587 306 100	769 934 745	717 148 078
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	9 908 070	9 908 070
Működési bevételek összesen	11 286 301 739	12 449 275 593	12 384 481 530
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	447 210 688	322 898 995
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	1 775 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	2 014 667	2 014 667
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	79 006 745	78 124 634
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	40 082 391	8 109 218
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	570 089 491	412 922 514
Költségvetési bevételek összesen	11 682 279 443	13 019 365 084	12 797 404 044
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	4
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	593 282 881	620 007 283
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	4 515 580 181	3 606 415 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		86 800 968	41 118 187
Finanszírozási bevételek összesen	8 328 973 106	12 501 254 030	11 573 131 454
Bevételek összesen	20 011 252 549	25 520 619 114	24 370 535 498

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 444,89	1 444,89	1 236,63		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	1 208,89	1 444,89	1 236,63		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	0,00	1 440,39	1 428,39		0,00	
			0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>	135,00	138,00	92,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>	0,00	121,00	92,00		0,00	
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 762 349 359	5 009 896 159	4 825 945 260			0
1.2 Külső személyi juttatások	358 680 760	384 499 105	315 340 058			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 255 089 075	1 315 996 430	1 233 953 025			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107	877 669 715	852 465 305			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650	4 900 905 152	4 018 036 993			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	341 062 594	217 443 030			0
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	620 553 535	620 553 535			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	27 405 253	26 053 808			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	262 959 718	261 674 186			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	105 686 135	0			0
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	78 472 814	0			0
Működési kiadások összesen	12 951 596 610	13 926 106 610	12 371 465 200	0	0	0
6. Beruházások	1 754 807 685	1 865 335 647	1 101 111 436			0
7. Felújítások	821 332 066	1 217 721 022	966 600 191			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	16 279 778	6 456 750			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	238 213 666	191 081 133			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	87 566 599	28 241 969			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	2 795 185 998	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 892 229 378	6 225 302 710	2 293 491 479	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 843 825 988	20 151 409 320	14 664 956 679	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	1 747			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	86 800 968	45 682 781			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 314 342 871	2 316 117 871	-2 066 771 272	-2 310 294 538	-2 312 069 538
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	-3 207 951 870	-3 262 005 310	-2 871 226 798
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 775 000	1 775 000		-1 775 000	-1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	910 099 167	689 243 179	-579 808 428	-748 454 467	-581 382 282
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	15 869 143 777	14 899 031 190	-5 854 531 570	-6 322 529 315	-5 766 453 618
Kiadások összesen	29 772 974 186	36 020 553 097	29 563 987 869	-5 854 531 570	-6 322 529 315	-5 766 453 618
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 369 875	64 218 334	64 213 334			0
3.0 Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	8 987 182 402	8 944 700 010			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	303 996 103	303 996 103			0
4.3 Egyéb működési bevételek	932 240 427	1 161 868 820	1 106 673 234			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	10 250 070	10 250 070			0
Működési bevételek összesen	13 118 875 178	14 342 339 089	14 290 979 607	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	447 521 121	323 209 428			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	1 775 000	1 775 000			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	2 956 428	2 956 428			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	16 509 500	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	79 006 745	78 124 634			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	40 082 391	8 109 218			0
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	587 851 185	414 174 708	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 514 852 882	14 930 190 274	14 705 154 315	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 000			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	4			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	694 013 102	720 737 504			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	4 527 205 944	3 618 041 743			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	86 800 968	41 118 187			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 314 342 871	2 314 342 871	-2 066 771 272	-2 310 294 538	-2 310 294 538
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	5 250 535 771	4 546 220 612	-3 207 951 870	-3 262 005 310	-2 871 226 798
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 775 000	1 775 000		-1 775 000	-1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	910 099 167	691 018 179	-579 808 428	-748 454 467	-583 157 282
Finanszírozási bevételek összesen	16 258 121 304	21 090 362 823	19 238 844 100	-5 854 531 570	-6 322 529 315	-5 766 453 618
Bevételek összesen	29 772 974 186	36 020 553 097	33 943 998 415	-5 854 531 570	-6 322 529 315	-5 766 453 618

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>					0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	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	-575 945	-4 048 333	-4 048 333	-2 067 347 217	-2 314 342 871	-2 316 117 871
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 982 841 983	-1 988 530 461	-1 674 993 814	-5 190 793 853	-5 250 535 771	-4 546 220 612
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	-1 775 000	-1 775 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-91 198 700	-161 644 700	-107 860 897	-671 007 128	-910 099 167	-689 243 179
Finanszírozási kiadások összesen	-2 074 616 628	-2 154 223 494	-1 786 903 044	-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662
Kiadások összesen	-2 074 616 628	-2 154 223 494	-1 786 903 044	-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3.0 Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		0	0	0
9.22 Befektetési 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
9.341 Központi támogatás - Működési	-575 945	-4 048 333	-4 048 333	-2 067 347 217	-2 314 342 871	-2 314 342 871
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 982 841 983	-1 988 530 461	-1 674 993 814	-5 190 793 853	-5 250 535 771	-4 546 220 612
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	-1 775 000	-1 775 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-91 198 700	-161 644 700	-107 860 897	-671 007 128	-910 099 167	-691 018 179
Finanszírozási bevételek összesen	-2 074 616 628	-2 154 223 494	-1 786 903 044	-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662
Bevételek összesen	-2 074 616 628	-2 154 223 494	-1 786 903 044	-7 929 148 198	-8 476 752 809	-7 553 356 662

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi ktv. előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
	ÁHT-én belüli megelőlegezések duplázódása miatt			korrigált összesen		
	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017.évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		1 444,89	1 444,89	1 236,63
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00		1 208,89	1 444,89	1 236,63
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00		0,00	1 440,39	1 428,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00		135,00	138,00	92,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2017.03.01-től</i>		0,00		0,00	121,00	92,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		4 762 349 359	5 009 896 159	4 825 945 260
1.2 Külső személyi juttatások		0		358 680 760	384 499 105	315 340 058
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		1 255 089 075	1 315 996 430	1 233 953 025
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		929 514 107	877 669 715	852 465 305
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		4 475 269 650	4 900 905 152	4 018 036 993
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		341 561 548	341 062 594	217 443 030
5.1 Elvonások és befizetések		0		274 063 303	620 553 535	620 553 535
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		23 586 876	27 405 253	26 053 808
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		239 151 450	262 959 718	261 674 186
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék		0		40 000 000	105 686 135	0
5.7 Működési céltartalék		0		251 330 482	78 472 814	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	12 951 596 610	13 926 106 610	12 371 465 200
6. Beruházások		0		1 754 807 685	1 865 335 647	1 101 111 436
7. Felújítások		0		821 332 066	1 217 721 022	966 600 191
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 028	16 279 778	6 456 750
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		22 100 000	238 213 666	191 081 133
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		83 066 599	87 566 599	28 241 969
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		1 200 000 000	2 795 185 998	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 892 229 378	6 225 302 710	2 293 491 479
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	16 843 825 988	20 151 409 320	14 664 956 679
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 990 000
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	1 747
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		-86 800 968	-45 682 781	0	0	0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	-86 800 968	-45 682 781	5 000 000 000	7 305 590 000	7 299 991 747
Kiadások összesen	0	-86 800 968	-45 682 781	21 843 825 988	27 456 999 320	21 964 948 426
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 067 347 217	2 642 805 760	2 672 619 756
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		1 137 381 371	1 172 017 600	1 188 527 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		26 369 875	64 218 334	64 213 334
3.0 Közhatalmi bevételek		0		8 608 209 000	8 987 182 402	8 944 700 010
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		347 327 288	303 996 103	303 996 103
4.3 Egyéb működési bevételek		0		932 240 427	1 161 868 820	1 106 673 234
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	10 250 070	10 250 070
Működési bevételek összesen	0	0	0	13 118 875 178	14 342 339 089	14 290 979 607
5. Felhalmozási bevételek		0		324 360 000	447 521 121	323 209 428
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	1 775 000	1 775 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	2 956 428	2 956 428
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	16 509 500	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		66 617 704	79 006 745	78 124 634
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	40 082 391	8 109 218
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	395 977 704	587 851 185	414 174 708
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	13 514 852 882	14 930 190 274	14 705 154 315
9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		5 000 000 000	7 305 590 000	7 305 590 000
9.2.2 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0		0	0	4
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0		309 057 647	694 013 102	720 737 504
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		3 019 915 459	4 527 205 944	3 618 041 743
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		-86 800 968	-41 118 187	0	0	0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	-86 800 968	-41 118 187	8 328 973 106	12 526 809 046	11 644 369 251
Bevételek összesen	0	-86 800 968	-41 118 187	21 843 825 988	27 456 999 320	26 349 523 566

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2017. évi költségvetés VI. módosítás*forintban*

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2017.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
Önkormányzati Int. által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	201 864
Polgármester célkerete	15 000 000	3 188 265
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	1 500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek működési tám.kerete	7 700 000	15 750
Környezetvédelmi alap	4 500 000	4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	480 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000	70 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	8 586 254
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 000 000	0
Likviditási tartalék	20 000 000	20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	3 897 383
Intézményvezetői jutalomkeret	12 000 000	2 800 000
Intézményi jutalomkeret	0	0
Vis maior keret	5 000 000	5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	67 670
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	1 089 000
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918	0
Szakhatósági keret	10 000 000	4 891 978
Hibaelhárítási keret	20 000 000	6 882 763
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300 000	12 220 522
- Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása"	500 000	0
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	361 801
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	1 719 564

Működési tartalék összesen:

251 330 482	78 472 814
--------------------	-------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	401 195
Szabad felhasználású maradvány - tartalék		2 060 036 124
Fejlesztési céltartalék		10 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000	43 250
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete		
- Önk.pály.önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	0
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szódliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A"		
Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	274 481 715
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	860 055 285	420 333 714
- Önk.pály.önrész -Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szódliget KT. 561-565/2016.(XI.29.) ök.hat. SZM		12 500 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 200 000 000	2 795 185 998
----------------------	----------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 451 330 482	2 873 658 812
----------------------	----------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forinban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	9 293 797	7 317 950	1 975 847	9 293 797	0	0	15 489 899	12 196 771	3 293 128	15 489 899	0	0	15 489 898	12 196 770	3 293 128	15 489 899	0	0	
Órjárat u. 1-5. rendelőtetőfelújítás, csatorna cseré	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236			
Zsókavár u. 42-44. külső zsaluzás	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0	300 002	236 222	63 780	300 002	0	0	300 002	236 222	63 780	300 002			
Rákos út 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400	0	0	3 454 400	2 720 000	734 400	3 454 400			
Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betép megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0	2 759 060	2 172 488	586 572	2 759 061			
Zsókavár utcai rendelőtető felújítás (tüzeset miatt)							7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200	0	0	7 061 200	5 560 000	1 501 200	7 061 200			
Egyesített Bölcsődék	47 567 302	37 454 568	10 112 734	47 567 302	0	0	46 450 077	36 574 864	9 875 213	46 450 077	0	0	46 449 803	36 574 649	9 875 154	46 449 803	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújítása (6 db csop.szoba komplett felúj., pincei víz-és csatorna alapvez.cseré, fejlesztő és torna szoba kialakítása, felnőtt személyzeti mellékhelyiség 2 db felúj., titkársági linóleum cseréje, ajtó áthelyezés az ig.h.irodába)	40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0	39 182 775	30 852 579	8 330 196	39 182 775	0	0	39 182 501	30 852 364	8 330 137	39 182 501	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0	
XV/6 Bölcsőde (Wesselenyi út) udvari előtét felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	13 204 952	10 397 600	2 807 352	13 204 952	0	0	
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0	13 204 952	10 397 600	2 807 352	13 204 952	0	0	
Csokonai Kulturális és Sportközpont	14 897 100	11 730 000	3 167 100	14 897 100	0	0	27 038 050	21 289 804	5 748 246	27 038 050	0	0	18 680 206	14 708 825	3 971 381	18 680 206	0	0	
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0	9 064 008	7 137 015	1 926 993	9 064 008			
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó cseré	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kozák téri Közösségi Ház - szélfogó ajtó cseré	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kozák téri Közösségi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	916 536	721 682	194 854	916 536			
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 902 582	1 498 096	404 486	1 902 582			
Múzeum és kiállítás felújítás SZM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tanuszoda elektromos felújítása SZM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							340 000	267 717	72 283	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
USZIK 13 db ablak cseré és mellékhelyiség felújítás							9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0	4 496 130	3 540 260	955 870	4 496 130			
Agárdi üdülőtér burkolat javítása							2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950	0	0	2 300 950	1 811 772	489 178	2 300 950			
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0	
Klapka György u. két fűtőköri szivattyú cseréje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0	
Klapka György u. dróttüveg előtét cseréje, ereszcatorna felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0	
Hartvány-Árendás Összevont Óvoda	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	
Árendás köz 4. - esővíz elvezeték cseré	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hartvány köz 3. (Palota-15 Kft.) Foglalkoztató Központ feletti lapostető szigetelése LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0	
Vadvirág Óvoda	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aulich u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékh.felúj.,nyílászáró cseré, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0	19 504 090	15 357 551	4 146 539	19 504 090	0	0							

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forinban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.
Micimackó Óvoda	64 400 000	50 708 662	13 691 338	64 400 000	0	0	74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa u. 1. részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felnőtt mellékhelyiség, fürdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	61 400 000	48 346 457	13 053 543	61 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa u. 1. tálalókonyhák részleges felújítása	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa u. 1. óvoda épület belső felúj.(össz.homlokzati nyílászáró cseréje, csoport átakók PVC csere, 1-2.csoport szobákhoz kapcsolódó fürdők felúj.,bélp.szekrények felúj., roncsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivételzése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj., tárgyalási tartály helyiség padló burkolat csere, csoport szobák és hozzákapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felnőtt mellékhelyiség felúj., fsz-i tálalókonyhák bútor és szerelvény cseréje észrészl.felúj., emeleti tálalókonyhák bútor és szerelvény cseréje észrészl.felúj.,szűnyogháló felszerelés, mosókonyha és mosogatóhelyiség felúj.)							74 785 314	58 886 074	15 899 240	74 785 314	0	0						
Mosolykert Óvoda	3 596 521	2 831 907	764 614	3 596 521	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Kavicsos köz 6. - betájp fővezeték javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kavicsos köz 6. - hidegburkolat csere LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Molnár Viktor Óvoda	9 261 936	7 292 863	1 969 073	9 261 936	0	0	7 397 936	5 825 146	1 572 790	7 397 936	0	0	7 397 936	5 825 146	1 572 790	7 397 936	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdő tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása LM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000			3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936			0	0	0	0	0	0	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	14 242 606	11 214 650	3 027 956	14 242 606	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere LM	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606			1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
Ákombákom Óvoda	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Patyolat u.eresz ejtővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189			1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	13 915 797	10 957 320	2 958 477	13 915 797	0	0	915 797	721 100	194 697	915 797	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) felújítása (tálalókonyha, vezetékek, burkolatok, bútorok) SZM							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) 2 db vizesblokk felújítása SZM							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csoport szobákban PVC padlóburkolat felúj. SZM							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása							13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hetedhéti Óvoda (Klapka Tagóvoda) kazánfelújítás							915 797	721 100	194 697	915 797	0	0	915 797	721 100	194 697	915 797	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	22 821 578	17 969 747	4 851 831	22 821 578	0	0	22 291 381	17 552 268	4 739 113	22 291 381	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62.) részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékhelyiség,nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)							19 521 578	15 371 322	4 150 256	19 521 578	0	0	19 425 669	15 295 802	4 129 867	19 425 669	0	0
Molnár Viktor Óvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) - tornaszoba nyílászáróinak cseréje							1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	1 370 058	1 078 786	291 272	1 370 058	0	0
Molnár Viktor Óvoda 3-4. csoport világítás korszerűsítése SZM							1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	1 495 654	1 177 680	317 974	1 495 654	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forinban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	71 243 261	56 097 056	15 146 205	71 243 261	0	0	71 213 599	56 073 700	15 139 899	71 213 599	0	0
Mosolykerti Óvoda (Kavicsos köz 6.) - betép fővezeték javítása							1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	970 338	764 046	206 292	970 338	0	0
Hartyán-Árendás Óvoda (Árendás köz 4.) - esővíz ejtővezeték csere							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) óvoda épület belső felúj.(össz. homlokzati nyílászáró cseréje, csoport átadók PVC csere, 1-2.csoport szobákhoz kapcs.fürdők felúj.,beép.szekrények felúj., roncsolódott lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel, belső lépcső felúj.,tárgulási tartály helyiség padló burkolat csere, csop. szobák és hozzá kapcsolódó 2 db alsó és 1 db felső terasz felúj., fsz-i felülnőtt mellékhely.felúj., fsz-i tálalókönyhák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj., emeleti tálalókönyhák bútor és szerelvény cseréje és részl.felúj.,szűnyogháló felszer., mosókonyha és mosogató hely.felúj.)							70 243 261	55 309 654	14 933 607	70 243 261	0	0	70 243 261	55 309 654	14 933 607	70 243 261	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	188 051 242	148 071 843	39 979 399	188 051 242	0	0	194 663 432	153 278 292	41 385 140	194 663 432	0	0	185 257 717	145 872 218	39 385 499	185 257 717	0	0
Mosolykerti Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítása, műszaki ell.felad.	141 437 561	111 368 158	30 069 403	141 437 561	0	0	171 847 080	135 312 661	36 534 419	171 847 080	0	0	169 732 076	133 647 304	36 084 772	169 732 076	0	0
GMK (Bartók B.u.műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakásterület integrálása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Ady Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás I. ütem	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban csatornázás visszaállítás	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	1 379 403	1 086 144	293 259	1 379 403	0	0	867 264	682 885	184 379	867 264	0	0
GMK (Központ) szervergép felújítása belső merevlemez cseréjével	0	0	0	0	0	0	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0	209 550	165 000	44 550	209 550	0	0
Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	1 974 596	1 554 800	419 796	1 974 596	0	0
Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	993 121	781 985	211 136	993 121	0	0	439 953	346 420	93 533	439 953	0	0
XV/5. Bölcsőde főzőkonyha - személyzeti blokk, raktár helyiségek felújítása SZM							5 120 597	4 031 966	1 088 631	5 120 597	0	0	5 120 597	4 031 966	1 088 631	5 120 597	0	0
Meixner Ált.lskPercezel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525			5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525	0	0
Kertületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) LM	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
I. Intézményi összesen	391 746 798	308 462 044	83 284 754	391 746 798	0	0	516 484 855	406 680 988	109 803 867	516 484 855	0	0	390 576 710	307 540 718	83 035 992	390 576 711	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	34 925 000	27 500 000	7 425 000	34 925 000	0	0	59 588 000	46 920 000	12 668 000	59 588 000	0	0	24 850 314	19 567 176	5 283 138	24 850 314	0	0
C. épület külső homlokzat felúj.esapadékelvezető rendszer cseréjével.	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000			27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	0	0	2 214 880	1 744 000	470 880	2 214 880		
Személyfelvonó szerkezeti felújítása	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000			3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	3 816 350	3 005 000	811 350	3 816 350		
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0		
Nyílászárók cseréje II-IV. ütem SZM							18 567 000	14 620 000	3 947 000	18 567 000	0	0	10 589 837	8 338 454	2 251 383	10 589 837		
Adóügyi Osztály irodáinak rendbehozatala SZM							8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	8 229 247	6 479 722	1 749 525	8 229 247		
II. Polgármesteri Hivatal összesen	34 925 000	27 500 000	7 425 000	34 925 000	0	0	59 588 000	46 920 000	12 668 000	59 588 000	0	0	24 850 314	19 567 176	5 283 138	24 850 314	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forinban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.
Városgazdálkodási tevékenység	300 715 829	236 995 667	63 720 162	293 095 829	0	7 620 000	487 703 728	384 230 233	103 473 495	480 083 728	0	7 620 000	443 522 952	349 442 219	94 080 733	443 522 952	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg.	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	62 706 814	49 375 443	13 331 371	62 706 814		
Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000			19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	19 041 393	14 993 224	4 048 169	19 041 393		
Útfelújítás Adria u. (Pestújhelyi-Orjárat u.) Arokhat utca (Csomád u.-HarsányiK.u) - Répszolg. SZM	0	0	0	0			140 970 000	111 000 000	29 970 000	140 970 000	0	0	137 992 910	108 655 834	29 337 076	137 992 910		
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	7 608 106	5 990 635	1 617 471	7 608 106		
Parkoló felújítás (Sárfű 15-21., Szent Korona iskola, Fő út 4-6.) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000			22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		
Molnár V. u. területrendezés - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Eü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A	106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500			152 171 255	119 819 886	32 351 369	152 171 255	0	0	113 823 636	89 624 910	24 198 726	113 823 636		
Játzóter felújítás - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Sportpályák, dűhögök felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
"Szirom Játzóter" (Répszolg, ALDI befizetésből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000			8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000		
Szilas ltp. Távhő kazánház homlokzat felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	6 316 367	4 973 517	1 342 850	6 316 367		
Út- és csatorna felújítás - Hősök útja LM	995 067	995 067	0	995 067			995 067	995 067	0	995 067	0	0	995 067	995 067	0	995 067		
Járda felújítás pályázat LM	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262			10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262	0	0	9 068 659	7 140 676	1 927 983	9 068 659		
Neptun u. 57. felújítás LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000			7 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000		7 620 000		
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	0						717 144	564 680	152 464	717 144	0	0	0					
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	93 944 439	73 972 001	19 972 438	93 944 439	0	0	153 944 439	121 216 096	32 728 343	153 944 439	0	0	107 650 215	84 763 947	22 886 268	107 650 215	0	0
Lakás felújítási alap	84 250 000	66 338 583	17 911 417	84 250 000			144 250 000	113 582 678	30 667 322	144 250 000	0	0	97 955 776	77 130 531	20 825 245	97 955 776		
Siemens által bérelt lakások felújítása LM	9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439			9 694 439	7 633 418	2 061 021	9 694 439	0	0	9 694 439	7 633 416	2 061 023	9 694 439		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	394 660 268	310 967 668	83 692 600	387 040 268	0	7 620 000	641 648 167	505 446 329	136 201 838	634 028 167	0	7 620 000	551 173 167	434 206 166	116 967 001	551 173 167	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)							1 217 721 022	959 047 317	258 673 705	1 210 101 022	0	7 620 000	966 600 191	761 314 060	205 286 131	966 600 192	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	79 357 841	62 486 489	16 871 352	79 357 841	0	0	100 898 804	79 447 876	21 450 928	84 389 304	16 509 500	0	83 474 735	65 788 302	17 686 433	82 843 749	630 986	0	
Nagyvérteki orvosi műszer beszerzés	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0	60 678 487	47 778 336	12 900 151	44 612 451	16 066 036	0	46 711 839	36 836 199	9 875 640	46 373 352	338 487	0	
Nagyvérteki orvosi műszer beszerzés LM	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0	
Kisérteki orvosi műszer beszerzés	1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0	2 272 312	1 789 222	483 090	1 828 848	443 464	0	1 578 552	1 243 939	334 613	1 286 053	292 499	0	
Kisérteki orvosi műszer beszerzés LM	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0	
Egyéb kísérteki gép, berendezés, felszerelés beszerzés	4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0	4 804 654	3 783 191	1 021 463	4 804 654	0	0	2 548 995	2 011 037	537 958	2 548 995	0	0	
Betegadminisztrációs program	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0	6 065 412	4 775 915	1 289 497	6 065 412	0	0	
Informatikai gép, berendezés beszerzés LM	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0	
Kisérteki informatikai gép, berendezés beszerzés	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0	1 292 644	1 017 830	274 814	1 292 644	0	0	1 292 642	1 017 830	274 812	1 292 642	0	0	
Kisérteki egyéb gép beszerzés LM	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0	
Fogászati röntgen részére panorámia röntgen beszerzése SZM	0	0	0	0	0	0	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	4 889 500	3 850 000	1 039 500	4 889 500	0	0	
Fogászati röntgen részére intraorális röntgen beszerzése SZM	0	0	0	0	0	0	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	863 600	680 000	183 600	863 600	0	0	
Képfalkó rendszer intraorális berendezéshez SZM	0	0	0	0	0	0	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	790 000	790 000	213 300	1 003 300	0	0	
Egyesített Bölcsődék	12 953 949	10 199 960	2 753 989	12 953 949	0	0	17 216 012	13 555 914	3 660 098	17 216 012	0	0	15 601 855	12 284 922	3 316 933	15 601 855	0	0	
Kisérteki gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0	7 078 780	5 573 841	1 504 939	7 078 780	0	0	7 078 780	5 573 841	1 504 939	7 078 780	0	0	
Kisérteki gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0	
Informatikai eszközök beszerzés (3 db számítógép) SZM	0	0	0	0	0	0	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	677 647	533 580	144 067	677 647	0	0	
Szakmai fejlesztő eszközök beszerzése SZM	0	0	0	0	0	0	565 266	445 093	120 173	565 266	0	0	558 700	439 921	118 779	558 700	0	0	
Ipari mosógép cseréje SZM	0	0	0	0	0	0	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ipari szárítógép cseréje SZM	0	0	0	0	0	0	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádasdó park 1.) fejlesztő és tornaszoba kialakítása	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádasdó park 1.) füvesítés, öntözőrendszer kial.	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádasdó park 1.) játékoknál gumiburkolat kialakítása	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekjátékok beszerzése (műanyag, lábbal hajítás motorok)	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	250 000	196 850	53 150	250 000	0	0	250 000	196 850	53 150	250 000	0	0	
XV/12 Bölcsőde (Nádasdó park 1.) részleges felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	4 617 225	3 635 610	981 615	4 617 225	0	0	4 617 225	3 635 610	981 615	4 617 225	0	0	
XV/2. Bezsilva utcai Bölcsőde HMV bojler csere LM	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0	
Intézményi weboldal tervezése LM	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	6 046 485	4 761 012	1 285 473	6 046 485	0	0	18 061 152	14 472 672	3 588 480	18 061 152	0	0	8 035 468	6 750 564	1 284 904	8 035 468	0	0	
Kisérteki gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	2 466 996	1 942 517	524 479	2 466 996	0	0	2 440 085	1 923 024	517 061	2 440 085	0	0	
Kisérteki gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0	
Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0	279 654	220 200	59 454	279 654	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése	1 579 999	1 244 094	335 905	1 579 999	0	0	1 420 373	1 118 404	301 969	1 420 373	0	0	823 681	819 003	4 678	823 681	0	0	
Kisérteki informatikai eszköz beszerzés LM	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0	
Ipari mosógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ipari mosogatógép beszerzése	0	0	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	541 653	426 498	115 155	541 653	0	0	
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés LM	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0	
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazánház felújítás SZM	0	0	0	0	0	0	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán csere SZM	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	1 193 112	939 458	253 654	1 193 112	0	0	
Kontyfa u. 3. - riasztó rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	159 626	125 690	33 936	159 626	0	0	
Kontyfa u. 3. - 2 db térfényelő kamera felszerelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztő Foglalkoztatás informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	1 014 667	852 100	162 567	1 014 667	0	0	1 014 667	852 100	162 567	1 014 667	0	0	
Utcai szociális foglalkoztatás feltételeinek fejlesztéséhez EMI tám. (SZOC-17-FEJL-B-1-084)	1 000 000	985 544	14 456	1 000 000	0	0	1 000 000	985 544	14 456	1 000 000	0	0	1 000 000	985 544	14 456	1 000 000	0	0	
Csokonai Kulturális és Sportközpont	13 469 358	10 925 223	2 544 135	13 469 358	0	0	17 892 799	14 408 248	3 484 551	16 117 799	0	1 775 000	13 329 312	11 518 270	1 811 042	12 554 814	0	774 498	
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0	
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0	3 536 211	3 378 374	157 837	3 536 211	0	0	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0	5 861 685	4 615 500	1 246 185	5 861 685	0	0	2 623 008	2 065 361	557 647	2 623 008	0	0	
Számítógép konfiguráció (10 db) LM	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	1 402 500	1 402 500	0	1 402 500	0	0	
Szimpadi berendezések LM	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0	
Projektor vetítővászonnal (2 db) LM	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	
Központi tám.-Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzeális intézmények szakmai támogatása) LM	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0	978 865	833 688	145 177	978 865	0	0	
Múzeum - faház vásárlás	0	0	0	0	0	0	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0	968 756	762 800	205 956	968 756	0	0	
Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	0	0	0	0	0	2 435 000	1 917 323	517 677	1 660 000	0	775 000	2 434 499	1 916 928	517 571	1 660 001	0	774 498	
Központi tám.-Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése (muzeális intézmények szakmai támogatása)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
Hetedhét Óvoda	893 384	703 452	189 932	893 384	0	0	495 548	390 195	105 353	495 548	0	0	495 548	390 195	105 353	495 548	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése																			

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.
Napsugár Összevont Óvoda	1 100 140	866 252	233 888	1 100 140	0	0	496 549	390 984	105 565	496 549	0	0	496 549	390 984	105 565	496 549	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	606 298	477 400	128 898	606 298	0	0	14 000	11 024	2 976	14 000	0	0	14 000	11 024	2 976	14 000	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	4 609 869	3 629 818	980 051	4 609 869	0	0	4 132 437	3 253 888	878 549	4 132 437	0	0	4 132 437	3 253 888	878 549	4 132 437	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	740 763	583 278	157 485	740 763	0	0	723 824	569 940	153 884	723 824	0	0	723 824	569 940	153 884	723 824	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	888 492	699 600	188 892	888 492	0	0	427 999	337 008	90 991	427 999	0	0	427 999	337 008	90 991	427 999	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők LM	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda folyosói állmennyezet csere LM	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda csop.szobákba beépített szekrények felúj. SZM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda öntözőrendszer kialakítás SZM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	1 604 157	1 263 116	341 041	1 604 157	0	0	1 164 853	917 207	247 646	1 164 853	0	0	664 853	523 506	141 347	664 853	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	474 980	374 000	100 980	474 980	0	0	46 970	36 984	9 986	46 970	0	0	46 970	36 984	9 986	46 970	0	0
Aulich u. 46-62. III. csoport bútor csere	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aulich Tagóvoda elektromos kapunyitó kiépítése LM	135 335	106 563	28 772	135 335	0	0	135 334	106 562	28 772	135 334	0	0	135 334	106 562	28 772	135 334	0	0
Micimackó Óvoda	14 160 801	11 150 236	3 010 565	14 160 801	0	0	518 015	407 885	110 130	518 015	0	0	518 015	407 885	110 130	518 015	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	447 040	352 000	95 040	447 040	0	0	9 900	7 795	2 105	9 900	0	0	9 900	7 795	2 105	9 900	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0
Konyfa u. 1. beépített szekrények cseréje	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyfa u. 1. automata öntözőrendszer kialakítása	2 200 000	1 732 283	467 717	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyfa u. 1. tálalókonyhák bútor és szerelvény cseréje, szűnyogháló felszerelés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyfa u. 1. medence megszüntetés, kis mászóka telepítés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyfa u. 1. lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervvel	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolykert Óvoda	1 097 346	864 052	233 294	1 097 346	0	0	657 225	517 500	139 725	657 225	0	0	657 225	517 500	139 725	657 225	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	542 448	427 125	115 323	542 448	0	0	542 448	427 125	115 323	542 448	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	603 504	475 200	128 304	603 504	0	0	114 777	90 375	24 402	114 777	0	0	114 777	90 375	24 402	114 777	0	0
Pestújhegyi Óvoda	904 560	712 252	192 308	904 560	0	0	728 929	573 960	154 969	728 929	0	0	728 929	573 960	154 969	728 929	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0	482 549	379 960	102 589	482 549	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	410 718	323 400	87 318	410 718	0	0	246 380	194 000	52 380	246 380	0	0	246 380	194 000	52 380	246 380	0	0
Molnár Viktor Óvoda	1 469 982	1 157 466	312 516	1 469 982	0	0	1 139 352	897 127	242 225	1 139 352	0	0	1 139 352	897 127	242 225	1 139 352	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	379 984	299 200	80 784	379 984	0	0	55 000	43 307	11 693	55 000	0	0	55 000	43 307	11 693	55 000	0	0
Árnykolók felszerelése LM	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	750 870	591 236	159 634	750 870	0	0	319 277	251 398	67 879	319 277	0	0	319 277	251 398	67 879	319 277	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0	241 275	189 980	51 295	241 275	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	483 362	380 600	102 762	483 362	0	0	57 415	45 208	12 207	57 415	0	0	57 415	45 208	12 207	57 415	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0
Ákombákom Óvoda	961 676	757 225	204 451	961 676	0	0	589 770	464 386	125 384	589 770	0	0	589 770	464 386	125 384	589 770	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0	544 500	428 740	115 760	544 500	0	0	544 500	428 740	115 760	544 500	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	449 834	354 200	95 634	449 834	0	0	27 270	21 473	5 797	27 270	0	0	27 270	21 473	5 797	27 270	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda							6 257 519	4 927 181	1 330 338	6 257 519	0	0	4 382 569	3 450 841	931 728	4 382 569	0	0
Kertvárosi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							16 939	13 338	3 601	16 939	0	0	9 790	7 708	2 082	9 790	0	0
Hetedhét Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							460 493	362 592	97 901	460 493	0	0	311 870	245 567	66 303	311 870	0	0
Hetedhét Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							386 543	304 365	82 178	386 543	0	0	259 957	204 691	55 266	259 957	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							425 947	335 392	90 555	425 947	0	0	286 900	225 905	60 995	286 900	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) csop.szobákba beépített szekrények felúj. SZM							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítás SZM							3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0	2 601 874	2 048 720	553 154	2 601 874	0	0
Hetedhét Óvoda (Klapka Tagóvoda) melegvízátoló bojler csere							912 178	718 250	193 928	912 178	0	0	912 178	718 250	193 928	912 178	0	0
Óvodai weboldal kialakítása							538 480	424 000	114 480	53								

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.
Hétszínvirág Összevont Óvoda							3 585 520	2 820 960	764 560	3 585 520	0	0	2 188 246	1 725 312	462 934	2 188 246	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							21 290	16 764	4 526	21 290	0	0	21 290	16 764	4 526	21 290	0	0
Pestújrhelyi Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0	0	0	0	0	0
Ákombákom Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda - kísértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							851 734	668 374	183 360	851 734	0	0	533 531	422 386	111 145	533 531	0	0
Pestújrhelyi Óvoda - kísértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							410 718	323 400	87 318	410 718	0	0	125 415	98 752	26 663	125 415	0	0
Ákombákom Óvoda - kísértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							617 824	486 475	131 349	617 824	0	0	413 221	325 371	87 850	413 221	0	0
Molnár Viktor Óvoda - kísértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							538 820	424 267	114 553	538 820	0	0	516 368	406 589	109 779	516 368	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda (Aulich u. 46-62). III. csoport bútor cseré							578 422	455 450	122 972	578 422	0	0	578 421	455 450	122 971	578 421	0	0
Óvodai weboldal kialakítása							538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda							14 120 906	11 118 824	3 002 082	14 120 906	0	0	11 229 709	8 842 291	2 387 418	11 229 709	0	0
Mosolykert Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0	0	0	0	0	0
Hartján-Árendás Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							33 282	26 206	7 076	33 282	0	0	17 789	14 007	3 782	17 789	0	0
Napsugár Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							11 293	8 892	2 401	11 293	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda - informatikai eszköz beszerzés							5 646	4 446	1 200	5 646	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolykert Óvoda - kísértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							984 867	775 486	209 381	984 867	0	0	942 813	742 372	200 441	942 813	0	0
Hartján-Árendás Óvoda - kísértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							548 080	431 559	116 521	548 080	0	0	393 534	309 869	83 665	393 534	0	0
Napsugár Óvoda - kísértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							718 463	565 719	152 744	718 463	0	0	613 519	483 087	130 432	613 519	0	0
Micimackó Óvoda - kísértekű gép, berendezés, felszerelés beszerzés							494 185	389 122	105 063	494 185	0	0	327 805	258 114	69 691	327 805	0	0
Óvodai weboldal kialakítása							538 480	424 000	114 480	538 480	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszköz- beszerzés SZM							6 233 264	4 908 082	1 325 182	6 233 264	0	0	4 392 196	3 458 422	933 774	4 392 196	0	0
Micimackó Óvoda (Kontyfa u. 1.) rádiátorvédő, beépített bútorok							4 542 053	3 576 420	965 633	4 542 053	0	0	4 542 053	3 576 420	965 633	4 542 053	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	47 442 388	37 356 212	10 086 176	47 442 388	0	0	73 733 031	58 057 506	15 675 525	72 791 270	941 761	0	51 046 500	40 374 797	10 671 703	50 104 739	941 761	0
GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	1 322 646	1 041 454	281 192	1 322 646	0	0
GMK (Szölliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálszab.kial.tervezetése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Szölliget u. 24-32.) emeleti termek összenyitása, sportpadló kialakítással	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0	3 598 468	2 833 439	765 029	3 598 468	0	0
GMK informatikai rendszer fejlesztése (eszköz, szoftver)	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0	3 351 877	2 639 273	712 604	3 351 877	0	0
GMK kísértekű eszközök cseréje	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	464 987	366 132	98 855	464 987	0	0
GMK tálalókonyhákön jogosultság ellenőrző rendszer kiépítése	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0	2 320 542	1 827 199	493 343	2 320 542	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) főzőüst beszerzése	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) felújítás tervezetése	789 940	622 000	167 940	789 940	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK (Bogács és Kavicsos főzőkonyha) hűtőszekrények beszerzése	494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	789 940	622 000	167 940	789 940	0	0	660 146	519 800	140 346	660 146	0	0
GMK kertészeti gépek beszerzése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	494 801	389 607	105 194	494 801	0	0	316 303	249 058	67 245	316 303	0	0
GMK multifunkcionális fénymásológépek beszerzése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	1 621 288	1 276 605	344 683	1 621 288	0	0	1 040 003	818 900	221 103	1 040 003	0	0
GMK bútorok beszerzése	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	528 548	416 179	112 369	528 548	0	0
GMK (Raktár) gép, berendezés, felszerelés beszerzés	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK irodai klímarendszer kialakítása II. item	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK személygépkocsi beszerzés	2 749 260	2 164 772	584 488	2 749 260	0	0	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0	3 214 980	2 531 480	683 500	3 214 980	0	0
GMK kísértekű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	3 086 288	2 430 152	656 136	3 086 288	0	0	2 679 361	2 109 730	569 631	2 679 361	0	0
GMK kísértekű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM	331 471	261 001	70 470	331 471	0	0	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - poreszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) LM	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0	331 470	261 000	70 470	331 470	0	0	331 470	261 000	70 470	331 470	0	0
GMK Központ keleti homlokzati irodákba klímák beszerzése LM	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0
Szoftver licenstíj Multischool3 étkezésregrendelő és számlázó program LM	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0
Főzőkonyhák riasztórendszere LM	0	0	0	0	0	0	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00405. sz. szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	569 714	448 594	121 120	0	569 714	0	569 714	448 594	121 120	0	569 714	0
GMK Közfoglalkoztatás 10115/26/00415. sz. szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	372 047	292 950	79 097	0	372 047	0	372 047	292 950	79 097	0	372 047	0
GMK nyári közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	4 076 700	3 210 000	866 700	4 076 700	0	0
GMK Újpalotai Üzemeltetési Terület Központ (Hartján köz 3.) riasztó rendszer kialakítása							285 941	225 150	60 791	285 941	0	0	285 941	225 150	60 791	285 941	0	0
GMK szerverpark átalakítása	0	0	0	0	0	0	4 671 308	3 678 195	993 113	4 671 308	0	0	4 671 308	3 678 195	993 113	4 671 308	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u. 33.) fűtési szekunder hálózat felújítás tervezetése	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0
XV/10 Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) fűtési rendszer korszerűsítés tervezetése							540 005	425 201	114 804	540 005	0	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0
ESZI Idősek Klubja (Arany János u. 51.) fűtés korszerűsítés tervezetése SZM							500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	482 600	380 000	102 600	482 600	0	0
ESZI (Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja Klebsberg u. 20/a) kazán cseré tervezetése SZM	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	482 600	380 000	102 600	482 600	0	0
Hetedhet Óvoda (Klapka Gy. u. 27.) kazáncseré, fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncseré, fűtési rendszer felújításának tervezetése SZM							699 060	550 441	148 619	699 060	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújrhelyi Óvoda (Órjázat u.) kazáncseré, fűtés korszerűsítés tervezetése	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.
Czabán Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	0	0	0	0	0	0	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0
Kossuth Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	0	0	0	0	0	0	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0	26 000	20 472	5 528	26 000	0	0
Pestújrhelyi Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	0	0	0	0	0	0	299 588	235 895	63 693	299 588	0	0	299 588	235 895	63 693	299 588	0	0
Szent Korona Általános Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	0	0	0	0	0	0	18 237	14 360	3 877	18 237	0	0	18 237	14 360	3 877	18 237	0	0
Magyar Kinai Iskola kisértékű gépek, berend.,felsz.beszerezése	0	0	0	0	0	0	3 150	2 480	670	3 150	0	0	3 150	2 480	670	3 150	0	0
Kolozsvár Iskola kisértékű gép.berend.,felsz.beszerezése	0	0	0	0	0	0	179 998	141 730	38 268	179 998	0	0	179 998	141 730	38 268	179 998	0	0
Hartyán Iskola kisértékű gép.berend.,felsz.beszerezése	0	0	0	0	0	0	109 999	86 613	23 386	109 999	0	0	109 999	86 613	23 386	109 999	0	0
Dózsa Gimnázium (Szédliget u.) táncszőnyeg cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Páskom Tagóvoda) felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	12 171 041	9 583 497	2 587 544	12 171 041	0	0	12 171 041	9 583 497	2 587 544	12 171 041	0	0
I. Intézményi összesen	188 061 630	148 399 453	39 662 177	188 061 630	0	0	263 124 195	207 752 843	55 371 352	243 897 934	17 451 261	1 775 000	200 146 846	159 285 260	40 861 586	197 799 601	1 572 747	774 498
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	56 273 700	44 310 000	11 963 700	56 273 700	0	0	102 056 700	80 360 000	21 696 700	102 056 700	0	0	47 837 309	37 693 745	10 143 564	47 837 309	0	0
Teljeskörű akadálymentesítés tervezése SZM	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
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	615 763	484 853	130 910	615 763	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	2 373 202	1 895 235	477 967	2 373 202	0	0
Kisértékű bútorbeköltés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	4 345 257	3 421 463	923 794	4 345 257	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	134 899	106 220	28 679	134 899	0	0
Skoda Fabia gépkocsi cseréje JUZ-015 SZM	0	0	0	0	0	0	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	3 482 000	2 741 732	740 268	3 482 000	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vás.)	30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0	22 228 302	17 502 600	4 725 702	22 228 302	0	0	889 494	700 389	189 105	889 494	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása SZM	0	0	0	0	0	0	23 351 998	18 387 400	4 964 598	23 351 998	0	0	23 351 998	18 387 400	4 964 598	23 351 998	0	0
Számítógépes hálózat SZM	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
Számítástechnikai eszközök vásárlása	14 478 000	11 400 000	3 078 000	14 478 000	0	0	11 938 000	9 400 000	2 538 000	11 938 000	0	0	932 180	734 000	198 180	932 180	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	10 033 303	7 900 238	2 133 065	10 033 303	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása SZM	0	0	0	0	0	0	9 715 000	7 650 000	2 065 000	9 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
A ép.I.em.teakonyha bővítése, átalakítása	0	0	0	0	0	0	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	1 679 213	1 322 215	356 998	1 679 213	0	0
Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez, lebonyolításához	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai irodák bővítése, átalakítása	0	0	0	0	0	0	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	56 273 700	44 310 000	11 963 700	56 273 700	0	0	102 056 700	80 360 000	21 696 700	102 056 700	0	0	47 837 309	37 693 745	10 143 564	47 837 309	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 510 472 355	1 204 230 073	306 242 282	1 510 472 355	0	0	1 500 154 752	1 362 917 401	137 237 351	1 500 154 752	0	0	853 127 281	759 307 688	93 819 593	853 127 281	0	0
Sajtófal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	246 050	193 740	52 310	246 050	0	0
Kerületi városközpont fejlesztése tervpályázat	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Karácsony Benő park koncepciótervnek aktualizálása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Karácsony Benő park építés kivitelezés tervek elkészítése SZM	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
Tervezői művezetés - ÉPK 13. épület	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	42 433 856	42 288 056	145 800	42 433 856	0	0	8 349 611	8 349 611	0	8 349 611	0	0
Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás tervezése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Intelligens, automatikus szabálylértéssel érzékelő rendszer telepítése (MULTI ALARM) árajánlata alapján - 6 helyszín és egy szerver	20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0	20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység)	38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0	38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636	0	0	30 680 221	24 157 654	6 522 567	30 680 221	0	0
Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejl., licence díj	5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0	5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda építések, felújítások tervezése - Répszolg.	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0
Járda építés (Adria u.) - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg.	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Útépítések, felújítások tervezetése (Adria, Vasgolyó, Cserba) - Répszolg.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
Gyalogos átkelőhelyek tervezetése (Régi Főút, Pázmány és																		
Wysocki, Fő út) - Répszolg.	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Tempo 30 övezet tervezése - Répszolg.	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0
Tempo 30 övezet építési (VKB 32/2016 határozat) - Répszolg.	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	37 877 141	29 824 521	8 052 620	37 877 141	0	0
Parkoló építés, felújítás tervezetése (Szent Korona u, Sárfü u, Aulich u.) - Répszolg.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkoló építés (Szent Korona u, Sárfü u, Aulich u.) - Répszolg.	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0
Parkoló építés (Szilas ltp.) - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	18 680 924	18 680 924	0	18 680 924	0	0
Zöldfelület, parkosítás, fűtelletés - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Fasor rekonstrukció (Beller I. u., Wisocky u.) - Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Kutyafuttatók létesítése (Kossuth ltp.) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	3 375 076	2 657 540	717 536	3 375 076	0	0
Kis terek fejlesztése (Wagner M.park, Szilas park, Késmárk-Neptun ltp., Drégelyvár-Molnár V.,Kossuth ltp., Gereze emlékhely-Őrjáró tér) - Répszolg.	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Kontyfa u. futókör - Répszolg.	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000	0	0
Napelemes közvilágítási hál.bővítés (Szent Korona útja, Szilas ltp., Arany J.u.) - Répszolg.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.
5-ös busz új végállomás tervezése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	2 997 200	2 360 000	637 200	3 810 000	0	0
ÉPK bontások III.ütem (21.2/b,2/c.) - RUP-15	38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉPK bontások (25.29.) - RUP-15 SzM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉPK trafóház áthelyezése	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
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt - Bethesda)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	37 382 856	29 435 320	7 947 536	37 382 856	0	0	25 013 893	19 695 978	5 317 915	25 013 893	0	0
Diszvilágítás fejlesztés	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	1 608 519	1 266 550	341 969	2 540 000	0	0
Hianyozó közműszakaszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	4 944 110	3 893 000	1 051 110	4 944 110	0	0	767 080	604 000	163 080	6 350 000	0	0
Beruházásokhoz kapcsolódó közmű fejlesztések SzM	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	950 976	748 800	202 176	6 350 000	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Szántó föld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat (Répszolg.) SzM	0	0	0	0	0	0	119 761 000	94 300 000	25 461 000	119 761 000	0	0	109 601 000	86 300 000	23 301 000	119 761 000	0	0
Zsókavár u. 49-65. trafóház áthelyezése	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
Kerületi nyilvános illemhely program	39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0	39 944 715	31 452 532	8 492 183	39 944 715	0	0	0	0	0	39 944 715	0	0
Diszpórárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	254 000	0	0
Ingatlan vás.Kossuth u.36., Régi Főti út 32.	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0	0	0	18 600 000	0	0
Műfűves pályák kamerarendszerének fejlesztése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	7 620 000	0	0
Ingatlan vásárlás	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000	0	0	21 300 000	21 300 000	0	21 300 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	21 300 000	0	0
Kis értékű eszköz beszerzés - bűnmegelőzés családai, iskolai programok	203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	203 450	160 197	43 253	203 450	0	0	80 970	63 756	17 214	203 450	0	0
Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok szervezéséhez,	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő út - Battyhány u. zebratervezés végzámla	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
ÉPK 13. jelű épület átépítés pótmunka	0	0	0	0	0	0	15 722 804	15 722 804	0	15 722 804	0	0	0	0	0	15 722 804	0	0
ÉPK 14.ép. Állapotfelmérés, statikai szkvél. LM	0	0	0	0	0	0	2 069 200	2 069 200	0	2 069 200	0	0	2 069 200	2 069 200	0	2 069 200	0	0
ÉPK hévízkút létesítéshez előtanulmány LM	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
ÉPK 13. jelű épület átépítés LM	344 630 201	271 362 363	73 267 838	344 630 201	0	0	277 545 415	276 230 908	1 314 507	277 545 415	0	0	293 268 220	291 953 713	1 314 507	293 268 220	0	0
ÉPK 13. épület tervezői művezetés LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600	0	0
ÉPK 13.ép. Gáz és víz bekötés LM	1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0	1 133 956	892 879	241 077	1 133 956	0	0	39 470	31 079	8 391	1 133 956	0	0
ÉPK 4. épület állapotfelmérés LM	353 060	278 000	75 060	353 060	0	0	353 060	278 000	75 060	353 060	0	0	0	0	0	353 060	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	390 789 623	307 708 365	83 081 258	390 789 623	0	0	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365	0	0	0	0	0	307 708 365	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	81 173 768	63 916 352	17 257 416	81 173 768	0	0	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352	0	0	0	0	0	63 916 352	0	0
Deák u. generál tervezői művezetés LM	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400	0	0	5 257 800	4 140 000	1 117 800	5 486 400	0	0
Közcsontra építés LM	6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	6 318	4 975	1 343	6 318	0	0	0	0	0	6 318	0	0
Kovács K. tér csatorna terv LM	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0
Rákos út 77/A. SZTK felújítás előkés. és kiviteli terve LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980	0	0	0	0	0	4 030 980	0	0
Közösségi ház tervezése LM	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200	0	0
Hősök úti rendelő lift tervei és szervizálási LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300	0	0	0	0	0	1 130 300	0	0
Erdőkerülő u. véderő terv LM	971 550	765 000	206 550	971 550	0	0	971 550	765 000	206 550	971 550	0	0	971 550	765 000	206 550	971 550	0	0
Útépítés (Csillagos köz) LM	5 595 068	4 405 565	1 189 503	5 595 068	0	0	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0
Zsókavár u. parkoló építés LM	40 894 000	32 200 000	8 694 000	40 894 000	0	0	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	32 200 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0
Kolozsvár-Széchenyi u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0	3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360	0	0	3 515 360	2 768 000	747 360	3 642 360	0	0
Szerencs u. - Bánkút u. jelzőlámpás forgalomirányítás LM	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440	0	0
Közvilágítási hálózat (Rákospalota u. Hadipark)Répszolg. LM	0	0	0	0	0	0	18 794 946	14 799 170	3 995 776	18 794 946	0	0	18 794 946	14 799 170	3 995 776	18 794 946	0	0
KEHOP-5.2.9-16-2017-00139 Vácraátó térí Óvoda felúj. LM	1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0	1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése LM	0	0	0	0	0	0	12 757 150	10 045 000	2 712 150	12 757 150	0	0	1 866 900	1 470 000	396 900	12 757 150	0	0
"Új Városcsopont fejlesztése" megval. tanulmány LM	0	0	0	0	0	0	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0
Panaszbejelentési applikáció SzM	0	0	0	0	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	5 715 000	0	0
Stand	0	0	0	0	0	0	499 999	393 700	106 299	499 999	0	0	499 999	393 700	106 299	499 999	0	0
Mágneslámpa	0	0	0	0	0	0	56 352	44 372	11 980	56 352	0	0	56 352	44 372	11 980	56 352	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	0	0	0	0	0	0	598 805	598 805	0	598 805	0	0	598 805	598 805	0	598 805	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés - (2 db kandelláber és földkábel áthelyezése Karácsony Benő park közterületre)	0	0	0	0	0	0	2 542 238	2 001 762	540 476	2 542 238	0	0	35 940 683	35 400 207	540 476	2 542 238	0	0
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városhabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése	0	0	0	0	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0	0	8 255 000	0	0
Széchenyi u.-Kolozsvár u. csomópont erőviteli és közvill. hálózat átépítés terv	0	0	0	0	0	0	378 460	298 000	80 460	378 460	0	0	0	0	0	378 460	0	0
Zala Gy. U. közvilágítási hálózat terv	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Fő út- Battyhány u. zebraközzel	0	0	0	0	0	0	182 880	144 000	38 880	182 880	0	0	182 880	144 000	38 880	182 880	0	0
Rákos út 77/A SZTK felúj. Tervezői művezetés díja	0	0	0	0	0	0	634 800	499 843	134 957	634 800	0	0	0	0	0	634 800	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.
Szabad felhasználású maradvány - tartalék	0	0					2 060 036 124	2 060 036 124		2 060 036 124	0	0						
Fejlesztési céltartalék	0	0					10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0						
Önkormányzat pályázati önrész keretei	0						0			0								
- Önk.pály.önrész - Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0	8 890 000	8 890 000		8 890 000	0	0						
- Önk.pály.önrész - "Oko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000		12 000 000	0	0	0	0		0	0	0						
- Önk.pály.önrész - "Komplex sporteszmok-felújítási program - Patogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0						
- Önk.pály.önrész - "Tomaterem felújítási program - Szőlőliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	0	0						
- Önk.pály.önrész - "TER_KOZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	287 054 715		287 054 715	0	0	274 481 715	274 481 715		274 481 715	0	0						
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	860 055 285	860 055 285		860 055 285	0	0	420 333 714	420 333 714		420 333 714	0	0						
- Önk.pály.önrész - Tornaterem felújítás MKSZ pályázat Szőlőliget KT. 561-565/2016.(XL29.) ök.hat. SzM	0						12 500 000	12 500 000		12 500 000	0	0						
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 200 000 000	1 200 000 000	0	1 200 000 000	0	0	2 795 185 998	2 795 185 998	0	2 795 185 998	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forinban

Feladat	2017.évi eredeti ktv.						2017.évi módosított ktv.						2017.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.
	0	0	0	0	0	0	6 473 372	6 048 175	425 197	6 473 372	0	0	6 000 000	5 574 803	425 197	6 000 000	0	0
VEKOP 5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Főt kerékpárút XV. Kerületen belüli szakasza" - pályázat LM							4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		4 000 000		
KEHOP-5.2.9 pályázat Rpal. Kertvárosi Összuevont Óvoda Vácraóth téri Tagóvodája napelemes erómi telepítésének tervezése (KT 289/2017.(IV.24.) ök.hat. alapján) - RUP-15 KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002 - Egyéb dologi HNT jótelj.gar. Zsókováár III. LM							1 999 394	1 574 197	425 197	1 999 394	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
							473 978	473 978	0	473 978	0	0						
Kiemelt pályázatok összesen	0	0	0	0	0	0	6 473 372	6 048 175	425 197	6 473 372		0	6 000 000	5 574 803	425 197	6 000 000	0	0

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		852020			852010	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		902 359	902 359	6 870 722	7 548 827	7 548 827
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		258 121	258 121	1 511 869	1 759 525	1 759 525
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		14 765 590	12 635 215	12 635 215
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		2 645 866	2 592 484	5 281 450	5 438 114	5 388 545
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	0	3 806 346	3 752 964	28 429 631	27 381 681	27 332 112
6. Beruházások		0			26 000	26 000
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	26 000	26 000
Költségvetési kiadások összesen	0	3 806 346	3 752 964	28 429 631	27 407 681	27 358 112
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	3 806 346	3 752 964	28 429 631	27 407 681	27 358 112
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		5 064 283	5 259 115	5 259 115
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		2 355 218	2 355 218		446 961	446 961
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	2 355 218	2 355 218	5 064 283	5 706 076	5 706 076
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	0	2 355 218	2 355 218	5 064 283	5 706 076	5 706 076
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		9 077 363	8 094 923	8 094 923
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		1 451 128	1 397 746	14 287 985	13 580 682	13 531 113
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			26 000	26 000
Finanszírozási bevételek összesen	0	1 451 128	1 397 746	23 365 348	21 701 605	21 652 036
Bevételek összesen	0	3 806 346	3 752 964	28 429 631	27 407 681	27 358 112

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 565 500	8 168 230	8 168 230	9 541 695	12 158 606	12 158 606
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 273 654	2 025 243	2 025 243	2 138 214	2 825 261	2 825 261
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	75 002 339	69 370 722	67 552 627	26 547 500	24 377 041	24 350 047
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 252 993	5 677 967	5 896 581	12 172 660	9 005 436	8 770 301
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	89 094 486	85 242 162	83 642 681	50 400 069	48 366 344	48 104 215
6. Beruházások		109 999	109 999		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	109 999	109 999	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	89 094 486	85 352 161	83 752 680	50 400 069	48 366 344	48 104 215
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	89 094 486	85 352 161	83 752 680	50 400 069	48 366 344	48 104 215
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	31 763 575	29 276 243	29 276 243	20 007 195	19 336 091	19 336 091
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		883 776	883 776		563 110	563 110
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	31 763 575	30 160 019	30 160 019	20 007 195	19 899 201	19 899 201
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	31 763 575	30 160 019	30 160 019	20 007 195	19 899 201	19 899 201
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	31 631 116	29 169 639	29 169 639	17 805 596	17 236 605	17 236 605
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	25 699 795	25 912 504	24 313 023	12 587 278	11 230 538	10 968 409
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		109 999	109 999		0	
Finanszírozási bevételek összesen	57 330 911	55 192 142	53 592 661	30 392 874	28 467 143	28 205 014
Bevételek összesen	89 094 486	85 352 161	83 752 680	50 400 069	48 366 344	48 104 215

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		852010			852010	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 828 500	5 916 427	5 916 427	12 906 452	13 239 268	13 239 268
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 109 714	1 453 055	1 453 055	2 894 348	2 991 956	2 991 956
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	46 225 766	43 013 697	41 820 278	34 125 655	31 650 337	31 650 337
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 221 609	3 904 335	3 757 320	8 353 746	8 803 652	8 742 220
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	56 385 589	54 287 514	52 947 080	58 280 201	56 685 213	56 623 781
6. Beruházások		179 998	179 998		26 000	26 000
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	179 998	179 998	0	26 000	26 000
Költségvetési kiadások összesen	56 385 589	54 467 512	53 127 078	58 280 201	56 711 213	56 649 781
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	56 385 589	54 467 512	53 127 078	58 280 201	56 711 213	56 649 781
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	20 593 275	19 205 299	19 205 299	26 854 323	25 219 884	25 219 884
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		1 229 721	1 229 721		1 091 532	1 091 532
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	20 593 275	20 435 020	20 435 020	26 854 323	26 311 416	26 311 416
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	20 593 275	20 435 020	20 435 020	26 854 323	26 311 416	26 311 416
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	17 665 943	16 887 686	16 887 686	23 950 271	22 889 095	22 889 095
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	18 126 371	16 964 808	15 624 374	7 475 607	7 484 702	7 423 270
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		179 998	179 998		26 000	26 000
Finanszírozási bevételek összesen	35 792 314	34 032 492	32 692 058	31 425 878	30 399 797	30 338 365
Bevételek összesen	56 385 589	54 467 512	53 127 078	58 280 201	56 711 213	56 649 781

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Magyar-Kínai Két Tanitási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 605 500	4 665 785	4 665 785	5 033 750	6 747 608	6 747 608
1.2 Külső személyi juttatások		0			194 250	194 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	825 740	1 152 060	1 152 060	1 155 319	1 688 303	1 688 303
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	35 183 808	33 333 921	32 788 989	49 658 384	46 834 493	45 752 891
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 841 664	4 615 464	4 568 436	5 935 975	5 231 428	5 221 259
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	43 456 712	43 767 230	43 175 270	61 783 428	60 696 082	59 604 311
6. Beruházások		299 588	299 588		3 150	3 150
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	299 588	299 588	0	3 150	3 150
Költségvetési kiadások összesen	43 456 712	44 066 818	43 474 858	61 783 428	60 699 232	59 607 461
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 456 712	44 066 818	43 474 858	61 783 428	60 699 232	59 607 461
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 696 215	13 741 297	13 741 297	24 824 687	22 956 932	22 956 932
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		355 547	355 547		1 406 538	1 406 538
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	14 696 215	14 096 844	14 096 844	24 824 687	24 363 470	24 363 470
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	14 696 215	14 096 844	14 096 844	24 824 687	24 363 470	24 363 470
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	13 127 262	12 910 008	12 910 008	20 389 151	19 330 119	19 330 119
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	15 633 235	16 760 378	16 168 418	16 569 590	17 002 493	15 910 722
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		299 588	299 588		3 150	3 150
Finanszírozási bevételek összesen	28 760 497	29 969 974	29 378 014	36 958 741	36 335 762	35 243 991
Bevételek összesen	43 456 712	44 066 818	43 474 858	61 783 428	60 699 232	59 607 461

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók		852010			853100	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 601 500	7 479 789	7 479 789	3 621 100	5 662 642	5 662 642
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 281 574	1 801 858	1 801 858	829 237	1 475 894	1 475 894
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	54 728 902	48 341 512	47 267 553	16 929 683	10 918 282	10 715 286
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 582 076	3 981 609	3 924 414	3 082 654	4 798 909	4 651 047
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	66 194 052	61 604 768	60 473 614	24 462 674	22 855 727	22 504 869
6. Beruházások		18 237	18 237		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	18 237	18 237	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	66 194 052	61 623 005	60 491 851	24 462 674	22 855 727	22 504 869
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	66 194 052	61 623 005	60 491 851	24 462 674	22 855 727	22 504 869
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 946 585	20 726 364	20 726 364	9 096 450	5 610 061	5 610 061
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		770 764	770 764		1 270 966	1 270 966
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	23 946 585	21 497 128	21 497 128	9 096 450	6 881 027	6 881 027
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	23 946 585	21 497 128	21 497 128	9 096 450	6 881 027	6 881 027
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	21 925 321	19 679 039	19 679 039	8 798 058	6 001 409	6 001 409
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	20 322 146	20 428 601	19 297 447	6 568 166	9 973 291	9 622 433
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		18 237	18 237		0	
Finanszírozási bevételek összesen	42 247 467	40 125 877	38 994 723	15 366 224	15 974 700	15 623 842
Bevételek összesen	66 194 052	61 623 005	60 491 851	24 462 674	22 855 727	22 504 869

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók		853200			856000	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 276 600	7 126 667	7 126 667		122 835	122 835
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 437 794	1 684 205	1 684 205		35 747	35 747
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	48 921 456	42 787 036	41 966 712		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 809 307	6 579 591	6 195 744		4 520 297	4 520 297
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	61 445 157	58 177 499	56 973 328	0	4 678 879	4 678 879
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			1 206 156	1 206 156
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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	1 206 156	1 206 156
Költségvetési kiadások összesen	61 445 157	58 177 499	56 973 328	0	5 885 035	5 885 035
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	61 445 157	58 177 499	56 973 328	0	5 885 035	5 885 035
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	15 662 562	13 661 036	13 661 036		0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		766 236	766 236		920 667	920 667
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	15 662 562	14 427 272	14 427 272	0	920 667	920 667
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	15 662 562	14 427 272	14 427 272	0	920 667	920 667
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	19 062 461	17 097 038	17 097 038		0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	26 720 134	26 653 189	25 449 018		3 758 212	3 758 212
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			1 206 156	1 206 156
Finanszírozási bevételek összesen	45 782 595	43 750 227	42 546 056	0	4 964 368	4 964 368
Bevételek összesen	61 445 157	58 177 499	56 973 328	0	5 885 035	5 885 035

Állami fenntartású intézmények 2017. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (Ft)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók		853100			összesen	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti ktv.	2017.évi módosított ktv.	2017. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		0,00			0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 915 500	12 082 541	12 082 541	73 766 819	91 821 584	91 821 584
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	194 250	194 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 264 084	2 876 347	2 876 347	16 721 547	22 027 575	22 027 575
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 063 230	71 189 926	69 598 571	479 152 313	434 452 182	426 098 506
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 638 181	6 433 513	6 312 767	67 172 315	71 636 181	70 541 415
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	96 880 995	92 582 327	90 870 226	636 812 994	620 131 772	610 683 330
6. Beruházások		0		0	662 972	662 972
7. Felújítások		0		0	1 206 156	1 206 156
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	1 869 128	1 869 128
Költségvetési kiadások összesen	96 880 995	92 582 327	90 870 226	636 812 994	622 000 900	612 552 458
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		0			0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 880 995	92 582 327	90 870 226	636 812 994	622 000 900	612 552 458
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		0		0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	35 455 435	32 550 478	32 550 478	227 964 585	207 542 800	207 542 800
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		595 996	595 996	0	12 657 032	12 657 032
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	35 455 435	33 146 474	33 146 474	227 964 585	220 199 832	220 199 832
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 455 435	33 146 474	33 146 474	227 964 585	220 199 832	220 199 832
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
9.341 Központi támogatás - Működési	32 748 330	30 774 667	30 774 667	216 180 872	200 070 228	200 070 228
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 677 230	28 661 186	26 949 085	192 667 537	199 861 712	190 413 270
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		0	1 869 128	1 869 128
Finanszírozási bevételek összesen	61 425 560	59 435 853	57 723 752	408 848 409	401 801 068	392 352 626
Bevételek összesen	96 880 995	92 582 327	90 870 226	636 812 994	622 000 900	612 552 458