

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	BEVÉTELEK	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	5 121 030 119	5 776 086 132	655 056 013	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 231 098 463	5 129 254 371	1 898 155 908
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 255 089 075	1 266 997 203	11 908 128	15. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	9 049 428 000	441 219 000
3. Dologi kiadások	5 404 783 757	5 600 851 344	196 067 587	16. Működési bevételek	1 279 567 715	1 327 368 379	47 800 664
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	328 811 802	-12 749 746	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	829 132 111	1 562 298 368	733 166 257				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 951 596 610	14 535 044 849	1 583 448 239	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	13 118 875 178	15 506 050 750	2 387 175 572
				<i>működési egyenleg</i>	<i>167 278 568</i>	<i>971 005 901</i>	<i>803 727 333</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 754 807 685	2 566 479 354	811 671 669	18. Felhalmozási bevételek	324 360 000	205 000 000	-119 360 000
7. Felújítások	821 332 066	1 629 627 466	808 295 400	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	128 000 000	128 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 316 089 627	1 339 028 237	22 938 610	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	71 617 704	71 172 000	-445 704
B.Felhalmozási kiadások össz.(6+....+8)	3 892 229 378	5 535 135 057	1 642 905 679	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	395 977 704	404 172 000	8 194 296
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-3 496 251 674</i>	<i>-5 130 963 057</i>	<i>-1 634 711 383</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 843 825 988	20 070 179 906	3 226 353 918	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 514 852 882	15 910 222 750	2 395 369 868
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 713 334 816	784 186 618	22. Maradvány igénybevétele	3 328 973 106	4 159 957 156	830 984 050
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	41 118 187	41 118 187	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 713 334 816	784 186 618
Belső finanszírozási kiadások	7 929 148 198	8 754 453 003	825 304 805	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	41 118 187	41 118 187
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	5 000 000 000	0	Belső finanszírozási bevételek	11 258 121 304	12 914 410 159	1 656 288 855
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	5 000 000 000	0
Külső finanszírozási kiadások	5 000 000 000	5 000 000 000	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
C.Finanszírozási kiadások össz. (9+....+12)	12 929 148 198	13 754 453 003	825 304 805	C.Finanszírozási bevételek össz. (20+....+24)	16 258 121 304	17 914 410 159	1 656 288 855
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>3 328 973 106</i>	<i>4 159 957 156</i>	<i>830 984 050</i>
D. Korrekció	-7 929 148 198	-8 754 453 003	-825 304 805	D. Korrekció	-7 929 148 198	-8 754 453 003	-825 304 805
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 843 825 988	25 070 179 906	3 226 353 918	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	21 843 825 988	25 070 179 906	3 226 353 918

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 138 820 824	1 335 328 108	196 507 284	2 092 277 639	3 793 926 263	1 701 648 624	3 231 098 463	5 129 254 371	1 898 155 908
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393			0	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393
5. Egyéb működési célú támogatások	1 439 453	101 408 344	99 968 891	24 930 422	1 563 192 981	1 538 262 559	26 369 875	1 664 601 325	1 638 231 450
II. Közhatalmi bevételek	1 491 000	1 450 000	-41 000	8 606 718 000	9 047 978 000	441 260 000	8 608 209 000	9 049 428 000	441 219 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 301 698 000	8 815 658 000	513 960 000	8 301 698 000	8 815 658 000	513 960 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	745 000 000	773 039 000	28 039 000	745 000 000	773 039 000	28 039 000
<i>Építményadó</i>			0	1 910 000 000	1 952 000 000	42 000 000	1 910 000 000	1 952 000 000	42 000 000
<i>Iparűzési adó</i>			0	5 635 059 000	6 078 880 000	443 821 000	5 635 059 000	6 078 880 000	443 821 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 200 000	2 300 000	100 000	2 200 000	2 300 000	100 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	9 439 000	9 439 000	0	9 439 000	9 439 000	0
2. Gépjárműadó			0	215 000 000	215 000 000	0	215 000 000	215 000 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 491 000	1 450 000	-41 000	90 020 000	17 320 000	-72 700 000	91 511 000	18 770 000	-72 741 000
III. Működési bevételek	692 261 615	701 852 475	9 590 860	587 306 100	625 515 904	38 209 804	1 279 567 715	1 327 368 379	47 800 664
3.11 Etkezési kiadások (ÁFA-val)	347 327 288	335 739 834	-11 587 454			0	347 327 288	335 739 834	-11 587 454
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	344 934 327	366 112 641	21 178 314	587 306 100	625 515 904	38 209 804	932 240 427	991 628 545	59 388 118
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 832 573 439	2 038 630 583	206 057 144	11 286 301 739	13 467 420 167	2 181 118 428	13 118 875 178	15 506 050 750	2 387 175 572

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	324 360 000	205 000 000	-119 360 000	324 360 000	205 000 000	-119 360 000
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	0	128 000 000	128 000 000	0	128 000 000	128 000 000
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	0	0	0	0	128 000 000	128 000 000	0	128 000 000	128 000 000
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	0	0	0	71 617 704	71 172 000	-445 704	71 617 704	71 172 000	-445 704
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	66 617 704	66 172 000	-445 704	66 617 704	66 172 000	-445 704
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	395 977 704	404 172 000	8 194 296	395 977 704	404 172 000	8 194 296
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 832 573 439	2 038 630 583	206 057 144	11 682 279 443	13 871 592 167	2 189 312 724	13 514 852 882	15 910 222 750	2 395 369 868
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
III. Maradvány igénybevétele	0	17 286 811	17 286 811	3 328 973 106	4 142 670 345	813 697 239	3 328 973 106	4 159 957 156	830 984 050
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	309 057 647	360 704 880	51 647 233	309 057 647	360 704 880	51 647 233
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	17 286 811	17 286 811	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006	3 019 915 459	3 799 252 276	779 336 817
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 929 148 198	8 713 334 816	784 186 618	0	0	0	7 929 148 198	8 713 334 816	784 186 618
1. Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	0	0	0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	5 608 859 932	418 066 079	0	0	0	5 190 793 853	5 608 859 932	418 066 079
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	873 741 602	202 734 474	0	0	0	671 007 128	873 741 602	202 734 474
VI. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 929 148 198	8 730 621 627	801 473 429	8 328 973 106	9 183 788 532	854 815 426	16 258 121 304	17 914 410 159	1 656 288 855
Működési finanszírozás bevételei	7 258 141 070	7 839 593 214	581 452 144	5 309 057 647	5 360 704 880	51 647 233	12 567 198 717	13 200 298 094	633 099 377
Felhalmozási finanszírozás bevételei	671 007 128	891 028 413	220 021 285	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006	3 690 922 587	4 672 993 878	982 071 291
Összesen (A+B+C)	9 761 721 637	10 769 252 210	1 007 530 573	20 011 252 549	23 055 380 699	3 044 128 150	29 772 974 186	33 824 632 909	4 051 658 723
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 258 141 070	-7 839 593 214	-581 452 144	-7 258 141 070	-7 839 593 214	-581 452 144
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-671 007 128	-873 741 602	-202 734 474	-671 007 128	-873 741 602	-202 734 474
Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-7 929 148 198	-8 713 334 816	-784 186 618	-7 929 148 198	-8 713 334 816	-784 186 618
Korrekció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	-41 118 187	-41 118 187	0	-41 118 187	-41 118 187
D. Korrekció Összesen:				-7 929 148 198	-8 754 453 003	-825 304 805	-7 929 148 198	-8 754 453 003	-825 304 805
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 761 721 637	10 769 252 210	1 007 530 573	12 082 104 351	14 300 927 696	2 218 823 345	21 843 825 988	25 070 179 906	3 226 353 918

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

forintban

M e g n e v e z é s	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célú átvett pénzeszközök**

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 0 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) 0 0 0

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: 0 0 0

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

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági 52 238 761 52 238 761

Csokonai Kulturális és Sportközpont

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági 18 864 999 18 864 999

Egészségügyi Intézmény

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - 0 28 950 001 28 950 001

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás 1 439 453 1 354 583 -84 870

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: 1 439 453 101 408 344 99 968 891

3. OEP (NEAK) - támogatás 1 137 381 371 1 233 919 764 96 538 393

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) 1 138 820 824 1 335 328 108 196 507 284

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 1 138 820 824 1 335 328 108 196 507 284

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) 3 518 748 9 933 605 6 414 857

Utcai foglalkoztatás (ESZI) 6 500 000 6 500 000 0

Fogyatékos gyerekek ellátása 11 671 674 11 671 674 0

Mezei őrszolgálat 3 240 000 3 240 000 0

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium -
Műk.tám. 0 1 530 847 702 1 530 847 702

EMMI - KEF működése 0 1 000 000 1 000 000

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: 24 930 422 1 563 192 981 1 538 262 559

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2) 24 930 422 1 563 192 981 1 538 262 559

forintban

M e g n e v e z é s	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

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

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

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

0	128 000 000	128 000 000
----------	--------------------	--------------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	0
--	-----------	-----------	---

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

5 000 000	5 000 000	0
------------------	------------------	----------

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

5 000 000	133 000 000	128 000 000
------------------	--------------------	--------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

29 930 422	1 696 192 981	1 666 262 559
-------------------	----------------------	----------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 163 751 246	2 898 521 089	1 734 769 843
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	5 000 000	133 000 000	128 000 000

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 168 751 246	3 031 521 089	1 862 769 843
----------------------	----------------------	----------------------

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése**2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:**

0	0	0
----------	----------	----------

Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)

0	0	0
----------	----------	----------

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

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 760 000	6 172 000	-588 000
Helyi lak.ép.támogatás	17 857 704	18 000 000	142 296
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	42 000 000	0

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

66 617 704	66 172 000	-445 704
-------------------	-------------------	-----------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

66 617 704	66 172 000	-445 704
-------------------	-------------------	-----------------

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

forintban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások								
	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	32 218 561	32 505 462	286 901			0			0	32 218 561	32 505 462	286 901
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény			0	1 203 704		-1 203 704			0			0	1 203 704	0	-1 203 704
Egyesített Bölcsődék			0	224 698 608	293 947 200	69 248 592			0			0	224 698 608	293 947 200	69 248 592
Egyesített Szociális Intézmény			0	157 419 381	155 710 535	-1 708 846			0			0	157 419 381	155 710 535	-1 708 846
Gazdasági Működtetési Központ			0	242 549 501	347 659 536	105 110 035			0			0	242 549 501	347 659 536	105 110 035
Rákospalotai Összevont Óvoda			0		436 166 265	436 166 265			0			0		436 166 265	436 166 265
Hétszínvirág Összevont Óvoda			0		454 862 305	454 862 305			0			0		454 862 305	454 862 305
Újpalotai Összevont Óvoda			0		509 881 979	509 881 979			0			0		509 881 979	509 881 979
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	96 690 666		-96 690 666			0			0	96 690 666	0	-96 690 666
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	153 195 556		-153 195 556			0			0	153 195 556	0	-153 195 556
Napsugár Összevont Óvoda			0	144 967 633		-144 967 633			0			0	144 967 633	0	-144 967 633
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	207 557 466		-207 557 466			0			0	207 557 466	0	-207 557 466
Palotai Vadvirág Óvoda			0	116 240 144		-116 240 144			0			0	116 240 144	0	-116 240 144
Micimackó Óvoda			0	108 946 390		-108 946 390			0			0	108 946 390	0	-108 946 390
Mosolykert Óvoda			0	147 838 042		-147 838 042			0			0	147 838 042	0	-147 838 042
Pestűjehlyi Óvoda			0	107 212 057		-107 212 057			0			0	107 212 057	0	-107 212 057
Molnár Viktor Óvoda			0	101 126 349		-101 126 349			0			0	101 126 349	0	-101 126 349
Mozdonyvezető Óvoda			0	117 549 610		-117 549 610			0			0	117 549 610	0	-117 549 610
Ákombákom Óvoda			0	107 357 604		-107 357 604			0			0	107 357 604	0	-107 357 604
Intézmények összesen:	0	0	0	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010		0		0	0	0	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal			0	575 945		-575 945			0			0	575 945	0	-575 945
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	575 945	0	-575 945		0		0	0	0	575 945	0	-575 945
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			0	0		0			0			0	0	0	0
XV.ker. Önkormányz.	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010		0		0	0	0	2 066 771 272	2 230 733 282	163 962 010
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	575 945	0	-575 945		0		0	0	0	575 945	0	-575 945
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065		0		0	0	0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 857 615 026	5 444 686 627	587 071 601	263 415 093	331 399 505	67 984 412	5 121 030 119	5 776 086 132	655 056 013
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 726 647 196	5 320 924 834	594 277 638	35 702 163	22 827 803	-12 874 360	4 762 349 359	5 343 752 637	581 403 278
1.2 Külső személyi juttatások	130 967 830	123 761 793	-7 206 037	227 712 930	308 571 702	80 858 772	358 680 760	432 333 495	73 652 735
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 188 241 108	1 192 031 644	3 790 536	66 847 967	74 965 559	8 117 592	1 255 089 075	1 266 997 203	11 908 128
III. Dologi kiadások	3 044 858 375	3 241 505 526	196 647 151	2 359 925 382	2 359 345 818	-579 564	5 404 783 757	5 600 851 344	196 067 587
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 115 344 268	2 356 620 210	241 275 942	2 359 925 382	2 359 345 818	-579 564	4 475 269 650	4 715 966 028	240 696 378
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	929 514 107	884 885 316	-44 628 791	0	0	0	929 514 107	884 885 316	-44 628 791
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	341 561 548	328 811 802	-12 749 746	341 561 548	328 811 802	-12 749 746
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	829 132 111	1 562 298 368	733 166 257	829 132 111	1 562 298 368	733 166 257
5 Elvonások és befizetések		0		274 063 303	634 114 922	360 051 619	274 063 303	634 114 922	360 051 619
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	23 586 876	28 595 296	5 008 420	23 586 876	28 595 296	5 008 420
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	239 151 450	231 219 121	-7 932 329	239 151 450	231 219 121	-7 932 329
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
5.5 Általános tartalék			0	40 000 000	44 000 000	4 000 000	40 000 000	44 000 000	4 000 000
5.6 Működési céltartalék			0	251 330 482	623 369 029	372 038 547	251 330 482	623 369 029	372 038 547
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 090 714 509	9 878 223 797	787 509 288	3 860 882 101	4 656 821 052	795 938 951	12 951 596 610	14 535 044 849	1 583 448 239
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	244 335 330	309 089 763	64 754 433	1 510 472 355	2 257 389 591	746 917 236	1 754 807 685	2 566 479 354	811 671 669
II. Felújítások	426 671 798	581 938 650	155 266 852	394 660 268	1 047 688 816	653 028 548	821 332 066	1 629 627 466	808 295 400
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 316 089 627	1 339 028 237	22 938 610	1 316 089 627	1 339 028 237	22 938 610
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 028	14 723 028	8 800 000	5 923 028	14 723 028	8 800 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 100 000	253 154 121	231 054 121	22 100 000	253 154 121	231 054 121
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	83 066 599	109 876 000	26 809 401	83 066 599	109 876 000	26 809 401
5. Lakástámogatás			0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
6. Felhalmozási céltartalék			0	1 200 000 000	956 275 088	-243 724 912	1 200 000 000	956 275 088	-243 724 912
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	671 007 128	891 028 413	220 021 285	3 221 222 250	4 644 106 644	1 422 884 394	3 892 229 378	5 535 135 057	1 642 905 679
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 761 721 637	10 769 252 210	1 007 530 573	7 082 104 351	9 300 927 696	2 218 823 345	16 843 825 988	20 070 179 906	3 226 353 918

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0		0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	7 929 148 198	8 713 334 816	784 186 618	7 929 148 198	8 713 334 816	784 186 618
1. Központi támogatás - Működési				2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
2. Irányító szervi támogatás - Működési				5 190 793 853	5 608 859 932	418 066 079	5 190 793 853	5 608 859 932	418 066 079
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				671 007 128	873 741 602	202 734 474	671 007 128	873 741 602	202 734 474
V. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0		0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	12 929 148 198	13 754 453 003	825 304 805	12 929 148 198	13 754 453 003	825 304 805
Működési finanszírozás kiadásai		0	0	12 258 141 070	12 839 593 214	581 452 144	12 258 141 070	12 839 593 214	581 452 144
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0	671 007 128	873 741 602	202 734 474	671 007 128	873 741 602	202 734 474
Összesen (A+B+C)	9 761 721 637	10 769 252 210	1 007 530 573	20 011 252 549	23 055 380 699	3 044 128 150	29 772 974 186	33 824 632 909	4 051 658 723
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 258 141 070	-7 839 593 214	-581 452 144	-7 258 141 070	-7 839 593 214	-581 452 144
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-671 007 128	-873 741 602	-202 734 474	-671 007 128	-873 741 602	-202 734 474
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-7 929 148 198	-8 713 334 816	-784 186 618	-7 929 148 198	-8 713 334 816	-784 186 618
Korrektció működés: Önkorm. ÁHT-én belüli megelőlegezések				0	-41 118 187	-41 118 187	0	-41 118 187	-41 118 187
D. Korrektió Összesen:				-7 929 148 198	-8 754 453 003	-825 304 805	-7 929 148 198	-8 754 453 003	-202 734 474
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 761 721 637	10 769 252 210	1 007 530 573	12 082 104 351	14 300 927 696	2 218 823 345	21 843 825 988	25 070 179 906	3 848 924 249

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,
pénzeszköztáadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú támogatásértékű kiadások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

0	0	0
---	---	---

2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre**2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:**

0	0	0
---	---	---

II. Elvonások és befizetések**Elvonások és befizetések összesen:**

0	0	0
---	---	---

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0	0	0
---	---	---

II. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás**1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül****1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen**

0	0	0
---	---	---

2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁHT-n kívülre**2. Államháztartáson kívül összesen:**

0	0	0
---	---	---

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen

(1+2)

0	0	0
---	---	---

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0	0	0
---	---	---

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatásértékű kiadások**

0

1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre**1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

0	0	0
---	---	---

2. Működési célú pénzeszköztáadás ÁHT-n kívülre**2. Államháztartáson kívülre összesen:**

0	0	0
---	---	---

II. Elvonások és befizetések**Elvonások és befizetések összesen:**

0	0	0
---	---	---

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

0	0	0
---	---	---

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

0	0	0
---	---	---

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Mezei őrszolgálatba való társulás	18 713 907	19 306 836	592 929
Kertületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	2 638 460	1 638 460
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	2 975 000	2 975 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	LM 0	475 000	475 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	LM 672 969	0	-672 969

Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása**3 200 000**

Bolgar NÖK	400 000	400 000	0
Cigány NÖK	400 000	400 000	0
Görög NÖK	400 000	400 000	0
Horvát NÖK	400 000	400 000	0
Német NÖK	400 000	400 000	0
Örmény NÖK	400 000	400 000	0
Román NÖK	400 000	400 000	0
Szerb NÖK	400 000	400 000	0

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

23 586 876	28 595 296	5 008 420
-------------------	-------------------	------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.****45 319 121**

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	0
Palota-15 - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Személyi jellegű ktg.	0	29 869 121	29 869 121
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	20 000 000	0	-20 000 000
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Energetikai tan.	0	450 000	450 000

Háztartások támogatása**0**

Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára

2 500 000	0	-2 500 000
-----------	---	------------

Alapítványok támogatása**29 930 000**

Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 900 000	2 530 000	-370 000
Grosics Alapítvány	7 101 750	6 000 000	-1 101 750
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000	0	-1 500 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000	1 000 000	-3 000 000
Micimackó és a Természet Alapítvány	400 000	400 000	0
Szoc.Rehab. Alapítvány	20 000 000	20 000 000	0

Sportszervezetek támogatása:**113 000 000**

Femina	10 650 000	5 000 000	-5 650 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	0
Palota Röplabda SC	11 000 000	6 000 000	-5 000 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	6 000 000	6 000 000
Pestújrhelyi Sport Club	4 461 000	4 500 000	39 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
Dynamic Karate Sportegyesület	2 920 000	2 500 000	-420 000
Kinizsi TTK	4 000 000	3 500 000	-500 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000	0
REAC Sportiskola SE	50 223 000	48 000 000	-2 223 000

Egyházak műk.c.támogatása pályázat**0****Egyéb civil szervezet támogatása****2 000 000**

Vöröskereszt támogatása	1 000 000	2 000 000	1 000 000
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása**7 000 000**

KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000	5 000 000	-3 000 000
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	0

Egyesületek támogatása**33 970 000**

Csomópont Egyesület	4 300 000	4 300 000	0
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 342 000	1 500 000	-842 000
Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	0	3 000 000	3 000 000
OTHET Egyesület	0	1 300 000	1 300 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	9 753 700	9 800 000	46 300
Pátria Közhasznú Egyesület	1 000 000	970 000	-30 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	3 000 000	1 500 000	-1 500 000
Szilas Néptáncgyűjtés Egyesület	10 600 000	8 600 000	-2 000 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000	3 000 000	0

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

239 151 450	231 219 121	-7 932 329
--------------------	--------------------	-------------------

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
II. Elvonások és befizetések			
Lemondá smiatti levonások 2018.0. hó	0	29 813 996	29 813 996
Szolidaritási hozzájárulás	274 063 303	604 300 926	330 237 623
Elvonások és befizetések összesen:	274 063 303	634 114 922	360 051 619
Működési célú támogatások összesen	(1+2) 536 801 629	893 929 339	-2 923 909
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM 5 923 028	5 923 028	0
XV.kerületi Rendőrkapitányság új gépjármű beszerzésének támogatása	0	7 800 000	7 800 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	0	1 000 000	1 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	5 923 028	14 723 028	8 800 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	238 354 121		0
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Tervek	0	11 735 642	11 735 642
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Társasházak FÚ	0	222 977 219	222 977 219
Palota Holding - VEKOP-6.2.1-15-2016-0005 - Műszaki ellenőr	0	3 641 260	3 641 260
<u>Háztartások támogatása</u>	5 500 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000	500 000	0
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	5 000 000	0
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM 0		0
<u>Alapítványok támogatása</u>	800 000		
Rpal.-Pestújhely-Ujpal. Egészségvédelmi Közalapítvány	0	800 000	800 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	8 500 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	7 000 000	0
Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv	9 600 000	0	-9 600 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület - Ring beszerzés	0	1 500 000	1 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	22 100 000	253 154 121	231 054 121
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 28 023 028	267 877 149	239 854 121
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II) 564 824 657	1 161 806 488	236 930 212
<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	536 801 629	893 929 339	357 127 710
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	28 023 028	267 877 149	239 854 121
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	564 824 657	1 161 806 488	596 981 831
<u>Önkormányzat</u>			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2) 1 000 000	1 000 000	0

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000	10 000 000	0
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből LM	0	3 260 000	3 260 000
Társasházak felújítási pályázat	50 000 000	50 000 000	0
Társasházak felújítási pályázat LM	15 066 599	31 616 000	16 549 401
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	8 000 000	15 000 000	7 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	83 066 599	109 876 000	26 809 401
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 83 066 599	109 876 000	26 809 401
Lakástámogatás			
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000	5 000 000	0
Lakástámogatás összesen:	5 000 000	5 000 000	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók		862200			889110	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 212,13 210,23 -1,90 158,50 158,50 0,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től 209,23 209,23 158,50 158,50

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	747 385 573	841 819 337	94 433 764	414 093 728	468 281 906	54 188 178
1.2 Külső személyi juttatások	34 619 430	41 919 760	7 300 330			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	179 971 103	186 131 713	6 160 610	101 071 971	102 150 440	1 078 469
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	507 249 290	592 441 519	85 192 229	74 691 360	74 194 798	-496 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0

Működési kiadások összesen 1 469 225 396 1 662 312 329 193 086 933 589 857 059 644 627 144 54 770 085

6. Beruházások 79 357 841 54 235 741 -25 122 100 12 953 949 14 139 028 1 185 079

7. Felújítások 9 293 797 15 977 337 6 683 540 47 567 302 176 403 000 128 835 698

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 88 651 638 70 213 078 -18 438 560 60 521 251 190 542 028 130 020 777

Költségvetési kiadások összesen 1 557 877 034 1 732 525 407 174 648 373 650 378 310 835 169 172 184 790 862

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 1 732 525 407 174 648 373 650 378 310 835 169 172 184 790 862

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 0 0

1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás 1 137 381 371 1 233 919 764 96 538 393 0

1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 28 950 001 28 950 001 0

3. Közhatalmi bevételek 0 0

4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 0 0

4.3 Egyéb működési bevételek 100 446 731 107 794 443 7 347 712 19 429 415 18 534 463 -894 952

Működési bevételek összesen 1 237 828 102 1 370 664 208 132 836 106 19 429 415 18 534 463 -894 952

5. Felhalmozási bevételek 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 1 237 828 102 1 370 664 208 132 836 106 19 429 415 18 534 463 -894 952

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 0 0

9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 16 830 856 16 830 856 0

9.341 Központi támogatás - Működési 1 203 704 -1 203 704 224 698 608 293 947 200 69 248 592

9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 230 193 590 291 648 121 61 454 531 345 729 036 332 145 481 -13 583 555

9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 0 0

9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 88 651 638 53 382 222 -35 269 416 60 521 251 190 542 028 130 020 777

Finanszírozási bevételek összesen 320 048 932 361 861 199 41 812 267 630 948 895 816 634 709 185 685 814

Bevételek összesen 1 557 877 034 1 732 525 407 174 648 373 650 378 310 835 169 172 184 790 862

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	21.	22.	25.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 150,00 150,00 0,00 109,00 109,00 0,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től 150,00 150,00 111,00 111,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	363 864 992	434 350 170	70 485 178	302 486 351	316 847 895	14 361 544
1.2 Külső személyi juttatások	14 191 000	15 003 500	812 500	31 650 000	40 970 536	9 320 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	88 016 956	93 412 640	5 395 684	81 096 034	75 837 351	-5 258 683
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	118 385 667	111 561 965	-6 823 702	23 476 776	23 476 776	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 302 631	146 869 657	20 567 026	392 192 588	412 328 181	20 135 593
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0

Működési kiadások összesen 710 761 246 801 197 932 90 436 686 830 901 749 869 460 739 38 558 990

6. Beruházások	6 046 485	13 091 870	7 045 385	13 469 358	15 174 851	1 705 493
7. Felújítások	13 500 000	64 262 000	50 762 000	14 897 100	66 927 817	52 030 717
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 19 546 485 77 353 870 57 807 385 28 366 458 82 102 668 53 736 210

Költségvetési kiadások összesen 730 307 731 878 551 802 148 244 071 859 268 207 951 563 407 92 295 200

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 730 307 731 878 551 802 148 244 071 859 268 207 951 563 407 92 295 200

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		52 238 761	52 238 761		18 864 999	18 864 999
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770	42 453 456	-1 476 314	21 808 313	21 808 313	0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909	30 750 615	4 131 706	97 983 784	114 310 099	16 326 315

Működési bevételek összesen 70 548 679 125 442 832 54 894 153 119 792 097 154 983 411 35 191 314

5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0

6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 0 0 0 0 0 0

6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül 0 0 0 0 0 0

6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás 0 0 0 0 0 0

7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 0 0 0 0 0 0

7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 0 0

Költségvetési bevételek összesen 70 548 679 125 442 832 54 894 153 119 792 097 154 983 411 35 191 314

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 0 0 0 0 0 0

9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 0 0 0 0 0 0

9.341 Központi támogatás - Működési 157 419 381 155 710 535 -1 708 846 32 218 561 32 505 462 286 901

9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 482 793 186 520 044 565 37 251 379 678 891 091 681 971 866 3 080 775

9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 0 0 0 0 0 0

9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 19 546 485 77 353 870 57 807 385 28 366 458 82 102 668 53 736 210

Finanszírozási bevételek összesen 659 759 052 753 108 970 93 349 918 739 476 110 796 579 996 57 103 886

Bevételek összesen 730 307 731 878 551 802 148 244 071 859 268 207 951 563 407 92 295 200

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	26.	27.	30.	31.	32.	35.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től

27,00

-27,00

40,00

-40,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 030 344		-86 030 344	127 446 404		-127 446 404
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	20 960 924		-20 960 924	31 251 026		-31 251 026
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 294 251		-22 294 251	37 072 697		-37 072 697
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 549 957		-13 549 957	36 792 842		-36 792 842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	142 835 476	0	-142 835 476	232 562 969	0	-232 562 969
6. Beruházások	893 384		-893 384	1 238 824		-1 238 824
7. Felújítások	2 917 193		-2 917 193	3 360 912		-3 360 912
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	3 810 577	0	-3 810 577	4 599 736	0	-4 599 736
Költségvetési kiadások összesen	146 646 053	0	-146 646 053	237 162 705	0	-237 162 705
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	0	-146 646 053	237 162 705	0	-237 162 705

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. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 833 600		-2 833 600	4 756 400		-4 756 400
4.3 Egyéb működési bevételek	2 743 836		-2 743 836	10 542 127		-10 542 127
Működési bevételek összesen	5 577 436	0	-5 577 436	15 298 527	0	-15 298 527
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	0	-5 577 436	15 298 527	0	-15 298 527
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	96 690 666		-96 690 666	153 195 556		-153 195 556
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	40 567 374		-40 567 374	64 068 886		-64 068 886
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 810 577		-3 810 577	4 599 736		-4 599 736
Finanszírozási bevételek összesen	141 068 617	0	-141 068 617	221 864 178	0	-221 864 178
Bevételek összesen	146 646 053	0	-146 646 053	237 162 705	0	-237 162 705

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	36.	37.	40.	41.	42.	45.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 38,50 -38,50 53,50 -53,50

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 045 260	-124 045 260	169 989 012	-169 989 012
1.2 Külső személyi juttatások		0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	30 274 664	-30 274 664	41 802 285	-41 802 285
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	-21 930 566	27 605 256	-27 605 256
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0

Működési kiadások összesen 176 250 490 0 -176 250 490 239 396 553 0 -239 396 553

6. Beruházások	1 100 140	-1 100 140	4 609 869	-4 609 869
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 1 100 140 0 -1 100 140 4 609 869 0 -4 609 869

Költségvetési kiadások összesen 177 350 630 0 -177 350 630 244 006 422 0 -244 006 422

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 0 -177 350 630 244 006 422 0 -244 006 422

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. Közhatalmi bevételek		0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	102 200	-102 200	171 800	-171 800

Működési bevételek összesen 102 200 0 -102 200 171 800 0 -171 800

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 102 200 0 -102 200 171 800 0 -171 800

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	144 967 633	-144 967 633	207 557 466	-207 557 466
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	31 180 657	-31 180 657	31 667 287	-31 667 287
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 100 140	-1 100 140	4 609 869	-4 609 869

Finanszírozási bevételek összesen 177 248 430 0 -177 248 430 243 834 622 0 -243 834 622

Bevételek összesen 177 350 630 0 -177 350 630 244 006 422 0 -244 006 422

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	46.	47.	50.	51.	52.	55.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től

31,75

-31,75

31,00

-31,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 170 062		-92 170 062	97 025 978		-97 025 978
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	23 003 352		-23 003 352	24 129 036		-24 129 036
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	28 088 297		-28 088 297	25 837 043		-25 837 043
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 859 963		-14 859 963	17 019 545		-17 019 545
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	158 121 674	0	-158 121 674	164 011 602	0	-164 011 602
6. Beruházások	1 604 157		-1 604 157	14 160 801		-14 160 801
7. Felújítások	19 600 000		-19 600 000	64 400 000		-64 400 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	21 204 157	0	-21 204 157	78 560 801	0	-78 560 801
Költségvetési kiadások összesen	179 325 831	0	-179 325 831	242 572 403	0	-242 572 403
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	0	-179 325 831	242 572 403	0	-242 572 403

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. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 097 720		-4 097 720	1 922 800		-1 922 800
4.3 Egyéb működési bevételek	2 285 477		-2 285 477	2 460 184		-2 460 184
Működési bevételek összesen	6 383 197	0	-6 383 197	4 382 984	0	-4 382 984
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	0	-6 383 197	4 382 984	0	-4 382 984
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	116 240 144		-116 240 144	108 946 390		-108 946 390
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	35 498 333		-35 498 333	50 682 228		-50 682 228
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 204 157		-21 204 157	78 560 801		-78 560 801
Finanszírozási bevételek összesen	172 942 634	0	-172 942 634	238 189 419	0	-238 189 419
Bevételek összesen	179 325 831	0	-179 325 831	242 572 403	0	-242 572 403

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	56.	57.	60.	61.	62.	65.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 38,00 -38,00 32,00 -32,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 377 348	-123 377 348	94 933 300	-94 933 300
1.2 Külső személyi juttatások		0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	30 125 399	-30 125 399	23 760 878	-23 760 878
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	22 496 650	-22 496 650
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 480 276	-33 480 276	17 167 293	-17 167 293
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0

Működési kiadások összesen 186 983 023 0 -186 983 023 158 358 121 0 -158 358 121

6. Beruházások	1 097 346	-1 097 346	904 560	-904 560
7. Felújítások	3 596 521	-3 596 521		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 4 693 867 0 -4 693 867 904 560 0 -904 560

Költségvetési kiadások összesen 191 676 890 0 -191 676 890 159 262 681 0 -159 262 681

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 0 -191 676 890 159 262 681 0 -159 262 681

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. Közhatalmi bevételek		0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0	1 821 600	-1 821 600
4.3 Egyéb működési bevételek	163 000	-163 000	1 958 291	-1 958 291

Működési bevételek összesen 163 000 0 -163 000 3 779 891 0 -3 779 891

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 163 000 0 -163 000 3 779 891 0 -3 779 891

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 838 042	-147 838 042	107 212 057	-107 212 057
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	38 981 981	-38 981 981	47 366 173	-47 366 173
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 693 867	-4 693 867	904 560	-904 560

Finanszírozási bevételek összesen 191 513 890 0 -191 513 890 155 482 790 0 -155 482 790

Bevételek összesen 191 676 890 0 -191 676 890 159 262 681 0 -159 262 681

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	66.	67.	70.	71.	72.	75.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től

32,00

-32,00

33,25

-33,25

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 248 140		-101 248 140	103 066 380		-103 066 380
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 174 922		-25 174 922	25 440 185		-25 440 185
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	26 696 362		-26 696 362
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 878 148		-25 878 148	15 149 156		-15 149 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	152 301 210	0	-152 301 210	170 352 083	0	-170 352 083
6. Beruházások	1 469 982		-1 469 982	750 870		-750 870
7. Felújítások	9 261 936		-9 261 936	14 242 606		-14 242 606
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	10 731 918	0	-10 731 918	14 993 476	0	-14 993 476
Költségvetési kiadások összesen	163 033 128	0	-163 033 128	185 345 559	0	-185 345 559
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	0	-163 033 128	185 345 559	0	-185 345 559

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. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 871 320		-1 871 320
4.3 Egyéb működési bevételek	5 849 504		-5 849 504	2 401 468		-2 401 468
Működési bevételek összesen	5 849 504	0	-5 849 504	4 272 788	0	-4 272 788
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	0	-5 849 504	4 272 788	0	-4 272 788
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	101 126 349		-101 126 349	117 549 610		-117 549 610
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 325 357		-45 325 357	48 529 685		-48 529 685
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 731 918		-10 731 918	14 993 476		-14 993 476
Finanszírozási bevételek összesen	157 183 624	0	-157 183 624	181 072 771	0	-181 072 771
Bevételek összesen	163 033 128	0	-163 033 128	185 345 559	0	-185 345 559

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Ákombákomp Óvoda			Rákospalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	76.	77.	80.	81.	82.	85.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 27,00 -27,00 114,50 114,50

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től 114,50 114,50

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 290 924	-82 290 924	395 967 215	395 967 215		
1.2 Külső személyi juttatások		0	40 000	40 000		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	19 977 243	-19 977 243	86 652 906	86 652 906		
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	25 436 880	-25 436 880	53 190 403	53 190 403		
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 931 445	-13 931 445	56 183 001	56 183 001		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		
Működési kiadások összesen	141 636 492	0	-141 636 492	0	592 033 525	592 033 525
6. Beruházások	961 676	-961 676	6 768 821	6 768 821		
7. Felújítások	1 058 189	-1 058 189	69 966 953	69 966 953		
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	2 019 865	0	-2 019 865	0	76 735 774	76 735 774
Költségvetési kiadások összesen	143 656 357	0	-143 656 357	0	668 769 299	668 769 299
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	143 656 357	0	-143 656 357	0	668 769 299	668 769 299

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. Közhatalmi bevételek			0		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 073 860		-5 073 860		5 463 040	5 463 040
4.3 Egyéb működési bevételek	2 187 732		-2 187 732		4 792 608	4 792 608
Működési bevételek összesen	7 261 592	0	-7 261 592	0	10 255 648	10 255 648
5. Felhalmozási bevételek			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	7 261 592	0	-7 261 592	0	10 255 648	10 255 648
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	107 357 604		-107 357 604		436 166 265	436 166 265
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	27 017 296		-27 017 296		145 611 612	145 611 612
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 019 865		-2 019 865		76 735 774	76 735 774
Finanszírozási bevételek összesen	136 394 765	0	-136 394 765	0	658 513 651	658 513 651
Bevételek összesen	143 656 357	0	-143 656 357	0	668 769 299	668 769 299

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	86.	87.	90.	91.	92.	95.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től

124,00 124,00

141,00 141,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

124,00 124,00

141,00 141,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		408 333 030	408 333 030		481 383 988	481 383 988
1.2 Külső személyi juttatások		40 000	40 000		40 000	40 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		89 029 896	89 029 896		105 060 671	105 060 671
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		77 287 065	77 287 065		51 775 205	51 775 205
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		71 234 761	71 234 761		107 884 780	107 884 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	0	645 924 752	645 924 752	0	746 144 644	746 144 644
6. Beruházások		37 152 382	37 152 382		5 413 154	5 413 154
7. Felújítások		43 307 000	43 307 000			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	80 459 382	80 459 382	0	5 413 154	5 413 154
Költségvetési kiadások összesen	0	726 384 134	726 384 134	0	751 557 798	751 557 798
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	726 384 134	726 384 134	0	751 557 798	751 557 798

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. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		9 981 180	9 981 180		4 351 600	4 351 600
4.3 Egyéb működési bevételek		9 215 143	9 215 143		10 907 211	10 907 211
Működési bevételek összesen	0	19 196 323	19 196 323	0	15 258 811	15 258 811
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel 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	19 196 323	19 196 323	0	15 258 811	15 258 811
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		53 111	53 111			0
9.341 Központi támogatás - Működési		454 862 305	454 862 305		509 881 979	509 881 979
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		171 866 124	171 866 124		221 003 854	221 003 854
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		80 406 271	80 406 271		5 413 154	5 413 154
Finanszírozási bevételek összesen	0	707 187 811	707 187 811	0	736 298 987	736 298 987
Bevételek összesen	0	726 384 134	726 384 134	0	751 557 798	751 557 798

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Kormányzati funkciók		841116			összesen	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	96.	97.	100.	101.	102.	105.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 195,26 195,26 0,00 1 208,89 1 202,49 -6,40

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től 195,26 195,26 0,00 1 203,49 1 203,49

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	526 090 152	575 372 369	49 282 217	3 555 543 948	3 922 355 910	366 811 962
1.2 Külső személyi juttatások	3 309 000	2 697 900	-611 100	83 769 430	100 711 696	16 942 266
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	131 887 579	127 663 790	-4 223 789	877 943 557	865 939 407	-12 004 150
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	599 729 484	567 593 902	-32 135 582	929 514 107	884 885 316	-44 628 791
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	313 523 729	325 048 400	11 524 671	1 651 324 045	1 786 185 097	134 861 052
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0

Működési kiadások összesen 1 574 539 944 1 598 376 361 23 836 417 7 098 095 087 7 560 077 426 461 982 339

6. Beruházások 47 442 388 84 416 492 36 974 104 188 061 630 230 392 339 42 330 709

7. Felújítások 188 051 242 101 335 423 -86 715 819 391 746 798 538 179 530 146 432 732

8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 0 0 0 0 0

8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 0 0 0 0 0 0

8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási kiadások összesen 235 493 630 185 751 915 -49 741 715 579 808 428 768 571 869 188 763 441

Költségvetési kiadások összesen 1 810 033 574 1 784 128 276 -25 905 298 7 677 903 515 8 328 649 295 650 745 780

9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési 0 0 0 0 0 0

9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési 0 0 0 0 0 0

9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 0 0 0 0 0

9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen 1 810 033 574 1 784 128 276 -25 905 298 7 677 903 515 8 328 649 295 650 745 780

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0 0 0

1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás 0 1 137 381 371 1 233 919 764 96 538 393

1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1 439 453 1 354 583 -84 870 1 439 453 101 408 344 99 968 891

3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0

4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val 259 211 905 251 682 245 -7 529 660 347 327 288 335 739 834 -11 587 454

4.3 Egyéb működési bevételek 61 879 375 63 566 059 1 686 684 337 223 833 359 870 641 22 646 808

Működési bevételek összesen 322 530 733 316 602 887 -5 927 846 1 823 371 945 2 030 938 583 207 566 638

5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0

6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása 0 0 0 0 0 0

6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül 0 0 0 0 0 0

6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás 0 0 0 0 0 0

7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül 0 0 0 0 0 0

7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 0 0

Költségvetési bevételek összesen 322 530 733 316 602 887 -5 927 846 1 823 371 945 2 030 938 583 207 566 638

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési 0 0 0 0 0 0

9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási 402 844 402 844 0 17 286 811 17 286 811

9.341 Központi támogatás - Működési 242 549 501 347 659 536 105 110 035 2 066 771 272 2 230 733 282 163 962 010

9.342 Irányító szervi támogatás - Működési 1 009 459 710 934 113 938 -75 345 772 3 207 951 870 3 298 405 561 90 453 691

9.343 Központi támogatás - Felhalmozási 0 0 0 0 0 0

9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási 235 493 630 185 349 071 -50 144 559 579 808 428 751 285 058 171 476 630

Finanszírozási bevételek összesen 1 487 502 841 1 467 525 389 -19 977 452 5 854 531 570 6 297 710 712 443 179 142

Bevételek összesen 1 810 033 574 1 784 128 276 -25 905 298 7 677 903 515 8 328 649 295 650 745 780

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám		111			112	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től

5,00

5,00

0,00

6,00

6,00

0,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

5,00

5,00

6,00

6,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 377 856	1 373 555 802	227 177 946			0
1.2 Külső személyi juttatások	45 698 400	21 550 097	-24 148 303			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	291 667 778	304 819 936	13 152 158			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 125 657	37 963 089	3 837 432			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0

Működési kiadások összesen	1 517 869 691	1 737 888 924	220 019 233	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	1 737 888 924	220 019 233	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	1 737 888 924	220 019 233	0	0	0
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0

Működési bevételek összesen	0	0	0	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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0

Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	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	0	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Központi támogatás 575 945

-575 945

Önkormányzati támogatási igény

1 517 293 746

1 737 888 924

220 595 178

0

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító szám		161-164			151-153	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	50,00	52,00	2,00	13,00	19,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		52,00	52,00		19,00	19,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 064 994	2 025 160	-39 834			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 017 640	1 858 364	-159 276			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	388 219 459	464 450 175	76 230 716			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	393 802 093	469 833 699	76 031 606	0	0	0
6. Beruházások	56 273 700	78 697 424	22 423 724			0
7. Felújítások	34 925 000	43 759 120	8 834 120			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	122 456 544	31 257 844	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	485 000 793	592 290 243	107 289 450	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	592 290 243	107 289 450	0	0	0

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 819 400	406 400	-2 413 000			0
Működési bevételek összesen	2 819 400	406 400	-2 413 000	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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 819 400	406 400	-2 413 000	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	406 400	-2 413 000	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

482 181 393 591 883 843 109 702 450

0

0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám		171			141-143	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	14,00	20,00	6,00	68,00	69,00	1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		20,00	20,00		71,00	71,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 576 431	1 552 595	-23 836
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	399 660	330 040	-69 620
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	13 773 490	7 926 517	-5 846 973
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0

Működési kiadások összesen	0	0	0	15 749 581	9 809 152	-5 940 429
-----------------------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	-------------------

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	9 809 152	-5 940 429
--	----------	----------	----------	-------------------	------------------	-------------------

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	9 809 152	-5 940 429
--------------------------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	-------------------

BEVÉTELEK			0			0
------------------	--	--	---	--	--	---

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	1 450 000	-41 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 300 000	5 570 000	1 270 000

Működési bevételek összesen	0	0	0	5 791 000	7 020 000	1 229 000
------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

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
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	7 020 000	1 229 000
---	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

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	7 020 000	1 229 000
---------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------

<i>Központi támogatás</i>						0
---------------------------	--	--	--	--	--	---

<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 958 581</i>	<i>2 789 152</i>	<i>-7 169 429</i>
---------------------------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	-------------------

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölési és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma		131-133			121-122	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv. 31.	2018.évi eredeti ktv. 32.	Differencia +, - 35.	2017.évi eredeti ktv. 36.	2018.évi eredeti ktv. 37.	Differencia +, - 40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	35,00	34,00	-1,00	41,00	42,00	1,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		34,00	34,00		42,00	42,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	21 083 967	21 435 367	351 400
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	16 212 473	19 083 897	2 871 424
3.3 Egyéb dologi kiadások	142 695		-142 695	27 707 233	60 095 332	32 388 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	142 695	0	-142 695	65 003 673	100 614 596	35 610 923
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	0	-142 695	65 003 673	100 614 596	35 610 923
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	0	-142 695	65 003 673	100 614 596	35 610 923

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	591 094	265 600	-325 494
Működési bevételek összesen	0	0	0	591 094	265 600	-325 494
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	591 094	265 600	-325 494
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	575 945		-575 945
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 982 841 983	2 310 454 371	327 612 388
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	91 198 700	122 456 544	31 257 844
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	2 432 910 915	358 294 287
Bevételek összesen	0	0	0	2 075 207 722	2 433 176 515	357 968 793
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	142 695	0	-142 695	64 412 579	100 348 996	35 936 417

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Szervezeti egység azonosító szám		199				
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	41.	42.	45.	51.	52.	55.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től

0,00

232,00

247,00

15,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től

0,00

0,00

249,00

249,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 171 103 248	1 398 568 924	227 465 676
1.2 Külső személyi juttatások			0	47 198 400	23 050 097	-24 148 303
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	310 297 551	326 092 237	15 794 686
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 689		-51 689	464 020 223	570 435 113	106 414 890
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	51 689	0	-51 689	1 992 619 422	2 318 146 371	325 526 949
6. Beruházások			0	56 273 700	78 697 424	22 423 724
7. Felújítások			0	34 925 000	43 759 120	8 834 120
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	122 456 544	31 257 844
Költségvetési kiadások összesen	51 689	0	-51 689	2 083 818 122	2 440 602 915	356 784 793
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	0	-51 689	2 083 818 122	2 440 602 915	356 784 793

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 491 000	1 450 000	-41 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 710 494	6 242 000	-1 468 494
Működési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	7 692 000	-1 509 494
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	9 201 494	7 692 000	-1 509 494
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	575 945	0	-575 945
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 982 841 983	2 310 454 371	327 612 388
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	91 198 700	122 456 544	31 257 844
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 074 616 628	2 432 910 915	358 294 287
Bevételek összesen	0	0	0	2 083 818 122	2 440 602 915	356 784 793

Központi támogatás

0

575 945

0

-575 945

Önkormányzati támogatási igény

51 689

0

-51 689

2 074 040 683

2 432 910 915

358 870 232

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt.		
Szervezeti egység azonosító szám	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	2.	3.	6.	7.	8.	11.
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>		30,00	30,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		25,00	25,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	215 580 102	172 204 772	-43 375 330	814 743 557	744 668 361	-70 075 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	15 000 000	0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	230 580 102	187 204 772	-43 375 330	814 743 557	744 668 361	-70 075 196
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	93 944 439	81 500 648	-12 443 791
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	93 944 439	81 500 648	-12 443 791
Költségvetési kiadások összesen	230 580 102	187 204 772	-43 375 330	908 687 996	826 169 009	-82 518 987
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	230 580 102	187 204 772	-43 375 330	908 687 996	826 169 009	-82 518 987
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	463 900 000	3 261 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	463 900 000	3 261 000
5. Felhalmozási bevételek			0	173 360 000	205 000 000	31 640 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	173 360 000	205 000 000	31 640 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	668 900 000	34 901 000
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	633 999 000	668 900 000	34 901 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	230 580 102	187 204 772	-43 375 330	274 688 996	157 269 009	-117 419 987

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	12.	13.	16.	17.	18.	21.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00		15,00	15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00		20,00	20,00
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	0	539 614 844	544 880 408	5 265 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	0	539 614 844	544 880 408	5 265 564
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	0	539 614 844	544 880 408	5 265 564
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 390	145 233 390	0	539 614 844	544 880 408	5 265 564
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 390</i>	<i>145 233 390</i>	<i>0</i>	<i>539 614 844</i>	<i>544 880 408</i>	<i>5 265 564</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	1645			összesen (1...11)		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	22.	23.	26.	57.	58.	61.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	45,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	45,00	45,00
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 hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	63 597 790		-63 597 790	1 778 769 683	1 606 986 931	-171 782 752
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	20 000 000		-20 000 000	35 000 000	15 000 000	-20 000 000
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	83 597 790	0	-83 597 790	1 813 769 683	1 621 986 931	-191 782 752
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	93 944 439	81 500 648	-12 443 791
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	93 944 439	81 500 648	-12 443 791
Költségvetési kiadások összesen	83 597 790	0	-83 597 790	1 907 714 122	1 703 487 579	-204 226 543
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 597 790	0	-83 597 790	1 907 714 122	1 703 487 579	-204 226 543
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	463 900 000	3 261 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	463 900 000	3 261 000
5. Felhalmozási bevételek			0	173 360 000	205 000 000	31 640 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	173 360 000	205 000 000	31 640 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	633 999 000	668 900 000	34 901 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., 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	0	0	633 999 000	668 900 000	34 901 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>83 597 790</i>	<i>0</i>	<i>-83 597 790</i>	<i>1 273 715 122</i>	<i>1 034 587 579</i>	<i>-239 127 543</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164			1653		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	62.	63.	66.	72.	73.	76.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 250 000		-1 250 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	303 750		-303 750			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 277 641	57 497 423	2 219 782		473 978	473 978
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék		30 000 000	30 000 000			0
Működési kiadások összesen	56 831 391	87 497 423	30 666 032	0	473 978	473 978
6. Beruházások	40 000 000	98 600 000	58 600 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	40 000 000	98 600 000	58 600 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	96 831 391	186 097 423	89 266 032	0	473 978	473 978
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 831 391	186 097 423	89 266 032	0	473 978	473 978
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	151 000 000		-151 000 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	151 000 000	0	-151 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	151 000 000	0	-151 000 000	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	151 000 000	0	-151 000 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-54 168 609</i>	<i>186 097 423</i>	<i>240 266 032</i>	<i>0</i>	<i>473 978</i>	<i>473 978</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	"Budapest-Főt kerékpárút XV.ker.szakasza" VEKOP 5.3.1-15-2016-00010			Add a kezed - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012		
Szervezeti egység azonosító szám	1658			1659		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	77.	78.	81.	82.	83.	86.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0		2 695 000	2 695 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0		518 406	518 406
3.3 Egyéb dologi kiadások			0		32 400	32 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	3 245 806	3 245 806
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	3 245 806	3 245 806
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	3 245 806	3 245 806
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 245 806</i>	<i>3 245 806</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			Pályázatok Összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	1801					
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	87.	88.	91.	107.	108.	111.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0,00	0,00	0
1.2 Külső személyi juttatások		31 901 319	31 901 319	0,00	34 596 319,00	34 596 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		5 598 681	5 598 681	0,00	6 117 087,00	6 117 087
3.3 Egyéb dologi kiadások		49 454 472	49 454 472	0,00	49 960 850,00	49 960 850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0,00	0,00	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0,00	0,00	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0,00	0,00	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		30 319 121	30 319 121	0,00	30 319 121,00	30 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0,00	0,00	0
5.6 Általános tartalék			0	0,00	0,00	0
5.7 Működési céltartalék		330 700 025	330 700 025	0,00	330 700 025,00	330 700 025
Működési kiadások összesen	0	447 973 618	447 973 618	0	451 693 402	451 693 402
6. Beruházások		156 909 240	156 909 240	0,00	156 909 240,00	156 909 240
7. Felújítások		566 875 548	566 875 548	0,00	566 875 548,00	566 875 548
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0,00	0,00	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		238 354 121	238 354 121	0,00	238 354 121,00	238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0,00	0,00	0
8.5 Lakástámogatás			0	0,00	0,00	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		20 681 414	20 681 414	0,00	20 681 414,00	20 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	0	982 820 323	982 820 323	0	982 820 323	982 820 323
Költségvetési kiadások összesen	0	1 430 793 941	1 430 793 941	0	1 434 513 725	1 434 513 725
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0,00	0,00	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0,00	0,00	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0,00	0,00	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0,00	0,00	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0,00	0,00	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0,00	0,00	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0,00	0,00	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		100 053 761	100 053 761	0,00	100 053 761,00	100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0,00	0,00	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0,00	0,00	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0,00	0,00	
Finanszírozási kiadások összesen	0	100 053 761	100 053 761	0	100 053 761	100 053 761
Kiadások összesen	0	1 530 847 702	1 530 847 702	0	1 534 567 486	1 534 567 486
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0,00	0,00	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 530 847 702	1 530 847 702	0,00	1 530 847 702,00	1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek			0	0,00	0,00	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0,00	0,00	0
Működési bevételek összesen	0	1 530 847 702	1 530 847 702	0	1 530 847 702	1 530 847 702
5. Felhalmozási bevételek			0	0,00	0,00	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0,00	0,00	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0,00	0,00	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0,00	0,00	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0,00	0,00	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 530 847 702	1 530 847 702	0	1 530 847 702	1 530 847 702
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0,00	0,00	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0,00	0,00	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0,00	0,00	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0,00	0,00	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 530 847 702	1 530 847 702	0	1 530 847 702	1 530 847 702
<i>Központi támogatás</i>			0	0,00	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3 719 784</i>	<i>3 719 784</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
Szervezeti egység azonosító szám		171-172			összesen	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	112.	113.	116.	117.	118.	121.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	45,00	45,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	45,00	45,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		90 000	90 000	1 250 000	34 686 319	33 436 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		115 227	115 227	303 750	6 232 314	5 928 564
3.3 Egyéb dologi kiadások	199 773 446	317 601 719	117 828 273	2 033 820 770	2 032 046 923	-1 773 847
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		762 000	762 000	0	762 000	762 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	35 000 000	45 319 121	10 319 121
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	7 219 564	8 719 564	1 500 000	7 219 564	369 419 589	362 200 025
Működési kiadások összesen	206 993 010	327 288 510	120 295 500	2 077 594 084	2 488 466 266	410 872 182
6. Beruházások	1 318 635 689	1 887 292 350	568 656 661	1 358 635 689	2 142 801 590	784 165 901
7. Felújítások	300 715 829	399 312 620	98 596 791	394 660 268	1 047 688 816	653 028 548
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	5 923 028	0	5 923 028	5 923 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	238 354 121	238 354 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	65 066 599	81 616 000	16 549 401	65 066 599	81 616 000	16 549 401
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		5 000 000	5 000 000	0	25 681 414	25 681 414
Felhalmozási kiadások összesen	1 690 341 145	2 379 143 998	688 802 853	1 824 285 584	3 542 064 969	1 717 779 385
Költségvetési kiadások összesen	1 897 334 155	2 706 432 508	809 098 353	3 901 879 668	6 030 531 235	2 128 651 567
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	100 053 761	100 053 761
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai					0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	100 053 761	100 053 761
Kiadások összesen	1 897 334 155	2 706 432 508	809 098 353	3 901 879 668	6 130 584 996	2 228 705 328
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	1 530 847 702	1 530 847 702
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	460 639 000	463 900 000	3 261 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	460 639 000	1 994 747 702	1 534 108 702
5. Felhalmozási bevételek			0	324 360 000	205 000 000	-119 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	47 000 000	125 000 000	78 000 000	371 360 000	330 000 000	-41 360 000
Költségvetési bevételek összesen	47 000 000	125 000 000	78 000 000	831 999 000	2 324 747 702	1 492 748 702
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	47 000 000	125 000 000	78 000 000	831 999 000	2 324 747 702	1 492 748 702
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 850 334 155</i>	<i>2 581 432 508</i>	<i>731 098 353</i>	<i>3 069 880 668</i>	<i>3 805 837 294</i>	<i>735 956 626</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma		111			112	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	56 382 600	95 270 286	38 887 686	5 480 365	2 572 770	-2 907 595
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 903 243	19 035 905	6 132 662	1 187 690	480 441	-707 249
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 939 475	4 552 150	1 612 675	35 241 650	11 651 400	-23 590 250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	118 858 341	46 633 023	41 909 705	14 704 611	-27 205 094
6. Beruházások	254 000	254 000	0	47 551 340	31 024 630	-16 526 710
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
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	13 260 000	3 260 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	13 514 000	3 260 000	62 151 340	36 024 630	-26 126 710
Költségvetési kiadások összesen	82 479 318	132 372 341	49 893 023	104 061 045	50 729 241	-53 331 804
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	82 479 318	132 372 341	49 893 023	104 061 045	50 729 241	-53 331 804
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>82 479 318</i>	<i>132 372 341</i>	<i>49 893 023</i>	<i>104 061 045</i>	<i>50 729 241</i>	<i>-53 331 804</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám		151-153			141-143	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>		4,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000		-3 027 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	29 836 518	39 733 931	9 897 413			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	15 015 295	16 825 417	1 810 122	399 840	557 669	157 829
3.3 Egyéb dologi kiadások	103 637 126	105 363 193	1 726 067	20 567 697	27 927 067	7 359 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500 000	1 500 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 200 000	0	19 386 876	19 306 836	-80 040
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 300 000	11 700 000	3 400 000	2 500 000		-2 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	39 000 000	62 000 000	23 000 000	7 700 000	10 000 000	2 300 000
Működési kiadások összesen	202 015 939	240 322 541	38 306 602	50 554 413	57 791 572	7 237 159
6. Beruházások	635 000		-635 000	67 113 636	49 311 411	-17 802 225
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		7 800 000	7 800 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	21 000 000	24 000 000	3 000 000	2 500 000		-2 500 000
Felhalmozási kiadások összesen	21 635 000	24 000 000	2 365 000	69 613 636	57 111 411	-12 502 225
Költségvetési kiadások összesen	223 650 939	264 322 541	40 671 602	120 168 049	114 902 983	-5 265 066
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	223 650 939	264 322 541	40 671 602	120 168 049	114 902 983	-5 265 066
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 240 000	3 240 000	0
3. Közhatalmi bevételek			0	82 500 000	10 500 000	-72 000 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 600 000	1 600 000	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	87 340 000	15 340 000	-72 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	87 340 000	15 340 000	-72 000 000
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	87 340 000	15 340 000	-72 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	223 650 939	264 322 541	40 671 602	32 828 049	99 562 983	66 734 934

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölési és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma		131-133			121-122	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	118,00	0,00	-118,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>		20,00	20,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 675 163	22 827 803	-9 847 360			0
1.2 Külső személyi juttatások	13 906 011	23 133 960	9 227 949	120 857 436	113 174 436	-7 683 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	9 129 560	10 016 004	886 444	27 908 589	21 817 809	-6 090 780
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 143 315	79 924 595	5 781 280	89 575 349	97 880 490	8 305 141
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	326 549 802	-15 011 746			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	274 063 303	634 114 922	360 051 619
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	6 088 460	5 088 460			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	193 351 450	174 200 000	-19 151 450			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék			0	40 000 000	44 000 000	4 000 000
5.7 Működési céltartalék	40 520 000	74 449 440	33 929 440	156 890 918	107 500 000	-49 390 918
Működési kiadások összesen	707 287 047	718 190 064	10 903 017	709 295 595	1 018 487 657	309 192 062
6. Beruházások	36 282 690	33 997 960	-2 284 730			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 000 000	1 000 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	12 500 000	14 800 000	2 300 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	8 000 000	15 000 000	7 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 175 500 000	905 593 674	-269 906 326
Felhalmozási kiadások összesen	57 782 690	65 797 960	8 015 270	1 175 500 000	905 593 674	-269 906 326
Költségvetési kiadások összesen	765 069 737	783 988 024	18 918 287	1 884 795 595	1 924 081 331	39 285 736
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0		41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 190 793 853	5 508 806 171	318 012 318
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	671 007 128	873 741 602	202 734 474
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	12 929 148 198	13 654 399 242	725 251 044
Kiadások összesen	765 069 737	783 988 024	18 918 287	14 813 943 793	15 578 480 573	764 536 780
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21 690 422	29 105 279	7 414 857			0
3. Közhatalmi bevételek			0	8 524 218 000	9 037 478 000	513 260 000
4.3 Egyéb működési bevételek		200 000	200 000	125 067 100	159 815 904	34 748 804
Működési bevételek összesen	21 690 422	29 305 279	7 614 857	10 716 632 317	11 428 027 186	711 394 869
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0		50 000 000	50 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	24 617 704	24 172 000	-445 704
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	24 617 704	74 172 000	49 554 296
Költségvetési bevételek összesen	21 690 422	29 305 279	7 614 857	10 741 250 021	11 502 199 186	760 949 165
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	309 057 647	360 704 880	51 647 233
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0		41 118 187	41 118 187
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	8 328 973 106	9 183 788 532	854 815 426
Bevételek összesen	21 690 422	29 305 279	7 614 857	19 070 223 127	20 685 987 718	1 615 764 591
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	743 379 315	754 682 745	11 303 430	-1 824 627 402	-1 756 808 923	67 818 479

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
Szervezeti egység azonosító szám		összesen			összesen	
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	56.	57.	60.	61.	62.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	118,00	0,00	-118,00	118,00	45,00	-73,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	20,00	20,00	0,00	65,00	65,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 702 163	22 827 803	-12 874 360	35 702 163	22 827 803	-12 874 360
1.2 Külső személyi juttatások	226 462 930	273 885 383	47 422 453	227 712 930	308 571 702	80 858 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	66 544 217	68 733 245	2 189 028	66 847 967	74 965 559	8 117 592
3.3 Egyéb dologi kiadások	326 104 612	327 298 895	1 194 283	2 359 925 382	2 359 345 818	-579 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	328 049 802	-13 511 746	341 561 548	328 811 802	-12 749 746
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	634 114 922	360 051 619	274 063 303	634 114 922	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	28 595 296	5 008 420	23 586 876	28 595 296	5 008 420
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	204 151 450	185 900 000	-18 251 450	239 151 450	231 219 121	-7 932 329
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	44 000 000	4 000 000	40 000 000	44 000 000	4 000 000
5.7 Működési céltartalék	244 110 918	253 949 440	9 838 522	251 330 482	623 369 029	372 038 547
Működési kiadások összesen	1 783 288 017	2 168 354 786	25 015 150	3 860 882 101	4 656 821 052	435 887 332
6. Beruházások	151 836 666	114 588 001	-37 248 665	1 510 472 355	2 257 389 591	746 917 236
7. Felújítások	0	0	0	394 660 268	1 047 688 816	653 028 548
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	8 800 000	8 800 000	5 923 028	14 723 028	8 800 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	14 800 000	-7 300 000	22 100 000	253 154 121	231 054 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	18 000 000	28 260 000	10 260 000	83 066 599	109 876 000	26 809 401
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	930 593 674	-269 406 326	1 200 000 000	956 275 088	-243 724 912
Felhalmozási kiadások összesen	1 396 936 666	1 102 041 675	-294 894 991	3 221 222 250	4 644 106 644	1 422 884 394
Költségvetési kiadások összesen	3 180 224 683	3 270 396 461	-269 879 841	7 082 104 351	9 300 927 696	1 858 771 726
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz.	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 508 806 171	318 012 318	5 190 793 853	5 608 859 932	418 066 079
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	873 741 602	202 734 474	671 007 128	873 741 602	202 734 474
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	13 654 399 242	725 251 044	12 929 148 198	13 754 453 003	825 304 805
Kiadások összesen	16 109 372 881	16 924 795 703	455 371 203	20 011 252 549	23 055 380 699	2 684 076 531
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	24 930 422	32 345 279	7 414 857	24 930 422	1 563 192 981	1 538 262 559
3. Közhatalmi bevételek	8 606 718 000	9 047 978 000	441 260 000	8 606 718 000	9 047 978 000	441 260 000
4.3 Egyéb működési bevételek	126 667 100	161 615 904	34 948 804	587 306 100	625 515 904	38 209 804
Működési bevételek összesen	10 825 662 739	11 472 672 465	647 009 726	11 286 301 739	13 467 420 167	2 181 118 428
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	324 360 000	205 000 000	-119 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁHT-n belül	0	50 000 000	50 000 000	0	128 000 000	128 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	24 617 704	24 172 000	-445 704	66 617 704	66 172 000	-445 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	24 617 704	74 172 000	49 554 296	395 977 704	404 172 000	8 194 296
Költségvetési bevételek összesen	10 850 280 443	11 546 844 465	696 564 022	11 682 279 443	13 871 592 167	2 189 312 724
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	360 704 880	51 647 233	309 057 647	360 704 880	51 647 233
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006	3 019 915 459	3 781 965 465	762 050 006
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	41 118 187	41 118 187	0	41 118 187	41 118 187
Finanszírozási bevételek összesen	8 328 973 106	9 183 788 532	854 815 426	8 328 973 106	9 183 788 532	854 815 426
Bevételek összesen	19 179 253 549	20 730 632 997	1 551 379 448	20 011 252 549	23 055 380 699	3 044 128 150
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-638 228 736	-455 139 072	183 089 664	2 431 651 932	3 350 698 222	919 046 290

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
Szervezeti egység azonosító szám				(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>	1 444,89	1 453,49	8,60			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	1 456,49	1 456,49			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>	118,00	70,00	-48,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>	0,00	90,00	90,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 762 349 359	5 343 752 637	581 403 278			0
1.2 Külső személyi juttatások	358 680 760	432 333 495	73 652 735			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 255 089 075	1 266 997 203	11 908 128			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	929 514 107	884 885 316	-44 628 791			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650	4 715 966 028	240 696 378			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	328 811 802	-12 749 746			0
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	634 114 922	360 051 619			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	23 586 876	28 595 296	5 008 420			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	231 219 121	-7 932 329			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.6 Általános tartalék	40 000 000	44 000 000	4 000 000			0
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	623 369 029	372 038 547			0
Működési kiadások összesen	12 951 596 610	14 535 044 849	1 583 448 239	0	0	0
6. Beruházások	1 754 807 685	2 566 479 354	811 671 669			0
7. Felújítások	821 332 066	1 629 627 466	808 295 400			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	14 723 028	8 800 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 100 000	253 154 121	231 054 121			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	109 876 000	26 809 401			0
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 200 000 000	956 275 088	-243 724 912			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 892 229 378	5 535 135 057	1 642 905 679	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 843 825 988	20 070 179 906	3 226 353 918	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 000 000 000	5 000 000 000	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	41 118 187	41 118 187			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	-2 066 771 272	-2 230 733 282	-163 962 010
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 190 793 853	5 608 859 932	418 066 079	-3 207 951 870	-3 298 405 561	-90 453 691
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	671 007 128	873 741 602	202 734 474	-579 808 428	-751 285 058	-171 476 630
Finanszírozási kiadások összesen	12 929 148 198	13 754 453 003	825 304 805	-5 854 531 570	-6 280 423 901	-425 892 331
Kiadások összesen	29 772 974 186	33 824 632 909	4 051 658 723	-5 854 531 570	-6 280 423 901	-425 892 331
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 369 875	1 664 601 325	1 638 231 450			0
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	9 049 428 000	441 219 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	335 739 834	-11 587 454			0
4.3 Egyéb működési bevételek	932 240 427	991 628 545	59 388 118			0
Működési bevételek összesen	13 118 875 178	15 506 050 750	2 387 175 572	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	205 000 000	-119 360 000			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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	128 000 000	128 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	66 172 000	-445 704			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	395 977 704	404 172 000	8 194 296	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 514 852 882	15 910 222 750	2 395 369 868	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 000 000 000	5 000 000 000	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	360 704 880	51 647 233			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	3 799 252 276	779 336 817			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	41 118 187	41 118 187			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065	-2 066 771 272	-2 230 733 282	-163 962 010
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 190 793 853	5 608 859 932	418 066 079	-3 207 951 870	-3 298 405 561	-90 453 691
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	671 007 128	873 741 602	202 734 474	-579 808 428	-751 285 058	-171 476 630
Finanszírozási bevételek összesen	16 258 121 304	17 914 410 159	1 656 288 855	-5 854 531 570	-6 280 423 901	-425 892 331
Bevételek összesen	29 772 974 186	33 824 632 909	4 051 658 723	-5 854 531 570	-6 280 423 901	-425 892 331

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
Szervezeti egység azonosító száma	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00

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 hzj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési 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	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
8.3 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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-575 945		575 945	-2 067 347 217	-2 230 733 282	-163 386 065
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 982 841 983	-2 310 454 371	-327 612 388	-5 190 793 853	-5 608 859 932	-418 066 079
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-91 198 700	-122 456 544	-31 257 844	-671 007 128	-873 741 602	-202 734 474
Finanszírozási kiadások összesen	-2 074 616 628	-2 432 910 915	-358 294 287	-7 929 148 198	-8 713 334 816	-784 186 618
Kiadások összesen	-2 074 616 628	-2 432 910 915	-358 294 287	-7 929 148 198	-8 713 334 816	-784 186 618

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
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 pénzeszköztámvétel 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
9.31 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		575 945	-2 067 347 217	-2 230 733 282	-163 386 065
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 982 841 983	-2 310 454 371	-327 612 388	-5 190 793 853	-5 608 859 932	-418 066 079
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-91 198 700	-122 456 544	-31 257 844	-671 007 128	-873 741 602	-202 734 474
Finanszírozási bevételek összesen	-2 074 616 628	-2 432 910 915	-358 294 287	-7 929 148 198	-8 713 334 816	-784 186 618
Bevételek összesen	-2 074 616 628	-2 432 910 915	-358 294 287	-7 929 148 198	-8 713 334 816	-784 186 618

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2018. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Önkormányzat Korrekció			Önkormányzat (II)		
Szervezeti egység azonosító szám	ÁHT-én belüli megelőlegezések dupplázódása miatt			korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017. évi eredeti ktv.	2018. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	21.	22.	25.	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	1 444,89	1 453,49	8,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	1 456,49	1 456,49
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től</i>			0,00	118,00	70,00	-48,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től</i>			0,00	0,00	90,00	90,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 762 349 359	5 343 752 637	581 403 278
1.2 Külső személyi juttatások	0	358 680 760	432 333 495	73 652 735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	1 255 089 075	1 266 997 203	11 908 128
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	929 514 107	884 885 316	-44 628 791
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	4 475 269 650	4 715 966 028	240 696 378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	341 561 548	328 811 802	-12 749 746
5.1 Elvonások és befizetések		274 063 303	634 114 922	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	23 586 876	28 595 296	5 008 420
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	239 151 450	231 219 121	-7 932 329
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	1 000 000	1 000 000	0
5.6 Általános tartalék	0	40 000 000	44 000 000	4 000 000
5.7 Működési céltartalék	0	251 330 482	623 369 029	372 038 547
Működési kiadások összesen	0	0	0	12 951 596 610
6. Beruházások	0	1 754 807 685	2 566 479 354	811 671 669
7. Felújítások	0	821 332 066	1 629 627 466	808 295 400
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	5 923 028	14 723 028	8 800 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	22 100 000	253 154 121	231 054 121
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	83 066 599	109 876 000	26 809 401
8.5 Lakástámogatás	0	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	1 200 000 000	956 275 088	-243 724 912
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 892 229 378
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	16 843 825 988
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	-41 118 187	-41 118 187	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	-41 118 187	-41 118 187	5 000 000 000
Kiadások összesen	0	-41 118 187	-41 118 187	21 843 825 988

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	2 067 347 217	2 230 733 282	163 386 065
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	1 137 381 371	1 233 919 764	96 538 393
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	26 369 875	1 664 601 325	1 638 231 450
3. Közhatalmi bevételek	0	8 608 209 000	9 049 428 000	441 219 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	347 327 288	335 739 834	-11 587 454
4.3 Egyéb működési bevételek	0	932 240 427	991 628 545	59 388 118
Működési bevételek összesen	0	0	0	13 118 875 178
5. Felhalmozási bevételek	0	324 360 000	205 000 000	-119 360 000
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	0	128 000 000	128 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	66 617 704	66 172 000	-445 704
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	395 977 704
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	13 514 852 882
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	5 000 000 000	5 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	309 057 647	360 704 880	51 647 233
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	3 019 915 459	3 799 252 276	779 336 817
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	-41 118 187	-41 118 187	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	-41 118 187	-41 118 187	8 328 973 106
Bevételek összesen	0	-41 118 187	-41 118 187	21 843 825 988

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

forintban

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	1 000 000	1 000 000	0
Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete	6 000 000	6 000 000	0
Polgármester célkerete	15 000 000	18 000 000	3 000 000
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	3 000 000	0
I. világháború emlékére rendezett rendezvénysorozat	0	1 000 000	1 000 000
95 éves Rákospalota rendezvénysorozat	0	10 000 000	10 000 000
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	4 000 000	4 000 000
Választási tartalék	0	30 000 000	30 000 000
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	1 000 000	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	7 700 000	10 000 000	2 300 000
Környezetvédelmi alap	4 500 000	1 000 000	-3 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	0	-1 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000	15 500 000	10 980 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	24 000 000	24 000 000	0
Sportegyesületek támogatási céltart.	0	7 000 000	7 000 000
Kerületi minikupák szervezése (kosár-, röplabda)	0	4 549 440	4 549 440
Sportösztöndíj megalapítása	0	1 500 000	1 500 000
Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önk.önrész	0	3 500 000	3 500 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 000 000	6 000 000	1 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000	0	-20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	55 000 000	0
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000	10 000 000	-2 000 000
Vis maior keret	5 000 000	0	-5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	0	-8 000 000
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	2 500 000	-500 000
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka	8 090 918	0	-8 090 918
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000	0
Hibaelhárítási keret	20 000 000	20 000 000	0
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300 000	10 000 000	-5 300 000
- Önk.pály.önrész-"Bűnmegelőzési projektek megval."	500 000	0	-500 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart.	0	330 700 025	330 700 025
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	1 719 564	1 719 564	0
Kerületi sportegyesület-választó rendezvény	0	400 000	400 000
Társasházak és Szövetkezeti házak új előkert, meglévő előkertek fejlesztésének pályázati kerete	0	2 000 000	2 000 000
Palota kártya bevezetése	0	6 000 000	6 000 000
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítésének pályázati kerete	0	2 000 000	2 000 000
Vállalkozásfejlesztési koncepció kidolgozása	0	6 000 000	6 000 000

Működési tartalék összesen:**251 330 482****623 369 029****372 038 547**

Megnevezés	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0
Fejlesztési tartalék	0	2 700 000	2 700 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000	0	-2 500 000
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000	0
Rpalotai nagyokról készült fafaragványok	0	3 000 000	3 000 000
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	0	5 000 000	5 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	0	20 681 414	20 681 414
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat Fővárosi Önkormányzati tám."	0	100 000 000	100 000 000

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	0	-8 890 000
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	0	-12 000 000
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	0	-5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	0	-2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	287 054 715	115 000 000	-172 054 715
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	860 055 285	420 333 714	-439 721 571
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész	0	28 575 000	28 575 000
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	0	177 800 000	177 800 000
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	0	21 500 000	21 500 000
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a	0	39 684 960	39 684 960

Felhalmozási tartalék összesen:

1 200 000 000	956 275 088	-243 724 912
----------------------	--------------------	---------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 451 330 482	1 579 644 117	128 313 635
----------------------	----------------------	--------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2018.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai						
Egészségügyi Intézmény	15 977 337	12 580 580	3 396 757	15 977 337	0	0
ÉPK 15-ös épület tetőfelújítása	4 747 260	3 738 000	1 009 260	4 747 260	0	0
Rákos u. 58. tetőfelújítás	5 923 382	4 664 080	1 259 302	5 923 382	0	0
Rákos úti rendelő felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Zsókavár u. 42-44. 3 db üvegajtó cseréje	1 496 695	1 178 500	318 195	1 496 695	0	0
Egyesített Bölcsődék	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0
XV/10. Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) teljes nyílászáró csere, 3x2 db csop. Szoba, kiszolgáló helyiségek felújítása, fűtési rendszer korszerűsítése, udvari gumiburkolat telepítés, 6 db napvitorla felszerelés, 1-es csoporthoz tartozó "biciklis út" felújítása, műszaki ellenőri tev.	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	64 262 000	50 600 000	13 662 000	64 262 000	0	0
Arendás köz 4. telephely funkcióváltás miatt teljes körű tervezés (építészeti, villamosági, gépészeti, vízellátás- csatornázás szakági bontásban)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II. ütem tervezet és kivitelezés, konténer bérlés, műszaki ellenőri tev.	54 102 000	42 600 000	11 502 000	54 102 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	66 927 817	52 699 068	14 228 749	66 927 817	0	0
CSMK - nyílászárók cseréje II. ütem (13 db nyílászáró)	2 326 803	1 832 128	494 675	2 326 803	0	0
Múzeum - állandó kiállítás újraépítése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Múzeum - hasznos alapterület bővítése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Tanuszoda - elektromos mérők felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Balatonvilágosi tábor - részleges felújítás (főépület tető és konyha felújítása)	31 623 000	24 900 000	6 723 000	31 623 000	0	0
USZIK Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása LM	1 140 079	897 700	242 379	1 140 079	0	0
USZIK felújítása LM	5 167 935	4 069 240	1 098 695	5 167 935	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	69 966 953	55 092 089	14 874 864	69 966 953	0	0
Klapka Tagóvoda villamos főelosztó szekrény korszerűsítése, kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítése, szabályozhatóság kialakít., beszabályozás, műszaki ellenőri tevékenység	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0
Vácrátót Tagóvoda tállalókonyha felújítása, alapvezetékek, burkolatok, bútorok, 2 db vizesblokk felújítás	33 020 000	26 000 000	7 020 000	33 020 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda - kiszolgáló helyiségek és terasz felúj. LM	12 943 953	10 192 089	2 751 864	12 943 953	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	43 307 000	34 100 000	9 207 000	43 307 000	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) szekunder fűtőhálózat korszerűsítése	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0
Manóvár Tagóvoda (József A. u. 59-61.) részleges belső felújítás (szekunder hálózat korszerűsítése, tervezet és kivitelezés, külső nyílászárók komplett cseréje, műszaki ellenőri tevékenység)	32 512 000	25 600 000	6 912 000	32 512 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	101 335 423	79 791 671	21 543 752	101 335 423	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) tetőfelújítás folytatása tervezetessel	22 225 000	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0
GMK (Szódliget Ház) tornaterem felújításának tervezetése (sportpadló, vészkijárat, világítás, fürdők)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) építészeti és konyhatechnológiai felújítás, műszaki ellenőri tevékenység	66 040 000	52 000 000	14 040 000	66 040 000	0	0
Meixner Iskola - teljes tetőfelület felújításának tervezetése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Meixner Iskola - tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése LM	550 628	433 565	117 063	550 628	0	0
GMK Műhely (Bartók B. u. 23-25.) részleges felújítás, udvar rendezés gondnoki lakásterület integrálása LM	4 028 745	3 172 240	856 505	4 028 745	0	0
GMK (Ady E.u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere LM	871 050	685 866	185 184	871 050		
I. Intézményi összesen	538 179 530	423 763 408	114 416 122	538 179 530	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2018.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0
A-C ép.udvari homlokzat, bejárat szigetelés, felújítás	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Ügyfélszolgálat bejárat portál, lépcső felújítás	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
C. épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cseréjével.	25 344 120	19 956 000	5 388 120	25 344 120		
II. Polgármesteri Hivatal összesen	43 759 120	34 456 000	9 303 120	43 759 120	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	966 188 168	760 778 085	205 410 083	321 312 620	566 875 548	78 000 000
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000		
Járda felújítás (általános) - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken - Répsz.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		
Útfelújítás Árokhát u. (Csomád u.- Károlyi S. között) - Répsz.	49 530 000	39 000 000	10 530 000	49 530 000		
Útfelújítás NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat.(bruttó 78.000.000,-) Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása - Répszolg.	13 440 000	10 582 677	2 857 323	13 440 000		
Útfelújítás NGM 1717/2017.(X.30.) Korm.hat.(bruttó 78.000.000,-) Veresegyházi utca (Töltés u. - Árokhát u. között) útburkolat felújítása - Répszolg.	78 000 000	61 417 323	16 582 677			78 000 000
Közlekedési korrekciók (ebből : - 400 e Ft egyirányú utcák kétirányúvá tétele biciklisták részére, - 2.000 e Ft kereszteződésekben forgalmi tükrök telepítése) - Répszolg.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Parkoló felúj. (Nyírpalota 73-79., Páskomliget 32-54.) - Répsz.	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000		
Játszótér felújítás - Répszolg.	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000		
Hartyán II.-III. játszótér felújítás balesetveszély miatt - Répsz.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000		
Sportpályák, dűhőngők felújítása - Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítása	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felújítás	31 470 322	24 779 781	6 690 541		31 470 322	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felúj.	62 690 879	49 362 897	13 327 982		62 690 879	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felújítása	32 406 938	25 517 274	6 889 664		32 406 938	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felúj.	44 020 985	34 662 193	9 358 792		44 020 985	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felúj.	24 352 034	19 174 830	5 177 204		24 352 034	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Pázmány P.u.86.Felúj.	82 031 185	64 591 484	17 439 701		82 031 185	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Arany J. u. 26. közösségi funkcióval Felújítás	21 492 210	16 923 000	4 569 210		21 492 210	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás	17 125 950	13 485 000	3 640 950		17 125 950	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás	12 001 500	9 450 000	2 551 500		12 001 500	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 -Karácsony Benő park Felújítás	44 450 000	35 000 000	9 450 000		44 450 000	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Út, járda,zöldsáv Felúj.	137 953 820	108 625 055	29 328 765		137 953 820	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Műszaki ell.	11 358 740	8 943 890	2 414 850		11 358 740	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Szakági műszaki ellenőr	1 500 000	1 181 102	318 898		1 500 000	
Eü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A LM	38 347 620	30 194 976	8 152 644	38 347 620		
Újpalotai vásárcsarnokkal szembeni közter.rendezése - Répsz.	6 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000		
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	81 500 648	64 567 438	16 933 210	81 500 648	0	0
Lakás felújítási alap	65 013 744	51 585 625	13 428 119	65 013 744		
Lakás felújítási alap	16 486 904	12 981 813	3 505 091	16 486 904		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 047 688 816	825 345 523	222 343 293	402 813 268	566 875 548	78 000 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 629 627 466	1 283 564 931	346 062 535	984 751 918	566 875 548	78 000 000

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2018. évi eredeti ktv. forint					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai						
Egészségügyi Intézmény	54 235 741	42 705 309	11 530 432	54 235 741	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	14 899 706	11 732 052	3 167 654	14 899 706	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	13 647 817	10 746 313	2 901 504	13 647 817	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	1 308 322	1 030 175	278 147	1 308 322	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	1 188 496	935 824	252 672	1 188 496	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	9 500 000	7 480 315	2 019 685	9 500 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése LM	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 452 118	1 143 400	308 718	1 452 118	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés LM	1 486 543	1 170 506	316 037	1 486 543	0	0
Használt gépjármű beszerzés	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0
ÉPK 13-as épület kamerarendszer kiépítése	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0
Rákos út 77/a. kamerarendszer kiépítése	4 257 916	3 352 690	905 226	4 257 916	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	954 823	751 829	202 994	954 823	0	0
Egyesített Bölcsődék	14 139 028	11 133 093	3 005 935	14 139 028	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0
Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése	956 310	753 000	203 310	956 310	0	0
Ipari szárítógép cseréje	925 440	728 693	196 747	925 440	0	0
Ipari szárítógép cseréje LM	839 343	660 900	178 443	839 343		
Ipari mosógép cseréje	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0
Ipari mosógép cseréje LM	760 095	598 500	161 595	760 095	0	
Egyesített Szociális Intézmény	13 091 870	10 308 559	2 783 311	13 091 870	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	491 788	387 235	104 553	491 788	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 206 761	1 737 607	469 154	2 206 761	0	0
Klebsberg K. u. - szekrény beszerzés	449 999	354 330	95 669	449 999	0	0
ÉNO (Árendás köz 4-6.) öltöző fülké	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
FENO (Molnár V. u. 94-96.) légkondicionáló beszerzés	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Molnár V. u. riasztórendszer, kültéri mozgásérzékelők	279 400	220 000	59 400	279 400	0	0
Szülői kompetenciafejlesztés projekthez kapcs.eszk.beszerz.	370 000	291 338	78 662	370 000	0	0
Házi Gondozó Szolgálat és Idősek Klubja - kazán csere LM	1 306 804	1 028 980	277 824	1 306 804	0	0
Idősek Klubja - fűtés korszerűsítés, kazán felúj. LM	7 415 618	5 839 069	1 576 549	7 415 618	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	15 174 851	11 948 702	3 226 149	15 174 851	0	0
Informatikai eszköz beszerzés (számítógépek, színes nyomtató, 5 db monitor)	979 805	771 500	208 305	979 805		0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	11 394 440	8 972 000	2 422 440	11 394 440		0
Kozák téri Községi Ház - szennyvíz elvezetés	1 800 606	1 417 800	382 806	1 800 606		0
Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése LM	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		0
Rákospalotai Összevont Óvoda	6 768 821	5 329 780	1 439 041	6 768 821	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 051 050	1 615 000	436 050	2 051 050	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 832 864	1 443 200	389 664	1 832 864	0	0
2 db mosogatógép beszerzése	439 801	346 300	93 501	439 801	0	0
Vácrátót Tagóvoda - ivókút és permet kapu beszerzése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Kertvárosi Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda) öntözőrendszer kialakítása LM	890 626	701 280	189 346	890 626	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	37 152 382	29 253 846	7 898 536	37 152 382	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 712 722	1 348 600	364 122	1 712 722	0	0
SNI-s gyermekek részére szoftver és eszköz beszerzés	873 496	687 792	185 704	873 496		
Aulich u. 46-62. - kazáncsere, fűtési rendszer felújítása, műszaki ellenőri tevékenység	20 574 000	16 200 000	4 374 000	20 574 000		
Bújócaska Tagóvoda (Orjáat u. 9.) kazáncsere, fűtési hálózat korszerűsítése, terveztetés	952 500	750 000	202 500	952 500		
Tóth István Tagóvoda - fűtőhálózat és HMV hálózat korsz. Terveztetés és kivitelezés	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Molnár V.Óvoda) LM	16 699	13 149	3 550	16 699	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Pestújhelyi Óvoda) LM	221 730	174 591	47 139	221 730	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Vadvirág Óvoda) LM	287 064	226 035	61 029	287 064	0	0
Kisértékű gép, berend.,beszerz. (Ákombákom Óvoda) LM	164 691	129 679	35 012	164 691	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2018. évi eredeti ktv. forint					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Újpalotai Összevont Óvoda	5 413 154	4 262 326	1 150 828	5 413 154	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 154 174	1 696 200	457 974	2 154 174	0	0
Óvodai weboldal kialakítása LM	538 480	424 000	114 480	538 480	0	0
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítás utáni eszközbeszerzés LM	625 000	492 126	132 874	625 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	84 416 492	66 820 466	17 596 026	84 416 492	0	0
Szoftver beszerzés (virtualizációs szoftver, új szoftver operációs rendszere, teamviewer frissítés)	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0
Új honlap kialakítás	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0
Adatvédelem jogszabályoknak megfelelő fejlesztése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0
GMK Nádasztó és Kavicsos főzőkonyha - főzőüst besz.	4 754 829	3 743 960	1 010 869	4 754 829	0	0
GMK Bogács főzőkonyha - fagyasztó szekrény beszerzés	866 934	682 625	184 309	866 934	0	0
GMK Műhely kis- és nagyértékű eszközök beszerzése	5 397 289	4 249 834	1 147 455	5 397 289	0	0
GMK Ügyfélhívó rendszer étkezési térítési díj beszedéshez	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
GMK defibrillátorok beszerzése (3 db)	3 100 000	2 440 945	659 055	3 100 000	0	0
GMK traktor fűthető fülke	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500	0	0
GMK traktorhoz Ravenna RTE 210 utánfutó és fémhálós magasítás	1 971 675	1 552 500	419 175	1 971 675	0	0
GMK Kertészet Rondini SPZ 150 műtrágyaszóró besz.	584 200	460 000	124 200	584 200	0	0
GMK személygépjármű beszerzés (2 db)	13 481 300	10 615 197	2 866 103	13 481 300	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	9 497 543	7 478 380	2 019 163	9 497 543	0	0
GMK 6 db kerékpár beszerzés	518 160	408 000	110 160	518 160	0	0
GMK szerverpark korszerűsítés, adatmentési és biztonság-technikai berendezés beszerzés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
GMK (Szódliget Ház) ingyenes wifi biztosításához eszk.besz.	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Hetedhét Óvoda (Klapk Gy.u.27.) kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése LM	550 000	550 000	0	550 000	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szab.kial.tervezetése LM	550 000	550 000	0	550 000	0	0
Vadvirág Óvoda (Aulich u.) kazáncsere, fűtési rendszer felújításának tervezetése LM	550 000	550 000	0	550 000	0	0
GMK (Nádasztó főzőkonyha) felújítás tervezetése LM	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
GMK irodai klímarendszer kialakítása II.ütem LM	9 616 218	7 571 825	2 044 393	9 616 218	0	0
GMK kisértékű gép beszerzés LM	402 844	317 200	85 644	402 844	0	0
I. Intézményi összesen	230 392 339	181 762 081	48 630 258	230 392 339	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	78 697 424	61 966 475	16 730 949	78 697 424	0	0
Teljes körű akadálymentesítés terv. (2017-ben elmaradt)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	13 576 300	10 690 000	2 886 300	13 576 300		
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
Szervezeti átalakítás miatt az A-B épület II. emeleten 4 szoba leválasztása	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000		
Számítógépes hálózat	8 001 000	6 300 000	1 701 000	8 001 000		
Számítástechnikai eszközök vásárlása	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	11 620 500	9 150 000	2 470 500	11 620 500		
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000		
Kisértékű bútorbekészítés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000		
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400		
Informatikai irodák bővítése, átalakítása	2 157 221	1 698 599	458 622	2 157 221		
Számítástechnikai eszközök vásárlása	5 499 100	4 330 000	1 169 100	5 499 100		
Kis értékű szám.techn. eszközök vásárlása	1 615 440	1 272 000	343 440	1 615 440		
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	605 018	476 392	128 626	605 018		
Segédmotoros kerékpár (2db)	5 117 445	4 029 484	1 087 961	5 117 445		
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	78 697 424	61 966 475	16 730 949	78 697 424	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2018. évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Városgazdálkodási tevékenység	2 257 389 591	1 889 134 065	368 255 526	2 100 480 351	156 909 240	0
Útépítések, felúj.tervezetése (Veresegyházi u., Batthyány u., Bocskai u."a Radda B. - Illyés Gy.u.között"Fázis u.)-Répsz.	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000		
Parkoló építés, felújítás tervezetése (Drégelyvár u., Páskom park, Sárffü u.) (Répszolg)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Kossuth - Csobogós ltp. Parkolási rend és közvilágítási hál. Bővítés terv	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Fasor rekonstrukció tervezetése (Szödliget u., Károlyi S. u.)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
Liva malom rekonstrukció terv I. ütem	45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568		2 316 894	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj.Terv	1 656 333	1 304 200	352 133		1 656 333	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítás Terv	3 299 520	2 598 047	701 473		3 299 520	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. Terv	1 705 628	1 343 014	362 614		1 705 628	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítás Terv	2 316 894	1 824 326	492 568		2 316 894	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítás Terv	1 281 687	1 009 202	272 485		1 281 687	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felújítás Terv	4 052 100	3 190 630	861 470		4 052 100	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Arany J. u. 26. közösségi funkcióval Felújítás Terv	1 131 169	890 684	240 485		1 131 169	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv	901 366	709 737	191 629		901 366	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv	631 657	497 368	134 289		631 657	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendszer telepítés Terve	3 058 685	2 408 413	650 272		3 058 685	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítás Terve	3 342 105	2 631 579	710 526		3 342 105	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felújítás Terv	2 339 473	1 842 105	497 368		2 339 473	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Felújítás Terv	7 260 728	5 717 109	1 543 619		7 260 728	
Ingatlan vásárlás	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények) - Répszolg	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Útépítés Fázis u. (Répszolg)	44 000 000	34 645 669	9 354 331	44 000 000		
Szánkózó domb lámpás gyalogátkelőhely építés járda átvezetéssel (Répszolg)	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000		
Fő úti zebra kiépítés közvilágítással	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000		
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Parkoló építés (Nyírpalota zöldsáv,Neptun u.,Sárffü u., Olajág otthon mellett) - Répszolg	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		
Zöldfelület, parkosítás -Répszolg.	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000		
Fa ültetések - Répszolg.	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000		
Kutyafuttatók létesítése (Sárffü u.) - Répszolg	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
Közterületi kutyapizsok gyűjtő edényzet - Répszolg.	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
Kis terek fejlesztése (Molnár V.-Lőcsevár környezete, Páskom park 37 előtt, Késmárk u.-Neptun u. folytatás, 3.000 e Ft közösségi kert építése Mézeskalács téren) - Répszolg	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		
Vághó F. u. csapadékvíz elvezető csrendszer építése - Répsz.	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Karácsony B. park fejlesztése (Répszolg)	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000		
Drégelyvár u. páros oldal park fejlesztéshez játszótér áttelepítés, akadálymentes felszerelés - Répszolg	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000		
Akadálymentes játszótér kialakítása Molnár V. u.- Lőcsevár u. - Répszolg	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
Kontyfa u. Futókör napelemes közvilágítási hálózat kiépítése - Répszolg	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		
Napelemes közvil.hál.bővítés ált. - Répszolg	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Díszvilágítás fejlesztés	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Kerületi nyilvános illemhely (Nyírpalota 1-21 mögötti közparkban) - Répszolg.	24 000 000	18 897 638	5 102 362	24 000 000		
MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruh.- Répszolg.	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása	63 500 000	50 000 000	13 500 000		63 500 000	
Ingatlan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000		
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendszer telepítés	58 115 001	45 759 843	12 355 158		58 115 001	
Térfigyelő kamerák bővítése (14 új egység)	32 684 571	25 735 883	6 948 688	32 684 571		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2018. évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Központi térfigyelő rendszer fejl. (2db nagyméretű áttekinthető képernyő konzollal, kábelezéssel, jelátviteli eszközökkel, telepítve)	1 069 340	842 000	227 340	1 069 340		
ÉPK 3. és 33. jelű épület Megvalósíthatósági tanulmány tev	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
Szántóföld u. 3. Tornacsarnok Generál Tervei	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000		
TÉR KÖZ 2016 A" Városrehabilitáció pályázat - tervek és dokumentációk elkészítése	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000		
Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás terve	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
Karácsony Benő park parképítés I. ütem kiviteli terv készítése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
Rákos úti szakrendelő tervezetése	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980		
Rákos út 77/A SZTK felúj. Tervezői művez. díja	634 801	499 843	134 958	634 801		
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése	10 890 249	8 575 000	2 315 249	10 890 249		
Rákospalota forgalomtech.egyirányítási terv	4 927 600	3 880 000	1 047 600	4 927 600		
Szánkó domb gyalogos lámpás átkelés tervezetése	1 732 280	1 364 000	368 280	1 732 280		
Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejlesztés, licence díj	3 997 960	3 148 000	849 960	3 997 960		
Ingatlan vás.Kossuth u.36.,Régi Főti út 32.	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000		
Deák u. háziorvosi rendelő tervezői művezetés	228 600	180 000	48 600	228 600		
Deák utcai orvosi rendelő építése és tervezői művezetés (Fordított ÁFA)	307 708 365	307 708 365	0	307 708 365		
Deák utca orvosi rendelő átépítés (Fordított ÁFA)	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352		
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt)	6 946 900	5 470 000	1 476 900	6 946 900		
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000		
Szántóföld úti pálya fejlesztéshez kapcsolódó, az MLSZ által nem finanszírozott önkormányzati feladatok-201/2017. (IV.4.) ök. sz. határozat	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000		
Kerületi nyilvános illemhely program	12 634 913	9 948 750	2 686 163	12 634 913		
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés	7 874 000	6 200 000	1 674 000	7 874 000		
Kolozsvár - Széchenyi lámpás forg. irányítás	127 000	100 000	27 000	127 000		
Műfüves pályák kamerarendszerének fejl.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység)	7 937 500	6 250 000	1 687 500	7 937 500		
*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi s.-Csomogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz).	880 164 940	693 043 260	187 121 680	880 164 940		
Bicikli tárolók létesítése - Répszolg.	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
Wisoczky utcai zebra kivitelezése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
Kertvárosi padtelepítési keret - Répszolg.	1 500 000	1 181 100	318 900	1 500 000		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 257 389 591	1 889 134 065	368 255 526	2 100 480 351	156 909 240	0
* Tervezett adósságot keletkeztető ügylet						
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 566 479 354	2 132 862 621	433 616 733	2 409 570 114	156 909 240	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2018. évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Felhalmozási címzett tartalék	956 275 088	956 275 088	0	835 593 674	120 681 414	0
Egyházak felhalm.célú tám.	20 000 000	20 000 000		20 000 000		
Műtárgyak vásárlása (Önkormányzati mecenatúra)	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
Rákospalotai nagyokról készült fafaragványok	3 000 000	3 000 000		3 000 000		
Beruh.kapcs.közműfejl.hozzájár.	5 000 000	5 000 000		5 000 000		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt -felh.	20 681 414	20 681 414			20 681 414	
"TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	100 000 000	100 000 000			100 000 000	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
Fejlesztési céltartalék	2 700 000	2 700 000		2 700 000		
Önkormányzat pályázati önrész keretei						
- Önk.pály.önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázat"	115 000 000	115 000 000		115 000 000		
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion építési és engedélyezési tervek elkészítése (ebből 5.000.625,- kiviteli tervek önrész) TAO pály.önrész	28 575 000	28 575 000		28 575 000		
- Önk.pály.önrész - Budai II. László Stadion teljeskörű rekonstrukciójának I. ütemére TAO pály.önrész	177 800 000	177 800 000		177 800 000		
- Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répsz.	21 500 000	21 500 000		21 500 000		
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály.benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz.épületében való kialakítás ktg.ének 10%-a	39 684 960	39 684 960		39 684 960		
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály. önerő 178/2017.(IV.4.)	420 333 714	420 333 714		420 333 714		
Fejlesztési céltartalékok összesen	956 275 088	956 275 088	0	835 593 674	120 681 414	0

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

Feladat	2018.évi eredeti ktv. <i>forint</i>					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	1 534 567 486	1 370 145 634	164 421 852	3 719 784	1 530 847 702	0
Zsókavár III. KMOP 5.1.1/B-12k-2012-0002	473 978	473 978	0	473 978		
Add a kezéd - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012	3 245 806	3 213 406	32 400	3 245 806		
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 530 847 702	1 366 458 250	164 389 452		1 530 847 702	
	0	0	0			
Kiemelt pályázatok összesen	1 534 567 486	1 370 145 634	164 421 852	3 719 784	1 530 847 702	0

Az önkormányzat saját bevételei

forint

Sor-szám	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók	8 815 658 000	8 900 000 000	9 000 000 000	9 100 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 320 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	801 000 000	810 000 000	850 000 000	850 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	9 633 978 000	9 728 000 000	9 868 000 000	9 968 000 000
	Fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

10.m.a 6/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK														
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 440	185 894 442	2 230 733 282
1.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 233 919 764	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	102 826 647	1 233 919 764
1.5	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről	1 664 601 325	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 777	138 716 778	1 664 601 325
3.	Közhatalmi bevételek	9 049 428 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	754 119 000	9 049 428 000
4.1	Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	335 739 834	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 320	27 978 314	335 739 834
4.3	Egyéb működési bevételek	991 628 545	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 712	82 635 713	991 628 545
	Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...6.2)	15 506 050 750	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 896	1 292 170 894	15 506 050 750
5.	Felhalmozási bevételek	205 000 000				51 250 000			51 250 000						205 000 000
6.3	Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n belülről	128 000 000				78 000 000					50 000 000				128 000 000
6.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás														0
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 172 000	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 333	5 514 337	66 172 000
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7.2)	404 172 000	5 931 000	5 931 000	135181000	5931000	5 931 000	57 181 000	5 931 000	5 931 000	107 181 000	5 931 000	5 931 000	57 181 000	404 172 000
	Költségvetési bevételek összesen	15 910 222 750	1 298 101 896	1 298 101 896	1 427 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 399 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 894	15 910 222 750
9.21	Forgatási célú belf.ért.pap.bev.,érték, kibocsát.	5 000 000 000	4 000 000 000			1 000 000 000									5 000 000 000
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	360 704 880	60 117 481	60 117 480	60 117 480	60 117 480	60 117 480	60 117 480							360 704 881
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 799 252 276	633 208 713	633 208 713	633 208 713	633 208 713	633 208 713	633 208 710							3 799 252 275
	Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.344)	9 159 957 156	4 693 326 194	693 326 193	693 326 193	1 693 326 193	693 326 193	693 326 190	0	0	0	0	0	0	9 159 957 156
	Bevételek	25 070 179 906	5 991 428 090	1 991 428 089	2 120 678 089	2 991 428 089	1 991 428 089	2 042 678 086	1 298 101 896	1 298 101 896	1 399 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 894	25 070 179 906
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 070 179 906	5 991 428 090	1 991 428 089	2 120 678 089	2 991 428 089	1 991 428 089	2 042 678 086	1 298 101 896	1 298 101 896	1 399 351 896	1 298 101 896	1 298 101 896	1 349 351 894	25 070 179 906
	KIADÁSOK														
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 343 752 637	477 989 645	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 090	442 342 092	5 343 752 637
1.2	Külső személyi juttatások	432 333 495	49 128 454	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 822	34 836 821	432 333 495
2.	M.adókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	1 266 997 203	128 683 551	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 059	103 483 062	1 266 997 203
3.1	Intézményi étkezései bevételek ÁFA-val	884 885 316	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	73 740 443	884 885 316
3.3	Egyéb dologi kiadások	4 715 966 028	436 627 012	436 627 012	436 627 012	436 627 013	436 627 013	436 627 013	349 367 325	349 367 325	349 367 325	349 367 326	349 367 326	349 367 326	4 715 966 028
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 811 802	27 634 766	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 731	27 379 726	328 811 802
5.1	Elvonások és befizetések	634 114 922	82 656 906	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 547	50 132 546	634 114 922
5.2	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré	28 595 296	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 941	2 382 945	28 595 296
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	231 219 121	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 260	19 268 261	231 219 121
5.5	Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
5.6	Általános tartalék	44 000 000	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	44 000 004
5.7	Működési céltartalék	623 369 029	51 947 416	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	51 947 419	623 369 025
	Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...5.7)	14 535 044 849	1 353 809 394	1 245 890 324	1 245 890 324	1 245 890 325	1 245 890 325	1 245 890 325	1 158 630 637	1 158 630 637	1 158 630 637	1 158 630 638	1 158 630 638	1 158 630 645	14 535 044 849
6.	Beruházások	2 566 479 354	305 620 862	305 620 862	305 620 862	305 620 863	305 620 863	305 620 863	122 125 697	122 125 697	122 125 697	122 125 697	122 125 697	122 125 694	2 566 479 354
7.	Felújítások	1 629 627 466	153 282 461	153 282 461	153 282 461	153 282 461	153 282 462	153 282 462	118 322 117	118 322 117	118 322 116	118 322 116	118 322 116	118 322 116	1 629 627 466
8.1	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülré	14 723 028				14 723 028									14 723 028
8.3	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülre	253 154 121	550 000	550 000	550 000	9 300 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	238 354 121	253 154 121
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	109 876 000	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 333	9 156 337	109 876 000
8.5	Lakástámogatás	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
8.6	Felhalmozási céltartalék	956 275 088	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 591	79 689 587	956 275 088
	Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...8.6)	5 535 135 057	548 715 914	548 715 914	563 438 942	557 465 915	548 715 916	548 715 916	330 260 405	330 260 405	330 260 404	330 260 404	330 260 404	568 064 518	5 535 135 057
	Költségvetési kiadások összesen	20 070 179 906	1 902 525 308	1 794 606 238	1 809 329 266	1 803 356 240	1 794 606 241	1 794 606 241	1 488 891 042	1 488 891 042	1 488 891 041	1 488 891 042	1 488 891 042	1 726 695 163	20 070 179 906
9.21	Forgatási célú belf.ért.pap.vásárlása, beváltása	5 000 000 000	4 000 000 000			1 000 000 000									5 000 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...9.34)	5 000 000 000	4 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 070 179 906	5 902 525 308	1 794 606 238	1 809 329 266	2 803 356 240	1 794 606 241	1 794 606 241	1 488 891 042	1 488 891 042	1 488 891 041	1 488 891 042	1 488 891 042	1 726 695 163	25 070 179 906

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 219 380 240	702 975 670		1 205 858 497	192 710 427	
1.2 Külső személyi juttatások	46 270 360	54 441 336		17 331 568	5 718 529	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	709 591 806	156 347 601		273 723 039	52 369 198	
3. Dologi kiadások	1 290 086 161	496 098 936		530 754 080	39 681 033	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	870 581 705	14 303 611				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre						
5.3 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	6 135 910 272	1 424 167 154	0	2 027 667 184	290 479 187	0
6. Beruházások	184 042 748	46 349 591		42 521 983	61 519 561	
7. Felújítások	529 622 270	8 557 260			18 415 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	713 665 018	54 906 851	0	42 521 983	79 934 561	0
Költségvetési kiadások összesen	6 849 575 290	1 479 074 005	0	2 070 189 167	370 413 748	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk.						
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Műk.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+....9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	6 849 575 290	1 479 074 005	0	2 070 189 167	370 413 748	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.	240 962 409	992 957 355				
1.5 Egyéb műk.c.tám. ÁHT-n belülről	72 458 343	28 950 001				
3. Közhatalmi bevételek				1 450 000		
4. Működési bevételek	281 438 788	78 431 853		4 040 400	2 201 600	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	324 183 695	11 556 139				
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0	0				
6.1 Műk.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kív.						
6.2 Műk.c.átvett pe. ÁHT-n belülről						
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	919 043 235	1 111 895 348	0	5 490 400	2 201 600	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Felhalmozási c.önk.tám.						
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n belülről						
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről						
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.						
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	919 043 235	1 111 895 348	0	5 490 400	2 201 600	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.be.v.,érték.,kibocsát,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	455 955	16 830 856				
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	2 230 733 282	0				
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 986 133 755	312 271 806		2 022 176 784	288 277 587	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	713 209 063	38 075 995		42 521 983	79 934 561	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+....9.334)	5 930 532 055	367 178 657	0	2 064 698 767	368 212 148	0
Bevételek összesen (71+82+83)	6 849 575 290	1 479 074 005	0	2 070 189 167	370 413 748	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2018.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
	feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 827 803		
1.2 Külső személyi juttatások	170 590 800	137 980 902	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	35 912 418	39 053 141	
3. Dologi kiadások	1 645 001 459	714 344 359	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	304 119 802	24 692 000	
5.1 Elvonások és befizetések	634 114 922		
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	3 200 000	25 395 296	
5.3 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		1 000 000	
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	20 000 000	211 219 121	
5.5 Általános tartalék	44 000 000		
5.6 Működési céltartalék	139 719 564	483 649 465	
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	3 019 486 768	1 637 334 284	0
6. Beruházások	505 855 426	1 751 534 165	
7. Felújítások	385 030 648	662 658 168	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		14 723 028	
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre		253 154 121	
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		109 876 000	
8.5 Lakástámogatás		5 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000	951 275 088	
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	895 886 074	3 748 220 570	0
Költségvetési kiadások összesen	3 915 372 842	5 385 554 854	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		5 000 000 000	
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	41 118 187		
9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk.	2 230 733 282		
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Műk.	5 004 427 984	604 431 948	
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	755 731 046	118 010 556	
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+.....9.4)	8 032 010 499	5 722 442 504	0
Kiadások összesen (38+48+49)	11 947 383 341	11 107 997 358	0
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 230 733 282		
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.			
1.5 Egyéb műk.c.tám. ÁHT-n belülről	7 500 000	1 555 692 981	
3. Közhatalmi bevételek	6 113 697 000	2 934 281 000	
4. Működési bevételek	1 600 000	623 915 904	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			
6.1 Műk.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kiv.			
6.2 Műk.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről			
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	8 353 530 282	5 113 889 885	0
5. Felhalmozási bevételek		205 000 000	
6.1 Felhalmozási c.önk.tám.			
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n belülről			
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	78 000 000	50 000 000	
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.		66 172 000	
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	5 000 000		
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	83 000 000	321 172 000	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	8 436 530 282	5 435 061 885	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.beval.,érték.,kibocsát,		5 000 000 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	241 433 959	119 270 921	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	499 883 075	3 282 082 390	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	41 118 187		
9.341 Központi támogatás - Működési			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			
Finanszírozási bev.össz. (9.11+.....9.334)	782 435 221	8 401 353 311	0
Bevételek összesen (71+82+83)	9 218 965 503	13 836 415 196	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2018.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 819 337	624 792 448	217 026 889	468 281 906		468 281 906	434 350 170	75 107 908	359 242 262
Külső személyi juttatások	41 919 760	36 688 800	5 230 960	0			15 003 500	10 104 000	4 899 500
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	186 131 713	139 351 766	46 779 947	102 150 440		102 150 440	93 412 640	14 904 686	78 507 954
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			0			111 561 965	14 303 611	97 258 354
Egyéb dologi kiadások	592 441 519	438 347 644	154 093 875	74 194 798	1 765 240	72 429 558	146 869 657	33 368 657	113 501 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	0		
Elvonások és befizetések	0			0			0		
Működési pe.átadás	0			0		0	0		
Működési kiadások összesen	1 662 312 329	1 239 180 658	423 131 671	644 627 144	1 765 240	642 861 904	801 197 932	147 788 862	653 409 070
Beruházás	54 235 741	45 855 307	8 380 434	14 139 028		14 139 028	13 091 870	494 284	12 597 586
Felújítás	15 977 337	8 557 260	7 420 077	176 403 000		176 403 000	64 262 000		64 262 000
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	70 213 078	54 412 567	15 800 511	190 542 028	0	190 542 028	77 353 870	494 284	76 859 586
Kiadás összesen	1 732 525 407	1 293 593 225	438 932 182	835 169 172	1 765 240	833 403 932	878 551 802	148 283 146	730 268 656
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 233 919 764	992 957 355	240 962 409	0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	28 950 001	28 950 001		0			52 238 761		52 238 761
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			0			42 453 456	11 556 139	30 897 317
Egyéb működési bevételek	107 794 443	59 403 764	48 390 679	18 534 463	1 765 240	16 769 223	30 750 615	695 454	30 055 161
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	1 370 664 208	1 081 311 120	289 353 088	18 534 463	1 765 240	16 769 223	125 442 832	12 251 593	113 191 239
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	16 830 856	16 830 856		0			0		
Központi támogatás (működési)	0			293 947 200		293 947 200	155 710 535		155 710 535
Irányító szervi támogatás (működési)	291 648 121	157 869 538	133 778 583	332 145 481		332 145 481	520 044 565	135 537 269	384 507 296
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	53 382 222	37 581 711	15 800 511	190 542 028		190 542 028	77 353 870	494 284	76 859 586
Finanszírozási bevételek összesen	361 861 199	212 282 105	149 579 094	816 634 709	0	816 634 709	753 108 970	136 031 553	617 077 417
Bevételek összesen	1 732 525 407	1 293 593 225	438 932 182	835 169 172	1 765 240	833 403 932	878 551 802	148 283 146	730 268 656

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2018.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Csokonai Kult.és Sportközpont			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	316 847 895	3 075 314	313 772 581	395 967 215		395 967 215	408 333 030		408 333 030
Külső személyi juttatások	40 970 536	7 648 536	33 322 000	40 000		40 000	40 000		40 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	75 837 351	2 091 149	73 746 202	86 652 906		86 652 906	89 029 896		89 029 896
Étkezési kiadások ÁFA-val	23 476 776		23 476 776	53 190 403		53 190 403	77 287 065		77 287 065
Egyéb dologi kiadások	412 328 181	6 050 000	406 278 181	56 183 001	463 625	55 719 376	71 234 761	350 650	70 884 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0		
Elvonások és befizetések	0			0			0		
Működési pe.átadás	0			0			0		
Működési kiadások összesen	869 460 739	18 864 999	850 595 740	592 033 525	463 625	591 569 900	645 924 752	350 650	645 574 102
Beruházás	15 174 851		15 174 851	6 768 821		6 768 821	37 152 382		37 152 382
Felújítás	66 927 817		66 927 817	69 966 953		69 966 953	43 307 000		43 307 000
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	82 102 668	0	82 102 668	76 735 774	0	76 735 774	80 459 382	0	80 459 382
Kiadás összesen	951 563 407	18 864 999	932 698 408	668 769 299	463 625	668 305 674	726 384 134	350 650	726 033 484
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	18 864 999		18 864 999	0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	21 808 313		21 808 313	5 463 040		5 463 040	9 981 180		9 981 180
Egyéb működési bevételek	114 310 099		114 310 099	4 792 608	463 625	4 328 983	9 215 143	350 650	8 864 493
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	154 983 411	0	154 983 411	10 255 648	463 625	9 792 023	19 196 323	350 650	18 845 673
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0			0			53 111		53 111
Központi támogatás (működési)	32 505 462		32 505 462	436 166 265		436 166 265	454 862 305		454 862 305
Irányító szervi támogatás (működési)	681 971 866	18 864 999	663 106 867	145 611 612		145 611 612	171 866 124		171 866 124
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	82 102 668		82 102 668	76 735 774		76 735 774	80 406 271		80 406 271
Finanszírozási bevételek összesen	796 579 996	18 864 999	777 714 997	658 513 651	0	658 513 651	707 187 811	0	707 187 811
Bevételek összesen	951 563 407	18 864 999	932 698 408	668 769 299	463 625	668 305 674	726 384 134	350 650	726 033 484

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2018.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2018. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 383 988		481 383 988	575 372 369		575 372 369	3 922 355 910	702 975 670	3 219 380 240
Külső személyi juttatások	40 000		40 000	2 697 900		2 697 900	100 711 696	54 441 336	46 270 360
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	105 060 671		105 060 671	127 663 790		127 663 790	865 939 407	156 347 601	709 591 806
Étkezési kiadások ÁFA-val	51 775 205		51 775 205	567 593 902		567 593 902	884 885 316	14 303 611	870 581 705
Egyéb dologi kiadások	107 884 780	4 713 000	103 171 780	325 048 400	11 040 120	314 008 280	1 786 185 097	496 098 936	1 290 086 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0	0	0
Elvonások és befizetések	0			0			0	0	0
Működési pe.átadás	0			0			0	0	0
Működési kiadások összesen	746 144 644	4 713 000	741 431 644	1 598 376 361	11 040 120	1 587 336 241	7 560 077 426	1 424 167 154	6 135 910 272
Beruházás	5 413 154		5 413 154	84 416 492		84 416 492	230 392 339	46 349 591	184 042 748
Felújítás	0			101 335 423		101 335 423	538 179 530	8 557 260	529 622 270
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 413 154	0	5 413 154	185 751 915	0	185 751 915	768 571 869	54 906 851	713 665 018
Kiadás összesen	751 557 798	4 713 000	746 844 798	1 784 128 276	11 040 120	1 773 088 156	8 328 649 295	1 479 074 005	6 849 575 290
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			1 233 919 764	992 957 355	240 962 409
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			1 354 583		1 354 583	101 408 344	28 950 001	72 458 343
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	4 351 600		4 351 600	251 682 245		251 682 245	335 739 834	11 556 139	324 183 695
Egyéb működési bevételek	10 907 211	4 713 000	6 194 211	63 566 059	11 040 120	52 525 939	359 870 641	78 431 853	281 438 788
Működési célú pe.átvétel	0			0			0	0	0
Működési bevételek összesen	15 258 811	4 713 000	10 545 811	316 602 887	11 040 120	305 562 767	2 030 938 583	1 111 895 348	919 043 235
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0			402 844		402 844	17 286 811	16 830 856	455 955
Központi támogatás (működési)	509 881 979		509 881 979	347 659 536		347 659 536	2 230 733 282	0	2 230 733 282
Irányító szervi támogatás (működési)	221 003 854		221 003 854	934 113 938		934 113 938	3 298 405 561	312 271 806	2 986 133 755
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	5 413 154		5 413 154	185 349 071		185 349 071	751 285 058	38 075 995	713 209 063
Finanszírozási bevételek összesen	736 298 987	0	736 298 987	1 467 525 389	0	1 467 525 389	6 297 710 712	367 178 657	5 930 532 055
Bevételek összesen	751 557 798	4 713 000	746 844 798	1 784 128 276	11 040 120	1 773 088 156	8 328 649 295	1 479 074 005	6 849 575 290

Állami fenntartású intézmények 2018. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	2			3		
Költségvetési szerv	Czabán Általános Iskola			Hartyán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	6.	7.	10.	11.	12.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 870 722		-6 870 722	5 565 500		-5 565 500
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 511 869		-1 511 869	1 273 654		-1 273 654
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	14 765 590		-14 765 590	75 002 339		-75 002 339
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 281 450		-5 281 450	7 252 993		-7 252 993
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
Működési kiadások összesen	28 429 631	0	-28 429 631	89 094 486	0	-89 094 486
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						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 429 631	0	-28 429 631	89 094 486	0	-89 094 486
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						
Finanszírozási kiadások összesen	28 429 631	0	-28 429 631	89 094 486	0	-89 094 486
Kiadások összesen						
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	5 064 283		-5 064 283	31 763 575		-31 763 575
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	5 064 283	0	-5 064 283	31 763 575	0	-31 763 575
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	5 064 283	0	-5 064 283	31 763 575	0	-31 763 575
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	9 077 363		-9 077 363	31 631 116		-31 631 116
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 287 985		-14 287 985	25 699 795		-25 699 795
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	23 365 348	0	-23 365 348	57 330 911	0	-57 330 911
Bevételek összesen	28 429 631	0	-28 429 631	89 094 486	0	-89 094 486

Állami fenntartású intézmények 2018. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	4			5		
Költségvetési szerv	Károly Róbert Általános Iskola			Kolozsvár utcai Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	16.	17.	20.	21.	22.	25.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 541 695		-9 541 695	4 828 500		-4 828 500
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 138 214		-2 138 214	1 109 714		-1 109 714
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	26 547 500		-26 547 500	46 225 766		-46 225 766
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 172 660		-12 172 660	4 221 609		-4 221 609
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
Működési kiadások összesen	50 400 069	0	-50 400 069	56 385 589	0	-56 385 589
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						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	50 400 069	0	-50 400 069	56 385 589	0	-56 385 589
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						
Finanszírozási kiadások összesen	50 400 069	0	-50 400 069	56 385 589	0	-56 385 589
Kiadások összesen						
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	20 007 195		-20 007 195	20 593 275		-20 593 275
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	20 007 195	0	-20 007 195	20 593 275	0	-20 593 275
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	20 007 195	0	-20 007 195	20 593 275	0	-20 593 275
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	17 805 596		-17 805 596	17 665 943		-17 665 943
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	12 587 278		-12 587 278	18 126 371		-18 126 371
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	30 392 874	0	-30 392 874	35 792 314	0	-35 792 314
Bevételek összesen	50 400 069	0	-50 400 069	56 385 589	0	-56 385 589

Állami fenntartású intézmények 2018. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	6			7		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola			Pestújhelyi Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	26.	27.	30.	31.	32.	35.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 906 452		-12 906 452	3 605 500		-3 605 500
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 894 348		-2 894 348	825 740		-825 740
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	34 125 655		-34 125 655	35 183 808		-35 183 808
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 353 746		-8 353 746	3 841 664		-3 841 664
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
Működési kiadások összesen	58 280 201	0	-58 280 201	43 456 712	0	-43 456 712
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						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	58 280 201	0	-58 280 201	43 456 712	0	-43 456 712
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						
Finanszírozási kiadások összesen	58 280 201	0	-58 280 201	43 456 712	0	-43 456 712
Kiadások összesen						
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	26 854 323		-26 854 323	14 696 215		-14 696 215
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	26 854 323	0	-26 854 323	14 696 215	0	-14 696 215
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	26 854 323	0	-26 854 323	14 696 215	0	-14 696 215
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	23 950 271		-23 950 271	13 127 262		-13 127 262
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 475 607		-7 475 607	15 633 235		-15 633 235
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	31 425 878	0	-31 425 878	28 760 497	0	-28 760 497
Bevételek összesen	58 280 201	0	-58 280 201	43 456 712	0	-43 456 712

Állami fenntartású intézmények 2018. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	9					
Költségvetési szerv	Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium			Szent Korona Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		852010			852010	
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	41.	42.	43.	44.	45.	46.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 033 750		-5 033 750	5 601 500		-5 601 500
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 155 319		-1 155 319	1 281 574		-1 281 574
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	49 658 384		-49 658 384	54 728 902		-54 728 902
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 935 975		-5 935 975	4 582 076		-4 582 076
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
Működési kiadások összesen	61 783 428	0	-61 783 428	66 194 052	0	-66 194 052
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						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	61 783 428	0	-61 783 428	66 194 052	0	-66 194 052
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						
Finanszírozási kiadások összesen	61 783 428	0	-61 783 428	66 194 052	0	-66 194 052
Kiadások összesen						
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	24 824 687		-24 824 687	23 946 585		-23 946 585
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	24 824 687	0	#HIV!	23 946 585	0	-23 946 585
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	24 824 687	0	-24 824 687	23 946 585	0	-23 946 585
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	20 389 151		-20 389 151	21 925 321		-21 925 321
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	16 569 590		-16 569 590	20 322 146		-20 322 146
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	36 958 741	0	-36 958 741	42 247 467	0	-42 247 467
Bevételek összesen	61 783 428	0	-61 783 428	66 194 052	0	-66 194 052

Állami fenntartású intézmények 2018. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	10			11		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola			Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	47.	48.	49.	50.	51.	52.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 621 100		-3 621 100	6 276 600		-6 276 600
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	829 237		-829 237	1 437 794		-1 437 794
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	16 929 683		-16 929 683	48 921 456		-48 921 456
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 082 654		-3 082 654	4 809 307		-4 809 307
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
Működési kiadások összesen	24 462 674	0	-24 462 674	61 445 157	0	-61 445 157
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						
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	24 462 674	0	-24 462 674	61 445 157	0	-61 445 157
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						
Finanszírozási kiadások összesen	24 462 674	0	-24 462 674	61 445 157	0	-61 445 157
Kiadások összesen						
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	9 096 450		-9 096 450	15 662 562		-15 662 562
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	9 096 450	0	-9 096 450	15 662 562	0	-15 662 562
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	9 096 450	0	-9 096 450	15 662 562	0	-15 662 562
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	8 798 058		-8 798 058	19 062 461		-19 062 461
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 568 166		-6 568 166	26 720 134		-26 720 134
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	15 366 224	0	-15 366 224	45 782 595	0	-45 782 595
Bevételek összesen	24 462 674	0	-24 462 674	61 445 157	0	-61 445 157

Állami fenntartású intézmények 2018. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	13			15		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	853100			összesen		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	56.	57.	58.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 915 500		-9 915 500	73 766 819	0	-73 766 819
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 264 084		-2 264 084	16 721 547	0	-16 721 547
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 063 230		-77 063 230	479 152 313	0	-479 152 313
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 638 181		-7 638 181	67 172 315	0	-67 172 315
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	96 880 995	0	-96 880 995	636 812 994	0	-636 812 994
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	96 880 995	0	-96 880 995	636 812 994	0	-636 812 994
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	96 880 995	0	-96 880 995	636 812 994	0	-636 812 994
Kiadások összesen						
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		-35 455 435	227 964 585	0	-227 964 585
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - 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	35 455 435	0	-35 455 435	227 964 585	0	-227 964 585
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	0	-35 455 435	227 964 585	0	-227 964 585
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		-32 748 330	216 180 872	0	-216 180 872
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 677 230		-28 677 230	192 667 537	0	-192 667 537
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	61 425 560	0	-61 425 560	408 848 409	0	-408 848 409
Bevételek összesen	96 880 995	0	-96 880 995	636 812 994	0	-636 812 994