

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. fejlesztési tervének teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	(ezer Ft)																	
	2015.évi eredeti ktv.						2015.évi módosított ei.						2015.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
1. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																		
Egyesített Bölcsődék	1 778	1 400	378	1 778	0	0	9 520	7 496	2 024	9 520	0	0	6 584	5 197	1 387	6 584	0	0
Kisérőkéű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	3 251	2 560	691	3 251	0	0	3 225	2 552	673	3 225	0	0
Kisérőkéű egyéb gép, berendezés beszerzés PM							1 175	925	250	1 175	0	0	1 175	925	250	1 175	0	0
Kisérőkéű informatikai eszköz beszerzés							305	240	65	305	0	0	189	149	40	189	0	0
Béépített szekrények cseréje (XV/6. Wesselényi)							1 350	1 063	287	1 350	0	0	1 350	1 063	287	1 350	0	0
Csoportszobák béépített szekrényeinek cseréje (XV/10. Konytyfa)							2 794	2 200	594	2 794	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyepszőnyeg telepítése							645	508	137	645	0	0	645	508	137	645	0	0



Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	2		
Költségvetési szerv	Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	889110		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	6.	7.	10.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től 165,50 171,50 6,00

KIADÁSOK *ezer forintban*

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	277 986	307 035	29 049
1.2 Külső személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	83 630	91 434	7 804
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 297	86 312	15 015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0

Működési kiadások összesen 432 913 484 781 51 868

6. Beruházások		1 778	1 778
7. Felújítások		5 715	5 715
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0

Felhalmozási kiadások összesen 0 7 493 7 493

Költségvetési kiadások összesen 432 913 492 274 59 361

9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0

Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

Kiadások összesen 432 913 492 274 59 361

BEVÉTELEK *ezer forintban*

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
3. Közhatalmi bevételek			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0
4.3 Egyéb működési bevételek	11 379	12 074	695
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0

Működési bevételek összesen 11 379 12 074 695

5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0

Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0

Költségvetési bevételek összesen 11 379 12 074 695

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.331 Központi támogatás - Működési	162 633	173 355	10 722
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	258 901	299 352	40 451
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		7 493	7 493

Finanszírozási bevételek összesen 421 534 480 200 58 666

Bevételek összesen 432 913 492 274 59 361



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2016. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forintban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						2016.évi módosított ktv.						2016. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																		
Egyesített Bölcsődék	4 877 000	3 840 000	1 037 000	4 877 000	0	0	21 101 626	16 615 296	4 486 330	21 101 626	0	0	16 037 753	12 628 152	3 409 601	16 037 753	0	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	3 248 000	2 557 480	690 520	3 248 000	0	0	2 688 405	2 116 853	571 552	2 688 405		
Kisrétközi informatikai eszköz beszerzés	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0	657 210	517 489	139 721	657 210		
XV/2. Bezsilva utcai Bölcsőde HMV bojler esere	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	72 890	57 394	15 496	72 890		
XV/3. Fő úti Bölcsőde öntözőrendszer	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000		
Csoportszobák beépített szekrények cseréje (XV/10 Kontyfa) M	0	0	0	0	0	0	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326	0	0	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326		
Intézményi játszótér és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0	0	0	0	11 049 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000	0	0	8 900 922	7 008 600	1 892 322	8 900 922		
XV/5. Kavicsos közti Bölcsőde-automata öntözőrendszer kialakítása							1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000			1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000		
Intézményi weboldal tervezése							495 300	390 000	105 300	495 300			0	0	0	0		



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. felújítási előirányzatának 2016. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						2016.évi módosított ktv.						2016.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																		
Egvesített Bölcsődék	100 711 000	79 300 000	21 411 000	100 711 000	0	0	106 838 629	84 124 905	22 713 724	106 838 629	0	0	99 044 173	77 987 538	21 056 635	99 044 173	0	0
XV/6 Wesselenyi uti Bölcsőde felújítása (tároló és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiátorelvédők és beép. szekrények cseréje, festés, padlóburkolat cseréje)	20 447 000	16 100 000	4 347 000	20 447 000	0	0	20 344 251	16 019 095	4 325 156	20 344 251	0	0	20 296 998	15 981 888	4 315 110	20 296 998	0	0
XV/10 Konyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	5 157 655	4 061 146	1 096 509	5 157 655	0	0	5 157 655	4 061 146	1 096 509	5 157 655	0	0
XV/12 Nádasdó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és áradó felúj., nyílászárók cseréje, csop. szobák felújítása és festése)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	19 075 094	15 019 759	4 055 335	19 075 094	0	0	19 075 094	15 019 759	4 055 335	19 075 094	0	0
XV/5 Kavicsos közti Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, csop. szobák felújítása, öntözőrendszer, festés)	27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	0	0	26 416 000	20 800 000	5 616 000	26 416 000	0	0	26 034 797	20 499 840	5 534 957	26 034 797	0	0
XV/2 Bersilla utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárat előter, homlokzat, magartató felújítása, festés)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	28 479 629	22 424 905	6 054 724	28 479 629	0	0	28 479 629	22 424 905	6 054 724	28 479 629	0	0
XV/12 Nádasdó park Bölcsőde lapostető szigetelés felújítása							6 350 000	500 000	1 350 000	6 350 000			0	0	0	0	0	0
XV/6 Wesselenyi uti Bölcsőde udvari előterek felújítása							1 016 000	800 000	216 000	1 016 000			0	0	0	0	0	0



Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók		889110	
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	171,50	158,50	-13,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	307 035	310 003	2 968
1.2 Külső személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	91 434	91 568	134
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	86 312	74 416	-11 896
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
Működési kiadások összesen	484 781	475 987	-8 794
6. Beruházások	1 778	4 877	3 099
7. Felújítások	5 715	100 711	94 996
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 493	105 588	98 095
Költségvetési kiadások összesen	492 274	581 575	89 301
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	492 274	581 575	89 301
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
4.3 Egyéb működési bevételek	12 074	15 484	3 410
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Működési bevételek összesen	12 074	15 484	3 410
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 074	15 484	3 410
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0
9.341 Központi támogatás - Működési	173 355	219 020	45 665
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	299 352	241 483	-57 869
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 493	105 588	98 095
Finanszírozási bevételek összesen	480 200	566 091	85 891
Bevételek összesen	492 274	581 575	89 301



Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók		889110	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	6.	7.	10.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től 158,50 158,50 0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	310 002 918	414 093 728	104 090 810
1.2 Külső személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	91 568 484	101 071 971	9 503 487
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 415 609	74 691 360	275 751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0

Működési kiadások összesen 475 987 011 589 857 059 113 870 048

6. Beruházások	4 877 000	12 953 949	8 076 949
7. Felújítások	100 711 000	47 567 302	-53 143 698
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0

Felhalmozási kiadások összesen 105 588 000 60 521 251 -45 066 749

Költségvetési kiadások összesen 581 575 011 650 378 310 68 803 299

9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0

Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

Kiadások összesen 581 575 011 650 378 310 68 803 299

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
4.3 Egyéb működési bevételek	15 484 460	19 429 415	3 944 955
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0

Működési bevételek összesen 15 484 460 19 429 415 3 944 955

5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0

Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0

Költségvetési bevételek összesen 15 484 460 19 429 415 3 944 955

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.341 Központi támogatás - Működési	219 019 551	224 698 608	5 679 057
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	241 483 000	345 729 036	104 246 036
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	105 588 000	60 521 251	-45 066 749

Finanszírozási bevételek összesen 566 090 551 630 948 895 64 858 344

Bevételek összesen 581 575 011 650 378 310 68 803 299



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

Feladat	2018. évi eredeti ktv.							2018. évi módosított ktv.							2018. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Hitel	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																					
Egyesített Bölcsődék	176 403 000	138 900 000	37 503 000	176 403 000	0	0	0	186 801 399	147 087 716	39 713 683	186 801 399	0	0	0	182 327 554	144 326 107	38 001 447	182 327 554	0	0	0
XV/10 Bölcsődék (Kontyfa u. 6.) teljes nyílászáró cseréje, 3x2 db csop. Szoba, kiszolgáló helyiségek felújítása, fűtés 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	0	163 306 399	128 587 716	34 718 683	163 306 399	0	0	0	158 855 414	125 844 107	33 011 307	158 855 414	0	0	0
XV/6 Bölcsődék (Wessefényi út 31.) melegvíz- és fűtés hőmennyiség külön mérhetővé tétele alapvezeték és hőcserélők cseréje SZM	0	0	0	0	0	0	0	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	23 472 140	18 482 000	4 990 140	23 472 140	0	0	0



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2018. évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2018. évi teljesítése feladatonként és forrásonként

forinban

Feladat	2018. évi eredeti ktv.							2018. évi módosított ktv.							2018. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	Hitel	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																					
Egyesített Bőlesődék	14 139 028	11 133 093	3 005 935	14 139 028	0	0	0	25 330 629	19 945 377	5 385 252	25 330 629	0	0	0	25 000 044	19 685 071	5 314 973	25 000 044	0	0	0
Informátikai eszköz beszerzése	2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0	2 743 200	2 160 000	583 200	2 743 200	0	0	0	2 557 670	2 013 913	543 757	2 557 670	0	0	0
Kisírtató gép, berendezés, felszerelés beszerzése	7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0	0	7 114 540	5 602 000	1 512 540	7 114 540	0	0	0	7 029 054	5 534 686	1 494 368	7 029 054	0	0	0
Mozgástechnikai eszközök beszerzése	956 310	753 000	203 310	956 310	0	0	0	956 310	753 000	203 310	956 310	0	0	0	947 278	745 888	201 390	947 278	0	0	0
Ipari szántógép cseréje	925 440	728 693	196 747	925 440	0	0	0	925 440	728 693	196 747	925 440	0	0	0	888 492	699 600	188 892	888 492	0	0	0
Ipari szántógép cseréje LM	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0	839 343	660 900	178 443	839 343	0	0	0
Ipari mosógép cseréje	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0	800 100	630 000	170 100	800 100	0	0	0	786 511	619 300	167 211	786 511	0	0	0
Ipari mosógép cseréje LM	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0	760 095	598 500	161 595	760 095	0	0	0
XV-10 Bölcsőde (Kontyfa u 6.) felújításához kapcsol. eszközbesz.	0	0	0	0	0	0	0	11 191 601	8 812 284	2 379 317	11 191 601	0	0	0	11 191 601	8 812 284	2 379 317	11 191 601	0	0	0



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

Költségvetési szerv	Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	889110		
Előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ktv.	2018.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	6.	7.	10.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2018.01.01-től 158,50 158,50 0,00

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2018.03.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	414 093 728	468 281 906	54 188 178
1.2 Külső személyi juttatások			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	101 071 971	102 150 440	1 078 469
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 691 360	74 194 798	-496 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Működési kiadások összesen	589 857 059	644 627 144	54 770 085
6. Beruházások	12 953 949	14 139 028	1 185 079
7. Felújítások	47 567 302	176 403 000	128 835 698
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási kiadások összesen	60 521 251	190 542 028	130 020 777
Költségvetési kiadások összesen	650 378 310	835 169 172	184 790 862
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	650 378 310	835 169 172	184 790 862

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
3. Közhatalmi bevételek			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0
4.3 Egyéb működési bevételek	19 429 415	18 534 463	-894 952
Működési bevételek összesen	19 429 415	18 534 463	-894 952
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	19 429 415	18 534 463	-894 952
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.341 Központi támogatás - Működési	224 698 608	293 947 200	69 248 592
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	345 729 036	332 145 481	-13 583 555
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	60 521 251	190 542 028	130 020 777
Finanszírozási bevételek összesen	630 948 895	816 634 709	185 685 814
Bevételek összesen	650 378 310	835 169 172	184 790 862



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

forint

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						2019. évi módosított ktv.						2019. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																		
Egyesített Bölcsődék	14 546 810	11 454 180	3 092 630	14 368 220	178 590	0	14 546 810	11 454 180	3 092 630	14 368 220	178 590	0	9 965 750	7 856 167	2 109 583	9 787 160	178 590	0
Információs eszközök beszerzése (nyomtatókba vezető panelek, 4 db számítógép, 4 db monitor)	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Kísértéki gép, berendezés, felszerelés beszerzés	10 236 999	8 060 629	2 176 370	10 236 999	0	0	10 236 999	8 060 629	2 176 370	10 236 999	0	0	9 787 160	7 715 546	2 071 614	9 787 160	0	0
Könyvtár eszközök beszerzése NEMHII "csokklista" alapján	1 248 321	982 930	265 391	1 248 321	0	0	1 248 321	982 930	265 391	1 248 321	0	0	0	0	0	0	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselyné u. 33.) mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolása és takarása	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékok beszerzése magánszemély adományából	178 590	140 621	37 969	0	178 590	0	178 590	140 621	37 969	0	178 590	0	178 590	140 621	37 969	0	178 590	0



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

Feladat	2019. évi eredeti ktv.						2019.évi módosított ktv.						2019. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																		
Egyesített Bölcsődék	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) villamos főelosztó szekrény korszerűsítés TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	16 256 000	12 800 000	3 456 000	16 256 000	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0	996 950	785 000	211 950	996 950	0	0



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

Költségvetési szerv	Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók		889110	
Előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ktv.	2019.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	6.	7.	10.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.01.01-től 158,50 158,50 0,00

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2019.09.01-től 158,50 158,50 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.01.01-től

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2019.06.01-től

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	468 281 906	539 433 940	71 152 034
1.2 Külső személyi juttatások		1 400 000	1 400 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	102 150 440	110 355 000	8 204 560
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 194 798	84 498 264	10 303 466
5.1 Elvonások és befizetések			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0
Működési kiadások összesen	644 627 144	735 687 204	91 060 060
6. Beruházások	14 139 028	14 546 810	407 782
7. Felújítások	176 403 000	16 256 000	-160 147 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
Felhalmozási kiadások összesen	190 542 028	30 802 810	-159 739 218
Költségvetési kiadások összesen	835 169 172	766 490 014	-68 679 158
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	835 169 172	766 490 014	-68 679 158

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0
4.3 Egyéb működési bevételek	18 534 463	18 834 708	300 245
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		121 410	121 410
Működési bevételek összesen	18 534 463	18 956 118	421 655
5. Felhalmozási bevételek			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		178 590	178 590
Felhalmozási bevételek összesen	0	178 590	178 590
Költségvetési bevételek összesen	18 534 463	19 134 708	600 245
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		1 888 494	1 888 494
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
9.341 Központi támogatás - Működési	293 947 200	441 026 200	147 079 000
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	332 145 481	273 816 392	-58 329 089
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	190 542 028	30 624 220	-159 917 808
Finanszírozási bevételek összesen	816 634 709	747 355 306	-69 279 403
Bevételek összesen	835 169 172	766 490 014	-68 679 158

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0

