

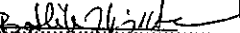
2016 FEBR 11.

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Kt.sz: 2/46-2/2016.

Az ülés időpontja: 2016. február 25.

1bt. sz.: 2/47-22/2016.

Átvette: 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésének megfelelően a Polgármester a költségvetési rendelet tervezetét február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A jogszabály által előírt határidőben a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetét.

Az előterjesztés szöveges része részletesen bemutatja és indokolja a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát, illetve szükségességét. Az előterjesztéshez csatolásra kerültek az Áht. 24. § (4) szerinti tájékoztató mellékletek. A tervezet rögzíti a költségvetés végrehajtására vonatkozó normatív szabályozást, mellékletei bemutatják a számszaki adatokat az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint.

A rendelettervezet előkészítése során 2016. január 7-től január 28-ig megtörténtek az egyeztetések az önkormányzati intézmények vezetőivel, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel és az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel. A költségvetési tárgyalások eredményét rögzítő jegyzőkönyvek, emlékeztetők szerint kerültek kialakításra az Önkormányzat bevételi-kiadási előirányzatai. Az egyeztetések írásos dokumentációjának eredeti példányai a Közgazdasági Főosztályon megtekinthetők.

Az előterjesztéshez az Önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye csatolásra került.

A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület szakmai bizottságai a jelen előterjesztés kiküldését követően tárgyalják, ezért a Pénzügyi Bizottság írásos véleménye az előterjesztéshez utólag kerül megküldésre.

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum a költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testületi ülés előtt véleményezi.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok, determinációk:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Ktv.),
- Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2015. évi LXXII. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r.,
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Möt.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.r. (továbbiakban: Áhsz.),
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások,
- az önkormányzat jóváhagyott Gazdasági Programjának 2016. évre ütemezett feladatai.
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kjt.)
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kttv.)

Tervezési alapelvek

A Jegyző 2015. október 28-án megküldte a 2016. évi költségvetés tervezetének összeállításához alapul szolgáló tervezési alapelveket tartalmazó útmutatót az intézmények vezetői, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetői, valamint az önkormányzati cégek vezetői részére.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra:

- az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- működési eredmény elérése,
- az „olcsóbb, de jobb működtetés” követelményének érvényesítése a gazdálkodás minden területén,
- az önkormányzati intézményhálózat állagának megőrzése, javítása,
- a Gazdasági Program 2016. évre ütemezett feladatainak figyelembevétele.

A 2016. évi kiadások tervezésére a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésével, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor.

A bevételeket megalapozottan, a vonatkozó jogszabályok és a megkötött szerződések szerint kellett tervezni.

A költségvetési szervek a tervezési útmutatóban foglaltak alapján az alábbiak szerint tervezték meg az előirányzataikat:

A személyi juttatások a hatályos jogszabályi előírások betartásával kerültek megtervezésre, az aktuális köztisztviselői, közalkalmazotti, pedagógusi bértábla adatainak, a 2016. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével.

2016. január 1-jétől a minimálbér összege bruttó 111.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege bruttó 129.000 Ft-ra nőtt. (A nettó minimálbér így 73.815 Ft-ra, a nettó bérminimum 85.785 Ft-ra változott).

Az egyes illetmények alapjának mértékei a 2015. évhez képest 2016-ban változatlanok maradtak:

- A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja az elmúlt évhez hasonlóan 101.500 Ft, a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja pedig 2016-ban is 20.000 Ft.
- A Ktv. 57.§ (1) bekezdésének megfelelően a Kttv. 132.§-a szerinti illetményalap mértéke továbbra is 38.650 Ft.

Az önkormányzat a költségvetési szervei személyi juttatásainak tervezése során az alábbi elveket érvényesítette:

- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés 2016-ban is a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
- Az intézmények a 2016. évi költségvetésben sem tervezhettek normatív jutalmat, annak tervezésére a beszámolóban jóváhagyott 2015. évi intézményi bérmaradvány, valamint a 2015. évi szabad maradvány terhére kerülhetett sor.
- Utazási költségtérítés csak azon munkavállalók részére volt tervezhető, akiknek munkaköri feladataik ellátásához a költségtérítés biztosítása elengedhetetlenül szükséges.
- A fenntartó döntése alapján az intézményekben a „cafeteria jellegű” juttatások 2016. évben tervezhető összege az elmúlt évhez képest 1.000 Ft-tal magasabb, egy főre számítva nettó 7.000 Ft/hó + járuléka, melynek kifizetésére Erzsébet-utalvány formájában kerülhet sor.
- A Polgármesteri Hivatalban a Ktv. szerint – a 2015. évi tervezett összeggel azonosan - bruttó 200.000 Ft/fő/év cafeteria-keret volt tervezhető. (A keretösszegnek fedezetet kell nyújtania a juttatások után kifizetést terhelő SZJA és EHO összegére is.)
- A fenntartó továbbra is biztosítja az önkormányzati intézmények - vonatkozó jogszabály szerint jogosult - közalkalmazottai részére az iskolakezdési támogatást.

- Az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban egységesen került tervezésre a Ktv. 59.§ (3) bekezdése alapján adható 1.000 Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulás.

A fenti juttatások kizárólag a ténylegesen betöltött álláshelyekre voltak tervezhetők.

A juttatások között a központi és a helyi jogszabályok alapján kötelezően tervezendő pótlékok, egyéb feltételtől függő tételek kerülhettek tervezésre. Az egyéb feltételtől függő, nem kötelező juttatások tervezésére fenntartói döntés alapján volt lehetőség.

A rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások előirányzatainak a 2015. évi eredeti költségvetésben elfogadott tervszámokhoz képest javasolt változásait tételesen kellett bemutatni és indokolni.

A határozott idejű kereset-kiegészítés összegének tervezése azon önkormányzati közalkalmazottak létszámán alapul, akik az elmúlt években nem részesültek jogszabályban előírt bérrendezésben (életpálya-modellben részt vevő pedagógusok, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők) vagy szociális ágazati, illetve ágazati kiegészítő pótlékban. Ezen közalkalmazottak száma alapján, a fenntartó évi 25.000 Ft/betöltött álláshely keret meghatározásával, önkormányzati szinten, járulékokkal együtt összesen további 17.701 E Ft-ot finanszíroz, mely munkáltatói döntés alapján kerül a dolgozók között felosztásra.

Dologi kiadások: A dologi kiadások tervezésére a 2015. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok alapulvételével kerülhetett sor, figyelembe véve a közüzemi díjak esetleges változásait. Az energia költségek tervezését felelős szakértő (energetikus) által összeállított számításokkal kellett alátámasztani.

Alapelvként került meghatározásra, hogy a 2016. évre javasolt működési kiadások bruttó összege nem haladhatja meg a 2015. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatok összegét.

A 2015. évben (év közben) jelentkezett új feladatok esetében szerkezeti változásként kellett feltüntetni a 2015. év folyamán engedélyezett tartós új feladatok javasolt előirányzatának összegét. A 2016. évben várható új feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok elkülönítetten, indoklással, valamint az azt megalapozó esetleges korábbi képviselő-testületi döntések, jogszabályi változások bemutatásával kerülhettek tervezésre.

Felhalmozási kiadások: A felújítások és beruházások tervezésére a 2015. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, illetve a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, prioritások alapján rangsorolva került sor. Kiemelt forrás került tervezésre az intézményhálózat állagának javítására, korszerűsítésére a GMK négy évre kidolgozott fejlesztési-felújítási koncepciója alapján. Az önkormányzati beruházások és felújítások tervezésére a Városüzemeltetési Főosztály által elkészített négy éves fejlesztési-felújítási koncepció szerint került sor, melynek összeállítása során figyelembe vételre kerültek a Gazdasági Programban meghatározott 2016. évi feladatok.

Bevételek: Alapelvként került meghatározásra, hogy a bevételek megalapozottan, a megkötött szerződések, vonatkozó jogszabályok alapján tervezhetők.

Az előirányzatok kialakításánál valamennyi, reálisan befolyó, várható bevételt tervezni kellett, figyelembe véve a jogszabályokat, várható bérleti díjakat, ellátási, térítési díjakat, pályázatokkal kapcsolatos, illetve egyéb bevételeket. A bevételek tervezésénél figyelembe vételre kerültek a 2015. évi pénzforgalmi teljesülések is.

Az önkormányzat gazdálkodása

Az Áht. rendelkezése szerint a tervezés során biztosítani kellett, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottak legyenek, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

1. A tervezett bevételek

A 2016. évi tervezett főösszeg 16.349.462 E Ft, ez az előző évi 14.905.762 E Ft-os eredeti előirányzatnál 1.443.700 E Ft-tal – 9,7% -kal - magasabb. A növekedés döntően a felhalmozási bevételek és a felhalmozási célra fordított maradvány összeg felhasználás növekedésének eredménye.

1.1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett működési bevétele 12.843.474 E Ft, ez az előző évi eredeti előirányzatnál 6,3 %-kal magasabb.

A működési bevételek - a jogszabályi kategóriáknak megfelelő csoportosítása szerint – meghatározó részét a helyi adók alkotják az 1. számú táblázat szerinti részletezésben.

Az építmény- és telekadó jogcímen 154.000 E Ft többletbevételre számíthatunk figyelembe véve az önkormányzat új, a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önk. rendelet (továbbiakban helyi adórendelet) szerinti adóbevételeket, és az adófelferítés alapján realizálható bevételeket. A gépjárműadó bevételeinket 5.000 E Ft növekedéssel terveztük.

A helyi adórendeletünk szerint 2016. január 1-jétől a – a forrásmegosztás keretében kapott összeg helyett - kerületi szinten történik az idegenforgalmi adó beszedése, melyből a 2016. évben 2.000 E Ft bevételre számítunk.

Az önkormányzat adóbevételei (ezer Ft)

1.sz. táblázat

Megnevezés	2013	2014	2015	2016	Index 2016/2015
Építményadó	1 780 000	1 845 000	1 845 000	1 910 000	103,5%
Telekadó	470 000	510 000	517 000	606 000	117,2%
Gépjárműadó	210 000	210 000	210 000	215 000	102,4%
Idegenforgalmi adó				2 000	nem értelmezhető
Összesen	2 460 000	2 565 000	2 572 000	2 733 000	106,3%

1.1.1. Forrásmegosztásból származó bevételek

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást az erről szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza.

A Magyar Közlöny 197. számában 2015. december 16-án kihirdetésre került az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló 2015. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Módtv.), melynek a 22.§-a módosította az Fmt 3.§-át. A Módtv. 22.§ a) pontja 2016. január 1-i hatállyal a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető adóbevételekből származó részesedési arányt a fővárosi önkormányzatot illetően az eddigi 51%-ról 52,5%-ra, 22.§ b) pontja pedig 2017. január 1-től 52,5%-ról 54%-ra növelte, a kerületek részesedésének ezzel megegyező mértékű csökkentésével. Ezzel a kerületi önkormányzatok részesedése 2016. január 1-től az eddigi 49%-ról 47,5%-ra, 2017. január 1-től 47,5%-ról 46%-ra csökken.

Az Fmt. 2015. december 31-ig hatályos szabályozása szerint a Fővárosi Önkormányzat az öt megillető 51%-ból 4 százalékpontnak megfelelő összeget a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására volt köteles fordítani a tárgyévben. A jogszabály 2016. január 1-től hatályos módosítása szerint a fővárosi önkormányzat az öt megillető 52,5%-ból a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására az ehhez szükséges összeget köteles a tárgyévben fordítani.

Ugyanezen törvény 2.§-ával módosult a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A.§-a, mely előírja, hogy 2016. január 1-i hatállyal a helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására, a fővárosi önkormányzat esetében külön törvényben meghatározottak szerint a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására használható fel.

Ezen felül a helyi iparüzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásra olyan mértékben fordítható, mint amilyen mértékben a települési önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli. Tekintettel önkormányzatunk egy lakosra jutó, számított adóerő-képességére (45.864 Ft), ez a beszámítás 105%-os, azaz ezen a jogcímen támogatást nem igényelhetünk, így teljes mértékben az iparüzési adóbevételből kell finanszírozni ezen kiadási előirányzatokat.

Az iparüzési adó 2016. évi tervszáma a fővárosi forrásmegosztásról szóló rendelet alapján 5.572.706 E Ft, ami 331.774 E Ft-tal meghaladja a 2015. évi előirányzatot. A forrásmegosztás keretében a helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlék és bírságbevétel több mint 40%-kal, 14.620 E Ft-ra csökkent.

A fentiek figyelembe vételével – bár önkormányzatunk az előző évihez képest összességében 321.258 E Ft-tal több támogatást kap a megosztott bevételekből -, az Fmt. módosítása kerületünknek 176.441 E Ft forráselvonást jelent.

A Képviselő-testület 511/2015. (XII.1.) ök. sz. határozatában felhatalmazta a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és vagyongazdálkodási bizottságot a Fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelettervezet véleményezésére. A bizottság a forrásmegosztás véleményezéséről január 20-ával a 2/2016. (I.20.) sz., a 3/2016. (I.20.) sz. és a 4/2016. (I.20.) sz. határozataiban döntött. A határozatok tájékoztatásul csatolásra kerültek a jelen előterjesztéshez (5. sz. melléklet).

Az idegenforgalmi adót a helyi adórendeletünk szerint 2016. január 1-től az önkormányzat szedi be. Az üdülőkörhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás igényléséről Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet I.1.e) pontja rendelkezik. A beszámítás szerint az említett jogcímen megillető támogatást is bele kell kalkulálni a települési önkormányzat számított bevételeivel összefüggő, fentebb részletezett támogatáscsökkentésbe, ezért önkormányzatunk 2016-ban az üdülőkörhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi támogatásból nem részesül.

Forrásmegosztásból származó bevételek 2016. évben (ezer Ft)

2.sz. táblázat

Forrás megnevezése	2015.	2016.	Változás összege Ft	Index 2016/2015. %
Idegenforgalmi bevételek				
- idegenforgalmi adó	472	-	nem értelmezhető	nem értelmezhető
- üdülőkörhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás	-	-	-	-
Helyi iparüzési adó (HIPA)				
- részesedés szerinti helyi iparüzési adó kiadáscsökkentéssel	5 240 932	5 572 706	331 774	106,33
- pótlék, bírságból történő részesedés	25 136	14 620	-10 516	58,16
ÖSSZESEN	5 266 540	5 587 326	321 258	106,09

1.1.2. Központi költségvetésből származó támogatások

A központi működési célú támogatások összege a 2016. évben **2.053.432 E Ft**, amely összességében **154.556 E Ft-os növekedést jelent** az elmúlt évi (1.898.877 E Ft) eredeti terv előirányzathoz képest. Meg kell jegyezni, hogy a központi támogatások előirányzata 2016-ban tartalmazza a 2015. évi 12. havi áthúzó bérkompenzáció (5.087 E Ft) és a 2016. első negyedévi szociális ágazati pótlék (9.327 E Ft) összegét. Az ezen jogcímek szerinti támogatások 2015-ben nem az eredeti költségvetésben szerepeltek, hanem a költségvetés I. módosításában kerültek beemelésre, tehát éves szinten ezen esetekben többlettámogatásról nem beszélhetünk.

A tapasztalt változásban az alábbi tényezők játszanak szerepet:

- A Ktv. 2. melléklet II. 1. pontjában biztosított pedagógus bér-előirányzatok növekedése a pedagógusok (illetve a jogszabályban előírtaknak megfelelő pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógus munkát közvetlenül segítő dolgozók) a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. §-ában meghatározottak szerinti illetményére nyújt fedezetet. Önkormányzati szinten ez 22.845 E Ft támogatásnövekedést jelent.
- Az egy gyermekre jutó óvodaműködtetési támogatás (Ktv. 2. melléklet II. 2. pont) éves, fajlagos összege 70 E Ft-ról 80 E Ft-ra nőtt, ez önkormányzati szinten 20.253 E Ft többletbevételt jelent.
- A Ktv. 2. melléklet II. 5. pont szerint a minősített óvodapedagógusok illetménykiegészítésének rendszerébe belépnek a 2015. évben minősítést szerzett pedagógusok is. Ennek fedezetéül a központi költségvetés összesen 5.918 E Ft többlettámogatást biztosít.
- A Ktv. 2. melléklet III.7. jogcím szerint a központi költségvetés a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú kisgyermeknevelők béréhez támogatást biztosít. Önkormányzatunk ezen a jogcímen 12 fő közalkalmazott után 18.105 E Ft támogatásban részesül.
- A 2. melléklet III. 5. b. pontban, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jelentős mértékben, 94.930 E Ft-tal nőtt az elmúlt évhez képest. A központi költségvetés ezzel a támogatás-növeléssel kompenzálja, az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése miatti, üzemeltetői bevétel-kiesést. A jogszabály-módosítás - a támogatás jelentős növekedése ellenére - összességében hozzávetőlegesen 16.000 E Ft bevételkiesést jelent önkormányzatunk részére.
- A Ktv. 2. melléklet II. 5. pont szerinti, a köznevelési intézmények működtetéséhez nyújtott támogatás, illetve a III. 5. c. pont szerinti, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli, szünidei étkeztetésének támogatása jogcímenek az előző évben is kapott támogatást az önkormányzat (gyakorlatilag az ideivel megegyező mértékben). Korábban pályázati úton ítélték meg a támogatást, 2016-tól a havi nettó finanszírozás keretében részesül támogatásban az önkormányzat.
- A települési önkormányzatok által adható szociális támogatások terén 2015. március 1-jével bekövetkezett feladat-változások miatt a pénzbeli szociális ellátások kiegészítésére 2016-ban már nem igényelhető támogatás (-423.146 E Ft).
- A gyermekjóléti szolgálatok és központok átszervezése következtében a feladat-ellátás finanszírozása is megváltozott. A fenti feladatok ellátására a tavalyihoz képest összességében 7.193 E Ft-tal kevesebb támogatást ad a központi költségvetés.

A többi támogatási jogcím esetében a kisebb mértékű pozitív, ill. negatív irányú elmozdulások a támogatásokat megalapozó teljesítési mutatószámok változásának, ill. a kerület lélekszámának kismértékű csökkenésének köszönhetőek.

Meg kell jegyezni, hogy önkormányzatunk az egy főre jutó adóerő-képessége alapján 2016-ban sem kap támogatást az önkormányzatok általános működési támogatása (Ktv. 2. melléklet I. pont) jogcímen.

Összességében elmondható, hogy a központi költségvetésből származó támogatás-növekedés a kötelező önkormányzati feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok változásait követi, az ezek következtében felmerülő többletköltségekre nyújt fedezetet.

A központi működési célú támogatás 2015-2016-ban (Ft)

3. sz. táblázat

	2015.	2016.	változás összege	index 2015/2016.
Települési önkorm. támogatási jogcímei	1 898 876 865	2 053 432 498	154 555 633	108,14%
I. Működés általános támogatása	0	5 087 051	5 087 051	nem értelmezhető
- Települési önk. működési támogatása	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati hivatal működése	0	0	0	0,00%
- Település-üzemeltetéshez kapcs. tám.	0	0	0	0,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0	0,00%
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	5 087 051	5 087 051	nem értelmezhető
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása	1 220 713 500	1 275 882 473	55 168 973	104,52%
1. pedagógusok és segítők bértámogatása	1 061 597 500	1 084 442 500	22 845 000	102,15%
- pedagógusok bértámogatása (8 hó)	532 840 000	549 988 000	17 148 000	103,22%
- pedagógusok bértámogatása (4 hó)	266 420 000	273 558 000	7 138 000	102,68%
- pedagógusok bértámogatása (pótlólagos)	6 737 500	6 772 500	35 000	100,52%
- ped. munkát segítők bértám. (8 hónapra)	170 400 000	169 416 000	-984 000	99,42%
- ped. munkát segítők bértám. (4 hónapra)	85 200 000	84 708 000	-492 000	99,42%
2. Óvodaműködtetési támogatás	149 240 000	169 493 333	20 253 333	113,57%
- 8 hónapra	99 493 333	113 013 333	13 520 000	113,59%
- 4 hónapra	49 746 667	56 480 000	6 733 333	113,54%
3. Kiegészítő támogatás (óvodaped. minősítése miatti többletkiadások)	9 876 000	15 793 640	5 917 640	159,92%
- Pedagógus II. alapfokú végzettség	5 632 000	10 987 640	5 355 640	195,09%
- Pedagógus II. mesterfokú végzettség	386 000	0	-386 000	0,00%
- Mesterpedagógus alapfokú végzettség	3 858 000	4 806 000	948 000	124,57%
- Mesterpedagógus mesterfokú végzettség	0	0	0	0,00%
4. Köznevelési intézmények (iskolák) működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	6 153 000	6 153 000	nem értelmezhető
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	646 056 565	740 369 374	94 312 809	114,60%
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	42 146 000	0	-42 146 000	0,00%
2. Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	310 157 691	335 800 495	25 642 804	108,27%
- Családsegítés	2 099 400	0	-2 099 400	0,00%
- Gyermekjóléti szolgálat	22 646 733	20 100 000	-2 546 733	88,75%
- Gyermekjóléti központ	22 646 733	20 100 000	-2 546 733	88,75%
- Szociális étkeztetés	30 115 840	29 562 240	-553 600	98,16%
- Házi segítségnyújtás	11 020 000	10 295 000	-725 000	93,42%
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	15 369 000	14 170 000	-1 199 000	92,20%
- Fogyatékos szem. nappali int. ellátása	19 000 000	16 500 000	-2 500 000	86,84%
- foglalkoztatási tám.	3 600 000	4 000 000	400 000	111,11%
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	10 305 000	7 625 700	-2 679 300	74,00%
- Bölcsődei ellátás	173 354 985	213 447 555	40 092 570	123,13%
3. Egyes szociális szakosított ellátások	18 821 120	19 625 120	804 000	104,27%
- szakmai dolgozók bértámogatása	7 818 120	7 818 120	0	100,00%
- intézmény-üzemeltetési támogatás	11 003 000	11 807 000	804 000	107,31%
4. Gyermekétkeztetés támogatása	274 931 754	375 616 399	100 684 645	136,62%
- dolgozók bértámogatása	149 132 160	150 976 320	1 844 160	101,24%
- üzemeltetési támogatás	125 799 594	220 729 879	94 930 285	175,46%
- a rászoruló gyermekek szünidei étk.	0	3 910 200	3 910 200	nem értelmezhető
5. Szociális ágazati pótlék	0	9 327 360	9 327 360	nem értelmezhető
- 2016. évi 1. negyedévi ágazati pótlék	0	9 327 360	9 327 360	nem értelmezhető
IV. Közművelődési feladatok támogatása	32 106 800	32 093 600	-13 200	99,96%

Össességében a 12.843.474 E Ft összegű önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 12.432.786 E Ft-os működési kiadás áll, melynek pozitív működési egyenlege 410.688 E Ft. Ezt tovább növeli a 2015. évi működési célú lekötött maradvány összege 229.982 E Ft-tal. A tervezett működési bevételi többlet összege így mindösszesen 640.670 E Ft, mely 61.885 E Ft-tal meghaladja a 2015. évben tervezett 578.785 E Ft-ot. A működés pozitív egyenlege nyújt így fedezetet több, az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett felújításra, beruházásra.

1.2. Felhalmozási bevételek

A tervezett felhalmozási célú forrásokat a 4. sz. táblázat mutatja be. A 2016. évi felhalmozási kiadások finanszírozására a 2015. évi, valamint a megelőző évek fel nem használt szabad maradványából bevonásra kerül 924.745 E Ft. Az átvett fejlesztési célú pénzeszközök előirányzatán belül, a Neptun Iskola felújítására az 1710/2015. (X.5.) sz. Korm. határozat alapján 710.058 E Ft került beépítésre. Az önkormányzat működési kiadásai és bevételei összevetése eredményeként keletkezett működési többletből finanszírozunk 640.670 E Ft felhalmozási kiadást. Felhalmozási maradványként – a már megkötött szerződések alapján – a 2016. évre áthúzódó kiadásként beépítésre került további 1.264.783 E Ft, így a 4. sz. táblázatban részletezett 2016. évi felhalmozási forrásokkal együtt mindösszesen 3.916.676 E Ft felhalmozási kiadás került tervezésre, mely 1.381.460 E Ft-tal haladja meg a 2015. évi tervelőirányzatot.

4. sz. táblázat

Felhalmozási célú 2016. évi források	
Megnevezés	Forrás összege (eFt)
1. Saját források	286 000
Önkormányzati lakások, nem lakás c. ingatlanok értékesítése	286 000
2. 2015. évi szabad maradvány	924 745
3. Átvett pénzeszközök	800 478
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000
Helyi lakásépítési támogatás	28 300
Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000
Járda felújításra átvett pénzeszköz háztartásoktól	5 000
Neptun Iskola fejlesztése	710 058
Zsókavár u. rekonstrukció III. üteme	5 120
I. Felhalmozásból finanszírozva összesen:	2 011 223
II. Működésből finanszírozva összesen:	640 670
III. Összesen:	2 651 893
4. Lekötött maradvány	1 264 783
2016. évi felhalmozási kiadások mindösszesen	3 916 676

2. Tervezett kiadások

A költségvetési tervezés során alapelveként érvényesítettük azt a követelményt, hogy a működési kiadások tervezésének felső határát a tervezhető működési bevételek összege jelenti.

A jogszabályi előírásokkal összhangban a kiadások tervezésének meghatározó eleme volt a feladatellátás szervezeti struktúrájának, a meglévő kapacitások kihasználtságának áttekintése, a feladatellátáshoz rendelhető források összetételének elemzése.

Kiadásaink főösszege 16.349.462 E Ft, Ebből az intézmények 7.966.321 E Ft-tal gazdálkodnak, a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak főösszege 1.921.829 E Ft, az önkormányzati feladatokra tervezett összeg 6.461.312 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 1.824.175 E Ft összegben kerültek tervezésre, a 2015. évi előirányzathoz képest 138.163 E Ft-tal megnövelt összegben, mely növekedést túlnyomóan a közterület-felügyelet Képviselő-testület 524/2015. (XII.1.) ök. sz. határozatában 2016. április 1-jétől jóváhagyott 15 fős létszámfejlesztése, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 2016. évi növelt összege okozza.

Jelentős összegben, bruttó 130.055 E Ft összegben kerültek tervezésre a GMK karbantartás, kisjavítás szolgáltatás kiadásai, tekintettel az intézményi állagfelmérésre és a GMK által elkészített fejlesztési-felújítási koncepcióra. A karbantartási kiadások között kiemelt prioritással tervezésre kerültek azon intézmények, amelyek esetében a korábbi években hatósági jegyzőkönyvben rögzített kötelezések kerültek megállapításra, azonban azok teljesítésére nem került sor.

Az önkormányzati feladatokra fordítandó kiadások 6.461.312 E Ft-ot tesznek ki, ez 637.440 E Ft-tal magasabb a 2015. évi eredeti előirányzatnál. A különbség alapvetően a növekvő felhalmozási kiadásokkal magyarázható.

A személyi juttatásokra, valamint járulékaikra működési kiadásaink 47,7%-át fordítjuk (2015-ben 46,28%-át fordítottuk). Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata 5.606.663 E Ft. Ez 116.302 E Ft-tal magasabb a 2015. évi dologi előirányzat összegénél.

A költségvetési rendelettervezetben tartalékba kerültek azoknak a kiadásoknak az előirányzatai, amelyek

- átruházott (bizottsági, polgármesteri) hatáskörben kerülnek felhasználásra, felosztásra;
- amelyek teljesítését csak a bevételek és a likviditás függvényében kívánja az önkormányzat megvalósítani,
- továbbá azon előirányzatok, amelyek esetében tervezéskor még nem határozható meg a számviteli előírásoknak megfelelő előirányzat-felhasználás

Működési céltartalékokra 246.090 E Ft a tervezett kiadási előirányzat, melyek között a likviditási tartalék csökkentett összegben 20.000 E Ft-tal került tervezésre, tekintettel arra, hogy az elmúlt években sem került felhasználásra, valamint az önkormányzat likviditási helyzete nem indokolja nagyobb összeg tervezését, illetve megkötésre került az OTP-vel a Képviselő-testület 482/2015. (XI.3.) ök. számú határozata szerint az önkormányzat folyószámlahitel szerződése. (A konkrét előirányzatokat a rendelettervezet 5. melléklete mutatja). Az általános tartalék összege 50.000 E Ft.

2.1. Felhalmozási kiadások

A 2016. évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások a korábban meghozott képviselő-testületi döntések, folyamatban lévő beruházások, intézményi beruházási, felújítási igények és a Polgármesteri Hivatalban szükséges beszerzések, felújítások alapján kerültek beépítésre mindösszesen 3.916.676 E Ft összegben. A kiadások tervezésénél prioritást élveztek a GMK illetve a városüzemeltetési főosztály által kidolgozott négy éves felújítási-fejlesztési koncepciók és a jóváhagyott Gazdasági Program 2016. évre ütemezett feladatai.

A GMK elvégezte az önkormányzati intézmények állagának felmérését, melyről összefoglaló kimutatást készített, Az ebben foglalt feladatok rangsorolásával és az önkormányzat rendelkezésére álló források figyelembevételével kerültek tervezésre az intézményi beruházások, felújítások, melyeket nevesítetten tartalmaz a költségvetési rendelet-tervezet.

Intézmények

Beruházások címén 150.000 E Ft előirányzat került betervezésre intézményi szinten, ami 31.102 E Ft-tal magasabb a 2015. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatnál. A beruházásokon belül 80.812 E Ft+ÁFA összeget tesznek ki a Gazdasági Működtetési Központ által összeállított beruházási feladatok. Az Egészségügyi Intézmény 27.654 E Ft + ÁFA, a Csokonai Kulturális és Sport Központ 10.280 E Ft + ÁFA előirányzatot tervez fejlesztési kiadásokra.

Felújítások címén 663.030 E Ft előirányzat került meghatározásra, ami 596.230 E Ft-tal magasabb a 2015. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatnál. Ebből 447.000 E Ft + ÁFA összeget tesznek ki a Gazdasági Működtetési Központ által összeállított felújítási feladatok. Az Egészségügyi Intézmény 23.359 E Ft + ÁFA, a Csokonai Kulturális és Sport Központ 51.712 E Ft + ÁFA előirányzatot tervez felújítási kiadásokra.

Városgazdálkodási tevékenység

Pályázatok: Az európai uniós források bevonásával megvalósult pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok részletes bemutatását a költségvetési rendelettervezet 8. sz. melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az uniós források igénybevételel megvalósult beruházások lezárásra kerültek, ehhez kapcsolódóan kiadást 2016. évben már nem tervezünk, kizárólag a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó, már benyújtott kifizetési kérelmek alapján került tervezésre 67.455 E Ft bevétel, 5.120 E Ft felhalmozási, 62.335 E Ft működési céllal.

Az InSpirál ház garanciális javításaira a kivitelező által befizetett jólteljesítési garancia 18.770 E Ft összegében a céltartalék soron került tervezésre.

Beruházások: A városüzemeltetési feladatok között bruttó 1.537.779 E Ft összegben kerültek tervezésre fejlesztések az alábbiak szerint:

- Utak, járdák, kerékpárút, véderdő telepítés, parkolók tervezésére 21.590 E Ft került beépítésre.
- A belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásához **kapcsolódó** útépitési feladatokra 8.000 E Ft + ÁFA került tervezésre, tekintettel arra, hogy a központi költségvetésből erre a célra 2016. évben már nem kapunk támogatást. (A földutak szilárd burkolattal történő ellátására kapott 2015. évi központi támogatás összege a 93.383 E Ft volt.)
- Járdaépítésre 10.000 E Ft + ÁFA, parkoló építésre 60.000 E Ft + ÁFA, közműfejlesztési feladatokra 21.500 E Ft + ÁFA, zöldfelület fejlesztésre, fasor rekonstrukcióra 40.000 E Ft + ÁFA, közvilágítás-fejlesztésre 8.000 E Ft + ÁFA, TEMPO 30-as övezetek építésére 30.000 E Ft + ÁFA, kutyafuttatók létesítésére 2.000 E Ft + ÁFA előirányzatot biztosítunk.
- Kis terek fejlesztésére 18.000 E Ft + ÁFA, Kontyfa utcai rekreációs park I. ütemére 60.000 E Ft + ÁFA, a Spirál Ház klímaberendezés kiegészítő beruházására 1.500 E Ft + ÁFA került tervezésre.
- A 2015. évről áthúzódó felhalmozási feladatként kerül tervezésre a Deák utcai orvosi rendelő építése, valamint az ÉPK 13. jelű épület háziorvosi és szakrendelővé alakítására összesen 782.275 E Ft + ÁFA összegben, tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárások elhúzódnása miatt a megvalósítás 2015. évben meghiúsult, viszont a beruházásokra a közbeszerzési eljárások 2015. decemberében kiírásra kerültek.

Felújítások: a városüzemeltetési felújítási feladatok tervezésére 1.190.488 E Ft összegben került sor. A tervezett felújítási feladatokra a következő jogcímenek tervezünk kiadásokat:

- Járdafelújításra mindösszesen 90.000 E Ft + ÁFA került tervezésre, közlekedési korrekciós feladatokra 6.000 E Ft + ÁFA, parkoló felújításra 20.000 E Ft + ÁFA, utak felújítására 147.000 E Ft + ÁFA, játszóterek, sportpályák és dühöngők felújítására 20.000 E Ft + ÁFA forrást irányoztunk elő.
- az Illyés Gyula u. 28. sz. alatti ingatlan kiegészítő felújítási kiadásaira 14.900 E Ft + ÁFA, az Arany János utcai bölcsőde kivett telephely épületének felújítására 12.000 E Ft + ÁFA összeg került beépítésre.

Az Illyés Gyula u. 28. sz. alatti ingatlan felújításáról a Képviselő testület az 526/2015. (XII.1.) ök. sz. határozatában döntött 12.000 E Ft+ ÁFA összegben, a Palota Holding Zrt. nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítási előirányzata terhére. A határozat nem került végrehajtásra, erre tekintettel került előterjesztésre az 5. sz. határozati javaslat. A tervezés és a kivitelezéssel kapcsolatos egyeztetések alapján az álmennyezet és a szélfogó kiépítésére további 2.900 E Ft + ÁFA forrást szükséges biztosítani.

Az Arany János utcai bölcsőde épületének felújításával biztosítottá válik a helyi nemzetiségi önkormányzatok elhelyezése, mely az önkormányzatnak kötelezően előírt feladata.

- Tervezésre került a Neptun Iskola felújítása a 492/2015. (XI.3.) számú Képviselő-testületi döntésnek megfelelően 559.101 E Ft + ÁFA összegben, valamint a Kontyfa utca 3. idők napnali ellátója felújítása 18.500 E Ft + ÁFA összegben, melyről a Képviselő testület az 557/2015. (XII.17.) sz. határozatával döntött. (A felhalmozási bevételeink között tervezésre került a Neptun Iskola felújítására átvett támogatás, mely a 1710/2015. (X.5.) sz. Korm. határozat alapján került beépítésre felhalmozási célra 710.058 E Ft, dologi kiadásokra 33.367 E Ft összegben.)

A Főépítész Iroda feladataihoz kapcsolódóan beruházási feladatokra 2015. évi lekötött maradványként 63.995 E Ft + ÁFA összeget terveztünk. 2016. évi új beruházási feladatokra mindösszesen 27.000 E Ft + ÁFA összeg került tervezésre, melyből 6.000 E Ft + ÁFA a Deák utcai orvosi rendelő építéséhez, valamint az ÉPK 13. jelű épület háziorvosi és szakrendelővé alakításához kapcsolatos tervezői művezetői feladatokra, 16.000 E Ft + ÁFA a Rákospalotai Múzeum tervpályázatára, 5.000 E Ft + ÁFA a Rákos úti szakrendelő tervezésére nyújt pénzügyi fedezetet.

Ingatlanvásárlásra, valamint önkormányzati lakásmegváltásra 15.000 E Ft-ot terveztünk.

Térfigyelő kamerák bővítésére a Képviselő testület az 524/2015. (XII.1.) sz. határozata alapján 7.000 E Ft + ÁFA összeget terveztünk, mely hét új egység kiépítésének kiadásait fedezi.

A fenti feladatokon túl a lakás-felújítási alap 2016. évi új feladataira 45.000 E Ft + ÁFA összeget, lekötött maradványként 43.958 E Ft + ÁFA összeget terveztünk.

Az átadott pénzeszközök között került tervezésre Munkáltatói kölcsönre 10.000 E Ft, helyi támogatásra lakásépítés, vásárlás kiadásaihoz történő önkormányzati hozzájárulásként 10.000 E Ft, az ifjú házások támogatására 4.000 E Ft, a 2015. évi előirányzatokkal megegyezően.

Társasházak felújítási pályázatára 62.500 E Ft-ot irányoztunk elő, amely tartalmazza a társasházak kamerarendszer fejlesztési pályázatának pénzügyi fedezetét is.

Új jogcímként került tervezésre a csapadékvíz tározó edények pályázati keretösszege 2.000 E Ft összegben. Az örökség és értékvédelmi pályázat keretösszege 5.000 E Ft összegben a Főépítész Irodánál került beépítésre.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatalnál informatikai fejlesztésekre, beszerzésekre 30.300 E Ft + ÁFA előirányzatot biztosítunk, mely a 2015. évi tervelőirányzatnál 13.400 E Ft + ÁFA összeggel kevesebb. Ebből 12.400 E Ft + ÁFA kis értékű szellemi termékek vásárlására; 6.000 E Ft + ÁFA nagy értékű, 10.900 E Ft + ÁFA kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlására, 1.000 E Ft + ÁFA a számítógépes hálózat fejlesztésére került tervezésre.

Ezen felül 14.000 E Ft + ÁFA összeg került tervezésre többek közt a hivatal megjelölt helyiségeibe légkondicionáló berendezés beszerzésére, cseréjére, 9.020 E Ft + ÁFA kis értékű bútorok, szerszámok, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére a Polgármesteri Hivatalban elvégzett felmérések és jóváhagyott igények alapján.

Az érintett járművek korára és műszaki állapotára tekintettel a Hivatal gépkocsi állományából két gépkocsi cseréjére 6.300 E Ft + ÁFA előirányzatot terveztünk.

Felújítási előirányzatként 14.130 E Ft + ÁFA összeget biztosítunk, mely nyílászárók cseréjére, a Hivatal fűtési rendszerének korszerűsítésére, valamint informatikai eszközök felújítására nyújt fedezetet.

2. Az önkormányzati intézmények gazdálkodása

A 2016. évben az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzata 639.024 E Ft-tal emelkedik (lásd 5. és 6. táblázat). Ebből a központi támogatás bővülése 192.205 E Ft-ot tesz ki. Az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 21.154 E Ft-tal magasabb az előző évinél. A működési és felhalmozási célú irányító szervi támogatás összesen 676.511 E Ft-tal nő az előző évhez képest (működési támogatás +49.179 E Ft, felhalmozási támogatás +627.332 E Ft).

5. táblázat

Intézményi bevételek 2012-2016-ban (ezer Ft)

Bevétel	2012	2013	2014	2015	2016	Változás összege	Index 2016/2015
Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	459 129	484 679	506 989	634 622	375 192	-259 430	59,1 %
Intézményi egyéb működési bevétel	324 855	324 155	327 778	330 657	336 392	5 735	101,7 %
OEP-támogatás	883 000	942 157	976 234	1 001 374	1 022 528	21 154	102,1%
Eyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről					2 849	2 849	-
Központi költségvetési támogatás	2 423 773	1 441 365	1 746 825	1 856 731	2 048 936	192 205	110,4%
Műk. célú irányító szervi támogatás	4 109 799	2 888 363	3 189 462	3 318 215	3 367 394	49 179	101,5%
Felhalm. célú irányító szervi támogatás	82 032	210 048	100 491	185 698	813 030	627 332	437,8%
Összesen	8 282 588	6 290 767	6 847 779	7 327 297	7 966 321	639 024	108,7 %

Az óvodák esetében 88.673 E Ft-tal nőtt a központi támogatás összege, az irányító szervi működési támogatás 11.587 E Ft-tal, az irányító szervi felhalmozási támogatás 195.635 E Ft-tal nő a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest. Az óvodák költségvetésének 69%-át a normatív állami hozzájárulások, 18%-át az irányító szervi működési támogatások, 10%-át az irányító szervi felhalmozási támogatások pedig teszik ki.

Az Egészségügyi Intézmény költségvetésének 73%-át adják az OEP támogatások, és 15%-át az irányító szervi működési, 5 %-át pedig az irányító szervi felhalmozási támogatások.

A szociális intézmények (Egyesített Bölcsődék és Egyesített Szociális Intézmény) esetében az irányító szervi működési támogatás 52%-ot, az irányító szervi felhalmozási támogatások 12%-ot, a normatív állami támogatás 28%-ot képvisel az intézményi költségvetésekből.

6. táblázat

Intézményi kiadások 2012-2016-ban (ezer Ft)

Kiadás	2012	2013	2014	2015	2016	Változás összege	Index 2016/2015
Személyi juttatás	4 440 996	2 663 835	3 139 793	3 316 608	3 339 565	22 957	100,7%
Járadékok	1 179 767	707 061	906 643	956 113	954 912	-1 201	99,9%
Étkezési kiadás	783 194	806 827	798 198	765 872	799 127	33 255	104,3%
Egyéb dologi kiadás	1 770 739	1 902 996	1 902 654	1 952 794	2 059 687	106 893	105,5%
Ellátottak pénzbeli juttatása	25 860	0	0	150 212	0	-150 212	nem értelmezhető
Beruházás	71 432	158 393	59 806	118 898	150 000	31 102	126,2%
Felújítás	10 600	51 655	40 685	66 800	663 030	596 230	992,6%
ÖSSZESEN:	8 282 588	6 290 767	6 847 779	7 327 297	7 966 321	639 024	108,7%

A **személyi juttatások** 0,7 %-kal növekedtek a 2015. évi eredeti költségvetéshez képest. A változás okai egyrészt:

- 2015. évben a képviselő-testület 169/2015. (III. 26.) ök. számú határozatával döntött arról, hogy a Hartyán-Árendás Óvodában a korábbi 46 álláshely helyett 43 álláshelyet, a Mosolykert Óvodában a korábbi 44 álláshely helyett 38 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.
- 357/2015. (VI. 25.) ök. számú határozatával döntött a képviselő-testület arról, hogy az Egyesített Bölcsődékben az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek számát 171,5 főről 158,5 főre csökkenti.
- 2015. december 1-jei ülésén tárgyalta a testület az Egészségügyi Intézmény álláshelyszámának csökkentéséről szóló előterjesztést. Eszerint a korábbi 250 álláshely helyett 2016. január 1-jétől 246 álláshely kerül finanszírozásra a feladatellátás módja szerint.

Ezen döntések költségvetési kihatása 2016. évben is csökkenést okoz az előző évi eredeti költségvetésbe betervezett személyi juttatás előirányzathoz képest.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat az étkezéshez kapcsolódó normatív kedvezménynek - a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. januári tájékoztatója szerinti - számviteli elszámolása változása miatt módosul. Ennek értelmében a kedvezmény összege nem jeleníthető meg a költségvetési számviteli elszámolásokon, ezért előirányzat sem kerül tervezésre.

Növekedést okoz azonban az előző évi előirányzathoz képest a 2013. évben elindított pedagógus életpálya program végrehajtása, a minimálbér és garantált bérminimum változása, a kötelező átsorolások, valamint a Csokonai Kulturális és Sportközpont +0,5 álláshely növekedése, melyet a belső ellenőri feladatok ellátása indokol. A létszámemelkedésről - 2016. január 1-jétől - szóló határozati javaslat ezen előterjesztéshez csatolásra került.

Egyéb dologi kiadások címén 106.893 E Ft-tal került magasabb összegű előirányzat megállapításra a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest.

- 19.181 E Ft-tal nőtt az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés sor előirányzata. Ebből 6.948 E Ft-os előirányzat növekedés jelentkezik az Egyesített Szociális Intézmény, és 6.629 E Ft-os előirányzat növekedés a Gazdasági Működtetési Központnál. Az Egyesített Szociális Intézmény 2016. évben több jogcímen tervez kiadást az üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzések soron (2015. évben csak tisztítószer beszerzés és egyéb üzemeltetési készletbeszerzés címén került előirányzat elkülönítésre, 2016. évben az előzőeken túlmenően étkeztetési fogyóeszköz beszerzés, karbantartási anyag beszerzés, valamint egyéb üzemeltetési anyag beszerzés címén különítettek el előirányzatot). A Gazdasági Működtetési Központ esetében az előirányzat növekedés a karbantartási anyag beszerzéssel kapcsolatos előirányzati többletből adódik.
- Jelentős előirányzat csökkenést (-53.334 E Ft) mutat a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata, ezen belül is az ingatlan karbantartásra tervezett előirányzatok.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 129.522 E Ft-os növekedést mutat a 2015.évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka egyrészt, hogy 2015. évben az Egészségügyi Intézmény a személyi juttatások között tervezte meg a vállalkozó orvosok díjazásának fedezetét, míg 2016-ban már a dologi kiadások, azon belül is a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között. Másrészt a Csokonai Kulturális és Sportközpontnál kerülnek megtervezésre 2016-ban a kerületi sport programok költségei.

Az **intézményi engedélyezett álláshelyek** számának változását a 7. táblázat mutatja be.

A 2015. évi eredeti költségvetésben elfogadott 1.368,76 álláshelyhez képest 2016. évben 1.316,69 álláshely kerül engedélyezésre és finanszírozásra.

2015-ben a Csokonai Kulturális és Sportközpont megalakulásával összefüggésben a Csokonai Művelődési Központtól 49,5 álláshely, az Ifjúsági és Sportközponttól 14 álláshely, és a Gazdasági Működtetési Központtól 42,5 álláshely került elvonásra, és 108,5 álláshely került meghatározásra a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére.

Egyebekben a 2015. év során az intézményeknél a személyi juttatásoknál már részletezett álláshely szám módosításokról döntött a képviselő-testület.

A kerületi intézmények engedélyezett álláshely-száma 2015-2016-ban (státusz)

Intézmény	2015. év		2016. év
	Eredeti engedélyezett álláshelyszám (I.I.)	Módosított engedélyezett álláshelyszám	Tervezett, eredeti engedélyezett álláshelyszám
Egészségügyi Intézmény	250,00	250,00	216,93
Egyesített Bölcsődék	171,50	171,50	158,50
Egyesített Szociális Intézmény	150,00	150,00	150,00
Ifjúsági- és Sportközpont	14,00	0,00	0,00
Csokonai Művelődési Központ	49,50	0,00	0,00
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0,00	108,50	109,00
Hetedhét Óvoda	27,00	27,00	27,00
Hartyán-Árendás Óvoda	46,00	46,00	43,00
Napsugár Óvoda	38,50	38,50	38,50
Kertvárosi Óvoda	53,50	53,50	53,50
Vadvirág Óvoda	31,75	31,75	31,75
Micimackó Óvoda	31,00	31,00	31,00
Mosolykert Óvoda	44,00	44,00	38,00
Pestújhelyi Óvoda	32,00	32,00	32,00
Molnár Viktor Óvoda	32,00	32,00	32,00
Mozdonyvezető Óvoda	33,25	33,25	33,25
Ákombákom Óvoda	27,00	27,00	27,00
GMK	337,76	295,26	295,26
Intézmények összesen	1 368,76	1 371,26	1 316,69

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetés biztosítja az önkormányzati intézmények működőképességének fenntartását, a stabil működés feltételeit, valamint fedezetet nyújt a 2016. évben tervezett felújítási és beruházási feladatokra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 29./A § kimondja, hogy az önkormányzatok legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítják meg a Gst. 45., § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A kimutatást az *előterjesztés 1.sz. melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bek. b) pontban előírtak szerint, a többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések kimutatását az *előterjesztés 2.sz. melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bek. c) pontjának megfelelően az *előterjesztés 3.sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

Az *előterjesztés 4. sz. melléklete* a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait mutatja az Áht. 24. § (4) d) pontjának megfelelően.

Az előterjesztéshez csatolásra kerültek azon határozati javaslatok, melyek meghozatala a 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt szükséges.

Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.

Budapest, 2016. február .11

Hajdu László
polgármester

- 1) Témafelelős: Közgazdasági Főosztály *Höröcz Péter* 2016. 02. 11.
- 2) Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló
- 3) PTB ESZB VKB KKB JÜB KÉB
X X X X X X
- 4) Meghívandók: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló
- 5) Az előterjesztést kapják: könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Jegyzői láttamozás: 2016. február hó .11... nap. Aláírás: *[Signature]*

Határozati javaslatok:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 25.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy közművelődési megállapodást köt a Jézus Szíve Alapítvánnyal 2016. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig, és 1.500 E Ft, azaz egymillió-ötszáz ezer forint összeget biztosít a közművelődési feladatok ellátására a 2016. évben, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a közművelődési megállapodás tervezetét a soron következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 25.

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy közművelődési megállapodást köt a XV. kerületi Fúvószenei Egyesülettel 2016. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig, és 10.000 E Ft, azaz tízmillió forint összeget biztosít a közművelődési feladatok ellátására a 2016. évben, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a közművelődési megállapodás tervezetét a soron következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 25.

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Csokonai Kulturális és Sportközpont álláshelyeinek a számát 0,5-del megemeli a belső ellenőri feladatok ellátása céljából és 2016. január 1. napjától 109 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 25.

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy visszavonja 526/2015. (XII.1.) ök. számú határozatát, és az Illyés Gyula utca 28. szám alatt lévő helyiség felújítására 14.900 E Ft + ÁFA összeget biztosít, a feladat végrehajtásával megbízza a Városüzemeltetési Főosztályt.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 25.

6. A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 818/2013. (XI.27.) ök. számú határozatát, és az ÉPK 13-as épület felújítására 433.250 E Ft + ÁFA összeget biztosít.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 25.

A határozati javaslatok elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja/2016. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 29.

Az elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdés

Az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei* (ezer Ft)

A tavalyi évben a 2016. évi tervezett bevételek jelentős változásának okai:

- Helyi adók:

A 2015. évi tervezéskor nem volt ismeretes a helyi adómérték emelése, a Főváros pedig arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a 2016. évben várhatóan csökken az iparüzési adó alapja. Ezzel szemben az adófeltárások miatt 2015-ben emelkedett a helyi adóbevételeink, és még a 2016. évben is várható adófelderítésből bevétel többlet, valamint az építmény- és telekadó jogcímen 154.000 E Ft többletbevételekre számíthatunk, figyelembe véve az önkormányzat új, a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önk. rendelet (továbbiakban helyi adórendelet) szerinti adóemelést, és az adófelderítés alapján realizálható bevételeket.

2016. január 1-jétől a helyi adórendeletünk bevezette az idegenforgalmi adót, melyből 2.000 E Ft bevételt terveztünk a tavalyi, a forrásmegosztásból származó 472 E Ft-tal szemben.

A forrásmegosztási törvény változása miatt a kerületeket megillető részesedési arány 49 %-ról 47,5%-ra csökkent – ennek ellenére az előző évihez képest 321.258 E Ft-tal nőtt az iparüzési adó bevétel előirányzata.

A gépjárműadó bevételeinket 5.000 E Ft növekedéssel terveztük.

- Díjak, pótlékok, bírságok:

A szabálysértési törvény 141. § (1) bek. szerint 2016. január 1-jétől a pénzbírság, a helyszíni bírság az államháztartás központi alrendszerének bevételeit képezi, így ezeket a bevételeket 2016-ra nem tervezhettük, ezért a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 41/2015. (XI.30.) önk. rendelet alapján kiszabható közigazgatási bírság és a közlekedési szabályszegések alapján kiszabható közigazgatási bírság került tervezése ezen a soron.

- Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel:

A Palota Holding az önkormányzat 2015. évi lakáselidegenítési döntései alapján tervezett bevételek egy része áthúzódik 2016. évre, így a bevételek egy része a 2016. évben fog realizálódni, a 2016. évre tervezett lakásértékesítések bevétele mellett, így emelkedik az előirányzat a tavalyi tervhez képest. Ezen felül a táblázat negyedik sorában nem csak a vagyon értékesítéséből, hanem a vagyon hasznosításából származó bevételek is feltüntetésre kerültek.

***Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége.**

ssz.	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók	8 090 856	8 150 000	8 200 000	8 250 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	32 041	33 000	35 000	38 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	850 302	700 000	750 000	800 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
	Saját bevételek összesen	8 973 199	8 883 000	8 985 000	9 088 000
	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)

ssz.	Kötelezettség vállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettség vállalás időtartama	Kötelezettségvállalás összege (eFt)					Kötelezettség vállalás összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.	további évek összesen	
1.	közvetkeztetést biztosító közbeszerzési eljárás	494/2015. (XI.3.) ök. sz. hat.	2016.09.01 - 2021.08.31	255 000	700 000	700 000	700 000	1 082 000	3 437 000
2.	ellátási szerződés (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	309/2013. (IV.24.) és 330/2014. (IV.30.) ök. sz. hat.	2013.05.21 - 2018.05.20	18 000	18 000	18 000			54 000
	Összesen:			273 000	718 000	718 000	700 000	1 082 000	3 491 000

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

3/A Étkezési térítési díjkedvezmények (Ávr. 28. § a) pont alapján)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § a) bekezdésében előírtaknak megfelelően tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. § alapján 2015-ben az ellátottak részére nyújtott térítési díjkedvezmények az alábbiak szerint alakultak:

ssz.	jogcím az 5/2015. (II.5.) ök. rend. alapján		kedvezményezett száma (fő)	összeg (Ft)
	megnevezés	jogszabályhely		
1.	1 főre jutó havi jövedelem szerinti 40%-os kedvezmény	10. § (2) a)	10	300 000
2.	1 főre jutó havi jövedelem szerinti 25%-os kedvezmény	10. § (2) b)	10	300 000
3.	RGYK-ra nem jogosultak 25%-os kedvezménye	10. § (3)	40	900 000
4.	gyermektáborokban és iskolai felügyelet esetén bizt. kedv.	10. § (4)	350	4 000 000
5.	nyári szociális étkeztetés keretében biztosított kedv.	10. § (4)	450	5 000 000
	Összesen		860	10 500 000

3/B A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése (Ávr. 28. § b) pont alapján)

Az Önkormányzat a 2016. évben nem tervez a lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakás felújítási kölcsön-elengedést.

3/C Adókedvezmények (Ávr. 28. § c) pont alapján)

A 2015. évi táblázat a kedvezményeket a tényleges bevételek százalékában mutatja, míg a 2016. évi – értelemszerűen a tervadatokhoz viszonyítva mutatja be a közvetett adótámogatásokat.

2015. évi fizetési könnyítések

2/a. tábla

Megnevezés	Törlesztésméltányosságból			Fizetéshalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
Építmény	1	0,002	42 625	1	0,023	423 725	18	12,77	238 341 403
Telek	0	0	0	1	0,01	60 390	8	14,8	91 903 350
Gépjármű	16	0,151	330 363	0	0	0	5	0,165	360 736
Pótlék	2	0,834	44 119	0	0	0	17	26,04	1 378 109
Összesen	19	0,015	417 107	2	0,018	484 115	48	12,25	331 983 598

2016. évi fizetési könnyítések

Megnevezés	Törlesztésméltányosságból			Fizetéselhalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
Építmény		0,0026	50 000		0,026	500 000		13,61	260 000 000
Telek		0	0		0,012	70 000		16,5	100 000 000
Gépjármű		0,19	400 000		0	0		0,19	400 000
Pótlék		1	50 000		0	0		20	1 000 000
Összesen		0,018	500 000		0,021	570 000		13,21	361 400 000

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 134. §-a szabályozza az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor.

Ugyanígy az Art. 133. §-a szabályozza a fizetési könnyítések (fizetési elhalasztás, részletfizetés) esetét. A 2015. évben is ennek alapján került sor ezek engedélyezésére.

A 2016-ra vonatkozó – becsült – adatok megállapítása során figyelembe kellett venni azt is, hogy a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletünk új szabályozása következtében jelenleg még csak becsülhető az adat a benyújtandó fizetési könnyítésekről.

3/D Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség (Ávr. 28. § d) pont alapján)

A fizetési könnyítések a Palota Holding, az ingyenesen és kedvezményesen használatba adott önkormányzati ingatlanok kimutatása a Palota Holding és a Gazdasági Működtetési Központ adatain alapul. A sportszervezetek kedvezményes sportfelület bérletére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya szolgáltatta.

Az ingyenesen használatba adott ingatlanok listája azokat az ingatlanokat tartalmazza, amelyek esetében az önkormányzat képviselő-testülete, illetékes bizottsága úgy döntött, hogy az adott szervezet bérleti, vagy használati díj mentesen, illetve térítésmentesen kapja bérbe vagy használatba a helyiséget.

A kedvezményesen használatba adott ingatlanok esetében az éves bérleti vagy használati díj bevétel 1.288.216 Ft. Piaci áron ezen ingatlanokat éves szinten megközelítőleg 19.810.200 Ft értékben lehet bérbe adni. A kedvezményes bérbe vagy használatba adással az önkormányzat e jogcímen 18.521.984 Ft közvetett támogatást nyújt.

2016. évi fizetési könnyítések

Megnevezés	Törlesztésméltányosságból			Fizetés elhalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a). Lakbér és lakáshasználati díj							69	2,56	8 483 647
b). Helyiségbér és helyiséghasználati díj							1	0,16	186 957
c). DHK-tól megvás. régi követelésállomány	1		464 712				10		5 510 466
c/1 DHK új követelés állomány							16		5 964 984
d). Homlokzati nyílászáró program							39	50	5 599 102
e). Bejárati ajtó csere program							18	50	801 036
f). Lakás felújítás							6		1 609 502
Összesen	1		464 712	0		0	159		28 155 694

Ingyenesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Területhez	Időtartam	Terület (m ²)	Éves piaci bérleti díj /bruttó önköltség* 2016. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj (kölséggelven) 2016. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj (szociális alapon) 2016. évben (Ft)	Fizetendő bérleti díj (Ft)	Közzetett támogatás 2016. évben (Ft)
Erdőkerülő u. 10. X/41	Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	Átmeneti jellegű kiutalt lakások	2012.01.01.- 2016.12.31.	35	378 000	168 000	126 000	0	378 000
Nyirpalota u. 53. faz. 2			2012.01.01.- 2016.12.31.	35	378 000	168 000	126 000	0	378 000
Nyirpalota u. 53. VI/36			2012.01.01.- 2016.12.31.	53	572 400	254 400	190 800	0	572 400
Nyirpalota u. 65. VI/37			2012.01.01.- 2016.12.31.	71	766 800	349 800	255 600	0	766 800
Szilas park 1 1/4			2012.01.01.- 2016.12.31.	43	361 200	206 400	154 800	0	361 200
Zsókevár u. 18 VII/30			2012.01.01.- 2016.12.31.	33	378 000	168 000	126 000	0	378 000
Zsókevár u. 29. I/7			2012.01.01.- 2016.12.31.	55	594 000	264 000	198 000	0	594 000
Fő út 64.			Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	nincs szerz.	64	1 267 200		
Páskomliget u. 6.	Nyitott ajtó	iroda	nincs szerz.	133	2 952 600			0	2 952 600
Száraztód u. 4-6.	Református Misszió			198	3 520 400			0	3 920 400
Zsókevár u. 24-26	Fővá. Szabó Ervin Ktár	könyvtár		579	12 853 800			0	12 853 800
Adria u. 1/b	XV. Kerületi Polgárvédelmi parancsnokság		határozatlan	53	95 400			0	95 400
Ady E. u. 46 alagsor			határozatlan	53	95 400			0	95 400
Dréglyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önk.		határozatlan	116	2 088 000			0	2 088 000
Dessewffy 81-83.	Bp. Főv. XV. Ker. Önk EÜNT		határozatlan	96	1 440 000			0	1 440 000
Kolozsvár u. 4/B	Fióka Gyermekjóléti Központ		határozatlan	260	4 680 000			0	4 680 000
Dozza György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola Szőlőliget u. 24-30.*	Szilas Néptáncgyűttes	Néptánc	2016.01.01.- 2016.12.31.	324	3 458 483			0	3 458 483
Gazdasági Működtetési Központ Ady Endre utca 31.*	KoMa 08 Kft.	Kulturális tevékenység	2016.01.01.- 2016.12.31.	800	4 400 018			0	4 400 018
Összesen:					40 679 701			0	40 679 701

Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Időtartam	Terület (m ²)	Éves piaci bérleti díj 2016. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj 2016. évben (Ft)	Közzetett támogatás 2016. évben (Ft)
Dessewffy 81-83.	Bp. Főv. XV. Ker. Önk EÜNT	lejárt	96	1 440 000	5 088	1 434 912
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	határozatlan	26	390 000		373 760
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	határozatlan	18	270 000	16240	270 000
Pestújhelyi 68	Palota 15. Nonprofit Kft.	határozatlan	18	270 000		270 000
Eötvös u. 1.	RUP-15	2017	146	3 241 200	228 972	3 012 228
Palotás u. 6.	Szerb Kisebbségi Önk.	2021	36	540 000	71 400	468 600
Pestújhelyi út 9.	BRFK	határozatlan	29	435 000	5 340	429 660
Zsókevár utca 2. fsz. 5	Csokonai Művelődési Központ	2021	53	954 000	21 960	932 040
Pestújhelyi út 44. fsz. 1	Csokonai Művelődési Központ	lejárt	84	1 008 000	40 044	967 956
Bocskai utca 26. fsz.	Együtt Budapestért Egyesület	határozatlan	84	1 260 000	7 488	1 252 512
Páskomliget utca 29. fsz. 2.	XV. ker. Bünt megelőzési Polgárörsg	2019	29	348 000	44 196	303 804
Deák utca 002. fsz.	Magyar Vöröskereszt	lejárt	68	1 020 000	46 488	973 512
Beller I utca 002	Dolák Hídó	2020	8	120 000	102 360	17 640
Neptun 72.	Báder György, Victorine dr. Kovács Judit, Bitvai Nándor Vilmos, Benesis Lászlóné, dr. Pintár Gábor	szereződéskötés folyamatban, 2019 PTB 439/2015 (IX. 30.)	130	2 340 000	187 200	2 152 800
Beller Imre 6-8.	Lehoczki Ádám, Gyurkovics Miklós, Merk Péter, Agárdi János, Csonka László	szereződéskötés folyamatban 2019 PTB 438/2015 (IX. 30.)	116	2 088 000	180 960	1 907 040
Szent korona útja 11.	Legárd Krisztián, Tóth Jenőné	szereződéskötés folyamatban PTB 339/2015 (IX. 2.)	122	2 196 000	175 680	2 020 320
Bocskai 90-92.	Király Csaba, dr. Matlák Gábor, Vékás Sándor, Németh Angéla	szereződéskötés folyamatban PTB 360/2015 (IX. 2.)	45	864 000	73 600	788 400
Rákos út 185.	Szilvágyi László	szereződéskötés folyamatban PTB 361/2015 (IX. 2.)	39	702 000	56 160	645 840
Páskomliget utca 18.	Móricz Eszter, Tóth Imre	szereződéskötés folyamatban	18	324 000	23 040	300 960
Összesen:				19 810 200	1 288 216	18 521 984

A sportszervezetek részére kedvezményes használatba adott sportfelületek

Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése alapján kedvezményes bérleti díj megállapítását egy sportszervezet a tárgyévét követő évre vonatkozóan december 31-ig írásban kérheti. A benyújtott kérelmek a Gazdasági Működtetési Központ és a Csokonai Kulturális és Sportközpont által működtetett sportfelületek kedvezményes bérlésére vonatkoznak. A kedvezményes bérleti díj megállapításához az érintett költségvetési szerv vezetője megküldi az adott intézmények sportfelületeire vonatkozó önköltségi (kedvezményes bérleti díj) és alkalmazott (piaci) bérleti díjait. A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság a sportfelületek kedvezményes, 2016. évi bérleti díjait a KKB 526/2015–556/2015. (XII.04.) sz. és a KKB 562/2015.–567/2015. (XII.17.) sz. határozataival állapította meg.

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam	Terület (m ²)	Éves piaci bérleti díj 2016. évben (Ft)	Kedvezményes éves bérleti díj 2016. évben (Ft)	Közvetett támogatás 2016. évben (Ft)
Hartyán - Árendás Óvoda (Árendás tagóvoda) kondicionáló terem (épületrész) (1157 Bp., Árendás köz 4-6.)	AST Szabadidő Sportegyesület (1157 Bp., Árendás köz 4-6.)	fitness, testépítés, erőemelés	2016.01.01	164	2 391 660	933 444	1 458 216
			2016.12.31				
Budapest XV. Kerületi Károly R. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Bogács u. 51- 53.)	BLF Kosárlabda Klub Sportegyesület (1154 Bp., Kis Rákos u. 48/b.)	kosárlabda	2016.11.01	595	738 000	242 800	495 200
			2016.12.31				
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola tornaterem (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	Dalnoki J. Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület (1154 Bp., Nádastó u. 52.)	labdarúgás	2016.01.11- 2016.03.18 2016.11.03- 2016.12.19	405	715 500	136 485	579 015
Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)			2016.01.12- 2016.03.08 2016.11.08- 2016.12.20	600,1 6	101 600	16 448	85 152
Pestújhelyi Általános Iskola tornaterem (1158 Bp., Pestújhelyi út 38.)			2016.01.11- 2016.03.18 2016.11.11- 2016.12.16	405	203 200	27 840	175 360
Pestújhelyi Általános Iskola tornaterem			Hercules Fiai Honvéd SE (1087 Bp., Százados út 51-65. C ép. 1/6.)	röplabda	2016.01.04- 2016.06.30 2016.09.05- 2016.12.21	405	1 066 800
Hartyán Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Hartyán köz 2- 4.)	Kinizsi TTK (1151 Bp., Kert köz 2.)	kézilabda, floorball	2016.01.04- 2016.06.16 2016.08.22- 2016.12.16	864	3 785 100	577 533	3 207 567
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola tornaterem			2016.01.08- 2016.06.16 2016.09.02- 2016.12.16	405	206 700	39 429	167 271
Szent Korona Általános Iskola kistornaterem (1155 Bp., Szent Korona útja 5.)	Korona Diáksport Egyesület (1155 Bp., Szent Korona útja 5.)	női torna, aerobik, tánc, iskolai sportnapok	2016.01.06- 2016.12.14	81,57	108 000	4 068	103 932
			2016.01.05- 2016.12.15		342 000	12 882	329 118
			2016.04.23 2016.05.21		16 500	622	15 879
Szent Korona Általános Iskola tornaterem		gerinctorna, nyári sporttábor, iskolai sportnapok, sportverseny	2016.01.04- 2016.12.20	195	482 600	58 900	423 700
			2016.06.27- 2016.07.15		476 250	58 125	418 125
			2016.04.23 2016.05.21		34 925	4 263	30 663
			2016.01.23 2016.02.20		47 625	5 813	41 813
			2016.01.23 2016.02.20		28 575	3 488	25 088
			2016.03.19		28 575	3 488	25 088
Szent Korona Általános Iskola műfüves pálya		iskolai sportnapok	2016.04.23 2016.05.21	800	44 000	16 225	27 775
				60 000	22 125	37 875	
Kolozsvár Utcái Általános Iskola tornaterem (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület (1153 Bp., Pázmány	karate	2016.01.01 2016.06.15 2016.09.01 2016.12.31	167	1 104 000	161 690	942 310

Budapest XV. Kerületi Károly R. Általános Iskola tornaszoba	P. u. 47.)		2016.01.01-2016.06.15 2016.09.01-2016.12.31	45,3	150 000	7 500	142 500		
Czabán Általános Iskola tornaterem (1152 Bp., Széchenyi tér 13.)			2016.01.01 2016.06.15 2016.09.01-2016.12.31	207	234 000	66 960	167 040		
Kolozsvár Utcai Általános Iskola tornaterem			2016.01.08 2016.01.10.	167	40 800	5 976	34 825		
Kolozsvár Utcai Általános Iskola tornacsarnok			2016.01.09-2016.01.10	705	64 800	13 122	51 678		
Czabán Általános Iskola tornaterem			2016.03.24	207	6 500	1 860	4 640		
Czabán Általános Iskola tornaterem			2016.04.09	207	20 800	5 952	14 848		
Kolozsvár Utcai Általános Iskola tornaterem			2016.08.01-2016.08.25	167	240 000	35 150	204 850		
Kolozsvár Utcai Általános Iskola tornacsarnok			2016.09.03 2016.12.03 2016.12.17-2016.12.18	705	43 200	8 748	34 452		
			57 600		11 664	45 936			
			79 200		16 038	63 162			
Hartyán Általános Iskola tornaterem	Nihon Újpalotai Sportegyesület (1157 Budapest, Nyírpalota út 97.)	karate	2016.01.01 2016.12.31	864	1 994 850	304 376	1 690 475		
Hartyán Általános Iskola tornaterem			2016.01.01 2016.12.31	864	1 088 100	166 023	922 077		
Kolozsvár Utcai Általános Iskola tornaterem			2016.01.01-2016.12.31	167	561 600	82 251	479 349		
Kolozsvár Utcai Általános Iskola tornacsarnok			2016.01.01-2016.12.31	705	421 200	85 293	335 907		
			57 600		11 664	45 936			
			86 400		17 496	68 904			
			86 400		17 496	68 904			
			72 000		14 580	57 420			
			86 400		17 496	68 904			
Czabán Általános Iskola 7-es tanterem			PalotaDance Sport Egyesület (1152 Bp., Mátyás u. 74.)	akrobatikus rock and roll és fashoin dance	2016.01.04-2016.06.17 2016.09.05-2016.12.21	52,02	408 000	21 624	386 376
Hartyán Általános Iskola 313-as tanterem	2016.01.04-2016.06.17 2016.09.05-2016.12.21	53			680 000	26520	653 480		
Budapest XV. Kerületi Károly R. Általános Iskola 29-es tanterem	2016.01.04-2016.06.17 2016.09.05-2016.12.21	57,4			212 500	9350	203 150		
Budapest XV. Kerületi Károly R. Általános Iskola ebédlő	2016.01.04-2016.06.17 2016.09.05-2016.12.21	174			1 020 000	57885	962 115		
Kolozsvár Utcai Általános Iskola	2016.01.04-2016.06.17 2016.09.05-2016.12.21	54			408 000	15 096	392 904		
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola Faház - táncsterem	2016.01.04-2016.06.17 2016.09.05-2016.12.21	142			680 000	26 180	653 820		
Budapest XV. Kerületi László Gy. Gimnázium és Általános Iskola konditerem (1157, Kavicsos köz 4.)	2016.01.04-2016.06.17 2016.09.05-2016.12.21	51,9			816 000	23 664	792 336		
Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola konditerem	2016.01.04-2016.06.17 2016.09.05-2016.12.21	43,1			544 000	17680	526 320		
Budapest XV. Kerületi Dózsa Gy. Gimnázium és Táncművészeti Szki. tornacsarnok (1151 Bp., Szőlőliget u. 24-30.)	Palota Röplabda Sport Club (1151 Bp., Szőlőliget u. 24-30.)	röplabda			2016.01.01-2016.12.31	540	5 022 500	1 539 825	3 482 675

Pestújhelyi Községi Ház műfüves pálya (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.)	Pestújhelyi Sport Club (1158 Bp., Gergő u. 11.)	labdarúgás	2016.03.01-2016.10.31 2016.01.04-2016.12.20	800	480 000	177 000	303 000	
Pestújhelyi Községi Ház színházterem (1158 Bp., Szűcs I. u. 45.)		asztalitenisz	2016.01.04-2016.12.20 2016.01.04-2016.12.20	180	3 600 000	712 800	2 887 200	
Pestújhelyi Általános Iskola tornaterem		labdarúgás	2016.01.04-2016.02.28 2016.11.01-2016.12.23	405	254 000	34 800	219 200	
Budai II. L. Stadion műfüves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)		labdarúgás	2016.01.04-2016.02.28 2016.11.01-2016.12.23	2 808	1 350 000	286 200	1 063 800	
Szántófold Napközis tábor és Sporttelep műfüves pálya (1151 Bp., Szántófold u. 3.)		labdarúgás	2016.01.04-2016.11.30	800	1 560 000	76 700	1 483 300	
Vasgolyó utcai Sporttelep füves pálya (1158 Bp., Vasgolyó u. 51.)		labdarúgás	2016.03.01-2016.11.15 2016.03.01-2016.11.30	7350	6 000 000	591 000	5 409 000	
Vasgolyó utcai Sporttelep füves pálya	REAC Sportiskola Sportegyesület (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	labdarúgás	2016.03.01-2016.06.16 2016.07.14-2016.11.06	7350	21 600 000	2 127 600	19 472 400	
Budai II. L. Stadion füves pálya világtással és a kapu mögötti terület		labdarúgás	2016.01.04-2016.06.16 2016.07.14-2016.12.06	7700	34 320 000	8 294 000	26 026 000	
Budai II. L. Stadion műfüves pálya		labdarúgás	2016.01.04-2016.06.16 2016.07.14-2016.12.20	2 808	16 500 000	3 498 000	13 002 000	
XV. kerületi Tanuszoda (1155 Bp., Széchenyi út 89.)		úszás	2016.01.04-2016.06.16 2016.09.01-2016.12.20	568	2 640 000	2 211 000	429 000	
Budapest XV. Kerületi László Gy. Gimnázium és Általános Iskola tornaterem		tollaslabda	2016.01.04-2016.06.16 2016.09.01-2016.12.20	582	1 343 100	295 724	1 047 376	
Budai II. L. Stadion díszterem (ebédlő)		sakk	2016.02.01-2016.06.01 2016.08.01-2016.12.20 2016.01.04-2016.12.20	360	350 000	49 000	301 000	
Kolozsvár Utcái Általános Iskola tornacsarnok		kézilabda, futsal	2016.01.04-2016.06.16 2016.09.01-2016.12.20 2016.01.04-2016.06.16 2016.09.01-2016.12.20	705	1 267 200	256 608	1 010 592	
Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem		kézilabda, futsal	2016.01.04-2016.06.16 2016.09.01-2016.12.20 2016.01.04-2016.06.16 2016.09.01-2016.12.20	609,2	1 143 000	185 040	957 960	
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola tornaterem		Testvériség Sport Egyesület (1045 Bp., Elem u. 5-7.)	labdarúgás	2016.01.01-2016.03.15 2016.09.01-2016.12.15	405	662 500	126 375	536 125
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola műfüves pálya			labdarúgás	2016.01.01-2016.03.15 2016.09.01-2016.12.15	800	1 320 000	486 750	833 250

Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola műfüves pálya		labdarúgás	2016.01.01-2016.03.15 2016.09.01-2016.12.15	800	576 000	212 400	363 600	
Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem		kézilabda	2016.01.01-2016.03.15 2016.09.01-2016.12.15 2016.01.01-2016.06.15 2016.09.01-2016.12.20	609,2	238 125	38 550	199 575	
Budai II. L. Stadion műfüves pálya		labdarúgás	2016.01.01-2016.03.15 2016.09.01-2016.12.15	2808	381 000 650 000	61 680 137 800	319 320 512 200	
Szántóföld Napközis tábor és Sporttelep műfüves pálya		labdarúgás	2016.01.01-2016.03.15 2016.09.01-2016.12.15 2016.01.17-2016.03.27	800	5 580 000 1 320 000	274 350 64 900	5 305 650 1 255 100	
Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem	Unilever Tömegsport Egyesület (1151 Bp., Horváth M. u. 2.)	labdarúgás	2016.01.01-2016.06.31 2016.09.01-2016.12.31	609,2	927 100	150 088	777 012	
Czabán Általános Iskola tornaterem		asztalitenisz	2016.01.01-2016.06.31 2016.09.01-2016.12.31	207	496 600	142 104	354 496	
Budai II. L. Stadion műfüves pálya		labdarúgás	2016.06.26 2016.08.28	2808	200 000 200 000	42 400 42 400	157 600 157 600	
Budai II. L. Stadion füves pálya világítással	1. FC Femina Női Labdarúgó Klub (1158 Bp., Bezsilla N. u. 2.)	labdarúgás	2016.01.04 2016.06.20 2016.08.20 2016.12.20	7700	19 800 000	4 785 000	15 015 000	
Vasgolyó utcai Sporttelep füves pálya			2016.03.15 2016.06.20 2016.09.01-2016.11.30	7350	1 000 000	98 500	901 500	
Neptun Általános Iskola tornaterem (1158 Bp., Neptun u. 57.)	Dynamic Karate Sportegyesület 1157 Budapest, Nyírpalota u. 11.	karate	2016.01.04-2016.12.23 2016.01.30-2016.01.31 2016.03.26-2016.03.27	405	2 424 400 46 400 46 400	501 600 9 600 9 600	1 922 800 36 800 36 800	
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola faház táncterem			táncedzések	2016.01.01-2016.05.31 2016.09.01-2016.12.20	142	360 000	13 860	346 140
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola faház ping-pong terem			asztalitenisz	2016.01.01-2016.12.31	142	3 296 800	279 760	3 017 040
Hartyán Általános Iskola tornaterem	Kontyfa Sportiskola Sportegyesület (1157 Budapest, Zsókavár utca 52.)	asztalitenisz	2016.01.01-2016.05.31 2016.09.01-2016.12.20	864	837 000	127 710	709 290	
Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola pinchehelyiség			judo, karate	2016.01.04-2016.12.20	80	2 789 600	119 680	2 669 920
Összesen:					168 458 435	32 440 851	136 017 584	

3/E Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése (Ávr. 28. § e) pont alapján)

Az Önkormányzat a 2016. évben a fentiekén túl nem tervezi egyéb kedvezmény nyújtását vagy kölcsön elengedését.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (ezer Ft)

Megnevezés	2016	2017	2018	2019
Bevétel				
Műk. támogatás ÁHT-n belülről	3 169 813	3 252 954	3 285 483	3 330 983
Közhatalmi bevételek	8 351 767	8 401 896	8 454 933	8 510 000
Működési bevételek	1 288 527	1 583 135	1 614 798	1 657 095
Műk. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	12 810 107	13 237 985	13 355 214	13 498 078
Felhalmozási bevételek	286 000	140 000	90 000	80 000
Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	748 545	30 000	30 000	30 000
Felhalm. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	85 300	80 000	80 000	80 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 119 845	250 000	200 000	190 000
Maradvány igénybevétele	2 419 510	0	0	0
Működési támogatás folyósítása	7 218 216	7 240 633	7 405 445	7 573 555
Működési korrekció	-7 218 216	-7 240 633	-7 405 445	-7 573 555
Mindösszesen	16 349 462	13 487 985	13 555 214	13 658 078
Kiadás				
Személyi juttatások	4 602 727	4 705 876	4 825 528	4 951 680
Járadékok, szoc. hj. adó	1 331 439	1 386 539	1 400 932	1 405 388
Dologi kiadások	5 606 663	5 495 554	5 500 610	5 510 610
Ellátottak juttatásai	334 589	628 178	630 460	635 805
Egyéb működési kiadások	557 368	555 491	560 196	565 000
Működési kiadások összesen	12 432 786	12 771 638	12 917 726	13 068 483
Beruházások	1 767 488	350 000	280 000	295 000
Felújítások	1 974 613	366 347	357 488	294 595
Egyéb felhalmozási kiadások	174 575	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 916 676	716 347	637 488	589 595
Hitel, kötvény törlesztése	0	0	0	0
Felhalmozási Támogatás folyósítása	906 693	265 000	250 000	200 000
Felhalmozási korrekció	-906 693	-265 000	-250 000	200 000
Mindösszesen	16 349 462	13 487 985	13 555 214	13 658 078

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya
1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

**2. Az Önkormányzat kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a hiány
mértéke és finanszírozásának módja,
a költségvetés szerkezeti rendje
2. §**

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetése együttes

- a) költségvetési bevételeinek főösszeget 13.929.952 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásának főösszeget 16.349.462 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegének összegét -2.419.510 ezer Ft-ban,

d) költségvetési hiányát 2.419.510 ezer Ft-ban, állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 2.419.510 ezer Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző év költségvetési maradványának összegét használja fel az 1. melléklet VI.22. pontja szerint.

(3) A költségvetés általános tartaléka 50.000 ezer Ft.

(4) A céltartalék 282.090 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 246.090 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 36.000 ezer Ft.

3. §

(1) E rendelet

- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
- c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet,
- d) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervenként a 2.2. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
- f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.1. melléklet,
- g) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.1. melléklet tartalmazza,
- h) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.2. melléklet tartalmazza,
- i) az Önkormányzat gazdasági társaságai, az Európai Unió pályázatok, valamint a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait

rovatrend szerinti bontásban a 4.3. melléklet tartalmazza,
j) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,
k) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,
l) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,
m) az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 8. melléklet,
n) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet,
o) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,
p) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,
q) az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11.1. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.

(3) A 2016. évi költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, így ezen adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 Ft.

(4) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(5) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(6) A tárgyévét követő évekre szóló több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(7) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (4) bekezdésben szabályozott módon.

(9) A költségvetési rendelet módosítások előterjesztésénél tájékoztató jelleggel be kell mutatni az állami fenntartású (közoktatási) intézmények bevételi, kiadási előirányzatait tartalmazó mellékletet.

(10) A 6.§ (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a 4.§ (8) bekezdése szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az (8) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(12) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak

megfelelően önállóan gazdálkodik.

(13) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(14) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad maradvány felhasználásáról.

(15) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 41.250 Ft-ban állapítja meg.

(16) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2016. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 17%-áig vállalható kötelezettség.

4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a Polgármestert

1. pályázat esetén az önrész legfeljebb 10%-os megemelése az Önkormányzati pályázati önrész keret előirányzatának összegéig,
2. a Polgármester célkerete,
3. a rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete,
4. környezetvédelmi alap céltartalék,
5. likviditási céltartalék,
6. az intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,

7. az intézményvezetői jutalomkeret,
8. a vis maior keret,
9. az intézmények beiskolázási támogatásának kerete,
10. az intézményi szociális segély keret,
11. a szakhatósági keret,
12. a hibaelhárítási keret
13. hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
14. kerületi tanulmányi versenyek szervezése céltartalék,
15. az általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 5.000 E Ft összeg felhasználására.

(2) a Városüzemeltetési, Intézmény-működtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottságot:

1. a járda felújítási pályázat keret,
2. a társasházak felújítási és kamerarendszer fejlesztési pályázati keret,
4. csapadékvíz tározó edények pályázati keret felhasználására.

(3) a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságot

1. a „Kis terek fejlesztése” keret,
2. a „Tiszta porta” pályázati keret felhasználására.

(4) a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottságot

1. az SNI-s gyerekek pályázati kerete,
2. a közművelődési és sportcélú pályázati keret, és intézmények által szervezett rendezvények kerete,
3. a diáksport-egyesületek és a szabadidősport-egyesületek támogatására előirányzott keret,
4. a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete felhasználására.

(5) a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a Spirál Ház garanciális javítási kiadásai céltartalék felhasználására.

(6) A Polgármester és a bizottság az (1) – (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben

– alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában az (2) – (4) bekezdésben foglalt keretek és tartalékok felhasználására irányuló átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(7) Az (1) - (4) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(8) A likviditási céltartalék, illetve az Általános tartalék felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(9) A Képviselő-testület a költségvetésben Önkormányzati pályázati önrész céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. a 2 millió Ft-ot meg nem haladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a Polgármester saját hatáskörében dönt;

2. a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrésztű pályázat benyújtásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleménye alapján a Polgármester dönt;

3. a 10 millió Ft-ot meghaladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármester hatáskörében

6. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre a (2) – (4) bekezdések

szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 5. § (1)-(5) bekezdésben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Polgármester jogosult.

(4) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen a:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások esetén,

2. a feladatellátás csökkenése miatt,

3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,

4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén.

(5) A (2)-(4) bekezdések szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások beépítésre kerülnek a soron következő költségvetési rendeletmódosításba.

(6) Az Áht. 40. §-ának (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a Polgármester az Önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület következő ülésén beszámol.

**6. Előirányzatok módosítása,
átcsoportosítása költségvetési szerveknél**
7.§

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1), (3) bekezdés, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdés, Ávr. 36. § (2), (3) bekezdés Ávr. 42. §, Ávr. 43. § (2), (3) bekezdés és az Ávr. 44. § (2) bekezdés szerint végezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2016. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente 100 E Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 500 E Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre.

Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(6) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

1. Az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzata;
2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzata;
3. az Önkormányzat rendezvény naptárában kiemelt rendezvényként jóváhagyott rendezvények kiadási előirányzatai;
4. céljellel biztosított személyi juttatások (kereset-kiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzata;
5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzat;
6. közüzemi díjak kiadási előirányzata;
7. karbantartási feladatok kiadási előirányzata;
8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzata.

(7) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos Képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(8) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(9) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. gazdálkodási szabályok megsértésből származó maradvány,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek

esetében a teljesítés 2016. június 30-ig nem történik meg,

7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettség miatt keletkezett.

(10) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok évközi módosításával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(11) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra Önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

8. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámla hitelkeret-szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy egy évet meg nem haladó futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámoló előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

8. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 44/2015. (XII. 03.) önkormányzati rendelet.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
Polgármester

Kihirdetési záradék

Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. február ... napján.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

(ezer Ft)

KIADÁSOK	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	BEVÉTELEK	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 438 129	4 602 727	164 598	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 126 638	3 203 180	76 542
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 286 501	1 331 439	44 938	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	8 351 767	466 147
3. Dologi kiadások	5 490 361	5 606 663	116 302	15. Működési bevételek	1 751 293	1 288 527	-462 766
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	334 589	-183 582	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	637 384	557 368	-80 016				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 370 546	12 432 786	62 240	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 763 551	12 843 474	79 923
				<i>működési egyenleg</i>	<i>393 005</i>	<i>410 688</i>	<i>17 683</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 337 531	1 767 488	429 957	17. Felhalmozási bevételek	200 000	286 000	86 000
7. Felújítások	1 019 023	1 974 613	955 590	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	266 200	715 178	448 978
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 662	174 575	-4 087	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	86 000	85 300	-700
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	2 535 216	3 916 676	1 381 460	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	552 200	1 086 478	534 278
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-1 983 016</i>	<i>-2 830 198</i>	<i>-847 182</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	14 905 762	16 349 462	1 443 700	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 315 751	13 929 952	614 201
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 108 241	8 124 909	1 016 668	22. Maradvány igénybevétele	1 590 011	2 419 510	829 499
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 108 241	8 124 909	1 016 668
Belső finanszírozási kiadások	7 108 241	8 124 909	1 016 668	Belső finanszírozási bevételek	8 698 252	10 544 419	1 846 167
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 108 241	8 124 909	1 016 668	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	8 698 252	10 544 419	1 846 167
				Finanszírozási egyenleg	1 590 011	2 419 510	829 499
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 108 241</i>	<i>-8 124 909</i>	<i>-1 016 668</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 108 241</i>	<i>-8 124 909</i>	<i>-1 016 668</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 905 762	16 349 462	1 443 700	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 905 762	16 349 462	1 443 700

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK <i>ezer Ft-ban</i>									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 001 374	1 025 377	24 003	2 125 264	2 177 803	52 539	3 126 638	3 203 180	76 542
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	1 898 877	2 053 432	154 555	1 898 877	2 053 432	154 555
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0
4. Támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	1 001 374	1 022 528	21 154			0	1 001 374	1 022 528	21 154
5. Egyéb működési célú támogatások	0	2 849	2 849	226 387	124 371	-102 016	226 387	127 220	-99 167
II. Közhatalmi bevételek	1 181	991	-190	7 884 439	8 350 776	466 337	7 885 620	8 351 767	466 147
1. Helyi adók	0	0	0	7 629 026	8 090 856	461 830	7 629 026	8 090 856	461 830
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	517 000	606 000	89 000	517 000	606 000	89 000
<i>Építményadó</i>			0	1 845 000	1 910 000	65 000	1 845 000	1 910 000	65 000
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 240 931	5 572 706	331 775	5 240 931	5 572 706	331 775
<i>Talajterhelési díj</i>			0	972	150	-822	972	150	-822
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	25 123	2 000	-23 123	25 123	2 000	-23 123
3. Gépjárműadó			0	210 000	215 000	5 000	210 000	215 000	5 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	991	-190	45 400	31 050	-14 350	46 581	32 041	-14 540
III. Működési bevételek	971 094	717 954	-253 140	780 199	570 573	-209 626	1 751 293	1 288 527	-462 766
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	634 622	375 192	-259 430			0	634 622	375 192	-259 430
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (AFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	336 472	342 762	6 290	780 199	570 573	-209 626	1 116 671	913 335	-203 336
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.)	1 973 649	1 744 322	-229 327	10 789 902	11 099 152	309 250	12 763 551	12 843 474	79 923

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	286 000	86 000	200 000	286 000	86 000
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	266 200	715 178	448 978	266 200	715 178	448 978
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	93 383	0	-93 383	93 383	0	-93 383
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	172 817	715 178	542 361	172 817	715 178	542 361
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	0	0	0	86 000	85 300	-700	86 000	85 300	-700
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	82 000	80 300	-1 700	82 000	80 300	-1 700
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000	5 000	1 000	4 000	5 000	1 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	0	0	552 200	1 086 478	534 278	552 200	1 086 478	534 278
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 973 649	1 744 322	-229 327	11 342 102	12 185 630	843 528	13 315 751	13 929 952	614 201
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	0	18 919	18 919	1 590 011	2 400 591	2 400 591	1 590 011	2 419 510	829 499
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	14 928	14 928	185 780	1 139 799	954 019	185 780	1 154 727	968 947
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	3 991	3 991	1 404 231	1 260 792	-143 439	1 404 231	1 264 783	-139 448
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 108 241	8 124 909	1 016 668	0	0	0	7 108 241	8 124 909	1 016 668
1. Központi támogatás - Működési	1 894 877	2 049 522	154 645	0	0	0	1 894 877	2 049 522	154 645
2. Irányító szervei támogatás - Működési	4 959 085	5 168 694	209 609	0	0	0	4 959 085	5 168 694	209 609
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	254 279	906 693	652 414	0	0	0	254 279	906 693	652 414
IV. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 108 241	8 143 828	1 035 587	1 590 011	2 400 591	2 400 591	8 698 252	10 544 419	1 846 167
Működési finanszírozás bevételei	6 853 962	7 233 144	379 182	185 780	1 139 799	954 019	7 039 742	8 372 943	1 333 201
Felhalmozási finanszírozás bevételei	254 279	910 684	656 405	1 404 231	1 260 792	-143 439	1 658 510	2 171 476	512 966
Összesen (A+B+C)	9 081 890	9 888 150	806 260	12 932 113	14 586 221	3 244 119	22 014 003	24 474 371	2 460 368
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-6 853 962	-7 218 216	-7 218 216	-6 853 962	-7 218 216	-364 254
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-254 279	-906 693	-906 693	-254 279	-906 693	-652 414
<i>D. Korrektio összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 108 241	-8 124 909	-8 124 909	-7 108 241	-8 124 909	-1 016 668
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 081 890	9 888 150	806 260	5 823 872	6 461 312	-4 880 790	14 905 762	16 349 462	1 443 700

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

M e g n e v e z é s	2015.évi eredeti ktv	2016.évi eredeti ktv	Differencia +, -
---------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

0 0

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

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

0 2 849 2 849

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

0 2 849 2 849

3. OEP-támogatás

1 001 374 1 022 528 21 154

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

1 001 374 1 025 377 24 003

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 001 374 1 025 377 24 003

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Bérkompenzáció

6 264 0 -6264

Ágazati pótlék

9 486 0 -9486

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)

15 606 7 037 -8 569

Utcai foglalkoztatás (ESZI)

6 720 6 720 0

Fogyatékos gyerekek ellátása

11 672 11 672 0

Mezei őrszolgálat

3 240 3 240 0

Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f

23 609 0 -23 609

Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

128 522 62 335 -66 187

Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032

5 019 0 -5 019

Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275

16 249 0 -16 249

Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)

0 33 367 33 367

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

226 387 124 371 -102 016

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv	2016.évi eredeti ktv	Differencia +, -
Műk.célú támogatások összesen:	226 387	124 371	-102 016
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	226 387	124 371	-102 016
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	102 475	0	-102 475
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	70 342	5 120	-65 222
Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	0	710 058	710 058
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	172 817	715 178	542 361
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	4 000	5 000	1 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	4 000	5 000	1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	176 817	720 178	543 361
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	403 204	844 549	441 345
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 227 761	1 149 748	-78 013
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	176 817	720 178	543 361
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 404 578	1 869 926	465 348
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000	10 000	10 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	28 300	28 300
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön	42 000	42 000	42 000
2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	82 000	80 300	80 300
Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)	82 000	80 300	80 300

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti költségvetés központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú központosított			Települési önkormányzatok támogatásai			2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Művelődési Központ			0	32 107		-32 107			0			0	32 107	0	-32 107
Csokonai Kulturális és Sportközpont						32 408	32 408		0			0	0	32 408	
Egészségügyi Intézmény			0			1 287	1 287		0			0	0	1 287	1 287
Egyesített Bölcsődék			0	173 355	219 020	45 665			0			0	173 355	219 020	45 665
Egyesített Szociális Intézmény			0	155 624	147 203	-8 421			0			0	155 624	147 203	-8 421
Ifjúsági és Sport Központ			0			0			0			0	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ			0	182 046	246 746	64 700			0			0	182 046	246 746	64 700
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	92 662	105 283	12 621			0			0	92 662	105 283	12 621
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	143 232	147 940	4 708			0			0	143 232	147 940	4 708
Napsugár Összevont Óvoda			0	140 984	149 865	8 881			0			0	140 984	149 865	8 881
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	185 595	205 008	19 413			0			0	185 595	205 008	19 413
Palotai Vadvirág Óvoda			0	110 492	115 107	4 615			0			0	110 492	115 107	4 615
Micimackó Óvoda			0	101 784	108 113	6 329			0			0	101 784	108 113	6 329
Mosolykert Óvoda			0	144 255	150 050	5 795			0			0	144 255	150 050	5 795
Pestújhelyi Óvoda			0	99 836	101 788	1 952			0			0	99 836	101 788	1 952
Molnár Viktor Óvoda			0	99 751	102 001	2 250			0			0	99 751	102 001	2 250
Mozdonyvezető Óvoda			0	95 308	110 661	15 353			0			0	95 308	110 661	15 353
Ákombákom Óvoda			0	99 700	106 456	6 756			0			0	99 700	106 456	6 756
Intézmények összesen:	0	0	0	1 856 731	2 048 936	192 205			0			0	1 856 731	2 048 936	159 797
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal			0	38 146	586	-37 560						0	38 146	586	-37 560
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	38 146	586	-37 560			0			0	38 146	586	-37 560
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			0	4 000	3 910	-90				93 383		-93 383	97 383	3 910	-93 473
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	4 000	3 910	-90			0	93 383	0	-93 383	97 383	3 910	-93 473
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	1 856 731	2 048 936	192 205			0	0	0	0	1 856 731	2 048 936	159 797
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	38 146	586	-37 560			0	0	0	0	38 146	586	-37 560
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	4 000	3 910	-90			0	93 383	0	-93 383	97 383	3 910	-93 473
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	1 898 877	2 053 432	154 555			0	93 383	0	-93 383	1 992 260	2 053 432	28 764

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú központosított			Települési önkormányzatok támogatásai			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
GMK-ból állami fenntartású intézmények															
Hubay Jenő Zeneiskola	0	0								0	0		0	0	0
Czabán Általános Iskola	3 869	-3 869		8 733	8 733					0	3 869		8 733	4 864	
Hartyán Általános Iskola	12 618	-12 618		34 295	34 295					0	12 618		34 295	21 677	
Károly Róbert Általános Iskola	7 767	-7 767		18 106	18 106					0	7 767		18 106	10 339	
Kolozsvár utcai Általános Iskola	7 536	-7 536		18 461	18 461					0	7 536		18 461	10 925	
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.	9 961	-9 961		24 141	24 141					0	9 961		24 141	14 180	
Pestújhelyi Általános Iskola	4 764	-4 764		11 148	11 148					0	4 764		11 148	6 384	
Neptun Általános Iskola	6 150	-6 150		0	0					0	6 150		0	-6 150	
Szent Korona Általános Iskola	8 662	-8 662		21 798	21 798					0	8 662		21 798	13 136	
Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk.	3 840	-3 840		8 876	8 876					0	3 840		8 876	5 036	
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	6 872	-6 872		23 219	23 219					0	6 872		23 219	16 347	
Kerületi Nevelési Tanácsadó		0		0	0					0	0		0	0	
László Gyula Gimnázium	14 841	-14 841		37 420	37 420					0	14 841		37 420	22 579	
Szárarnád NOK	2 570	-2 570		7 313	7 313					0	2 570		7 313	4 743	
Állami fenntartású intézmények	89 450	0	-89 450	0	213 510	213 510			0	0	0	0	89 450	213 510	124 060

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével								
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 256 751	4 379 467	122 716	181 378	223 260	41 882	4 438 129	4 602 727	164 598
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 147 812	4 277 188	129 376	29 357	42 448	13 091	4 177 169	4 319 636	142 467
1.2 Külső személyi juttatások	108 939	102 279	-6 660	152 021	180 812	28 791	260 960	283 091	22 131
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 228 709	1 264 040	35 331	57 792	67 399	9 607	1 286 501	1 331 439	44 938
III. Dologi kiadások	3 147 074	3 333 959	186 885	2 343 287	2 272 704	-70 583	5 490 361	5 606 663	116 302
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 381 202	2 534 832	153 630	2 343 287	2 272 704	-70 583	4 724 489	4 807 536	83 047
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	765 872	799 127	33 255	0	0	0	765 872	799 127	33 255
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 777	0	-194 777	323 394	334 589	11 195	518 171	334 589	-183 582
V. Egyéb működési célú kiadások	300	0	-300	637 084	557 368	-79 716	637 384	557 368	-80 016
5.0 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	0	-300	67 797	34 844	-32 953	68 097	34 844	-33 253
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	158 810	224 434	65 624	158 810	224 434	65 624
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék		0	0	85 612	50 000	-35 612	85 612	50 000	-35 612
5.6 Működési céltartalék		0	0	322 865	246 090	-76 775	322 865	246 090	-76 775
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 827 611	8 977 466	149 855	3 542 935	3 455 320	-87 615	12 370 546	12 432 786	62 240
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	186 209	229 709	43 500	1 151 322	1 537 779	386 457	1 337 531	1 767 488	429 957
II. Felújítások	68 070	680 975	612 905	950 953	1 293 638	342 685	1 019 023	1 974 613	955 590
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	178 662	174 575	-4 087	178 662	174 575	-4 087
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	10 923	5 923	-5 000	10 923	5 923	-5 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 243	10 680	-11 563	22 243	10 680	-11 563
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	107 320	112 972	5 652	107 320	112 972	5 652
5. Lakástámogatás		0	0	12 176	9 000	-3 176	12 176	9 000	-3 176
6. Felhalmozási céltartalék		0	0	26 000	36 000	10 000	26 000	36 000	10 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	254 279	910 684	656 405	2 280 937	3 005 992	725 055	2 535 216	3 916 676	1 381 460
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 081 890	9 888 150	806 260	5 823 872	6 461 312	637 440	14 905 762	16 349 462	1 443 700

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK *ezer Ft-ban*

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	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 108 241	8 124 909	1 016 668	7 108 241	8 124 909	1 016 668
1. Központi támogatás - Működési				1 894 877	2 049 522	154 645	1 894 877	2 049 522	154 645
2. Irányító szervei támogatás - Működési				4 959 085	5 168 694	209 609	4 959 085	5 168 694	209 609
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				254 279	906 693	652 414	254 279	906 693	652 414
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0		0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 108 241	8 124 909	1 016 668	7 108 241	8 124 909	1 016 668
Működési finanszírozás kiadásai		0	0	6 853 962	7 218 216	364 254	6 853 962	7 218 216	364 254
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0	254 279	906 693	652 414	254 279	906 693	652 414
Összesen (A+B+C)	9 081 890	9 888 150	806 260	12 932 113	14 586 221	1 654 108	22 014 003	24 474 371	2 460 368
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-6 853 962	-7 218 216	-364 254	-6 853 962	-7 218 216	-364 254
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-254 279	-906 693	-652 414	-254 279	-906 693	-652 414
D. Korrektió: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 108 241	-8 124 909	-1 016 668	-7 108 241	-8 124 909	-1 016 668
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 081 890	9 888 150	806 260	5 823 872	6 461 312	637 440	14 905 762	16 349 462	1 443 700

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv	2016.évi eredeti ktv	Differencia +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	300	0	-300
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	300	0	-300
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
			0
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
			0
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	300	0	0
	(1+2)		
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			
			0
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</i>	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
			0
<i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i>	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen	0	0	0
	(1+2)		
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	300	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
			0
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
			0
<i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i>	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	0	0	0
	(1+2)		
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás			
			0
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</i>	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv	2016.évi eredeti ktv	Differencia +,-
------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

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

Gyermekönkormányzat támogatása	500	0	-500
Mezei őrszolgálatba való társulás	13 409	15 123	1 714
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000	1 000	0
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	40 000	10 000	-30 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	7 688	4 721
Középiskolák határon túli	PM	2 000	-2 000

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása**4 000**

Bolgár NÖK	400	500	100
Cigány NÖK	400	500	100
Görög NÖK	400	500	100
Horvát NÖK	400	500	100
Német NÖK	400	500	100
Örmény NÖK	400	500	100
Román NOK	400	500	100
Szerb NÖK	400	500	100

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**67 797****34 844****-32 953****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000	15 000	0
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása		5 900	5 900
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	2 500	-2 500
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	2 700	0
Rádió frekvencia pályázati önrész	0	10 000	10 000

Alapítványok támogatása**28 318**

Jézus Szive Alapítvány	2 500	1 500	-1 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	4 000	0
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000	18 000	0
Grosics Alapítvány	0	4 818	4 818

Sportszervezetek támogatása:**134 174**

Femina	6 500	10 650	4 150
Edőcs István Ökolívó Egyesület	3 000	3 500	500
Palota Röplabda SC	8 000	8 000	0
Pestújhelyi Sport Club	4 000	4 881	881
BLF Kosárlabda Klub	4 000	4 650	650
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000	2 450	450
Kinizsi TTK	3 000	4 000	1 000
REAC Sport Kft.	13 000	30 000	17 000
REAC Sportiskola SE	30 700	51 043	20 343
Diáksport-egyesületek	7 000	7 000	0
Diáksport-egyesületek	PM	1 000	0
Szabadidősport-egyesületek	8 000	8 000	0
Szabadidősport-egyesületek	PM	1 410	0

Vöröskereszt támogatása

1 000

1 000

0

Egyesületek támogatása**27 542**

XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	7 000	7 000
Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM	1 000	0
KoMa 08 Kft.	8 000	8 000	0
Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	10 000	10 600	600
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	0	1 942	1 942

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:**158 810****224 434****65 624****II. Elvonások és befizetések**

Állami tám.elsz.miatti visszafizetés			0
MÁK bírság			0

Elvonások és befizetések összesen:**0****0****0****Működési célú támogatások összesen****(1+2)****226 607****259 278****32 671**

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv	2016.évi eredeti ktv	Differencia +,-
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
I. Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ	5 000	0	-5 000
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM	5 923	5 923
			0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	10 923	5 923	-5 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	755	500	-255
Csapadékvíz tározó edények pályázat	0	2 000	2 000
Kerékpár tárolók létesítésére pályázat	2 000	0	-2 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000	5 000	2 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	9 438	180
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	5 000	0	-5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	PM	2 050	0
Egyesületek támogatása	3 000		
XV. Kerületi Fűvőszenei Egyesület		0	3 000
		3 000	3 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	22 243	10 680	-14 563
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	33 166	16 603
			-19 563
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	259 773	275 881
			13 108
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	226 907	259 278	32 371
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	33 166	16 603	-16 563
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	260 073	275 881	15 808
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	2 000	2 000	0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	2 000	2 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	2 000	2 000
			0
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000	10 000	0
Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is)	60 000	62 500	2 500
Társasházak felújítási pályázat	PM	27 320	30 472
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	10 000	10 000	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	107 320	112 972	5 652
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	107 320	112 972
			112 972
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)	4 000	4 000	0
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	5 000	0
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM	1 555	0
Zsókaár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	PM	1 621	0
			-1 621
Lakástámogatás összesen:	12 176	9 000	-3 176

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Kormányzati funkciók			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	250,00	216,93	-33,07	171,50	158,50	-13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	680 441	641 184	-39 257	307 035	310 003	2 968
1.2 Külső személyi juttatások	45 646	33 219	-12 427			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	202 820	185 894	-16 926	91 434	91 568	134
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	384 041	474 533	90 492	86 312	74 416	-11 896
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
Működési kiadások összesen	1 312 948	1 334 830	21 882	484 781	475 987	-8 794
6. Beruházások	65 796	34 311	-31 485	1 778	4 877	3 099
7. Felújítások		29 666	29 666	5 715	100 711	94 996
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	65 796	63 977	-1 819	7 493	105 588	98 095
Költségvetési kiadások összesen	1 378 744	1 398 807	20 063	492 274	581 575	89 301
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
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	1 378 744	1 398 807	20 063	492 274	581 575	89 301
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 022 528	21 154			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372	98 168	-1 204	12 074	15 484	3 410
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 100 746	1 120 696	19 950	12 074	15 484	3 410
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	1 100 746	1 120 696	19 950	12 074	15 484	3 410
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		1 287	1 287	173 355	219 020	45 665
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	212 202	212 847	645	299 352	241 483	-57 869
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 796	63 977	-1 819	7 493	105 588	98 095
Finanszírozási bevételek összesen	277 998	278 111	113	480 200	566 091	85 891
Bevételek összesen	1 378 744	1 398 807	20 063	492 274	581 575	89 301

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Spot Központ		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	11.	12.	15.	21.	22.	25.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>	150,00	150,00	0,00	63,50	109,00	45,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>					0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>					0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 390	317 019	7 629	164 181	253 629	89 448
1.2 Külső személyi juttatások	12 183	13 205	1 022	29 751	30 749	998
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	91 960	92 614	654	54 608	78 419	23 811
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	101 823	119 518	17 695	30 080	34 290	4 210
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967	147 563	24 596	287 204	381 252	94 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		-1 561			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
Működési kiadások összesen	639 884	689 919	50 035	565 824	778 339	212 515
6. Beruházások	6 146	9 720	3 574	1 765	13 056	11 291
7. Felújítások	6 350	38 735	32 385	16 000	65 674	49 674
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	12 496	48 455	35 959	17 765	78 730	60 965
Költségvetési kiadások összesen	652 380	738 374	85 994	583 589	857 069	273 480
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	652 380	738 374	85 994	583 589	857 069	273 480
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	60 065	79 091	19 026	27 529	12 700	-14 829
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	27 612	22 589	-5 023	92 612	117 709	25 097
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	87 677	101 680	14 003	120 141	130 409	10 268
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	87 677	101 680	14 003	120 141	130 409	10 268
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	155 624	147 203	-8 421	32 107	32 408	301
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	396 583	441 036	44 453	413 576	615 522	201 946
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496	48 455	35 959	17 765	78 730	60 965
Finanszírozási bevételek összesen	564 703	636 694	71 991	463 448	726 660	263 212
Bevételek összesen	652 380	738 374	85 994	583 589	857 069	273 480

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	26.	27.	30.	31.	32.	35.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00	27,00	0,00	46,00	43,00	-3,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>						

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)***KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 033	77 075	4 042	130 162	121 194	-8 968
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 150	21 963	813	37 693	34 964	-2 729
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	17 940	20 232	2 292	26 431	27 893	1 462
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 994	13 455	461	38 594	36 693	-1 901
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598		-3 598	4 563		-4 563
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
Működési kiadások összesen	128 715	132 725	4 010	237 443	220 744	-16 699
6. Beruházások	396	963	567	579	1 102	523
7. Felújítások		13 335	13 335		3 175	3 175
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	396	14 298	13 902	579	4 277	3 698
Költségvetési kiadások összesen	129 111	147 023	17 912	238 022	225 021	-13 001
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
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	129 111	147 023	17 912	238 022	225 021	-13 001
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	13 524	3 562	-9 962	19 887	5 238	-14 649
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26	88	62	6 183	8 587	2 404
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 550	3 650	-9 900	26 070	13 825	-12 245
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	13 550	3 650	-9 900	26 070	13 825	-12 245
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	92 662	105 283	12 621	143 232	147 940	4 708
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	22 503	23 792	1 289	68 141	58 979	-9 162
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396	14 298	13 902	579	4 277	3 698
Finanszírozási bevételek összesen	115 561	143 373	27 812	211 952	211 196	-756
Bevételek összesen	129 111	147 023	17 912	238 022	225 021	-13 001

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	36.	37.	40.	41.	42.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50	38,50	0,00	53,50	53,50	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 306	110 546	3 240	146 086	155 520	9 434
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 932	31 950	1 018	42 255	45 123	2 868
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 540	21 706	-4 834	32 009	27 267	-4 742
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
Működési kiadások összesen	164 778	164 202	-576	220 350	227 910	7 560
6. Beruházások	607	11 443	10 836	1 059	1 645	586
7. Felújítások	3 810		-3 810		27 940	27 940
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 417	11 443	7 026	1 059	29 585	28 526
Költségvetési kiadások összesen	169 195	175 645	6 450	221 409	257 495	36 086
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
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	169 195	175 645	6 450	221 409	257 495	36 086
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	35	98	63	94	122	28
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	35	98	63	94	122	28
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	35	98	63	94	122	28
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	140 984	149 865	8 881	185 595	205 008	19 413
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	23 759	14 239	-9 520	34 661	22 780	-11 881
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417	11 443	7 026	1 059	29 585	28 526
Finanszírozási bevételek összesen	169 160	175 547	6 387	221 315	257 373	36 058
Bevételek összesen	169 195	175 645	6 450	221 409	257 495	36 086

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	46.	47.	50.	51.	52.	55.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75	31,75	0,00	31,00	31,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>						

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)***KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 322	86 989	2 667	82 964	86 632	3 668
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 503	25 489	986	24 033	25 500	1 467
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	18 674	21 998	3 324	19 097	19 353	256
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 977	14 700	723	15 773	16 516	743
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022		-3 022	3 237		-3 237
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
Működési kiadások összesen	144 498	149 176	4 678	145 104	148 001	2 897
6. Beruházások	706	1 621	915	432	685	253
7. Felújítások		1 905	1 905			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	706	3 526	2 820	432	685	253
Költségvetési kiadások összesen	145 204	152 702	7 498	145 536	148 686	3 150
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	145 204	152 702	7 498	145 536	148 686	3 150
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 050	3 981	-10 069	14 368	2 200	-12 168
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2	88	86	48	58	10
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	14 052	4 069	-9 983	14 416	2 258	-12 158
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 052	4 069	-9 983	14 416	2 258	-12 158
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	110 492	115 107	4 615	101 784	108 113	6 329
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	19 954	30 000	10 046	28 904	37 630	8 726
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706	3 526	2 820	432	685	253
Finanszírozási bevételek összesen	131 152	148 633	17 481	131 120	146 428	15 308
Bevételek összesen	145 204	152 702	7 498	145 536	148 686	3 150

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	56.	57.	60.	61.	62.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	44,00	38,00	-6,00	32,00	32,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 863	111 827	-8 036	82 391	94 651	12 260
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	34 729	32 250	-2 479	23 934	27 122	3 188
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	17 845	17 682	-163
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 251	34 702	451	12 800	15 814	3 014
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 286		-3 286
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
Működési kiadások összesen	188 843	178 779	-10 064	140 256	155 269	15 013
6. Beruházások	584	2 050	1 466	394	909	515
7. Felújítások			0		18 415	18 415
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	584	2 050	1 466	394	19 324	18 930
Költségvetési kiadások összesen	189 427	180 829	-8 598	140 650	174 593	33 943
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
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	189 427	180 829	-8 598	140 650	174 593	33 943
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	13 426	2 828	-10 598
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1	35	34		16	16
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1	35	34	13 426	2 844	-10 582
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	35	34	13 426	2 844	-10 582
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	144 255	150 050	5 795	99 836	101 788	1 952
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	44 587	28 694	-15 893	26 994	50 637	23 643
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584	2 050	1 466	394	19 324	18 930
Finanszírozási bevételek összesen	189 426	180 794	-8 632	127 224	171 749	44 525
Bevételek összesen	189 427	180 829	-8 598	140 650	174 593	33 943

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	66	67.	70.	71.	72.	75.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	32,00	32,00	0,00	33,25	33,25	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 803	97 420	10 617	92 592	91 712	-880
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 189	28 435	3 246	26 750	26 821	71
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	17 088	20 061	2 973
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 822	26 701	2 879	13 659	16 172	2 513
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 915		-3 915
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
Működési kiadások összesen	135 814	152 556	16 742	154 004	154 766	762
6. Beruházások	658	631	-27	945	2 854	1 909
7. Felújítások	2 540	55 626	53 086		63 500	63 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 198	56 257	53 059	945	66 354	65 409
Költségvetési kiadások összesen	139 012	208 813	69 801	154 949	221 120	66 171
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
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	139 012	208 813	69 801	154 949	221 120	66 171
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	13 256	2 972	-10 284
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063	5 399	336	497	448	-49
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 063	5 399	336	13 753	3 420	-10 333
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	5 063	5 399	336	13 753	3 420	-10 333
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	99 751	102 001	2 250	95 308	110 661	15 353
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	31 000	45 156	14 156	44 943	40 685	-4 258
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198	56 257	53 059	945	66 354	65 409
Finanszírozási bevételek összesen	133 949	203 414	69 465	141 196	217 700	76 504
Bevételek összesen	139 012	208 813	69 801	154 949	221 120	66 171

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

Költségvetési szerv	Akombákórn Óvoda			Gazdasági Működési Központ		
		851020			841116	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	76.	77.	80.	81.	82.	85.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00	27,00	0,00	337,76	295,26	-42,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>					0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 914	73 742	3 828	690 001	631 882	-58 119
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 544	1 367	-1 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 360	21 078	718	203 763	185 722	-18 041
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	19 271	19 830	559	497 623	498 270	647
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 493	13 607	1 114	835 358	744 590	-90 768
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681		-2 681	124 349		-124 349
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
Működési kiadások összesen	124 719	128 257	3 538	2 353 638	2 061 831	-291 807
6. Beruházások	417	963	546	36 636	63 170	26 534
7. Felújítások			0	32 385	244 348	211 963
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	417	963	546	69 021	307 518	238 497
Költségvetési kiadások összesen	125 136	129 220	4 084	2 422 659	2 369 349	-53 310
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	125 136	129 220	4 084	2 422 659	2 369 349	-53 310
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		2 849	2 849
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 935	6 292	-8 643	443 582	256 328	-187 254
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	79	1 063	984	86 959	66 440	-20 519
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	15 014	7 355	-7 659	530 541	325 617	-204 924
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 014	7 355	-7 659	530 541	325 617	-204 924
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	99 700	106 456	6 756	182 046	246 746	64 700
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 005	14 446	4 441	1 641 051	1 489 468	-151 583
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417	963	546	69 021	307 518	238 497
Finanszírozási bevételek összesen	110 122	121 865	11 743	1 892 118	2 043 732	151 614
Bevételek összesen	125 136	129 220	4 084	2 422 659	2 369 349	-53 310

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	86.	87.	90.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>	1 368,76	1 316,69	-52,07
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00	0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	0,00	0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	0,00	0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 226 484	3 261 025	34 541
1.2 Külső személyi juttatások	90 124	78 540	-11 584
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	956 113	954 912	-1 201
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	765 872	799 127	33 255
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 952 794	2 059 687	106 893
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	0	-150 212
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 141 599	7 153 291	11 692
6. Beruházások	118 898	150 000	31 102
7. Felújítások	66 800	663 030	596 230
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	185 698	813 030	627 332
Költségvetési kiadások összesen	7 327 297	7 966 321	639 024
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	7 327 297	7 966 321	639 024
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 022 528	21 154
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 849	2 849
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	634 622	375 192	-259 430
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	330 657	336 392	5 735
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 966 653	1 736 961	-229 692
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 966 653	1 736 961	-229 692
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 856 731	2 048 936	192 205
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 318 215	3 367 394	49 179
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 698	813 030	627 332
Finanszírozási bevételek összesen	5 360 644	6 229 360	868 716
Bevételek összesen	7 327 297	7 966 321	639 024

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Jegyzői Iroda		
	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Kormányzati funkciók		111			161-163	
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	11.	12.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	5,00	1,00	35,00	50,00	15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	902 196	995 391	93 195	260	1 900	1 640
1.2 Külső személyi juttatások	17 315	22 234	4 919	1 500	1 505	5
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	256 012	292 652	36 640	1 489	1 686	197
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 930	36 151	2 221	354 817	396 144	41 327
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
Működési kiadások összesen	1 209 453	1 346 428	136 975	358 066	401 235	43 169
6. Beruházások			0	67 311	79 709	12 398
7. Felújítások			0	-1 270	17 945	16 675
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	68 581	97 654	29 073
Költségvetési kiadások összesen	1 209 453	1 346 428	136 975	426 647	498 889	72 242
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	1 209 453	1 346 428	136 975	426 647	498 889	72 242

BEVÉTELEK ezer forintban

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 308	1 550	242
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 308	1 550	242
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 308	1 550	242
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
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 308	1 550	242

Központi támogatás

586

Önkormányzati támogatási igény

1 209 453

1 345 842

136 975

425 339

497 339

72 000

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjólét: és Intézményfelügyeleti Főosztály		
		141-143			131-133	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv. 26.	2016.évi eredeti ktv. 27.	Differencia +,- 30.	2015.évi eredeti ktv. 31.	2016.évi eredeti ktv. 32.	Differencia +,- 35.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	59,00	54,00	-5,00	30,00	35,00	5,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 500	1 500	0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	405	455	50			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 770	13 770	0	900	143	-757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	44 565		-44 565
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
Működési kiadások összesen	15 675	15 725	50	45 465	143	-45 322
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	15 675	15 725	50	45 465	143	-45 322
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	15 675	15 725	50	45 465	143	-45 322
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	1 181	991	-190			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800	3 800	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 981	4 791	-190	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	4 981	4 791	-190	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
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 981	4 791	-190	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	38 146		-38 146
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	10 694	10 934	240	7 319	143	-7 176

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Kormányzati funkciók		121-122				
Előirányzat megnevezése	36	37	40	51	52	55
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	42,00	41,00	-1,00	217,00	217,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>					0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 372	17 372	0	921 328	1 016 163	94 835
1.2 Külső személyi juttatások			0	18 815	23 739	4 924
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	14 690	14 335	-355	272 596	309 128	36 532
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 991	28 937	3 946	428 408	475 145	46 737
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	44 565	0	-44 565
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300		-300	300	0	-300
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	57 353	60 644	3 291	1 686 012	1 824 175	138 163
6. Beruházások			0	67 311	79 709	12 398
7. Felújítások			0	1 270	17 945	16 675
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	68 581	97 654	29 073
Költségvetési kiadások összesen	57 353	60 644	3 291	1 754 593	1 921 829	167 236
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	57 353	60 644	3 291	1 754 593	1 921 829	167 236
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 181	991	-190
4.3 Egyéb működési bevételek	707	1 020	313	5 815	6 370	555
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	707	1 020	313	6 996	7 361	365
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	707	1 020	313	6 996	7 361	365
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		14 928	14 928	0	14 928	14 928
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		3 991	3 991	0	3 991	3 991
9.341 Központi támogatás - Működési	38 146	586	-37 560	38 146	586	-37 560
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 640 870	1 801 300	160 430	1 640 870	1 801 300	160 430
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	68 581	93 663	25 082	68 581	93 663	25 082
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai					0	
Finanszírozási bevételek összesen	1 747 597	1 914 468	166 871	1 747 597	1 914 468	166 871
Bevételek összesen	1 748 304	1 915 488	167 184	1 754 593	1 921 829	167 236
<i>Központi támogatás</i>			0	38 146	586	-37 560
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 690 951	-1 854 844	-163 893	-38 146	-586	37 560

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	2.	3.	6.	7.	8.	11.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő), 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	120 800	159 167	38 367	879 727	784 745	-94 982
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000	15 000	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	135 800	174 167	38 367	879 727	784 745	-94 982
6. Beruházások			0		786	786
7. Felújítások			0	266 471	112 977	-153 494
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	266 471	113 763	-152 708
Költségvetési kiadások összesen	135 800	174 167	38 367	1 146 198	898 508	-247 690
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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	135 800	174 167	38 367	1 146 198	898 508	-247 690
BEVÉTELEK	ezer forintban					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	638 099	432 448	-205 651
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	638 099	432 448	-205 651
5. Felhalmozási bevételek			0	200 000	286 000	86 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	200 000	286 000	86 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	838 099	718 448	-119 651
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	838 099	718 448	-119 651
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>135 800</i>	<i>174 167</i>	<i>38 367</i>	<i>308 099</i>	<i>180 060</i>	<i>-128 039</i>

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Előirányzat megnevezése	12.	13.	16.	17.	18.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847	145 234	6 387	468 995	509 705	40 710
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 000	-10 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	138 847	155 234	16 387	468 995	509 705	40 710
6. Beruházások	6 880		-6 880			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 880	0	-6 880	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 727	155 234	9 507	468 995	509 705	40 710
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 727	155 234	9 507	468 995	509 705	40 710
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
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>145 727</i>	<i>155 234</i>	<i>9 507</i>	<i>468 995</i>	<i>509 705</i>	<i>40 710</i>

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

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	Kormányzati funkciók		1645	összesen (1...11)		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	22	23	26	56	57	60
<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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	87 148	94 326	7 178	1 695 517	1 693 177	-2 340
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		5 900	5 900	15 000	30 900	15 900
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	87 148	100 226	13 078	1 710 517	1 724 077	13 560
6. Beruházások			0	6 880	786	-6 094
7. Felújítások			0	266 471	112 977	-153 494
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	273 351	113 763	-159 588
Költségvetési kiadások összesen	87 148	100 226	13 078	1 983 868	1 837 840	-146 028
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			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
9.41 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	87 148	100 226	13 078	1 983 868	1 837 840	-146 028
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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
4.3 Egyéb működési bevételek			0	638 099	432 448	-205 651
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	638 099	432 448	-205 651
5. Felhalmozási bevételek			0	200 000	286 000	86 000
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	200 000	286 000	86 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	838 099	718 448	-119 651
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	838 099	718 448	-119 651
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>87 148</i>	<i>100 226</i>	<i>13 078</i>	<i>1 145 769</i>	<i>1 119 392</i>	<i>-26 377</i>

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

Költségvetési szerv	Zsókavár II. ütem KMOP-207-S.1.1/C-09-2f-2011-0001			Fő úti Bölcsőde 4.5.2-09 KMOP-		
	1651			1652		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	61.	62.	65.	66.	67.	70.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK	ezer forintban					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 767		-14 767	1 576		-1 576
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	14 767	0	-14 767	1 576	0	-1 576
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	837		-837			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	837	0	-837	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	15 604	0	-15 604	1 576	0	-1 576
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			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	15 604	0	-15 604	1 576	0	-1 576
BEVÉTELEK	ezer forintban					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 609		-23 609	5 019		-5 019
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	23 609	0	-23 609	5 019	0	-5 019
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	102 475		-102 475
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	102 475	0	-102 475
Költségvetési bevételek összesen	23 609	0	-23 609	107 494	0	-107 494
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	23 609	0	-23 609	107 494	0	-107 494
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-8 005</i>	<i>0</i>	<i>8 005</i>	<i>-105 918</i>	<i>0</i>	<i>105 918</i>

Költségvetési szerv	Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002			Kontyfa Iskola	KEOP-		
				2012-5.5.0/A			
Kormányzati funkciók	1653			1654			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	
	71	72	75	76	77	80	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01.-től</i>			0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	127 720	5 814	-121 906	2 062		-2 062	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5.1 Elvonások és befizetések			0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.6 Általános tartalék			0			0	
5.7 Működési céltartalék			0			0	
Működési kiadások összesen	127 720	5 814	-121 906	2 062	0	-2 062	
6. Beruházások			0			0	
7. Felújítások	377 342		-377 342			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
8.5 Lakástámogatás	1 621		-1 621			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	378 963	0	-378 963	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	506 683	5 814	-500 869	2 062	0	-2 062	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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	506 683	5 814	-500 869	2 062	0	-2 062	
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	128 522	62 335	-66 187	16 249		-16 249	
3. Közhatalmi bevételek			0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Működési bevételek összesen	128 522	62 335	-66 187	16 249	0	-16 249	
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	70 342	5 120	-65 222			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	70 342	5 120	-65 222	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	198 864	67 455	-131 409	16 249	0	-16 249	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	198 864	67 455	-131 409	16 249	0	-16 249	
<i>Központi támogatás</i>			0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>307 819</i>	<i>-61 641</i>	<i>-369 460</i>	<i>-14 187</i>	<i>0</i>	<i>14 187</i>	

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

Költségvetési szerv	Csofópont		TÁMOP-	Pályázatok Összesen		
	5.2.5.08			Összesen		
Kormányzati funkciók	1656					
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	76.	77.	80.	81.	82.	85.
<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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	600		-600	600	0	-600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	162		-162	162	0	-162
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	146 125	5 814	-140 311
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	762	0	-762	146 887	5 814	-141 073
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	378 179	0	-378 179
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	1 621	0	-1 621
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	379 800	0	-379 800
Költségvetési kiadások összesen	762	0	-762	526 687	5 814	-520 873
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			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
9.41 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	762	0	-762	526 687	5 814	-520 873
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	173 399	62 335	-111 064
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	173 399	62 335	-111 064
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0	172 817	5 120	-167 697
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	172 817	5 120	-167 697
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	346 216	67 455	-278 761
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	346 216	67 455	-278 761
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	762	0	-762	180 471	-61 641	-242 112

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Szervezeti egységek (II)		
	Kormányzati funkciók	161-163			Összesen (19+22)	
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	86.	87	90.	91.	92.	95.
<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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	140		-140	740	0	-740
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	34	0	-34	196	0	-196
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 887	46 868	11 981	1 876 529	1 745 859	-130 670
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	15 000	30 900	15 900
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	35 061	46 868	11 807	1 892 465	1 776 759	-115 706
6. Beruházások			0	6 880	786	-6 094
7. Felújítások			0	644 650	112 977	-531 673
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	1 621	0	-1 621
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	653 151	113 763	-539 388
Költségvetési kiadások összesen	35 061	46 868	11 807	2 545 616	1 890 522	-655 094
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			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
9.41 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	35 061	46 868	11 807	2 545 616	1 890 522	-655 094
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	173 399	62 335	-111 064
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	638 099	432 448	-205 651
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	811 498	494 783	-316 715
5. Felhalmozási bevételek			0	200 000	286 000	86 000
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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	172 817	5 120	-167 697
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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	372 817	291 120	-81 697
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 184 315	785 903	-398 412
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 184 315	785 903	-398 412
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>35 061</i>	<i>46 868</i>	<i>11 807</i>	<i>1 361 301</i>	<i>1 104 619</i>	<i>-256 682</i>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Kormányzati funkciók			Kormányzati funkciók		
	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	42 320	42 422	102	3 100	3 990	890
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	13 187	12 300	-887	875	1 024	149
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 460	2 867	-1 593	16 587	21 490	4 903
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	59 967	57 589	-2 378	20 562	26 504	5 942
6. Beruházások	1 905	254	-1 651	154 593	115 563	-39 030
7. Felújítások			0		9 525	9 525
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	10 000	10 000	0			0
8.5 Lakástámogatás			0		5 000	5 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	11 905	10 254	-1 651	154 593	130 088	-24 505
Költségvetési kiadások összesen	71 872	67 843	-4 029	175 155	156 592	-18 563
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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	71 872	67 843	-4 029	175 155	156 592	-18 563
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
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>71 872</i>	<i>67 843</i>	<i>-4 029</i>	<i>175 155</i>	<i>156 592</i>	<i>-18 563</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	Kormányzati funkciók	151-153		171		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 027	3 027			0
1.2 Külső személyi juttatások	4 300	28 162	23 862			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 398	20 150	17 752			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	112 858	99 329	-13 529	173 318	220 862	47 544
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		500	500			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	48 188	4 000	-44 188			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 700	5 790	-2 910			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	13 000	37 500	24 500	4 500	24 270	19 770
Működési kiadások összesen	189 444	198 458	9 014	177 818	245 132	67 314
6. Beruházások		6 350	6 350	982 944	1 390 936	407 992
7. Felújítások			0	306 303	1 171 136	864 833
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		-5 000	5 923	5 923	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 050	0	-7 050	11 438	2 180	-9 258
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	87 320	92 972	5 652
8.5 Lakástámogatás			0	6 555		-6 555
8.6 Felhalmozási céltartalék		35 000	35 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	12 050	41 350	29 300	1 400 483	2 663 147	1 262 664
Költségvetési kiadások összesen	201 494	239 808	38 314	1 578 301	2 908 279	1 329 978
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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	201 494	239 808	38 314	1 578 301	2 908 279	1 329 978
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		33 367	33 367
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0		18 770	18 770
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	52 137	52 137
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383		-93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		710 058	710 058
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000	42 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	5 000	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	139 383	757 058	617 675
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	139 383	809 195	669 812
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	139 383	809 195	669 812
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>201 494</i>	<i>239 808</i>	<i>38 314</i>	<i>1 438 918</i>	<i>2 099 084</i>	<i>660 166</i>

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Kormányzati funkciók	141-143		131-133		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	21	22	25	26	27	30
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 357	39 421	10 064
1.2 Külső személyi juttatások			0	12 853	14 067	1 214
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0	0	18 475	10 732	-7 743
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 968	14 668	12 700	82 507	68 625	-13 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 394	334 089	10 695
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409	29 844	16 435	6 200	1 000	-5 200
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		2 500	2 500	135 110	185 244	50 134
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	2 000	0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék		10 000	10 000	66 065	31 020	-35 045
Működési kiadások összesen	15 377	57 012	41 635	675 961	686 198	10 237
6. Beruházások		8 890	8 890	5 000	15 000	10 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	3 755	8 500	4 745
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	10 000	10 000	0
8.5 Lakástámogatás			0	4 000	4 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	1 000	-25 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	8 890	8 890	48 755	38 500	-10 255
Költségvetési kiadások összesen	15 377	65 902	50 525	724 716	724 698	-18
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			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	15 377	65 902	50 525	724 716	724 698	-18
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	42 145		-42 145
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240	3 240	0	33 998	25 429	-8 569
3. Közhatalmi bevételek	32 000	21 000	-11 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100	1 100	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	36 340	25 340	-11 000	76 143	25 429	-50 714
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	30 000		-30 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	30 000	0	-30 000
Költségvetési bevételek összesen	36 340	25 340	-11 000	106 143	25 429	-80 714
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	36 340	25 340	-11 000	106 143	25 429	-80 714
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-20 963</i>	<i>40 562</i>	<i>61 525</i>	<i>618 573</i>	<i>699 269</i>	<i>80 696</i>

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

Költségvetési szerv	Közgazdasági Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	Kormányzati funkciók				összesen (I+II)	
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia t ₂ - t ₁	2015. évi eredeti ktv.	2016. évi eredeti ktv.	Differencia t ₂ - t ₁
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31	32	35	61	62	65
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 357	42 448	13 091
1.2 Külső személyi juttatások	88 708	92 171	3 463	151 281	180 812	29 531
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	22 661	23 193	532	57 596	67 399	9 803
3.3 Egyéb dologi kiadások	75 060	99 004	23 944	466 758	526 845	60 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 394	334 589	11 195
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	67 797	34 844	-32 953
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	143 810	193 534	49 724
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	2 000	0
5.6 Általános tartalék	85 612	50 000	-35 612	85 612	50 000	-35 612
5.7 Működési céltartalék	239 300	143 300	-96 000	322 865	246 090	-76 775
Működési kiadások összesen	511 341	407 668	-103 673	1 650 470	1 678 561	28 091
6. Beruházások			0	1 144 442	1 536 993	392 551
7. Felújítások			0	306 303	1 180 661	874 358
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	10 923	5 923	-5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	22 243	10 680	-11 563
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	107 320	112 972	5 652
8.5 Lakástámogatás			0	10 555	9 000	-1 555
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	36 000	10 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 627 786	2 892 229	1 264 443
Költségvetési kiadások összesen	511 341	407 668	-103 673	3 278 256	4 570 790	1 292 534
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			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
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	2 049 522	154 645	1 894 877	2 049 522	154 645
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 168 694	209 609	4 959 085	5 168 694	209 609
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	906 693	652 414	254 279	906 693	652 414
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	8 124 909	1 016 668	7 108 241	8 124 909	1 016 668
Kiadások összesen	7 619 582	8 532 577	912 995	10 386 497	12 695 699	2 309 202
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 856 732	2 053 432	196 700	1 898 877	2 053 432	154 555
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 750		-15 750	52 988	62 036	9 048
3. Közhatalmi bevételek	7 852 439	8 329 776	477 337	7 884 439	8 350 776	466 337
4.3 Egyéb működési bevételek	141 000	118 255	-22 745	142 100	138 125	-3 975
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	9 865 921	10 501 463	635 542	9 978 404	10 604 369	625 965
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383	0	-93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	710 058	710 058
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	10 000	38 300	28 300	82 000	80 300	-1 700
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	5 000	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	10 000	38 300	28 300	179 383	795 358	615 975
Költségvetési bevételek összesen	9 875 921	10 539 763	663 842	10 157 787	11 399 727	1 241 940
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 139 799	954 019	185 780	1 139 799	954 019
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 260 792	-143 439	1 404 231	1 260 792	-143 439
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	2 400 591	810 580	1 590 011	2 400 591	810 580
Bevételek összesen	11 465 932	12 940 354	1 474 422	11 747 798	13 800 318	2 052 520
<i>Központi támogatás</i>	<i>93 383</i>	<i>3 910</i>	<i>-89 473</i>	<i>93 383</i>	<i>3 910</i>	<i>-89 473</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-3 939 733</i>	<i>-4 411 687</i>	<i>-471 954</i>	<i>-1 454 684</i>	<i>-1 108 529</i>	<i>346 155</i>

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	66.	67.	70.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	-152,00
KIADÁSOK ezer forintban	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 357	42 448	13 091
1.2 Külső személyi juttatások	152 021	180 812	28 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	57 792	67 399	9 607
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 343 287	2 272 704	-70 583
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 394	334 589	11 195
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	67 797	34 844	-32 953
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	224 434	65 624
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0
5.6 Általános tartalék	85 612	50 000	-35 612
5.7 Működési céltartalék	322 865	246 090	-76 775
Működési kiadások összesen	3 542 935	3 455 320	-87 615
6. Beruházások	1 151 322	1 537 779	386 457
7. Felújítások	950 953	1 293 638	342 685
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	5 923	-5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	10 680	-11 563
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 972	5 652
8.5 Lakástámogatás	12 176	9 000	-3 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	36 000	10 000
Felhalmozási kiadások összesen	2 280 937	3 005 992	725 055
Költségvetési kiadások összesen	5 823 872	6 461 312	637 440
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	2 049 522	154 645
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 168 694	209 609
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	906 693	652 414
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	8 124 909	1 016 668
Kiadások összesen	12 932 113	14 586 221	1 654 108
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 053 432	154 555
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	124 371	-102 016
3. Közhatalmi bevételek	7 884 439	8 350 776	466 337
4.3 Egyéb működési bevételek	780 199	570 573	-209 626
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	10 789 902	11 099 152	309 250
5. Felhalmozási bevételek	200 000	286 000	86 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	-93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	715 178	542 361
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	80 300	-1 700
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	5 000	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	1 086 478	534 278
Költségvetési bevételek összesen	11 342 102	12 185 630	843 528
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 139 799	954 019
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 260 792	-143 439
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	2 400 591	810 580
Bevételek összesen	12 932 113	14 586 221	1 654 108
<i>Központi támogatás</i>	93 383	3 910	-89 473
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-93 383	-3 910	89 473

Cimrend	1			2		
	Önkormányzat (I)			Intézmények		
				(korrekció)		
Kötségvetési szerv	2015.évi eredeti	2016.évi eredeti	Differencia	2015.évi eredeti	2016.évi eredeti	Differencia
Kormányzati funkciók	ktv.	ktv.	+,-	ktv.	ktv.	+,-
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 589,76	1 537,69	-52,07			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	-152,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	4 319 636	142 467			0
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	283 091	22 131			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 286 501	1 331 439	44 938			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	765 872	799 127	33 255			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	4 807 536	83 047			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	334 589	-183 582			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	34 844	-33 253			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	224 434	65 624			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0			0
5.6 Általános tartalék	85 612	50 000	-35 612			0
5.7 Működési céltartalék	322 865	246 090	-76 775			0
Működési kiadások összesen	12 370 546	12 432 786	62 240	0	0	0
6. Beruházások	1 337 531	1 767 488	429 957			0
7. Felújítások	1 019 023	1 974 613	955 590			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	5 923	-5 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	10 680	-11 563			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 972	5 652			0
8.5 Lakástámogatás	12 176	9 000	-3 176			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	36 000	10 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 535 216	3 916 676	1 381 460	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	14 905 762	16 349 462	1 443 700	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	1 894 877	2 049 522	154 645	-1 856 731	-2 048 936	-192 205
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 168 694	209 609	-3 318 215	-3 367 394	-49 179
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	906 693	652 414	-185 698	-813 030	-627 332
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	8 124 909	1 016 668	-5 360 644	-6 229 360	-868 716
Kiadások összesen	22 014 003	24 474 371	2 460 368	-5 360 644	-6 229 360	-868 716
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 053 432	154 555			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 022 528	21 154			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	127 220	-99 167			0
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	8 351 767	466 147			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	634 622	375 192	-259 430			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	913 335	-203 336			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	12 763 551	12 843 474	79 923	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000	286 000	86 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	-93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	715 178	542 361			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	80 300	-1 700			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	5 000	1 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	1 086 478	534 278	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	13 315 751	13 929 952	614 201	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 154 727	968 947			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 264 783	-139 448			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 894 877	2 049 522	154 645	-1 856 731	-2 048 936	-192 205
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 959 085	5 168 694	209 609	-3 318 215	-3 367 394	-49 179
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	254 279	906 693	652 414	-185 698	-813 030	-627 332
Finanszírozási bevételek összesen	8 698 252	10 544 419	1 846 167	-5 360 644	-6 229 360	-868 716
Bevételek összesen	22 014 003	24 474 371	2 460 368	-5 360 644	-6 229 360	-868 716

Címrend	3			4		
	Költségvetési szerv	Polgármesteri		Korrektció összesen		
Kormányzati funkciók	(korrektció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			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	-38 146	-586	37 560	-1 894 877	-2 049 522	-154 645
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 640 870	-1 801 300	-160 430	-4 959 085	-5 168 694	-209 609
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-68 581	-93 663	-25 082	-254 279	-906 693	-652 414
Finanszírozási kiadások összesen	-1 747 597	-1 895 549	-147 952	-7 108 241	-8 124 909	-1 016 668
Kiadások összesen	-1 747 597	-1 895 549	-147 952	-7 108 241	-8 124 909	-1 016 668
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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
4.2 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	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - 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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-38 146	-586	37 560	-1 894 877	-2 049 522	-154 645
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 640 870	-1 801 300	-160 430	-4 959 085	-5 168 694	-209 609
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-68 581	-93 663	-25 082	-254 279	-906 693	-652 414
Finanszírozási bevételek összesen	-1 747 597	-1 895 549	-147 952	-7 108 241	-8 124 909	-1 016 668
Bevételek összesen	-1 747 597	-1 895 549	-147 952	-7 108 241	-8 124 909	-1 016 668

Címrend	5		
Költségvetési szerv	Önkormányzat (II)		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti	2016.évi eredeti	Differencia
	ktv.	ktv.	+,-
	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 589,76	1 537,69	-52,07
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	-152,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	4 319 636	142 467
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	283 091	22 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 286 501	1 331 439	44 938
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	765 872	799 127	33 255
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	4 807 536	83 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	334 589	-183 582
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	34 844	-33 253
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	224 434	65 624
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0
5.6 Általános tartalék	85 612	50 000	-35 612
5.7 Működési céltartalék	322 865	246 090	-76 775
Működési kiadások összesen	12 370 546	12 432 786	62 240
6. Beruházások	1 337 531	1 767 488	429 957
7. Felújítások	1 019 023	1 974 613	955 590
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	5 923	-5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	10 680	-11 563
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 972	5 652
8.5 Lakástámogatás	12 176	9 000	-3 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	36 000	10 000
Felhalmozási kiadások összesen	2 535 216	3 916 676	1 381 460
Költségvetési kiadások összesen	14 905 762	16 349 462	1 443 700
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	14 905 762	16 349 462	1 443 700
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 053 432	154 555
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 022 528	21 154
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	127 220	-99 167
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	8 351 767	466 147
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	634 622	375 192	-259 430
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	913 335	-203 336
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	12 763 551	12 843 474	79 923
5. Felhalmozási bevételek	200 000	286 000	86 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	-93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	715 178	542 361
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	80 300	-1 700
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	5 000	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	1 086 478	534 278
Költségvetési bevételek összesen	13 315 751	13 929 952	614 201
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 154 727	968 947
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 264 783	-139 448
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	2 419 510	829 499
Bevételek összesen	14 905 762	16 349 462	1 443 700

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti költségvetés
működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv.	2016.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak működési célú támogatása	10 000	10 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000	10 000	0
Polgármester célkerete	12 000	12 000	0
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000	1 500	-1 500
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	10 000	0
Környezetvédelmi alap	4 500	4 500	0
Nyelvvizsga pályázat	1 785	1 000	-785
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780	4 520	-2 260
Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt	21 500	21 500	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000	4 000	0
Likviditási tartalék	100 000	20 000	-80 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	30 000	55 000	25 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	12 000	0
Vis maior keret	5 000	5 000	0
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	8 000	1 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	3 000	0
Szakhatósági keret	10 000	10 000	0
Hibaelhárítási kerete	20 000	20 000	0
Vagyonbiztosítási keret	7 000	0	-7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300	10 300	-5 000
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül	30 000	0	-30 000
Kerületi tanulmányi versenyek szervezése	0	4 000	4 000
"Tiszta porta" pályázat	0	1 000	1 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	0	18 770	18 770
Működési tartalék összesen:	322 865	246 090	-76 775
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református			
Missziói Egyházközség 20 000 eFt	25 000	35 000	10 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0
Felhalmozási tartalék összesen:	26 000	36 000	10 000
Címzett tartalékok összesen:	348 865	282 090	-66 775

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)**

Feladat	2016.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai						
Egészségügyi Intézmény	29 666	23 359	6 307	29 666	0	0
Rákos út 77/A. rendelőegységek felújítása	7 943	6 254	1 689	7 943	0	0
Rákos út 77/A. átszervezésekkel, költségekkel kapcsolatos felújítási feladatok	21 723	17 105	4 618	21 723	0	0
Egyesített Bölcsődék	100 711	79 300	21 411	100 711	0	0
XV/6. Wesselényi út Bölcsőde felújítása (tálató és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiátorelvédők és bép szekrények cseréje, festés, padlóburkolat csere)	20 447	16 100	4 347	20 447	0	0
XV/10. Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
XV/12. Nádasztó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és átadó felúj., nyílászárók cseréje, csop szobák felújítása és festése)	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0
XV/5. Kavicsos közti Bölcsőde felújítása (nyílászáró csere, csop szobák felújítása, öntözőrendszer, festés)	27 559	21 700	5 859	27 559	0	0
XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárat előtér, homlokzat, magastető felújítása, festés)	28 575	22 500	6 075	28 575	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	38 735	30 500	8 235	38 735	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ felújítása (retöszigetelés, bejárat előtér, burkolat, szennyvíz alapvezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)	38 735	30 500	8 235	38 735	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	65 674	51 712	13 962	65 674	0	0
Budai II. Stadion mosógépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje	584	460	124	584	0	0
Budai II. Stadion tanszálló felújítása	24 003	18 900	5 103	24 003	0	0
Vasgatóy utcai Sporttelep új öltöző és vízcsatlakozások kialakítása	1 397	1 100	297	1 397	0	0
Tanuszoda szellőzőrendszerének korszerűsítése	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Tanuszoda akklimatizációs tér bővítése	1 143	900	243	1 143	0	0
Bermecebarati Üdülő homokozó és játszótér kialakítása	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Bermecebarati Üdülő központi épület vízcsatlakozások kialakítása	18 735	14 752	3 983	18 735	0	0
Bermecebarati Üdülő kúria épület szigetelése, festése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Agárdi Üdülő konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése	762	600	162	762	0	0
Agárdi Üdülő játszótér kialakítása, kerti bútor telepítése	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Agárdi Üdülő téleltés	4 445	3 500	945	4 445	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	13 335	10 500	2 835	13 335	0	0
Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és tálatókonyha felújítása)	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0
Boeszkai utcai Tagóvoda folyosó, csop szoba padlóburkolat cseréje	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	3 175	2 500	675	3 175	0	0
Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, bép szekrények cseréje	3 175	2 500	675	3 175	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	27 940	22 000	5 940	27 940	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda felújítása (3 db csop szobában parketta padlóburkolat komplett felújítása, gyermekfürdők és tálatókonyha komplett felúj., elektromos vezeték felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festése, világítás korszerűsítése)	21 590	17 000	4 590	21 590	0	0
Szövőgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fűző-irodák ablakainak cseréje	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Vadvirág Óvoda	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Aulich Tagóvoda udvari csatorna alapvezeték felújítása	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Pestújhelyi Óvoda	18 415	14 500	3 915	18 415	0	0
Bűjőcska Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, betonkerítés cseréje)	18 415	14 500	3 915	18 415	0	0
Molnár Viktor Óvoda	55 626	43 800	11 826	55 626	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vízcsatlakozások komplett felújítása, konyha és fürdő tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmérséklet mérésének kialakítása, bekötött csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása	55 626	43 800	11 826	55 626	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0
Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezetékek feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek. fűtés korszerűsítése	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	244 348	192 400	51 948	244 348	0	0
GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkocsi tároló felújítása	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Dózsa Gimnázium Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezési költségek	27 432	21 600	5 832	27 432	0	0
Kossuth Ált. Isk. bejáratú portál komplett cseréje, folyosó: mosdók felújítása, lapostető szigetelés, tanterem PVC cseréje, tisztasági festés	36 830	29 000	7 830	36 830	0	0
Czabán Ált. Isk. lapostető szigetelés, vakolat javítás, angolnák felújítása	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Kolozsvár Ált. Isk. felújítása (magastető héjazat cseréje, kazánház lapostető szigetelése, betonfelületek javítása, nyílászárók cseréje, PVC burkolatok cseréje, fűtési csövek állagfelmérése, tisztasági festés)	27 940	22 000	5 940	27 940	0	0
Szent Korona Ált. Isk. felújítása (csapadékvíz elvezető cseréje, tisztasági festés, beépített szekrények cseréje, burkolatok cseréje, homlokzati nyílászáró portálok cseréje, lépcső balesetmentesítése, vízcsatlakozások felújítása, PVC padló leragasztása)	67 310	53 000	14 310	67 310	0	0
Kertületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás)	3 810	3 000	810	3 810	0	0
László Gyula Gimnázium felújítása (tanterem tisztasági festése, parketta csiszolás és lakkozás, fűző vízcsatlakozások felújítása, nyílászáró csere, pályázati tervezetés)	38 735	30 500	8 235	38 735	0	0
Pestújhelyi Ált. Isk. felújítása (tanterem PVC burkolatának cseréje, tornadöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés)	27 940	22 000	5 940	27 940	0	0
Méixner iskola csatorna alapvezeték csere, tetőkabartartás (GMK)	2 286	1 800	486	2 286	0	0
I. Intézményi Összesen	663 030	522 071	140 959	663 030	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatni feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2016.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújítási	17 945	14 130	3 815	17 945	0	0
Nyílászárók cseréje	8 420	6 630	1 790	8 420		
Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszoklása, vezeték cserék	8 255	6 500	1 755	8 255		
Informatikai eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270		
III. Polgármesteri Hivatal összesen	17 945	14 130	3 815	17 945	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 190 488	937 392	253 096	480 430	0	710 058
Járda felújítási pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200		
Járda felújítás Általános	12 700	10 000	2 700	12 700		
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken	25 400	20 000	5 400	25 400		
Útfelújítás: Bercsényi u. (Szerencs-Wesselenyi között)	85 090	67 000	18 090	85 090		
Útfelújítás: Jánosbuda u. (Szerencs-Nádastó között)	38 100	30 000	8 100	38 100		
Útfelújítás: Klebersberg K. u. (Pestújhegyi tér -Ady E. között)	63 500	50 000	13 500	63 500		
Közlekedési korrekciók	7 620	6 000	1 620	7 620		
Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	25 400	20 000	5 400	25 400		
Játszóter felújítás	12 700	10 000	2 700	12 700		
Sportpályák, dűbörgők felújítása	12 700	10 000	2 700	12 700		
Kontyfa u. 3. kődűbörgők nappali ellátója	23 495	18 500	4 995	23 495		
Neptun iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	710 058	559 101	150 957			710 058
Láva malom felújítása PM	9 525	7 500	2 025	9 525		
Járda felújítás pályázat PM	11 076	8 721	2 355	11 076		
Bácska u. parkoló felújítása PM	1 234	972	262	1 234		
Út- és csatorna felújítás - Hősök útja PM	11 700	9 212	2 488	11 700		
Civil és nemzeti házi kiállítás (Népfelkelő u. 96.) PM	20 000	15 748	4 252	20 000		
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése PM	9 827	7 738	2 089	9 827		
Arany J. u. ingatlan felújítása	15 240	12 000	3 240	15 240		
Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás	18 923	14 900	4 023	18 923		
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	103 150	81 220	21 930	103 150	0	0
Lakás felújítási alap	57 150	45 000	12 150	57 150		
Lakás felújítási alap PM	35 357	27 840	7 517	35 357		
Nyugdíjas ház nyílászáró cseréje	10 643	8 380	2 263	10 643		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 293 638	1 018 612	275 026	583 580	0	710 058
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 974 613	1 554 813	419 800	1 264 555	0	710 058

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi eredeti kv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2016.évi eredeti kv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai						
Egészségügyi Intézmény	34 311	27 654	6 657	34 311	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	19 794	15 586	4 208	19 794	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	635	500	135	635	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	6 621	5 213	1 408	6 621	0	0
Tehergépkocsi beszerzés	3 000	3 000		3 000	0	0
Szoftver beszerzés (win7)	800	630	170	800	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzés	1 391	1 095	296	1 391	0	0
Klíma beszerzés	2 070	1 630	440	2 070	0	0
Egyesített Bölcsődék	4 877	3 840	1 037	4 877	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	686	540	146	686	0	0
XV/2. Bezsilva utcai Bölcsőde HMV bojler csere	1 905	1 500	405	1 905	0	0
XV/3. Fő uti Bölcsőde öntözőrendszer	508	400	108	508	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	9 720	7 654	2 066	9 720	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	7 390	5 819	1 571	7 390	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 124	885	239	1 124	0	0
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés	571	450	121	571	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szűnyoghálójával történő felszerelése	635	500	135	635	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	13 056	10 280	2 776	13 056	0	0
Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtári szoftver, NOD32 vírusirtó, windows)	5 563	4 380	1 183	5 563	0	0
Gépkocsi beszerzés	7 493	5 900	1 593	7 493	0	0
Hetedhét Óvoda	963	758	205	963	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546	430	116	546	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	1 102	868	234	1 102	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	556	438	118	556	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546	430	116	546	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	11 443	9 018	2 433	11 443	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546	430	116	546	0	0
Nádastó park 1. udvari játszószerk cseréje, gumi-burkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és vár telepítése	10 313	8 120	2 193	10 313	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	1 645	1 295	350	1 645	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	819	645	174	819	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	826	650	176	826	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	1 621	1 276	345	1 621	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	440	346	94	440	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546	430	116	546	0	0
Aulich Óvoda könyvtábor cseréje	635	500	135	635	0	0
Micimackó Óvoda	685	539	146	685	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	412	324	88	412	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273	215	58	273	0	0
Mosolykert Óvoda	2 050	1 614	436	2 050	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	589	464	125	589	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546	430	116	546	0	0
Felvonó hidraulika és vezérlés komplett cseréje	915	720	195	915	0	0
Pestújhelyi Óvoda	909	716	193	909	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	363	286	77	363	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546	430	116	546	0	0
Molnár Viktor Óvoda	631	497	134	631	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	358	282	76	358	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273	215	58	273	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	2 854	2 247	607	2 854	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	422	332	90	422	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273	215	58	273	0	0
Automata öntözőrendszer (öntözőfelület kialakítása, tervezés, kiépítés, beszabályozás)	2 159	1 700	459	2 159	0	0
Ákombákom Óvoda	963	758	205	963	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546	430	116	546	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	63 170	49 740	13 430	63 170	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK - szorver merevlemez csere)	762	600	162	762	0	0
Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK)	4 420	3 480	940	4 420	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló)	6 102	4 805	1 297	6 102	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés (GMK)	10 932	8 608	2 324	10 932	0	0
GMK Központ keleti homlokzati irodákba klímák beszerzése	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Jármű beszerzés (GMK - Ford Transzit)	6 664	5 247	1 417	6 664	0	0
Csabán Ált. Isk. udvari játszószerk cseréje	4 445	3 500	945	4 445	0	0
Hubay szivattyúk cseréje energiatakarékos szivattyúkra	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Szent Korona Ált. Isk. villamos hálózat és világítás korszerűsítése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Ker. Nev. Tan. (Ped. Szakszolg.) tornaszoba és kiszolg. helyiségek kialakítása	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Mexixer Iskola műfüves pályához vezető beton tőrburkolatú járda kialakítása, tornaterem előtti bejárat burkolása (GMK)	635	500	135	635	0	0
I. Intézményi Összevont	150 000	118 746	31 254	150 000	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	79 709	62 763	16 946	79 709	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937	3 100	837	3 937	0	0
Kisértékű bútorszerzés	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0
Szerszámok	152	120	32	152	0	0
Légtkondicionáló berendezések C. ép. I. em. 103-109.	3 493	2 750	743	3 493	0	0
Légtkondicionáló berendezések A. ép. fsz. 1-25.	9 208	7 250	1 958	9 208	0	0
Légtkondicionáló berendezések (fejlesztésekből kimaradt helyiségek cserék)	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Skoda Fabia gépkocsi cseréje JEP-017, JUZ-015	8 001	6 300	1 701	8 001	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	15 748	12 400	3 348	15 748	0	0
Számítógépes hálózat	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	13 843	10 900	2 943	13 843	0	0
Számítógépes hálózat PM	3 087	2 431	656	3 087	0	0
Kisértékű szellemi termék beszerzése PM	904	712	192	904	0	0

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi eredeti kv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)**

Feladat	2016.évi eredeti kv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
II. Fővárosi önkormányzat feladatok összesen	79 709	62 763	16 946	79 709	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 536 993	1 213 419	323 574	1 536 993	0	0
Diszpolgárok portréja	254	200	54	254		
Rákosi úti szakrendelő tervezetése	6 350	5 000	1 350	6 350		
Tervezői művezetés	7 620	6 000	1 620	7 620		
Térfigyelő kamerák bővítése (7 új egység)	8 890	7 000	1 890	8 890		
Ingatlan vásárlás	15 000	15 000	0	15 000		
Úl- járdaépítések tervezetése	7 620	6 000	1 620	7 620		
Külső Főti úti- és rekreációs kerékpárút terv	3 810	3 000	810	3 810		
Útépítési, útfelújítás tervezetése	6 350	5 000	1 350	6 350		
Parkoló építések tervezetése	1 270	1 000	270	1 270		
Szállás park parkoló terv	1 270	1 000	270	1 270		
Erdőkerülő u.-Páskom park védendő telepítés terv	1 270	1 000	270	1 270		
Útépítés (Csillagos köz)	10 160	8 000	2 160	10 160		
Járda építés	12 700	10 000	2 700	12 700		
Tempo 30 övezet építés	38 100	30 000	8 100	38 100		
Parkoló építés (Sárfa u., Zsókováru u. vége)	50 800	40 000	10 800	50 800		
Nyirpalota u. parkoló építés	25 400	20 000	5 400	25 400		
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	6 350	5 000	1 350	6 350		
Régi főtéri u.-Csobogós u. csapadékvíz csatorna építés	18 415	14 500	3 915	18 415		
Kovács K. tér vízügyi létesítési engedély	2 540	2 000	540	2 540		
Zöldfelület, parkosítás, faültetés	25 400	20 000	5 400	25 400		
Fasor rekonstrukció (Eötvös u., Dugonics u. - Wysocki u.)	25 400	20 000	5 400	25 400		
Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark)	10 160	8 000	2 160	10 160		
Kutyafuttató 1 db	2 540	2 000	540	2 540		
Kis terek fejlesztése (Páskomliget u 2-8, Karatna tér, Nádaszó park, Nyirpalota 105-111, 79/AD, Mézeskalács tér 5., Rákosi út 94-106.)	22 860	18 000	4 860	22 860		
Kontyfa u. rekreációs park I. ütem	76 200	60 000	16 200	76 200		
Közműfejlesztési hozzájárulás (ÉPK., Deák u.)	7 620	6 000	1 620	7 620		
Spirál Ház klíma berendezés kiegészítő ber.ek.	1 905	1 500	405	1 905		
ÉPK növényzárló tervei PM	353	278	75	353		
Árendásokoz 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM	366	288	78	366		
ÉPK 3 épület terveinek elkészítése PM	1 591	1 253	338	1 591		
Deák u. házi orvosi rendelő engedélyezési tervek PM	563	443	120	563		
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése PM	26 448	20 825	5 623	26 448		
Fő tér művelődési ház tervezése PM	42 291	33 300	8 991	42 291		
Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás PM	1 130	890	240	1 130		
Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM	2 371	1 867	504	2 371		
Újpalotai futótervezés PM	6 160	4 850	1 310	6 160		
Csatorna építés - Hősök útja PM	14 838	11 683	3 155	14 838		
Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) PM	443 230	349 000	94 230	443 230		
Hiányzó közműszakaszok építése PM	419	330	89	419		
Kontyfa u. 10. parkoló építés PM	17 780	14 000	3 780	17 780		
InSpirál Ház bútorozás, belsőépítéssel, kiegészítő munkák - Zsókováru III. ütem (RUP-15) PM	1 270	1 000	270	1 270		
Haditechnikai Park kertészet, villágítás PM	5 000	3 937	1 063	5 000		
ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítása PM	550 259	433 275	116 984	550 259		
56-os emlékmű (szobor)	6 350	5 000	1 350	6 350		
Rákospalotai múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	20 320		
Saját v. bérlet ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	786	619	167	786	0	0
Butorok vásárlása a Nyugdíjsházba PM	786	619	167	786		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 537 779	1 214 038	323 741	1 537 779	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 767 488	1 395 547	371 941	1 767 488	0	0
Felhalmozási címzett tartalék	36 000	36 000	0	36 000	0	0
Egyházak felhalmozási célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt	35 000	35 000	0	35 000		
Emléktábla készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000		
Felhalmozási célú tartalékok összesen	36 000	36 000	0	36 000	0	0

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi eredeti ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai
feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)**

Feladat	2016.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	67 455	53 114	14 341	0	67 455	0
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	67 455	53 114	14 341		67 455	
	0	0	0			
	0	0	0			
	0	0	0			
Kiemelt pályázatok összesen	67 455	53 114	14 341	0	67 455	0

Az önkormányzat saját bevételei (ezer Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók	8 105 476	8 100 000	8 150 000	8 200 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	31 291	33 000	35 000	38 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	286 000	140 000	90 000	90 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	8 422 767	8 273 000	8 275 000	8 328 000
	Fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei (ezer Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

10.m.a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.1 Onkormányzatok működési támogatása	2 053 432	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 119	171 120	171 120	171 120	171 120	2 053 432
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0													0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0													0
1.4 Társadalombiztosítási-OEP-támogatás	1 022 528	88 724	81 697	88 791	86 980	90 876	89 726	86 064	85 953	77 097	75 737	86 052	84 831	1 022 528
1.5 Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről	127 220	10 602	10 602	10 602	10 602	10 602	10 602	10 602	10 602	10 602	10 602	10 602	10 598	127 220
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767	695 981	695 981	695 981	695 981	695 981	695 981	695 981	695 980	695 980	695 980	695 980	695 980	8 351 767
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 192	35 492	35 492	35 492	35 492	38 667	38 667	6 967	6 967	35 492	35 492	35 492	35 480	375 192
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0													0
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335	76 111	76 106	76 111	76 111	76 111	76 111	76 111	76 111	76 111	76 111	76 111	76 119	913 335
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0													0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0													0
Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...6.2)	12 843 474	1 078 029	1 070 997	1 078 096	1 076 285	1 083 356	1 082 206	1 046 844	1 046 732	1 066 402	1 065 042	1 075 357	1 074 128	12 843 474
5. Felhalmozási bevételek	286 000	23 833	23 833	23 833	23 833	23 833	23 833	23 833	23 833	23 834	23 834	23 834	23 834	286 000
6. Onkorm. felhalmozási célú támogatás	0													0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök vissza. ÁHT-n belülről	0													0
6.3 Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n belülről	715 178	59 598	59 598	59 598	59 598	59 598	59 598	59 598	59 598	59 598	59 598	59 598	59 600	715 178
6.4 Társadalombiztosítási-OEP-támogatás	0													0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 692	6 690	6 690	80 300
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	415	415	5 000
Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7.2)	1 086 478	90 540	90 540	90 540	90 540	90 540	90 540	90 540	90 540	90 541	90 541	90 537	90 539	1 086 478
Költségvetési bevételek összesen	13 929 952	1 168 569	1 161 537	1 168 636	1 166 825	1 173 896	1 172 746	1 137 384	1 137 272	1 156 943	1 155 583	1 165 894	1 164 667	13 929 952
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727	96 227	96 227	96 227	96 227	96 227	96 227	96 227	96 227	96 227	96 227	96 227	96 230	1 154 727
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783	105 399	105 399	105 399	105 399	105 399	105 399	105 399	105 399	105 399	105 399	105 399	105 394	1 264 783
Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.344)	2 419 510	2 448 224	201 626	201 626	201 626	201 626	201 626	201 626	201 626	201 626	201 626	201 626	201 624	2 419 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 349 462	7 546 298	1 363 163	1 370 262	1 368 451	1 375 522	1 374 372	1 339 010	1 338 898	1 358 569	1 357 209	1 367 520	1 366 291	16 349 462
KIADÁSOK														
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636	359 970	359 970	359 970	359 970	359 970	359 970	359 970	359 970	359 970	359 970	359 970	359 966	4 319 636
1.2 Külső személyi juttatások	283 091	23 591	23 591	23 591	23 591	23 591	23 591	23 591	23 591	23 591	23 591	23 591	23 590	283 091
2. M.adókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	1 331 439	110 953	110 953	110 953	110 953	110 953	110 953	110 953	110 953	110 953	110 953	110 953	110 956	1 331 439
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	799 127	74 150	74 150	74 150	74 150	82 723	82 723	20 240	20 240	74 150	74 150	74 150	74 151	799 127
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0													0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 536	400 628	400 628	400 628	400 628	400 628	400 628	400 628	400 628	400 628	400 628	400 628	400 628	4 807 536
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589	27 882	27 882	27 882	27 882	27 882	27 882	27 882	27 882	27 882	27 882	27 882	27 887	334 589
5.1 Elvonások és befizetések	0													0
5.2 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	34 844	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904	2 900	34 844
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434	18 703	18 703	18 703	18 703	18 703	18 703	18 703	18 703	18 703	18 703	18 703	18 701	224 434
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2 000
5.6 Általános tartalék	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
5.7 Működési céltartalék	246 090	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 508	20 506	20 506	20 506	246 090
Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...5.7)	12 432 786	1 043 623	1 043 623	1 043 623	1 043 623	1 052 196	1 052 196	989 713	989 713	1 043 623	1 043 621	1 043 621	1 043 611	12 432 786
6. Beruházások	1 767 488	139 188	146 681	149 236	143 542	154 416	154 508	153 359	161 521	139 391	146 812	139 390	139 444	1 767 488
7. Felújítások	1 974 613	109 299	109 299	117 508	117 508	118 778	351 696	231 790	283 353	159 147	117 507	149 430	109 298	1 974 613
8.1 Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről	5 923	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	493	490	5 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülre	10 680	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	10 680
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972	9 414	9 414	9 414	9 414	9 414	9 414	9 414	9 414	9 414	9 414	9 414	9 418	112 972
8.5 Lakástámogatás	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...8.6)	3 916 676	263 035	270 528	281 292	275 598	287 742	520 752	399 697	459 422	313 086	278 867	303 367	263 290	3 916 676
Költségvetési kiadások összesen	16 349 462	386 882	1 314 151	1 324 915	1 319 221	1 339 938	1 572 948	1 389 410	1 449 135	1 356 709	1 322 488	1 346 988	1 306 901	16 349 462
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 349 462	1 306 658	1 314 151	1 324 915	1 319 221	1 339 938	1 572 948	1 389 410	1 449 135	1 356 709	1 322 488	1 346 988	1 306 901	16 349 462

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Címrend	1			2		
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 ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 509 893	751 132		887 539	129 262	
1.2 Külső személyi juttatások	7 587	70 953		18 488	5 582	
2. M.adókat terhelő járul. és szociális hozzájárulási adó	728 475	226 437		268 338	40 790	
3. Dologi kiadások	1 294 234	765 453		441 438	33 707	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	759 673	39 454				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	5 299 862	1 853 429	0	1 615 803	209 341	0
6. Beruházások	104 446	45 554		11 455	68 254	
7. Felújítások	563 816	99 214		14 008	1 270	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	668 262	144 768	0	25 463	69 524	0
Költségvetési kiadások összesen	5 968 124	1 998 197	0	1 641 266	278 865	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
Finanszírozási kiadások össz. (9.11+.....9.4)	0	0	0	0	0	0
Korrekció						
Kiadások összesen (38+48+49)	5 968 124	1 998 197	0	1 641 266	278 865	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	220 341	802 187				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 849	0				
3. Közhatalmi bevételek				991		
4. Működési bevételek	97 044	239 348		3 125	3 245	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	361 213	13 979				
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	681 447	1 055 514	0	4 116	3 245	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök vissztérülése ÁHT-n belülről						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről						
7.1 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről						
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási bevételek összesen (5...+7.2)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (63+70)	681 447	1 055 514	0	4 116	3 245	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				9 758	6 139	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					3 991	
9.331 Központi támogatás - Működési	2 048 936	0		586		
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	2 569 478	797 916		1 627 256	174 044	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	668 263	144 767		25 463	65 533	
Finanszírozási bevételek össz. (9.11+.....9.334)	5 286 677	942 683	0	1 663 063	249 707	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek összesen (71+82+83)	5 968 124	1 998 197	0	1 667 179	252 952	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Címrend	3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
	feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 421	2 389	
1.2 Külső személyi juttatások	128 938	51 543	
2. M.adókat terhelő járul. és szociális hozzájárulási adó	39 126	28 273	
3. Dologi kiadások	1 543 951	736 398	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 348	55 241	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000	30 844	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 000	200 966	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		2 000	
5.5 Általános tartalék	50 000		
5.6 Működési céltartalék	106 500	130 820	
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	2 209 284	1 238 474	0
6. Beruházások	613 995	884 764	
7. Felújítások	1 214 422	93 660	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		5 923	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 680	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		112 972	
8.5 Lakástámogatás		9 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék		36 000	
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	1 828 417	1 152 999	0
Költségvetési kiadások összesen	4 037 701	2 391 473	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522		
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 196 734	971 960	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	693 726	210 300	
Finanszírozási kiadások össz. (9.11+.....9.4)	6 939 982	1 182 260	0
Korrekció			
Kiadások összesen (38+48+49)	10 977 683	3 573 733	0
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432		
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	6 720	84 284	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 598 326	2 752 450	
3. Közhatalmi bevételek	1 100	569 473	
4. Működési bevételek			
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	7 659 578	3 406 207	0
5. Felhalmozási bevételek		286 000	
6.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök vissztérülése ÁHT-n belülről			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről		748 545	
7.1 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		80 300	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000		
Felhalmozási bevételek összesen (5...+7.2)	5 000	1 114 845	0
Költségvetési bevételek összesen (63+70)	7 664 578	4 521 052	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	126 580	960 533	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	610 647	629 794	
9.331 Központi támogatás - Működési			
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			
Finanszírozási bevételek össz. (9.11+.....9.334)	737 227	1 590 327	0
50. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Bevételek összesen (71+82+83)	8 401 805	6 111 379	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2016.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék				Egyesített Szoc.Intézmény			
	2016. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2016. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2016. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	641 184		471 799	169 385	310 003			310 003	317 019		25 951	291 068
Külső személyi juttatások	33 219		31 140	2 079	0				13 205		9 064	4 141
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	185 894		138 678	47 216	91 568			91 568	92 614		9 407	83 207
Étkezési kiadások ÁFA-val	0				0				119 518		5 164	114 354
Egyéb dologi kiadások	474 533		340 249	134 284	74 416			74 416	147 563		7 290	140 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0			
Működési pe.átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	1 334 830	0	981 866	352 964	475 987	0	0	475 987	689 919	0	56 876	633 043
Beruházás	34 311		31 699	2 612	4 877			4 877	9 720		799	8 921
Felújítás	29 666		14 172	15 494	100 711			100 711	38 735		19 368	19 367
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	63 977	0	45 871	18 106	105 588	0	0	105 588	48 455	0	20 167	28 288
Kiadás összesen	1 398 807	0	1 027 737	371 070	581 575	0	0	581 575	738 374	0	77 043	661 331
BEVÉTELEK												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	1 022 528		802 187	220 341	0				0			
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0				0				0			
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0				0				79 091		1 279	77 812
Egyéb működési bevételek	98 168		52 146	46 022	15 484			15 484	22 589		737	21 852
Működési célú pe.átvétel	0				0				0			
Működési bevételek összesen	1 120 696	0	854 333	266 363	15 484	0	0	15 484	101 680	0	2 016	99 664
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0				0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	1 287			1 287	219 020			219 020	147 203			147 203
Irányító szervi támogatás (működési)	212 847		127 533	85 314	241 483			241 483	441 036		54 861	386 175
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	63 977		45 871	18 106	105 588			105 588	48 455		20 166	28 289
Finanszírozási bevételek összesen	278 111	0	173 404	104 707	566 091	0	0	566 091	636 694	0	75 027	561 667
Bevételek összesen	1 398 807	0	1 027 737	371 070	581 575	0	0	581 575	738 374	0	77 043	661 331

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2016.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Csokonai Kult.és Sportközpont				Hetedhét Óvoda				Hartyán-Árendás Óvoda			
	2016. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2016. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2016. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	253 629		253 382	247	77 075			77 075	121 194			121 194
Külső személyi juttatások	30 749		30 749		0				0			
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	78 419		78 352	67	21 963			21 963	34 964			34 964
Étkezési kiadások ÁFA-val	34 290		34 290		20 232			20 232	27 893			27 893
Egyéb dologi kiadások	381 252		349 158	32 094	13 455		88	13 367	36 693		4 401	32 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0											
Működési pe.átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	778 339	0	745 931	32 408	132 725	0	88	132 637	220 744	0	4 401	216 343
Beruházás	13 056		13 056		963			963	1 102			1 102
Felújítás	65 674		65 674		13 335			13 335	3 175			3 175
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	78 730	0	78 730	0	14 298	0	0	14 298	4 277	0	0	4 277
Kiadás összesen	857 069	0	824 661	32 408	147 023	0	88	146 935	225 021	0	4 401	220 620
BEVÉTELEK												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	0				0				0			
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0				0				0			
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	12 700		12 700		3 562			3 562	5 238			5 238
Egyéb működési bevételek	117 709		117 709		88		88		8 587		4 401	4 186
Működési célú pe.átvétel	0				0				0			
Működési bevételek összesen	130 409	0	130 409	0	3 650	0	88	3 562	13 825	0	4 401	9 424
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0				0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	32 408			32 408	105 283			105 283	147 940			147 940
Irányító szervi támogatás (működési)	615 522		615 522		23 792			23 792	58 979			58 979
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	78 730		78 730		14 298			14 298	4 277			4 277
Finanszírozási bevételek összesen	726 660	0	694 252	32 408	143 373	0	0	143 373	211 196	0	0	211 196
Bevételek összesen	857 069	0	824 661	32 408	147 023	0	88	146 935	225 021	0	4 401	220 620

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2016.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Napsugár Óvoda				Kertvárosi Óvoda				Vadvirág Óvoda			
	2016. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2016. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2016. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 546			110 546	155 520			155 520	86 989			86 989
Külső személyi juttatások	0				0				0			
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	31 950			31 950	45 123			45 123	25 489			25 489
Étkezési kiadások ÁFA-val	0				0				21 998			21 998
Egyéb dologi kiadások	21 706		98	21 608	27 267		122	27 145	14 700		88	14 612
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0							
Működési pe.átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	164 202	0	98	164 104	227 910	0	122	227 788	149 176	0	88	149 088
Beruházás	11 443			11 443	1 645			1 645	1 621			1 621
Felújítás	0				27 940			27 940	1 905			1 905
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	11 443	0	0	11 443	29 585	0	0	29 585	3 526	0	0	3 526
Kiadás összesen	175 645	0	98	175 547	257 495	0	122	257 373	152 702	0	88	152 614
BEVÉTELEK												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	0				0				0			
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0				0				0			
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0				0				3 981			3 981
Egyéb működési bevételek	98		98		122		122		88		88	
Működési célú pe.átvétel	0				0				0			
Működési bevételek összesen	98	0	98	0	122	0	122	0	4 069	0	88	3 981
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0				0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	149 865			149 865	205 008			205 008	115 107			115 107
Irányító szervi támogatás (működési)	14 239			14 239	22 780			22 780	30 000			30 000
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	11 443			11 443	29 585			29 585	3 526			3 526
Finanszírozási bevételek összesen	175 547	0	0	175 547	257 373	0	0	257 373	148 633	0	0	148 633
Bevételek összesen	175 645	0	98	175 547	257 495	0	122	257 373	152 702	0	88	152 614

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2016.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

<i>Megnevezés</i>	<i>Micimackó Óvoda</i>				<i>Mosolykert Óvoda</i>				<i>Pestújhelyi Óvoda</i>			
	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>Állami</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Kötelező</i>	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>Állami</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Kötelező</i>	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>Állami</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Kötelező</i>
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 632			86 632	111 827			111 827	94 651			94 651
Külső személyi juttatások	0				0				0			
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	25 500			25 500	32 250			32 250	27 122			27 122
Étkezési kiadások ÁFA-val	19 353			19 353	0				17 682			17 682
Egyéb dologi kiadások	16 516		58	16 458	34 702		35	34 667	15 814		16	15 798
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0							
Működési pe.átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	148 001	0	58	147 943	178 779	0	35	178 744	155 269	0	16	155 253
Beruházás	685			685	2 050			2 050	909			909
Felújítás	0				0				18 415			18 415
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	685	0	0	685	2 050	0	0	2 050	19 324	0	0	19 324
Kiadás összesen	148 686	0	58	148 628	180 829	0	35	180 794	174 593	0	16	174 577
BEVÉTELEK												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	0				0				0			
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0				0				0			
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	2 200			2 200	0				2 828			2 828
Egyéb működési bevételek	58		58		35		35		16		16	
Működési célú pe.átvétel	0				0				0			
Működési bevételek összesen	2 258	0	58	2 200	35	0	35	0	2 844	0	16	2 828
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0				0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	108 113			108 113	150 050			150 050	101 788			101 788
Irányító szervi támogatás (működési)	37 630			37 630	28 694			28 694	50 637			50 637
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	685			685	2 050			2 050	19 324			19 324
Finanszírozási bevételek összesen	146 428	0	0	146 428	180 794	0	0	180 794	171 749	0	0	171 749
Bevételek összesen	148 686	0	58	148 628	180 829	0	35	180 794	174 593	0	16	174 577

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2016.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

<i>Megnevezés</i>	<i>Molnár Viktor Óvoda</i>				<i>Mozdonyvezető Óvoda</i>				<i>Ákombákom Óvoda</i>			
	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>Állami</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Kötelező</i>	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>Állami</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Kötelező</i>	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>Állami</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Kötelező</i>
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 420			97 420	91 712			91 712	73 742			73 742
Külső személyi juttatások	0				0				0			
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	28 435			28 435	26 821			26 821	21 078			21 078
Étkezési kiadások ÁFA-val	0				20 061			20 061	19 830			19 830
Egyéb dologi kiadások	26 701		5 399	21 302	16 172		448	15 724	13 607		1 063	12 544
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0											
Működési pe.átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	152 556	0	5 399	147 157	154 766	0	448	154 318	128 257	0	1 063	127 194
Beruházás	631			631	2 854			2 854	963			963
Felújítás	55 626			55 626	63 500			63 500	0			0
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0				0			0
Felhalmozási kiadások összesen	56 257	0	0	56 257	66 354	0	0	66 354	963	0	0	963
Kiadás összesen	208 813	0	5 399	203 414	221 120	0	448	220 672	129 220	0	1 063	128 157
BEVÉTELEK												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	0				0				0			0
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0				0				0			0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0				2 972			2 972	6 292			6 292
Egyéb működési bevételek	5 399		5 399		448		448		1 063		1 063	
Működési célú pe.átvétel	0				0				0			0
Működési bevételek összesen	5 399	0	5 399	0	3 420	0	448	2 972	7 355	0	1 063	6 292
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0				0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	102 001			102 001	110 661			110 661	106 456			106 456
Irányító szervi támogatás (működési)	45 156			45 156	40 685			40 685	14 446			14 446
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	56 257			56 257	66 354			66 354	963			963
Finanszírozási bevételek összesen	203 414	0	0	203 414	217 700	0	0	217 700	121 865	0	0	121 865
Bevételek összesen	208 813	0	5 399	203 414	221 120	0	448	220 672	129 220	0	1 063	128 157

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2016.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

<i>Megnevezés</i>	<i>Gazdasági és Műk.Közp.</i>				<i>Intézmények összesen</i>			
	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>Állami</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Kötelező</i>	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>Állami</i>	<i>Önként vállalt</i>	<i>Kötelező</i>
KIADÁSOK								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	631 882			631 882	3 261 025	0	751 132	2 509 893
Külső személyi juttatások	1 367			1 367	78 540	0	70 953	7 587
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	185 722			185 722	954 912	0	226 437	728 475
Étkezési kiadások ÁFA-val	498 270			498 270	799 127	0	39 454	759 673
Egyéb dologi kiadások	744 590		56 940	687 650	2 059 687	0	765 453	1 294 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
Működési pe.átadás	0				0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 061 831	0	56 940	2 004 891	7 153 291	0	1 853 429	5 299 862
Beruházás	63 170			63 170	150 000	0	45 554	104 446
Felújítás	244 348			244 348	663 030	0	99 214	563 816
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	307 518	0	0	307 518	813 030	0	144 768	668 262
Kiadás összesen	2 369 349	0	56 940	2 312 409	7 966 321	0	1 998 197	5 968 124
BEVÉTELEK								
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	0				1 022 528	0	802 187	220 341
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	2 849			2 849	2 849	0	0	2 849
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	256 328			256 328	375 192	0	13 979	361 213
Egyéb működési bevételek	66 440		56 940	9 500	336 392	0	239 348	97 044
Működési célú pe.átvétel	0				0	0	0	0
Működési bevételek összesen	325 617	0	56 940	268 677	1 736 961	0	1 055 514	681 447
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	246 746			246 746	2 048 936	0	0	2 048 936
Irányító szervi támogatás (működési)	1 489 468			1 489 468	3 367 394	0	797 916	2 569 478
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	307 518			307 518	813 030	0	144 767	668 263
Finanszírozási bevételek összesen	2 043 732	0	0	2 043 732	6 229 360	0	942 683	5 286 677
Bevételek összesen	2 369 349	0	56 940	2 312 409	7 966 321	0	1 998 197	5 968 124

Függelék a/2016.(.....) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzati beruházások és felújítások rendje

- (1) Jelen függelék Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei (kötségvetési szervek), beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeik során (beleértve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján megvalósuló, illetve a közös beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeiket is) alkalmazandó közös szabályokat tartalmazza, akár maguk végzik, akár megbízásuk alapján és irányításuk mellett más szervvel végeztetik azokat.
- (2) Kivételt képez ez alól, ha nemzetközi szerződés, vagy nemzetközi hitelszerződés eltérő szabályokat állapít meg, vagy a részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósuló, az Önkormányzat vagyonát gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, támogatási szerződések eltérő szabályokat állapítanak meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban, támogatási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben szintén e függelék előírásait kell alkalmazni.
- (3) Jelen függelék alkalmazása során beruházás, építési beruházás, rekonstrukció, felújítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben így meghatározott fogalmak.
- (4) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatok megvalósításának folyamata magába foglalja a megvalósíthatósági tanulmány készítés, az előkészítés, a kivitelezés, és a lezárás valamennyi folyamatát.
- (5) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatokhoz tartozó részfeladatokat és költségeiket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni.
- (6) Beruházó a részben vagy egészben Önkormányzati költségvetésből, valamint a részben vagy egészben állami pénzeszközökből, egyéb költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozott beruházások esetében az Önkormányzat, a Hivatal költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a Hivatal, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a költségvetési szerv.
- (7) A beruházó a beruházás lebonyolításával arra megfelelő szakmai felkészültséggel és jogosultsággal rendelkező szervezetet (lebonyolító) megbízhat.
- (8) Az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél megvalósuló beruházási tevékenység előkészítésének, végrehajtásának szakmai irányítását, ellenőrzését a Polgármester látja el.
- (9) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenység-sorozatot tartalmazza.
- (10) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát (műszaki tartalom és a költségek megalapozottsága tekintetében), a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását foglalja magában. A beruházás előkészítése szükség esetén megvalósíthatósági tanulmánnyal zárul.
- (11) Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni azokra a hatósági engedélyhez kötött beruházásokra, amelyeknél más jogszabály előírása alapján tanulmányterv készítése szükséges. Ezekben az esetekben az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházásaikat csak megvalósíthatósági tanulmány birtokában kezdhetik meg.

- (12) A megvalósíthatósági tanulmány célja a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készíttetése (megvalósítás alternatív lehetőségeinek feltárása, a leggazdaságosabb megoldás kiválasztása, a részletek tisztázása).
- (13) A beruházás megvalósítása, az engedélyezési, kiviteli, tenderterv elkészítése a beruházó feladata.
- (14) Az egy időben azonos tárgyi eszközön végzett építési beruházás és felújítás költségét egymástól el kell választani.
- (15) Amennyiben az építési beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználódott tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység építési beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és az Önkormányzat költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.
- (16) A megvalósult beruházást a vagyonkezelőnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a beruházó köteles gondoskodni.
- (17) Az építési beruházásra vagy felújításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, abban az esetben is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi.
- (18) A beruházás kivitelezésére, az ahhoz kapcsolódó áruk beszerzésére, illetve szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak jóváhagyott pénzügyi fedezet birtokában lehet.
- (19) A beruházások éves pénzügyi szükségletét az Önkormányzat költségvetési rendeletében feladatonként kell szerepeltetni. A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában becsült ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségek között az általános forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni.
- (20) A beruházás akkor befejezett, ha a beruházás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták.

Közgazdasági...
19 527/2016.
2016 FEBR 11.

HANNÁK ÉS TÁRSA
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cg. 01-09-367925

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.
E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu

Tel: +36 (1) 226-2254
+36(30) 9345-300

Független Könyvvizsgálói Jelentés
a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a
Kerület
(Rákospalota, Pestújhely, Újpalota)
2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének vizsgálatáról

T. Képviselő-testület!

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói standardok alapján a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére előterjesztett 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

A költségvetési rendelettervezet elkészítésére vonatkozó jogszabályi háttér

- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés f) pontja,
- 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról,
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Költségvetési Törvény),
- 2011. évi CXCV. törvény az Államháztartásról (Áht.),
- 368/2011. (XII. 31.) Korm.rend. az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- 4/2013. (I. 11.) Korm.rend. az Államháztartás számviteléről (Áhsz.),
- 353/2011 (XII. 30.) Korm.rend az Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól,
- 2006. évi CXXXIII. törvény a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról.

Elvégeztük a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének a vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 16 349 462 eFt.

Az Önkormányzat Polgármestere – feladatköréből adódóan – a Képviselő-testület, mint döntéshozó szervezet elé terjesztette a Kerület tárgyévi költségvetését.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelet-tervezet véleményezése.

A központi támogatási rendszer önkormányzati alrendszerében a feladatfinanszírozás irányába mutató forráselosztás a főbb elveket a 2016. évi költségvetés elkészítésekor is megtartja.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően hajtottuk végre.

Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A költségvetés magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának az értékelését.

A rendelettervezet szerkezete megfelelő, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével került összeállításra. A 2014. évben bevezetett költségvetési bevétel, költségvetési kiadás, valamint finanszírozási bevétel, finanszírozási kiadás és ezek egyenlegének fogalomkörében és rendszerében készült a költségvetési rendelet, ezekkel összhangban mutatja be az előirányzatokat a bevezetett rovatrend alkalmazásával.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény

Véleményünk szerint a Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, mely az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Könyvvizsgálói véleményt alátámasztó megjegyzések

- a Jegyző által előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester február 15-ig benyújtotta a Képviselő-testületnek,
- a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet mellékletei – közölt szerkezetükben – megfelelnek a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetés tervezett fő összege negatív egyenleggel, azaz hiánnyal zárt, ennek rendezésére belső finanszírozást tervez az önkormányzat, 2 419 510 E Ft összegben,
- az általános tartalék tervezett összege 50 000 eFt, míg a céltartalékok közül a működési céltartalék 246 090 eFt-ban, a felhalmozási céltartalék 36 000 eFt-ban került megállapításra. Feladatunk jelezni az általános tartalékok fontosságát a gazdálkodás stabilitásának biztosításában, ezért célszerűnek tartjuk mértékét legalább a rendelet-tervezetben meghatározott szinten, de a lehetőségeknek megfelelően tovább erősíteni,

- Megállapításunk szerint a tervezett előirányzatok megalapozottak, valódiságuk tekintetében a szükséges dokumentációkkal (számításokkal, kiegészítő szöveges indoklásokkal) kellően alátámasztottak.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési egyensúlyt jelen előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok összességükben és részleteikben a tervszámok szintjén biztosítják, de amennyiben felmerül az esetleges évközi módosítások szükségessége, úgy azokat az önkormányzatnak végre kell hajtania.

Budapest, 2016. február 11.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György
ügyvezető igazgató
1221 Budapest, Arany J. út 62.
nyilvántartásbavételi szám: 000153

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György
kamarai tag könyvvizsgáló
1221 Budapest, Arany J. út 62.
kamarai tagsági szám: 003388
ktgvetési min.sz.: KM 000314

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.
1221 Bp., Arany J.u.62.
Adószám: 12020830-2-43