

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Képviselői Csoportnak
leadva:

2016. APR 21.

2/47-71/2016.

Ikt. sz.:/2016.

Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2016. május 3.

Átvette:.....

R

ülés napja: 2/46-5/2016.

ELŐTERJESZTÉS

a 2016. évi költségvetés I. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. módosítását.

A 2016. évi költségvetés I. módosításában a költségvetés előirányzatai egyrészt a 2016. évi költségvetéshez kapcsolódó központi költségvetési előirányzat módosítások, saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások beépítése.

A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a Képviselő-testületi és bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat (2016. 01. és 02. havi bérkompenzáció, II. negyedév ágazati pótlék valamint 2016. 01-03. havi szociális kiegészítő pótlék).

A 2016. évi eredeti költségvetésbe betervezethez képest - a Fővárosi Önkormányzat utólagos tájékoztatása alapján - módosult az iparüzési adó összege. Az ebből adódó bevételi többlet + 73.100.000 Ft összegben jelen módosítás keretében átvezetésre került.

A Magyar Államkincstár által elvégzett, és a 2014. évi központi működési, kiegészítő és felhalmozási támogatások felhasználásának jogszerűségéről szóló vizsgálatban megállapított normatíva-visszafizetési kötelezettség összegével (29.399.888 Ft) a normatíva támogatás + kamatai visszafizetési sor előirányzata megemelésre került a visszafizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére kiszámlázott uszoda bérleti díj, a 2013. évi iskolatej szállítása, kiszámlázott ÁFA, valamint a késedelmi kamat címén összesen 19.019.725 Ft-tal az Általános tartalék sor előirányzata megemelésre került.

A módosítás tartalmazza a 2015. évi beszámolóban jóváhagyott, a 2016. évi költségvetésben nem tervezett lekötött maradványhoz kapcsolódó előirányzat rendezéseket, valamint a 2015. évi beszámolóban elfogadott szabad maradvány terhére jóváhagyott új feladatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításokat.

Fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 34 514 300 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális kiegészítő pótlék (2016.01-03. hónapra);	15 085 275
Intézmények 2016.01-02. havi bérkompenzációjának előirányzata;	8 285 984
Polgármesteri Hivatal 2016.01-02. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 275 080
Szociális ágazati pótlék (2016. II. negyedév);	9 867 961
Összesen	34 514 300

Elvonások és befizetések bevételeinek változása: 52 257 876 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési maradvány - intézmények túlfinanszírozásáak visszaütalása;	52 257 876
Összesen	52 257 876

AHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 40 740 780 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egészségügyi Intézmény TÁMOP keretében dohányzásleszokás támogató pontok kialakításához kapott átvett pénzeszköz;	241 000
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás;	38 143 068
GMK átvett pénzeszköz: a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett 2015/2016-os tanév első féléves tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	2 356 712
Összesen	40 740 780

Közhatalmi bevételek változása: 73 100 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Iparüzési adó	73 100 000
Összesen	73 100 000

Egyéb működési bevételek változása: 19 019 725 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
KLIK (késedelmi kamat)	386 549
KLIK (bérleti díj)	10 960 000
KLIK (2013. évi iskolatej)	6 502 692
KLIK (kiszámlázott ÁFA)	1 170 484
Összesen	19 019 725

Felhalmozási bevételek változása: 20 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Ingatlan értékesítés (nem lakás célú);	20 000 000
Összesen	20 000 000

AHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: 7 095 930 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont NKA támogatás műtárgy vásárlásra;	1 200 000
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	5 895 930
Összesen	7 095 930

Maradvány igénybevétele - Működési változása: 1 151 532 413 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
2015. évi beszámolóban jóváhagyott intézményi maradvány;	232 064 689
Működési maradvány - szabad (önkormányzat);	761 169 737
Működési maradvány - szabad (intézmények);	6 411 000
Működési maradvány - lekötött (intézmények);	136 569 987
Működési maradvány - szabad (Hivatal);	15 317 000
Összesen	1 151 532 413

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási változása: 365 316 192 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
2015. évi beszámolóban jóváhagyott intézményi maradvány;	15 714 000
Felhalmozási maradvány - szabad (önkormányzat);	132 062 290
Felhalmozási maradvány - szabad (intézmények);	122 478 408
Felhalmozási maradvány - lekötött (intézmények);	89 727 494
Felhalmozási maradvány - szabad (Hivatal);	5 334 000
Összesen	365 316 192

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 34 514 300 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati pótlék (2016. II. negyedév);	9 867 961
Szociális kiegészítő pótlék (2016.01-03. hónapra);	15 085 275
Intézmények 2016.01-02. havi bérkompenzációjának előirányzata;	8 285 984
Polgármesteri Hivatal 2016.01-02. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 275 080
Összesen	34 514 300

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): **40 273 007 Ft**

Megnevezés	Osszeg (Ft)
az „Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)” működési jellegű céltartalék előirányzata nőtt az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt;	727 000
<i>Intézményi hibaelhárítási keret terhére</i> Mosolykert Óvoda csapadékvízjejtő csere: 302.260 Ft, GMK - Meixner Iskola esatorna szakasz és akna csere: 901.700 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - Hartyán főzőkonyha padlóburkolat csere: 2.222.500 Ft, GMK – Hartyán Általános Iskola csőtörés: 2.667.000 Ft;	6 093 460
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	3 496 251
Egészségügyi Intézmény - vérvételi csövek árváltozása miatti támogatás;	55 000
Egészségügyi Intézmény - felelősségbiztosítási díj többletköltsége miatti támogatás;	536 000
Egészségügyi Intézmény - új minőségügyi szabványra való áttérés miatti támogatás;	326 000
Gazdasági Működtetési Központ - óvodás gyerekek részére láthatósági mellény (2050 db);	1 667 400
Gazdasági Működtetési Központ - ESZI átköltöző szervezeteinél önálló közmű mérő kialakításának támogatása;	381 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti Tábrral kapcsolatos kiadások (étkezés és idegenforgalmi adó) finanszírozása az egyéb rendezvények sor terhére;	157 930
a Csokonai Kulturális és Sportközpont - Helyre, Hazám Palotán c. helytörténeti értesítőhöz támogatás biztosítása a dologi kiadások (folyóirat) sor terhére;	80 000
a Csokonai Kulturális és Sportközpont - Üdvözléttel Rákospalotáról és Pestújhelyről kiadvány megjelentetésének támogatása az egyéb szakmai kiadások (kiadványok) sor terhére;	96 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont indokolatlan tervezés miatti elvonás;	-830 580
Csokonai Kulturális és Sportközpont műfüves pályák kamerarendszerének áttelepítése miatti előirányzat rendezés;	-4 572 000
<i>2015. decemberi nettó bér előleg rendezése</i> Gazdasági Működtetési Központ 29.079.856 Ft, Kertvárosi Óvoda 7.845.910 Ft, Ákombákom Óvoda 3.830.976 Ft, Vadvirág Óvoda 4.684.161 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 6.158.942 Ft, Mosolykert Óvoda 5.935.485 Ft, Hetedhét Óvoda 3.993.641 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 4.634.635 Ft, Napsugár Óvoda 5.740.965 Ft, Pestújhelyi Óvoda 4.531.288 Ft, Micimackó Óvoda 4.955.750 Ft, Molnár Viktor Óvoda 4.692.453 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 16.340.544 Ft, Egyesített Bölcsődék 14.569.593 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 12.271.883 Ft,	-129 266 082
Gazdasági Működtetési Központ szoftvervásárláshoz szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-323 850
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Hartyán-Árendás Óvoda 206.820 Ft, Micimackó Óvoda 1.107.293 Ft, Mosolykert Óvoda 1.802.555 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 234.823Ft;	3 351 491
Polgármesteri Hivatal - 2015. évi szabad maradvány;	15 317 000
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 39.571.883 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 12.333.107 Ft, Egyesített Bölcsődék 2.542.610 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 4.376.925 Ft, Napsugár Óvoda 1.485.064 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 32.083 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 888.902 Ft, Micimackó Óvoda 2.439.230 Ft, Mosolykert Óvoda 2.419.960 Ft, Pestújhelyi Óvoda 2.012.600 Ft,	

Molnár Viktor Óvoda 1.828.789 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 830.989 Ft, Ákombákom Óvoda 1.657.883 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 64.149.962 Ft;	136 569 987
2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - új feladatokra Egészségügyi Intézmény - laboratóriumi szakmai anyagok 6.411.000 Ft,	6 411 000
Összesen	40 273 007

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 210 386 242 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal - Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítása 18.923.000 Ft;	18 923 000
Gazdasági Működtetési Központ szoftvervásárláshoz szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	323 850
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 19.162.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 17.323.621 Ft, Egyesített Bölcsődék 1.686.326 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 9.315.178 Ft, Micimackó Óvoda 71.999 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -20 eFt;	89 727 494
2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - új feladatokra Egészségügyi Intézmény - új nőgyógyászati UH 1.366.000 Ft, Egészségügyi Intézmény - Rákos út 77/a. rendelőhelyiségek felújítása 51.636.000 Ft, Egyesített Bölcsődék - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 11.049.000 Ft, Hetedhét Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 4.445.000 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - Hartyán köz 3. belső udvarrész rekonstrukciója 4.020.773 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 4.445.000 Ft, Napsugár Óvoda - belső udvar kialakítása (gypeszönyeg, öntözőrendszer) 1.016.000 Ft, Napsugár Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 19.532.600 Ft, Kertvárosi Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 2.540.000 Ft, Vadvirág Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 1.079.500 Ft, Micimackó Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 635.000 Ft, Mosolykert Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 635.000 Ft, Pestújhelyi Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 1.333.500 Ft, Molnár Viktor Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 317.500 Ft, Mozdonyvezető Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 3.810.000 Ft, Ákombákom Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 190.500 Ft, Gazdasági Működtetési Központ - László Gy. Gimn. tornatermi térelválasztó függöny 2.095.500 Ft, Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Iskola intézményi játszóeszközök cseréje 1.905.000 Ft, Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Iskola fényzáró függönyök 342.900 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - Hartyán köz 3. Palota Polgárőr Egyesület helyiség kialakítása 10.083.635 Ft;	122 478 408
Polgármesteri Hivatal - 2015. évi szabad maradvány; (informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	5 334 000
Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Iskolába kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének támogatása (főzőüst, edények);	300 000
Gazdasági Működtetési Központ - Kavicsos főzőkonyha bejárati ajtó csere 571.500 Ft,	571 500
Gazdasági Működtetési Központ - KEHOP-5.2.9 pályázat (Fő út 70. Dózsa Gimnázium) előirányzatának rendezése; 223/2016.(IV.5) ök. határozat	-27 432 000
Egyesített Szociális Intézmény FENO 25. évfordulóhoz tárgyi eszköz beszerzés	159 990
Összesen	210 386 242

Korrekciós tételek összesen: -285 173 549 Ft

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési bevételei 1 371 165 094 Ft-tal, felhalmozási bevételei 392 412 122 Ft-tal** kerültek megemelésre a 2016. évi költségvetés I. módosításában.

A bevételek mindösszesen 1 763 577 216 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 56 765 957 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészét az alábbiak szerinti biztosítása a Répszolg Kft. részére 1.754.977 Ft, a Palota-15 Kft. részére 2.516.793 Ft. és a Gazdasági Működtetési Központ részére 3.023.494 Ft;	-7 295 264
az intézmények 2016.01-02. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat	6 524 396
a Polgármesteri Hivatal 2016.01-02. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat;	1 004 000
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	30 847 698
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének az alábbiak szerinti biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére ;	3 023 494
Egészségügyi Intézmény TÁMOP keretében dohányzásleszokás támogató pontok kialakításához kapott átvett pénzeszköz;	190 000
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt nő az előirányzat;	700 000
Napidíj (valuta) külföldi kiküldetéshez kapcsolódó előirányzat rendezése, foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás ;	-3 027 000
Egyesített Szociális Intézmény tartós helyettesítés fedezetének rendezése (foglalkoztatottak személyi juttatásai és külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	-968 000
Ákombákom Óvoda reprezentációval kapcsolatos előirányzat rendezése (foglalkoztatottak személyi juttatásai és külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	-5 906
Gazdasági Működtetési Központ belső ellenőr megbízási díjával kapcsolatos fedezet biztosítása (foglalkoztatottak személyi juttatási és külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	-957 000
Egyesített Bölcsődéknél a vállalkozó orvosok kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (a foglalkoztatottak személyi juttatása sor és a dologi kiadások sor közötti átcsoportosítás);	-4 082 000
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Egészségügyi Intézmény 427.000 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 12.271.883 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 16.659.498 Ft, Egyesített Bölcsődék 14.636.843 Ft, Hetedhét Óvoda 3.993.641 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 6.158.942 Ft, Napsugár Óvoda 5.937.432 Ft, Kertvárosi Óvoda 7.845.910 Ft, Vadvirág Óvoda 4.684.161 Ft, Mícimackó Óvoda 4.955.750 Ft, Mosolykert Óvoda 5.935.485 Ft, Pestújhelyi Óvoda 4.584.430 Ft, Molnár Viktor Óvoda 4.911.321 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 4.634.635 Ft, Ákombákom Óvoda 3.830.976 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 36.322.528 Ft;	137 790 435
<i>2015. decemberi nettó bér előleg rendezése</i> Gazdasági Működtetési Központ 29.079.856 Ft, Kertvárosi Óvoda 7.845.910 Ft, Ákombákom Óvoda 3.830.976 Ft, Vadvirág Óvoda 4.684.161 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 6.158.942 Ft, Mosolykert Óvoda 5.935.485 Ft, Hetedhét Óvoda 3.993.641 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 4.634.635 Ft, Napsugár Óvoda 5.740.965 Ft, Pestújhelyi Óvoda 4.531.288 Ft, Mícimackó Óvoda 4.955.750 Ft, Molnár Viktor Óvoda 4.692.453 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 16.340.544 Ft, Egyesített Bölcsődék 14.569.593 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 12.271.883 Ft.	-129 266 082

Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Hartyán-Árendás Óvoda 162.850 Ft, Micimackó Óvoda 871.884 Ft, Mosolykert Óvoda 1.419.335 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 184.900 Ft;	2 638 969
Szociális ágazati pótlék (2016. II. negyedév);	7 770 048
Szociális kiegészítő pótlék (2016.01-03. hónapra);	11 878 169
Összesen	56 765 957

Külső személyi juttatások változása: 7 839 402 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Napidíj (valuta) külföldi kiküldetéshez kapcsolódó előirányzat rendezése, foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás ;	3 027 000
Reprezentációs ktg. - tanulmányi versenyek (ajándék, pogácsa) sorról előirányzat átcsoportosítása az állományba nem tartozók ajándék utalványa sorra 7.016 Ft;	7 016
a Bölcsődék Napjához kapcsolódó előirányzat rendezése a kulturális utalványokhoz, a dologi kiadások és a külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás ;	104 000
a Bölcsődék Napjához kapcsolódó előirányzat rendezése a reprezentációs kiadásokhoz, a dologi kiadások és a külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás ;	280 772
Egyesített Szociális Intézmény tartós helyettesítés fedezetének rendezése (foglalkoztatottak személyi juttatásai és külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	968 000
Ákombákom Óvoda reprezentációval kapcsolatos előirányzat rendezése (foglalkoztatottak személyi juttatásai és külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	5 906
Gazdasági Működtetési Központ belső ellenőr megbízási díjával kapcsolatos fedezet biztosítása (foglalkoztatottak személyi juttatásai és külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	957 000
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - új feladatokra</i> Reprezentációs költségek 781.308 Ft;	781 308
Tanulmányi versenyek reprezentációs költségeihez szükséges fedezet biztosítása a Kerületi tanulmányi versenyek szervezése tartalék keret terhére;	1 250 000
XV. Kerületi Köznevelésért Oklevél díjazása (+1 fő díjazásához szükséges fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére);	300 000
Állományba nem tartozók ajándék utalványához szükséges fedezet biztosítása a Polgármester célkerete terhére;	158 400
Összesen	7 839 402

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hó adó változása: 33 046 473 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyesített Bölcsődéknél a vállalkozó orvosok kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (a foglalkoztatottak személyi juttatása sor és a dologi kiadások sor közötti átcsoportosítás);	-1 102 000
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása kapcsán csökkent az előirányzat, melyből a Répszolg Kft. részére 294.743 Ft, a Palota-15 Kft. részére 412.335 Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére 472.757 Ft került biztosításra;	-1 179 835
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének az alábbiak szerinti biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére ;	472 757
a Bölcsődék Napjához kapcsolódó előirányzat rendezése a reprezentációs kiadásokhoz, a dologi kiadások és a járulékok közötti átcsoportosítás ;	170 931
Tanulmányi versenyek reprezentációs költségeihez szükséges fedezet biztosítása (munkáltató által fizetett SZJA és EHO) a Kerületi tanulmányi versenyek szervezése tartalék keret terhére;	812 000
Hivatal - szabad működési maradvánnyal kapcsolatos előirányzat rendezés;	15 317 000
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	4 164 439
Egészségügyi Intézmény TÁMOP keretében dohányzásleszokás támogató pontok kialakításához kapott átvett pénzeszköz;	51 000
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt nő az előirányzat;	27 000
Szociális ágazati pótlék (2016. II. negyedév);	2 097 913

Szociális kiegészítő pótlék (2016.01-03. hónapra);	3 207 106
az intézmények 2016.01-02. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat	1 761 588
a Polgármesteri Hivatal 2016.01-02. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat;	271 080
XV. Kerületi Köznevelésért Oklevél díjazása (+1 fő díjazásához szükséges fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére);	81 000
Állományba nem tartozók ajándék utalványához szükséges fedezet biztosítása a Polgármester célkerete terhére;	32 400
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Egyesített Szociális Intézmény 828.227 Ft, Egyesített Bölcsődék 679.991 Ft, Hetedhét Óvoda 116.882 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 187.909 Ft, Napsugár Óvoda 308.772 Ft, Kertvárosi Óvoda 224.787 Ft, Vadvirág Óvoda 136.018 Ft, Micimackó Óvoda 130.662 Ft, Mosolykert Óvoda 165.654 Ft, Pestújhelyi Óvoda 135.780 Ft, Molnár Viktor Óvoda 297.666 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 133.876 Ft, Ákombákom Óvoda 121.838 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 2.173.771 Ft;	5 641 833
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - új feladatokra</i> Reprezentációs költségek (EHO, munkáltatói SZJA)	507 739
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Hartyán-Árendás Óvoda 43.970 Ft, Micimackó Óvoda 235.409 Ft, Mosolykert Óvoda 383.220 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 49.923 Ft;	712 522
Összesen	33 046 473

Intézményi étkezési kiadások változása: 29 795 945 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Egyesített Szociális Intézmény 8.496.270 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.930.982 Ft, Vadvirág Óvoda 561.960 Ft, Micimackó Óvoda 1.441.440 Ft, Pestújhelyi Óvoda 1.247.401 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 78.568 Ft, Ákombákom Óvoda 1.044.570 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 14.850.024 Ft;	29 651 215
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti tábor étkezés támogatása;	144 730
Összesen	29 795 945

Egyéb dologi kiadások változása: 278 255 771 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szép korúak köszöntése miatti előirányzat rendezés, a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai sorok közötti átcsoportosítás ;	-360 000
Reprezentációs ktg. ÁFA-jával kapcsolatos előirányzat átesoportosítása az állományba nem tartozók ajándék utalványa sorra 7.016 Ft;	-7 016
a Bölcsődék Napjához kapcsolódó előirányzat rendezése a kulturális utalványokhoz, a dologi kiadások és a külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás ;	-104 000
a Bölcsődék Napjához kapcsolódó előirányzat rendezése a reprezentációs kiadásokhoz, a dologi kiadások valamint a külső személyi juttatások és a járulékok közötti átcsoportosítás ;	-451 703
"Otthon Palotán" koncepció elkészítésének támogatása a Polgármester célkerete terhére;	851 000
Tanulmányi versenyekhez nyomtatvány, élelmiszer, oklevél a Kerületi tanulmányi versenyek szervezése tartalék keret terhére;	1 938 000

a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére támogatás biztosítása a Bernecebaráti tábor étkezési kiadásaihoz, egyéb rendezvények terhére történő átcsoportosítás ;	-144 730
Egyesített Bölcsődéknél a vállalkozó orvosok kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (a foglalkoztatottak személyi juttatása és a járulék sor valamint a dologi kiadások sor közötti átcsoportosítás);	5 184 000
Gazdasági Működtetési Központ szoftvervásárláshoz szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-323 850
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	3 130 931
GMK átvett pénzeszköz: a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett 2015/2016-os tanév első féléves tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	2 356 712
Egészségügyi Intézmény - vérvételi csövek árváltozása miatti támogatás;	55 000
Egészségügyi Intézmény - felelősségbiztosítási díj többletköltsége miatti támogatás;	536 000
Egészségügyi Intézmény - új minőségügyi szabványra való áttérés miatti támogatás;	326 000
Gazdasági Működtetési Központ - óvodás gyerekek részére láthatósági mellény (2050 db);	1 667 400
Gazdasági Működtetési Központ - ESZI átköltöző szervezeteinél önálló közmű mérő kialakításának támogatása;	381 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont indokolatlan tervezés miatti elvonás;	-830 580
Kerületi Ifjúsági Program (Csomópont);	-3 810 000
Egyesített Szociális Intézmény FENO 25. éves évfordulójához támogatás biztosítása, egyéb rendezvények sor előirányzatáról átcsoportosítás ;	-159 990
Normatív támogatás és kamat visszafizetése (előző évekről) 221/2016.(IV.5) ök.határozat	29 399 888
InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem RUP-15) feladatra előirányzatának rendezése (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-327 660
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 45.560.000 Ft, Egészségügyi Intézmény 29.825.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 4.444.510 Ft, Egyesített Bölcsődék 3.461.823 Ft, Hetedhét Óvoda 110.953 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 2.635.217 Ft, Napsugár Óvoda 1.289.830 Ft, Kertvárosi Óvoda 588.796 Ft, Vadvirág Óvoda 521.730 Ft, Micimackó Óvoda 796.996 Ft, Mosolykert Óvoda 2.498.336 Ft, Pestújhelyi Óvoda 694.228 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.311.031 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 755.444 Ft, Ákombákom Óvoda 595.268 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 48.204.155 Ft;	143 293 317
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - új feladatokra</i> Szakértői díj - Deák u. orvosi rendelő építése szakági elektromos és gépész műszaki ellenőri feladatok 5.283.000 Ft, ÉPK bontás II. ütem 49.807.639 Ft, Egyéb rendezvények - személyszállítás/kiküldetés 1.500.000 Ft, Reprezentációs költségek (ÁFA) 210.953 Ft, Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltat.feladatok ell. (mosoda-varroda ktgei) 17.000.000 Ft, Elidegenítési bonyolítási díj (lakás) 6.350.000 Ft, Számlázott szellemi tevékenység 3.000.000 Ft,	83 151 592
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - intézményi új feladatokra</i> Egészségügyi Intézmény - laboratóriumi szakmai anyagok 6.411.000 Ft,	6 411 000
Intézményi hibaelhárítási keret terhére; Mosolykert Óvoda csapadékvízjejtő csere: 302.260 Ft, GMK - Meixner Iskola csatorna szakasz és akna csere: 901.700 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - Hartyán főzőkonyha padlóburkolat csere: 2.222.500 Ft, GMK – Hartyán Általános Iskola esőtörés: 2.667.000 Ft;	6 093 460
Összesen	278 255 771

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 360 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szép korúak köszöntése miatti előirányzat rendezés, a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai sorok közötti átesoportosítás ;	360 000
Összesen	360 000

Elvonások és befizetések: 52 257 876 e Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
2015. évi visszafizetendő maradvány - Hetedhét Óvoda	20 876
2015. évi visszafizetendő maradvány - Egészségügyi Intézmény	52 237 000
Összesen	52 257 876

AHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 8 400 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
2015. évi szabad maradványhoz kapcsolódó új feladat Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság támogatása;	8 400 000
Összesen	8 400 000

AHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 23 938 848 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri célkerete terhére: Siketek Sport Clubja (Bajnokok Ligáján való részvétel költsége) 300.000 Ft, GARBO Könyvkiadó Kft. (Gál Hedda: "Ósanya" c. verseskötet ktgei 100.000 Ft,	400 000
Kinizsi TTK működési támogatás megemlése (Sportfejlesztési program elbírálásáért fizetendő szolgáltatási díj); 214/2016.(IV.5) ök.határozat	25 000
Répszolg - de minimis támogatás;	14 725 000
Egyesületek támogatása - Csomópont Egyesület működési támogatása;	3 810 000
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosításához kapcsolódóan a Répszolg Kft. részére 2.049.720 Ft, a Palota-15 Kft. részére 2.929.128 Ft került biztosításra;	4 978 848
Összesen	23 938 848

Általános tartalék változása: 60 805 687 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Arany János utcai ingatlan felújítási feladatának elmaradása miatti előirányzat rendezés;	2 353 000
KLIK bevételek (késedelmi kamat, bérleti díj, 2013. évi iskolatej, kiszámlázott ÁFA);	19 019 725
de minimis támogatás miatti előirányzat rendezés;	3 975 750
XV. Kerületi Köznevelésért Oklevél díjazás-keret	-381 000
MÁV telepi Jézus Szíve Plébánia felújítása;	-4 000 000
Egészségügyi Intézmény - vérvételi csövek átváltozása miatti támogatás;	-55 000
Egészségügyi Intézmény - felelősségbiztosítási díj többletköltsége miatti támogatás;	-536 000
Egészségügyi Intézmény - új minőségügyi szabványra való áttérés miatti támogatás;	-326 000
Iparüzési adó bevétel;	73 100 000
Gazdasági Működtetési Központ - óvodás gyerekek részére láthatósági mellény beszerzése (2050 db);	-1 667 400
Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Iskolába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése;	-300 000
Gazdasági Működtetési Központ - Kavicsos főzőkonyha új bejárati kialakítása;	-571 500
Gazdasági Működtetési Központ - ESZI átköltöző szervezeteinél önálló közmű mérő kialakításához támogatás biztosítása;	-381 000
Kinizsi TTK működési támogatás (Sportfejlesztési program elbírálásáért fizetendő szolgáltatási díj); 214/2016.(IV.5) ök.sz.hat.	-25 000
Normatív támogatás és kamat visszafizetése 221/2016.(IV.5.) ök.sz.hat.	-29 399 888
Összesen	60 805 687

Működési céltartalékok változása: 818 525 305 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)</i> az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt;	-727 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Hartyán-Árendás Óvoda 206.820 Ft, Micimackó Óvoda 1.107.293 Ft, Mosolykert Óvoda 1.802.555 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 234.823Ft;	-3 351 491
<i>Intézményi hibaelhárítási keret</i> Mosolykert Óvoda csapadékvizejtő csere: 302.260 Ft, GMK - Meixner Iskola esatorna szakasz és akna csere: 901.700 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - Hartyán főzőkonyha padlóburkolat csere: 2.222.500 Ft, GMK – Hartyán Általános Iskola csőtörés: 2.667.000 Ft,	-6 093 460
<i>Polgármesteri célkerete</i> Állományba nem tartozók ajándék utalványa 190.800 Ft, GARBO Könyvkiadó Kft. (Gál Hedda: "Ósanya" c. verseskötet ktgei 100.000 Ft, Siketek Sport Clubja (Bajnokok Ligáján való részvétel költségeinek biztosítása) 300.000 Ft, "Otthon Palotán" koncepció elkészítésének támogatása 851.000 Ft;	-1 441 800
<i>Kerületi tanulmányi versenyek szervezése keret</i>	-4 000 000
<i>Népszavazás kiadásai</i> Népszavazás kiadásaihoz szükséges önkormányzati forrás biztosítása (2015. évi szabad maradványból);	35 000 000
<i>Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése (TAO-pályázat) 2015.évi szabad maradványból; 215/2016.(IV.5.) ök.sz.hat.</i>	26 860 500
<i>Kárpátmedencei magyar közösségek támogatása (2015. évi szabad maradványból);</i>	1 500 000
<i>Intézményi jutalomkeret (2015. évi szabad maradványból);</i>	50 000 000
<i>Szabadon felhasználható maradvány céltartalék</i> 2015. évi fel nem osztott szabad maradvány : 839.291.163,- Intézményi maradvány előirányzatának rendezése: 247.778.689,- Intézmények 2015. decemberi nettóbér előlegével kapcsolatos előirányzat rendezés: 129.266.082,-	720 778 556
Összesen	818 525 305

Beruházások változása: 283 150 733 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont NKA támogatás műtárgy vásárlásra;	1 200 000
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	5 895 930
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 5.371.000 Ft, Egészségügyi Intézmény 15.714.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 17.323.621 Ft, Egyesített Bölcsődék 1.686.326 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.695.587 Ft, Micimackó Óvoda 71.999 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 16.440.692 Ft;	58 303 225
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - új feladatokra</i> Deák utca orvosi rendelő tervező művezetés (RUP-15) 3.810.000 Ft, Útépités (Szántó föld u.) 15.408.000 Ft, Közvilágítási hálózat fejlesztése (Városkapu u. 8 lámpatest) 10.160.000 Ft, Közvilágítási hálózat fejlesztése (Fő út-Kossuth u. zebra) 1.905.000 Ft, Parkoló felújítási tervek (Zsókavár,Nyírpalota zöldsáv,Kossuth 9-31) 4.445.000 Ft, Egyedi közvilágítási lámpatestek (Sárfű fitnesspark, Arany J.-Bánkút út,Karácsony B.park) ÉPK parkoló építés 13. épület mellett 34.290.000 Ft, Szerenes u.-Bánkút u. jelzőlámpás forgalomirányítás 2.540.000 Ft, Kolozsvár u.-Széchenyi u. jelzőlámpás forgalomirányítás 3.175.000 Ft, Living Road (balesetmentes felület) 2.540.000 Ft, Nem lakás c.helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u.22. képviselő iroda berendezése, Kontyfa Hivatal, elhasználandó monitorok cseréje, tabletek, laptopok beszerzése 4.826.000 Ft, Hivatali dolgozók egészségmegőrzése érdekében eszközbővítés 508.000 Ft, Rákos út fejlesztés koncepció terv 1.524.000 Ft, Kutyafuttatók létesítése (2 db) 5.080.000 Ft,	

VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázat projekt tanulmány kiadásai 5.080.000 Ft; 211/2016.(IV.5.) ök.sz.hat.	98 500 290
Spirál Ház klíma berendezés kiegészítő beruházás előirányzat emelés;	830 580
Ingatlan vásárlás;	20 000 000
Útépítés - Csillagos köz (Répszolg) - de minimis támogatása miatti előirányzat rendezés;	-965 200
InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem RUP-15) feladatra előirányzatának rendezése (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	327 660
Gazdasági Működtetési Központ szoftvervásárláshoz szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	323 850
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - intézményi új feladatokra</i> Egészségügyi Intézmény - új nőgyógyászati UH 1.366.000 Ft, Egyesített Bölcsődék - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 11.049.000 Ft, Hetedhét Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 4.445.000 Ft, Hartyán-Arendás Óvoda - Hartyán köz 3. belső udvarrész rekonstrukciója 4.020.773 Ft, Hartyán-Arendás Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 4.445.000 Ft, Napsugár Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 19.532.600 Ft, Kertvárosi Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 2.540.000 Ft, Vadvirág Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 1.079.500 Ft, Micimackó Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 635.000 Ft, Mosolykert Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 635.000 Ft, Pestújhelyi Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 1.333.500 Ft, Molnár Viktor Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 317.500 Ft, Mozdonyvezető Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 3.810.000 Ft, Akombákom Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 190.500 Ft, Napsugár Óvoda - belső udvar kialakítása (gyepszönyeg, öntözőrendszer) 1.016.000 Ft, Gazdasági Működtetési Központ - László Gyula Gimn.térelválasztó függöny 2.095.500 Ft, Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Iskola intézményi játszóeszközök cseréje 1.905.000 Ft, Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Iskola fényzáró függöny 342.900 Ft, Hartyán-Arendás Óvoda - Hartyán köz 3. Palota Polgárőr Egyesület helyiség kialakítása 10.083.635 Ft;	70 842 408
KEHOP-5.2.9 pályázat Dózsa Gy. Gimnázium Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezés; 223/2016.(IV.5.) ök.sz.hat.	27 432 000
Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Iskolába kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének támogatása (főzőüst, edények) 300.000 Ft,	300 000
Egyesített Szociális Intézmény FENO 25. évfordulóhoz támogatás biztosítása tárgyi eszköz beszerzésre;	159 990
Összesen	283 150 733

Felújítások változása: 106 435 219 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nem lakás felújítási alap - Arany J. u. (feladat elmaradás miatti előirányzat rendezés);	-15 240 000
Útfelújítás: Beresényi u. (Szerencs-Wesselényi között) Répszolg - de minimis támogatása miatti előirányzat rendezés;	-8 083 550
Útfelújítás: Jánoshida u. (Szerencs-Nádasztó között) Répszolg - de minimis támogatása miatti előirányzat rendezés;	-3 619 500
Útfelújítás: Klebesberg K. u. (Pestújhelyi tér-Ady E. között) Répszolg - de minimis támogatása miatti előirányzat rendezés;	-6 032 500
Gazdasági Működtetési Központ - KEHOP-5.2.9 pályázat (Dózsa Gy. Gimnázium, Fő út 70.) előirányzatának rendezése; 223/2016.(IV.5.) ök.sz.hat.	-27 432 000
Gazdasági Működtetési Központ - Kavicsos főzőkonyha új bejárat kialakítása,	571 500
Aporháza u. 61. ingatlan ablaksere;	12 887 000
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 13.791.000 Ft, Hartyán-Arendás Óvoda 7.619.591 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 25.727.678 Ft;	47 138 269
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - új feladatokra</i> Parkoló felújítás (Páskom park,Páskomliget 47-49.,Énekes út 1.) 12.700.000 Ft, Erdőkerülő u. dűhögő burkolat felújítás 6.350.000 Ft, Útfelújítás: Orjárat u. (Gergő u.-Nádasztó között) 35.560.000 Ft;	54 610 000
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - intézményi új feladatokra</i> Egészségügyi Intézmény - Rákos út 77/a rendelő homlokzat felújítása;	51 636 000
Összesen	106 435 219

AHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 4 000 000 eFt

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyházak felhalmozási célú támogatása (MÁV telepi Jézus Szíve Plébánia felújítása);	4 000 000
Összesen	4 000 000

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 34 514 300 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati pótlék (2016. II. negyedév);	9 867 961
Szociális kiegészítő pótlék (2016.01-03. hónapra);	15 085 275
Intézmények 2016.01. 02. havi bérkompenzációjának előirányzata;	8 285 984
Polgármesteri Hivatal 2016.01. 02. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 275 080
Összesen	34 514 300

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 40 273 007 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
az „Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)” működési jellegű céltartalék előirányzata nőtt az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt;	727 000
Intézményi hibaelhárítási keret terhére Mosolykert Óvoda csapadékvízjejtő csere: 302.260 Ft, GMK - Meixner Iskola csatorna szakasz és akna csere: 901.700 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - Hartyán főzőkonyha padlóburkolat csere: 2.222.500 Ft, GMK – Hartyán Általános Iskola csőtörés: 2.667.000 Ft;	6 093 460
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	3 496 251
Egészségügyi Intézmény - vérvételi csövek árváltozása miatti támogatás;	55 000
Egészségügyi Intézmény - felelősségbiztosítási díj többletköltsége miatti támogatás;	536 000
Egészségügyi Intézmény - új minőségügyi szabványra való áttérés miatti támogatás;	326 000
Gazdasági Működtetési Központ - óvodás gyerekek részére láthatósági mellény (2050 db);	1 667 400
Gazdasági Működtetési Központ - ESZI átköltöző szervezeteinél önálló közmű mérő kialakításának támogatása;	381 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti Tábortalakkal kapcsolatos kiadások (étkezés és idegenforgalmi adó) finanszírozása az egyéb rendezvények sor terhére;	157 930
a Csokonai Kulturális és Sportközpont - Helyre, Hazám Palotán c. helytörténeti értesítőhöz támogatás biztosítása a dologi kiadások (folyóirat) sor terhére;	80 000
a Csokonai Kulturális és Sportközpont - Üdvözléssel Rákospalotáról és Pestújhelyről kiadvány megjelentetésének támogatása az egyéb szakmai kiadások (kiadványok) sor terhére;	96 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont indokolatlan tervezés miatti elvonás;	-830 580
Csokonai Kulturális és Sportközpont műfüves pályák kamerarendszerének áttelepítése miatti előirányzat rendezés;	-4 572 000
2015. decemberi nettó bér előleg rendezése Gazdasági Működtetési Központ 29.079.856 Ft, Kertvárosi Óvoda 7.845.910 Ft, Ákombákom Óvoda 3.830.976 Ft, Vadvirág Óvoda 4.684.161 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 6.158.942 Ft, Mosolykert Óvoda 5.935.485 Ft, Hetedhét Óvoda 3.993.641 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 4.634.635 Ft, Napsugár Óvoda 5.740.965 Ft, Pestújhelyi Óvoda 4.531.288 Ft, Micimackó Óvoda 4.955.750 Ft, Molnár Viktor Óvoda 4.692.453 Ft, Egysített Szociális Intézmény 16.340.544 Ft, Egysített Bölcsődék 14.569.593 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 12.271.883 Ft,	-129 266 082
Gazdasági Működtetési Központ szoftvervásárláshoz szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-323 850

Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Hartyán-Árendás Óvoda 206.820 Ft, Micimackó Óvoda 1.107.293 Ft, Mosolykert Óvoda 1.802.555 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 234.823 Ft;	3 351 491
Polgármesteri Hivatal - 2015. évi szabad maradvány: (járulék előirányzat rendezése)	15 317 000
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 39.571.883 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 12.333.107 Ft, Egyesített Bölcsődék 2.542.610 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 4.376.925 Ft, Napsugár Óvoda 1.485.064 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 32.083 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 888.902 Ft, Micimackó Óvoda 2.439.230 Ft, Mosolykert Óvoda 2.419.960 Ft, Pestújhelyi Óvoda 2.012.600 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.828.789 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 830.989 Ft, Akombákom Óvoda 1.657.883 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 64.149.962 Ft;	136 569 987
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - új feladatokra</i> Egészségügyi Intézmény - laboratóriumi szakmai anyagok;	6 411 000
Összesen	40 273 007

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 210 386 242 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal - Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítása 18.923.000 Ft;	18 923 000
Gazdasági Működtetési Központ szoftvervásárláshoz szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	323 850
<i>Intézmények 2015. évi maradványával kapcsolatos előirányzat rendezés</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 19.162.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 17.323.621 Ft, Egyesített Bölcsődék 1.686.326 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 9.315.178 Ft, Micimackó Óvoda 71.999 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 42.168.370 Ft;	89 727 494
<i>2015. évi szabad maradvány terhére biztosított támogatás - új feladatokra</i> Egészségügyi Intézmény - új nőgyógyászati UH 1.366.000 Ft, Egészségügyi Intézmény - Rákos út 77/a. rendelőhelyiségek felújítása 51.636.000 Ft, Egyesített Bölcsődék - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 11.049.000 Ft, Hetedhét Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 4.445.000 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - Hartyán köz 3. belső udvarrész rekonstrukciója 4.020.773 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 4.445.000 Ft, Napsugár Óvoda - belső udvar kialakítása (gyepszőnyeg, öntözőrendszer) 1.016.000 Ft, Napsugár Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 19.532.600 Ft, Kertvárosi Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 2.540.000 Ft, Vadvirág Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 1.079.500 Ft, Micimackó Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 635.000 Ft, Mosolykert Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 635.000 Ft, Pestújhelyi Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 1.333.500 Ft, Molnár Viktor Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 317.500 Ft, Mozdonyvezető Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 3.810.000 Ft, Ákombákom Óvoda - intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje 190.500 Ft, Gazdasági Működtetési Központ - László Gy. Gimn. tornatermi térelválasztó függöny 2.095.500 Ft, Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Iskola intézményi játszóeszközök cseréje 2.247.900 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda - Hartyán köz 3. Palota Polgárőr Egyesület helyiség kialakítása 10.083.635 Ft;	122 478 408

Polgármesteri Hivatal - 2015. évi szabad maradvány; (informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére)	5 334 000
Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Iskolába kísértékű tárgyi eszközök beszerzésének támogatása (főzőüst, edények);	300 000
Gazdasági Működtetési Központ - Kavicsos főzőkonyha bejárati ajtó csere 571.500 Ft,	571 500
Gazdasági Működtetési Központ - KEHOP-5.2.9 pályázat (Dózsa Gy. Gimnázium, Fő út 70.) előirányzatának rendezése; 223/2016.(IV.5.) ök.sz.hat.	-27 432 000
Egyesített Szociális Intézmény FENO 25. évfordulóhoz támogatás biztosítása tárgyi eszköz beszerzésére;	159 990
Összesen	210 386 242

Korrektív tételek összesen: -285 173 549 Ft

Össességében az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési kiadásai 1 369 991 264 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 393 585 952 Ft-tal kerültek megemelésre** a 2016. évi költségvetés I. módosításában.

A kiadások mindösszesen 1 763 577 216 Ft-tal nőttek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően a helyi önkormányzatok valamennyi bevételeiket és kiadásukat a tevékenység jellegének megfelelő – a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott – kormányzati funkciókba sorolják.

Az önkormányzatok által használt, alaptevékenységek és közfeladatok ellátásához kapcsolódó kormányzati funkciókat – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/C §-ában részletezettek szerint – az azokat jóváhagyó képviselő-testületi döntés alapján be kell jelenteni a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartás részére.

A fenti jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat jóváhagyott 2016. évi költségvetési rendelete alapján felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek az Önkormányzatunk által használt kormányzati funkciók, amelyek listáját az előterjesztés melléklete tartalmazza (dölt betűvel kiemelve a hatályos törzskönyvi nyilvántartást illető változásokat).

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és alkossa meg a XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletét és fogadja el a kapcsolódó határozati javaslatokat.

Budapest, 2016. április "20."

Melléklet:

1. melléklet Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat alaptevékenysége és közfeladatai ellátásához, 2016. január 1-jétől használt kormányzati funkciók jegyzéke
2. melléklet: Rendelettervezet

Hajdu László
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

(2) **Bizottságok:** PTB KÉB VKB KKB ESzB JÜB
X X X X X X

- (3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak
- (4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- (5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- (6) **Jegyzői láttamozás;** 2016. április "21" Aláírás: *Filipe Hudecu*

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2016. (.....) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2016. május 5.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Határozati javaslatok :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által az alaptevékenységekhez és közfeladatokhoz kapcsolódóan, 2016. január 1-jétől használt kormányzati funkciók jegyzékét.

Felkéri a Polgármester, hogy a kormányzati funkciókódokat a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába jelentse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. (jóváhagyásra),
2016. május 11. (törzskönyvi bejelentésre)

2. a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklet III.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre, Nemzetiségi Önkormányzat támogatása előirányzaton rendelkezésre álló, nemzetiségenként 500.000 Ft összegű, 2016. évi önkormányzati támogatás terhére 400.000 Ft összegre köthető meg a támogatási szerződés, melyek alapján a nemzetiségi önkormányzatokat megillető önkormányzati támogatás 2016. május 20-ig kifizetésre kerül. A fennmaradó 100.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról a Képviselő-testület 2016. december 31-ig dönt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. (döntésre)
2016. május 10. (támogatási szerződés megkötésére)

Az 1-2. sz. határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/C § (2) bek. c) pont és (5) bek.
- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 3. §

Tähtikuvio

vuosi 2016

vuosi 2020-n



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat alaptevékenysége és közfeladatai ellátásához, 2016. január 1-jétől használt kormányzati funkciók jegyzéke

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
- 013110 A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 031030 Közterület rendjének fenntartása
- 031060 Bűnmegelőzés
- 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045120 Út, autópálya építése
- 045130 Híd, alagút építése
- 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
- 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 072111 Házi orvosi alapellátás**
- 076050 Orvos- és nővér szálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése**
- 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
- 081042 Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása
- 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 081044 Fogyatékossgal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
- 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
- 082020 Színházak tevékenysége
- 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
- 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
- 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység
- 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
- 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
- 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok**
- 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
- 101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
- 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
- 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
- 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
- 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
- 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása
- 102031 Idősek nappali ellátása**
- 102032 Demens betegek nappali ellátása**
- 102040 Időskorral összefüggő pénzügyi ellátások
- 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
- 104012 Gyermek átmeneti ellátása
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**
- 107016 Utcái szociális munka
- 107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása
- 107030 Szociális foglalkoztatás

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

.../2016. (.....) önkormányzati rendelete

**a 2016. évi költségvetésről szóló
5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

a) költségvetési bevételének főösszegét 14.176.680.896 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásának főösszegét 18.113.039.501 Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegének összegét

-3.936.358.605 Ft-ban,

d) költségvetési hiányát 3.936.358.605 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 3.936.358.605 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

110.805.687 Ft.

(4) A céltartalék 1.100.615.305 Ft, ebből

- működési céltartalék 1.064.615.305 Ft,

- felhalmozási céltartalék 36.000.000 Ft.”

2. §

A R. 4. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

„Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a KKB döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.”

3. §

A R. 5.§ (1) bekezdése a következő 16-17. ponttal egészül ki:

„16. az intézményi jutalom keret
17. a népszavazás kiadásai céltartalék

felhasználására.”

4. §

A R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Polgármester és a bizottság az (1) – (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. A Polgármester az (1) bekezdés 2. és 3. pontja szerinti célkeretek terhére mindösszesen legfeljebb évi 2.000.000 Ft összegig polgármesteri elismerés keretében nem pénzbeli juttatást 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.”

5. §

A R. 7. § (6) bekezdése a következő 9 - 10. ponttal egészül ki:

„9. intézmények által szervezett rendezvényekre nyújtott támogatások előirányzata;
10. az 1-9. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.”

6. §

A R. 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása által okozott kárból eredő fizetési

kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít.”

7. §

- (1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.
- (4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (6) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4.3. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika Hajdu László
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. május ...-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forumban

KIADÁSOK	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	BEVÉTELEK	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 602 727 573	64 605 359	4 667 332 932	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 203 180 949	127 512 956	3 330 693 905
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 331 437 888	33 046 473	1 364 484 361	14. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	73 100 000	8 424 867 000
3. Dologi kiadások	5 606 663 824	308 051 716	5 914 715 540	15. Működési bevételek	1 288 526 336	19 019 725	1 307 546 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	360 000	334 949 000	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	557 368 000	963 927 716	1 521 295 716				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 432 786 285	1 369 991 264	13 802 777 549	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 843 474 285	219 632 681	13 063 106 966
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>410 688 000</i>	<i>-1 150 358 583</i>	<i>-739 670 583</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 767 488 000	283 150 733	2 050 638 733	17. Felhalmozási bevételek	286 000 000	20 000 000	306 000 000
7. Felújítások	1 974 613 000	106 435 219	2 081 048 219	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	715 178 000	7 095 930	722 273 930
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 575 000	4 000 000	178 575 000	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	85 300 000	0	85 300 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 916 676 000	393 585 952	4 310 261 952	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	1 086 478 000	27 095 930	1 113 573 930
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 830 198 000</i>	<i>-366 490 022</i>	<i>-3 196 688 022</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 929 952 285	246 728 611	14 176 680 896
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	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847	22. Maradvány igénybevétele	2 419 510 000	1 516 848 605	3 936 358 605
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847
Belső finanszírozási kiadások	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847	Belső finanszírozási bevételek	10 544 419 298	1 802 022 154	12 346 441 452
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	10 544 419 298	1 802 022 154	12 346 441 452
				Finanszírozási egyenleg	2 419 510 000	1 516 848 605	3 936 358 605
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 124 909 298</i>	<i>-285 173 549</i>	<i>-8 410 082 847</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 124 909 298</i>	<i>-285 173 549</i>	<i>-8 410 082 847</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. számú módosítás bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK <i>ezer Ft-ban</i>									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 025 377 451	40 740 780	1 066 118 231	2 177 803 498	86 772 176	2 212 317 798	3 203 180 949	127 512 956	3 330 693 905
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 053 432 498	34 514 300	2 087 946 798	2 053 432 498	34 514 300	2 087 946 798
2. Elvonások és befizetések bevételei				0	52 257 876		0	52 257 876	52 257 876
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	1 022 528 000	0	1 022 528 000			0	1 022 528 000	0	1 022 528 000
5. Egyéb működési célú támogatások	2 849 451	40 740 780	43 590 231	124 371 000	0	124 371 000	127 220 451	40 740 780	167 961 231
II. Közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000	8 350 776 000	73 100 000	8 423 876 000	8 351 767 000	73 100 000	8 424 867 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 105 476 000	73 100 000	8 178 576 000	8 105 476 000	73 100 000	8 178 576 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	606 000 000		606 000 000	606 000 000	0	606 000 000
<i>Építményadó</i>			0	1 910 000 000		1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 572 706 000	73 100 000	5 645 806 000	5 572 706 000	73 100 000	5 645 806 000
<i>Talajterhelési díj</i>			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	16 620 000		16 620 000	16 620 000	0	16 620 000
3. Gépjárműadó			0	215 000 000		215 000 000	215 000 000	0	215 000 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000	30 300 000		30 300 000	31 291 000	0	31 291 000
III. Működési bevételek	717 953 336	0	717 953 336	570 573 000	19 019 725	589 592 725	1 288 526 336	19 019 725	1 307 546 061
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	375 191 273	0	375 191 273			0	375 191 273	0	375 191 273
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	342 762 063	0	342 762 063	570 573 000	19 019 725	589 592 725	913 335 063	19 019 725	932 354 788
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			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.)	1 744 321 787	40 740 780	1 785 062 567	11 099 152 498	178 891 901	11 225 786 523	12 843 474 285	219 632 681	13 063 106 966

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	286 000 000	20 000 000	306 000 000	286 000 000	20 000 000	306 000 000
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	7 095 930	7 095 930	715 178 000	0	715 178 000	715 178 000	7 095 930	722 273 930
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	7 095 930	7 095 930	715 178 000	0	715 178 000	715 178 000	7 095 930	722 273 930
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	85 300 000	0	85 300 000	85 300 000	0	85 300 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	80 300 000	0	80 300 000	80 300 000	0	80 300 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	7 095 930	7 095 930	1 086 478 000	20 000 000	1 106 478 000	1 086 478 000	27 095 930	1 113 573 930
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 744 321 787	47 836 710	1 792 158 497	12 185 630 498	198 891 901	12 332 264 523	13 929 952 285	246 728 611	14 176 680 896
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
III. Maradvány igénybevétele	18 919 000	247 778 689	266 697 689	2 400 591 000	1 269 069 916	3 669 660 916	2 419 510 000	1 516 848 605	3 936 358 605
1. Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000	232 064 689	246 992 689	1 139 799 000	919 467 724	2 059 266 724	1 154 727 000	1 151 532 413	2 306 259 413
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000	15 714 000	19 705 000	1 260 792 000	349 602 192	1 610 394 192	1 264 783 000	365 316 192	1 630 099 192
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847	0	0	0	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847
1. Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	34 514 300	2 084 036 598	0	0	0	2 049 522 298	34 514 300	2 084 036 598
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 168 694 000	40 273 007	5 208 967 007	0	0	0	5 168 694 000	40 273 007	5 208 967 007
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242	0	0	0	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242
IV. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 143 828 298	532 952 238	8 676 780 536	2 400 591 000	1 269 069 916	3 669 660 916	10 544 419 298	1 802 022 154	12 346 441 452
Működési finanszírozás bevételei	7 233 144 298	306 851 996	7 539 996 294	1 139 799 000	919 467 724	2 059 266 724	8 372 943 298	1 226 319 720	9 599 263 018
Felhalmozási finanszírozás bevételei	910 684 000	226 100 242	1 136 784 242	1 260 792 000	349 602 192	1 610 394 192	2 171 476 000	575 702 434	2 747 178 434
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	580 788 948	10 468 939 033	14 586 221 498	1 467 961 817	16 001 925 439	24 474 371 583	2 048 750 765	26 523 122 348
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 218 216 298	-74 787 307	-7 293 003 605	-7 218 216 298	-74 787 307	-7 293 003 605
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-906 693 000	-210 386 242	-1 117 079 242	-906 693 000	-210 386 242	-1 117 079 242
<i>D. Korrektió összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-8 124 909 298	-285 173 549	-8 410 082 847	-8 124 909 298	-285 173 549	-8 410 082 847
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	580 788 948	10 468 939 033	6 461 312 200	1 182 788 268	7 591 842 592	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2016.évi eredeti ktv	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
---------------------	----------------------	---------------	----------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

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

0

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

- KLIK Hubay tandíj

- EGI, TÁMOP-6.1.2-13/2.2013.0003többletbev.

2 849 451 38 143 068 40 992 519

2 356 712 2 356 712

241 000 241 000

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

2 849 451	40 740 780	43 590 231
-----------	------------	------------

3. OEP-támogatás

1 022 528 000		1 022 528 000
---------------	--	---------------

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

1 025 377 451	40 740 780	1 066 118 231
---------------	------------	---------------

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

NKA-CsKSK műtárgy vásárlás támogatása

5 895 930 5 895 930

1 200 000 1 200 000

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

0	7 095 930	7 095 930
---	-----------	-----------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Egyesített Szociális Intézmény

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

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

3. OEP-támogatás

		0
--	--	---

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

0	7 095 930	7 095 930
---	-----------	-----------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 025 377 451	47 836 710	1 073 214 161
---------------	------------	---------------

ezer forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
------------	----------------------	---------------	----------------------

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	7 037 000		7 037 000
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720 000		6 720 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672 000		11 672 000
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	62 335 000		62 335 000
Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	33 367 000		33 367 000

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	124 371 000	0	124 371 000
---	--------------------	----------	--------------------

Műk.célú támogatások összesen:	124 371 000	0	124 371 000
---------------------------------------	--------------------	----------	--------------------

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

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

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
---	----------	----------	----------

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	124 371 000	0	124 371 000
---	--------------------	----------	--------------------

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

Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	5 120 000		5 120 000
Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	710 058 000		710 058 000

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	715 178 000	0	715 178 000
---	--------------------	----------	--------------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

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

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	5 000 000	0	5 000 000
---	------------------	----------	------------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	720 178 000	0	720 178 000
---	--------------------	----------	--------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

	844 549 000	0	844 549 000
--	--------------------	----------	--------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 149 748 451	40 740 780	1 190 489 231
--	----------------------	-------------------	----------------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	720 178 000	7 095 930	727 273 930
--	--------------------	------------------	--------------------

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 869 926 451	47 836 710	1 917 763 161
---	----------------------	-------------------	----------------------

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése**1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül**

ezer forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000 000		10 000 000
Helyi lak.ép.támogatás	28 300 000		28 300 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön	42 000 000		42 000 000
2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	80 300 000	0	80 300 000
Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)	80 300 000	0	80 300 000

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

forintban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások																	
	Elszámolásból származó bevételek						Működési célú központosított			Települési önkormányzatok támogatásai			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.			
I. INTÉZMÉNYEK																		
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	32 407 417		32 407 417		292 989	292 989			0	32 407 417	292 989	32 700 406			
Egészségügyi Intézmény			0	1 286 703		1 286 703		2 505 198	2 505 198			0	1 286 703	2 505 198	3 791 901			
Egyesített Bölcsődék			0	219 019 551	4 607 086	223 626 637		7 688 743	7 688 743			0	219 019 551	12 295 829	231 315 380			
Egyesített Szociális Intézmény			0	147 203 703	5 260 875	152 464 578		10 596 551	10 596 551			0	147 203 703	15 857 426	163 061 129			
Gazdasági Működtetési Központ			0	246 746 072		246 746 072		1 392 174	1 392 174			0	246 746 072	1 392 174	248 138 246			
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	105 283 471		105 283 471		8 382	8 382			0	105 283 471	8 382	105 291 853			
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	147 940 561		147 940 561		43 942	43 942			0	147 940 561	43 942	147 984 503			
Napsugár Összevont Óvoda			0	149 865 611		149 865 611		59 436	59 436			0	149 865 611	59 436	149 925 047			
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	205 008 032		205 008 032		79 502	79 502			0	205 008 032	79 502	205 087 534			
Palotai Vadvirág Óvoda			0	115 106 611		115 106 611		21 590	21 590			0	115 106 611	21 590	115 128 201			
Micimackó Óvoda			0	108 112 909		108 112 909		15 240	15 240			0	108 112 909	15 240	108 128 149			
Mosolykert Óvoda			0	150 050 472		150 050 472		116 332	116 332			0	150 050 472	116 332	150 166 804			
Pestújhelyi Óvoda			0	101 787 705		101 787 705		188 722	188 722			0	101 787 705	188 722	101 976 427			
Molnár Viktor Óvoda			0	102 000 832		102 000 832		166 116	166 116			0	102 000 832	166 116	102 166 948			
Mozdonyvezető Óvoda			0	110 660 587		110 660 587		149 860	149 860			0	110 660 587	149 860	110 810 447			
Ákombákom Óvoda			0	106 456 210		106 456 210		46 482	46 482			0	106 456 210	46 482	106 502 692			
Intézmények összesen:	0	0	0	2 048 936 447	9 867 961	2 058 804 408	0	23 371 259	23 371 259	0	0	0	2 048 936 447	33 239 220	2 082 175 667			
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL																		
Hivatal			0	585 851		585 851		1 275 080	1 275 080			0	585 851	1 275 080	1 860 931			
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	585 851	0	585 851	0	1 275 080	1 275 080	0	0	0	585 851	1 275 080	1 860 931			
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT																		
XV.ker. Önkormányzat			0	3 910 200		3 910 200			0		0	0	3 910 200	0	3 910 200			
XV.ker. Önkormányzat:	0	0	0	3 910 200	0	3 910 200	0	0	0	0	0	0	3 910 200	0	3 910 200			
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:																		
Intézmények	0	0	0	2 048 936 447	9 867 961	2 058 804 408	0	23 371 259	23 371 259	0	0	0	2 048 936 447	33 239 220	2 082 175 667			
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	585 851	0	585 851	0	1 275 080	1 275 080	0	0	0	585 851	1 275 080	1 860 931			
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	3 910 200	0	3 910 200	0	0	0	0	0	0	3 910 200	0	3 910 200			
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 053 432 498	9 867 961	2 063 300 459	0	24 646 339	24 646 339	0	0	0	2 053 432 498	34 514 300	2 087 946 798			

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú központosított			Települési önkormányzatok támogatásai			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
<i>GMK-ból állami fenntartású intézmények</i>															
<i>Hubay Jenő Zeneiskola</i>			0			0				0		0	0		0
<i>Czabán Általános Iskola</i>			0	8 733 497		8 733 497				0		8 733 497	0		8 733 497
<i>Hartyán Általános Iskola</i>			0	34 294 956		34 294 956				0		34 294 956	0		34 294 956
<i>Károly Róbert Általános Iskola</i>			0	18 106 032		18 106 032				0		18 106 032	0		18 106 032
<i>Kolozsvár utcai Általános Iskola</i>			0	18 461 053		18 461 053				0		18 461 053	0		18 461 053
<i>Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.</i>			0	24 141 377		24 141 377				0		24 141 377	0		24 141 377
<i>Pestújhegyi Általános Iskola</i>			0	11 147 636		11 147 636				0		11 147 636	0		11 147 636
<i>Neptun Általános Iskola</i>			0	0		0				0		0	0		0
<i>Szent Korona Általános Iskola</i>			0	21 798 244		21 798 244				0		21 798 244	0		21 798 244
<i>Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk.</i>			0	8 875 506		8 875 506				0		8 875 506	0		8 875 506
<i>Kontyfa Középiskola és Általános Iskola</i>			0	23 218 325		23 218 325				0		23 218 325	0		23 218 325
<i>Kerületi Nevelési Tanácsadó</i>			0	0		0				0		0	0		0
<i>László Gyula Gimnázium</i>			0	37 419 134		37 419 134				0		37 419 134	0		37 419 134
<i>Száraznád NOK</i>			0	7 313 417		7 313 417				0		7 313 417	0		7 313 417
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	213 509 177	0	213 509 177	0			0	0	0	213 509 177	0	213 509 177

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. számú módosítás kiadási előirányzatai

forinban

Megnevezés	Intézmények és PIH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 379 467 573	69 019 127	4 448 486 700	223 260 000	-4 413 768	218 846 232	4 602 727 573	64 605 359	4 667 332 932
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 277 188 573	67 088 221	4 344 276 794	42 448 000	-10 322 264	32 125 736	4 319 636 573	56 765 957	4 376 402 530
1.2 Külső személyi juttatások	102 279 000	1 930 906	104 209 906	180 812 000	5 908 496	186 720 496	283 091 000	7 839 402	290 930 402
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 264 038 888	32 622 238	1 296 661 126	67 399 000	424 235	67 823 235	1 331 437 888	33 046 473	1 364 484 361
III. Dologi kiadások	3 333 959 624	193 693 535	3 527 653 159	2 272 704 200	114 358 181	2 387 062 381	5 606 663 824	308 051 716	5 914 715 540
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 534 831 571	163 897 590	2 698 729 161	2 272 704 200	114 358 181	2 387 062 381	4 807 535 771	278 255 771	5 085 791 542
3.2.1 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	799 128 053	29 795 945	828 923 998	0	0	0	799 128 053	29 795 945	828 923 998
3.2.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	334 589 000	360 000	334 949 000	334 589 000	360 000	334 949 000
V. Egyéb működési célú kiadások	0	52 257 876	52 257 876	557 368 000	911 669 840	1 469 037 840	557 368 000	963 927 716	1 521 295 716
5.0 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876	0	0	0	0	52 257 876	52 257 876
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	34 844 000	8 400 000	43 244 000	34 844 000	8 400 000	43 244 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	224 434 000	23 938 848	248 372 848	224 434 000	23 938 848	248 372 848
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	60 805 687	110 805 687	50 000 000	60 805 687	110 805 687
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	246 090 000	818 525 305	1 064 615 305	246 090 000	818 525 305	1 064 615 305
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 977 466 085	347 592 776	9 325 058 861	3 455 320 200	1 022 398 488	4 477 718 688	12 432 786 285	1 369 991 264	13 802 777 549
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	229 709 000	142 359 403	372 068 403	1 537 779 000	140 791 330	1 678 570 330	1 767 488 000	283 150 733	2 050 638 733
II. Felújítások	680 975 000	90 836 769	771 811 769	1 293 638 000	15 598 450	1 309 236 450	1 974 613 000	106 435 219	2 081 048 219
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	174 575 000	4 000 000	178 575 000	174 575 000	4 000 000	178 575 000
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 000	0	5 923 000	5 923 000	0	5 923 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	10 680 000	4 000 000	14 680 000	10 680 000	4 000 000	14 680 000
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 972 000	0	112 972 000	112 972 000	0	112 972 000
5. Lakástámogatás	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	910 684 000	233 196 172	1 143 880 172	3 005 992 000	160 389 780	3 166 381 780	3 916 676 000	393 585 952	4 310 261 952
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 888 150 085	580 788 948	10 468 939 033	6 461 312 200	1 182 788 268	7 644 100 468	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847
1. Központi támogatás - Működési			0	2 049 522 298	34 514 300	2 084 036 598	2 049 522 298	34 514 300	2 084 036 598
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 168 694 000	40 273 007	5 208 967 007	5 168 694 000	40 273 007	5 208 967 007
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 218 216 298	74 787 307	7 293 003 605	7 218 216 298	74 787 307	7 293 003 605
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	580 788 948	10 468 939 033	14 586 221 498	1 467 961 817	16 054 183 315	24 474 371 583	2 048 750 765	26 523 122 348
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 218 216 298	-74 787 307	-7 293 003 605	-7 218 216 298	-74 787 307	-7 293 003 605
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-906 693 000	-210 386 242	-1 117 079 242	-906 693 000	-210 386 242	-1 117 079 242
<i>D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-8 124 909 298	-285 173 549	-8 410 082 847	-8 124 909 298	-285 173 549	-8 410 082 847
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	580 788 948	10 468 939 033	6 461 312 200	1 182 788 268	7 644 100 468	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501

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

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	0		0
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
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	(1+2)	0	0
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	(1+2)	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			
			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			
Egészségügyi Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		52 237 000	52 237 000
Hetedhét Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		20 876	20 876
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	52 257 876	52 257 876
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2)	0	52 257 876
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:			
		0	52 257 876

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	15 123 000		15 123 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000		1 000 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	10 000 000		10 000 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	4 721 000		4 721 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	0	8 400 000	8 400 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000 000		
Bolgár NÖK	500 000		500 000
Cigány NÖK	500 000		500 000
Görög NÖK	500 000		500 000
Horvát NÖK	500 000		500 000
Német NÖK	500 000		500 000
Örmény NÖK	500 000		500 000
Román NÖK	500 000		500 000
Szerb NÖK	500 000		500 000
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	34 844 000	8 400 000	43 244 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Répszolg Kft. de minimis támogatása	0	14 725 000	14 725 000
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	5 900 000		5 900 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	2 929 128	2 929 128
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	0	2 049 720	2 049 720
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000		2 500 000
Rádió frekvencia pályázati önrész	10 000 000		10 000 000
GARBO Könyvkiadó Kft.	0	100 000	100 000
Alapítványok támogatása	30 002 000		
Bogács utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000		494 000
Pestújhelyi iskoláért Alapítvány	214 000	-214 000	0
"Együtt, Egymásért" alapítvány	0	214 000	214 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	571 000		571 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000		4 000 000
Nyújtsd a Kezed Alapítvány	405 000		405 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000 000		18 000 000
Grosics Alapítvány	4 818 000		4 818 000
Sportszervezetek támogatása:	132 515 000		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	8 000 000		8 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 881 000		4 881 000
BLF Kosárlabda Klub	4 650 000		4 650 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 450 000		2 450 000
Kínizsi TTK	4 000 000	25 000	4 025 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	51 043 000		51 043 000
Diáksport-egyesületek	5 316 000		5 316 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000 000		8 000 000
Vöröskereszt támogatása	1 000 000		1 000 000
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
Egyesületek támogatása	23 652 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000		7 000 000
Csomópont Egyesület	0	3 810 000	3 810 000
Siketek Sport Clubja	0	300 000	300 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 942 000		1 942 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	224 434 000	23 938 848	248 372 848
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	259 278 000	32 338 848
		291 616 848	

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM	5 923 000	5 923 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		5 923 000	0
			5 923 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	500 000
Csapadékvíz tározó edények pályázat		2 000 000	2 000 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	180 000	180 000
Egyházak felújítási támogatása	4 000 000		
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		0	4 000 000
Egyesületek támogatása	3 000 000		
XV. Kerületi Fúvósenekari Egyesület		3 000 000	3 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		10 680 000	4 000 000
			14 680 000
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	16 603 000	4 000 000
			20 603 000
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(1+II)	275 881 000	36 338 848
			312 219 848
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		259 278 000	84 596 724
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		16 603 000	4 000 000
			20 603 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		275 881 000	88 596 724
			364 477 724
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön		2 000 000	2 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		2 000 000	0
			2 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	2 000 000	0
			2 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000 000	10 000 000
Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is)		62 500 000	62 500 000
Társasházak felújítási pályázat	PM	30 472 000	30 472 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		10 000 000	10 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		112 972 000	0
			112 972 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	112 972 000	0
			112 972 000
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)		4 000 000	4 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000	5 000 000
Lakástámogatás összesen:		9 000 000	0
			9 000 000

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	216,93		216,93	158,50		158,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	641 184 152	2 739 596	643 923 748	310 002 918	5 917 005	315 919 923
1.2 Külső személyi juttatások	33 219 000		33 219 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	185 893 551	583 602	186 477 153	91 568 484	2 219 065	93 787 549
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	474 533 000	37 153 000	511 686 000	74 415 609	8 645 823	83 061 432
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések		52 237 000	52 237 000			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	1 334 829 703	92 713 198	1 427 542 901	475 987 011	16 781 893	492 768 904
6. Beruházások	34 311 000	17 080 000	51 391 000	4 877 000	12 735 326	17 612 326
7. Felújítások	29 666 000	51 636 000	81 302 000	100 711 000		100 711 000
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	63 977 000	68 716 000	132 693 000	105 588 000	12 735 326	118 323 326
Költségvetési kiadások összesen	1 398 806 703	161 429 198	1 560 235 901	581 575 011	29 517 219	611 092 230
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	1 398 806 703	161 429 198	1 560 235 901	581 575 011	29 517 219	611 092 230
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000		1 022 528 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		241 000	241 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	98 168 000		98 168 000	15 484 460		15 484 460
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	1 120 696 000	241 000	1 120 937 000	15 484 460	0	15 484 460
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	1 120 696 000	241 000	1 120 937 000	15 484 460	0	15 484 460
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		82 489 000	82 489 000		16 236 047	16 236 047
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		15 714 000	15 714 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 286 703	2 505 198	3 791 901	219 019 551	12 295 829	231 315 380
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	212 847 000	7 478 000	220 325 000	241 483 000	-11 749 983	229 733 017
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	63 977 000	53 002 000	116 979 000	105 588 000	12 735 326	118 323 326
Finanszírozási bevételek összesen	278 110 703	161 188 198	439 298 901	566 090 551	29 517 219	595 607 770
Bevételek összesen	1 398 806 703	161 429 198	1 560 235 901	581 575 011	29 517 219	611 092 230

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Spot Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 018 887	11 887 116	328 906 003	253 629 100	280 700	253 909 800
1.2 Külső személyi juttatások	13 205 000	968 000	14 173 000	30 749 000		30 749 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	92 613 765	4 199 491	96 813 256	78 418 717	62 289	78 481 006
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 518 323	8 496 270	128 014 593	34 290 000	144 730	34 434 730
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 563 426	4 444 510	152 007 936	381 251 700	40 346 620	421 598 320
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	689 919 401	29 995 387	719 914 788	778 338 517	40 834 339	819 172 856
6. Beruházások	9 720 000	17 483 611	27 203 611	13 056 000	6 571 000	19 627 000
7. Felújítások	38 735 000		38 735 000	65 674 000	13 791 000	79 465 000
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	48 455 000	17 483 611	65 938 611	78 730 000	20 362 000	99 092 000
Költségvetési kiadások összesen	738 374 401	47 478 998	785 853 399	857 068 517	61 196 339	918 264 856
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0		0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	738 374 401	47 478 998	785 853 399	857 068 517	61 196 339	918 264 856
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	79 091 195		79 091 195	12 700 000		12 700 000
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	22 588 503		22 588 503	117 709 100		117 709 100
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	101 679 698	0	101 679 698	130 409 100	0	130 409 100
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		1 200 000	1 200 000
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	1 200 000	1 200 000
Költségvetési bevételek összesen	101 679 698	0	101 679 698	130 409 100	1 200 000	131 609 100
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		18 095 398	18 095 398		18 260 000	18 260 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 203 703	15 857 426	163 061 129	32 407 417	292 989	32 700 406
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	441 036 000	-3 957 437	437 078 563	615 522 000	22 281 350	637 803 350
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	48 455 000	17 483 611	65 938 611	78 730 000	19 162 000	97 892 000
Finanszírozási bevételek összesen	636 694 703	47 478 998	684 173 701	726 659 417	59 996 339	786 655 756
Bevételek összesen	738 374 401	47 478 998	785 853 399	857 068 517	61 196 339	918 264 856

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Arendás Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 075 298	6 600	77 081 898	121 194 474	247 450	121 441 924
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	21 962 752	118 664	22 081 416	34 963 839	241 221	35 205 060
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 232 164		20 232 164	27 892 886	1 930 982	29 823 868
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 454 775	110 953	13 565 728	36 693 015	4 857 717	41 550 732
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések		20 876	20 876			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	132 724 989	257 093	132 982 082	220 744 214	7 277 370	228 021 584
6. Beruházások	963 000	4 445 000	5 408 000	1 102 000	20 244 995	21 346 995
7. Felújítások	13 335 000		13 335 000	3 175 000	7 619 591	10 794 591
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	14 298 000	4 445 000	18 743 000	4 277 000	27 864 586	32 141 586
Költségvetési kiadások összesen	147 022 989	4 702 093	151 725 082	225 021 214	35 141 956	260 163 170
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	147 022 989	4 702 093	151 725 082	225 021 214	35 141 956	260 163 170
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	3 561 518		3 561 518	5 237 653		5 237 653
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	88 000		88 000	8 587 000		8 587 000
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	3 649 518	0	3 649 518	13 824 653	0	13 824 653
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	3 649 518	0	3 649 518	13 824 653	0	13 824 653
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 242 352	4 242 352		6 536 125	6 536 125
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	105 283 471	8 382	105 291 853	147 940 561	43 942	147 984 503
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	23 792 000	-3 993 641	19 798 359	58 979 000	697 303	59 676 303
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 298 000	4 445 000	18 743 000	4 277 000	27 864 586	32 141 586
Finanszírozási bevételek összesen	143 373 471	4 702 093	148 075 564	211 196 561	35 141 956	246 338 517
Bevételek összesen	147 022 989	4 702 093	151 725 082	225 021 214	35 141 956	260 163 170

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 545 790	243 267	110 789 057	155 520 088	62 600	155 582 688
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	31 950 167	321 408	32 271 575	45 122 524	241 689	45 364 213
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 706 154	1 289 830	22 995 984	27 267 420	588 796	27 856 216
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	164 202 111	1 854 505	166 056 616	227 910 032	893 085	228 803 117
6. Beruházások	11 443 000	20 548 600	31 991 600	1 645 000	2 540 000	4 185 000
7. Felújítások			0	27 940 000		27 940 000
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	11 443 000	20 548 600	31 991 600	29 585 000	2 540 000	32 125 000
Költségvetési kiadások összesen	175 645 111	22 403 105	198 048 216	257 495 032	3 433 085	260 928 117
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	175 645 111	22 403 105	198 048 216	257 495 032	3 433 085	260 928 117
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 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	97 500		97 500	122 000		122 000
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	97 500	0	97 500	122 000	0	122 000
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	97 500	0	97 500	122 000	0	122 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		6 050 970	6 050 970		8 627 410	8 627 410
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	149 865 611	59 436	149 925 047	205 008 032	79 502	205 087 534
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 239 000	-4 255 901	9 983 099	22 780 000	-7 813 827	14 966 173
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 443 000	20 548 600	31 991 600	29 585 000	2 540 000	32 125 000
Finanszírozási bevételek összesen	175 547 611	22 403 105	197 950 716	257 373 032	3 433 085	260 806 117
Bevételek összesen	175 645 111	22 403 105	198 048 216	257 495 032	3 433 085	260 928 117

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 988 546	17 000	87 005 546	86 631 655	883 884	87 515 539
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	25 488 889	140 608	25 629 497	25 500 328	369 311	25 869 639
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 998 468	561 960	22 560 428	19 353 089	1 441 440	20 794 529
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 699 760	521 730	15 221 490	16 515 630	796 996	17 312 626
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	149 175 663	1 241 298	150 416 961	148 000 702	3 491 631	151 492 333
6. Beruházások	1 621 000	1 079 500	2 700 500	685 000	706 999	1 391 999
7. Felújítások	1 905 000		1 905 000			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	3 526 000	1 079 500	4 605 500	685 000	706 999	1 391 999
Költségvetési kiadások összesen	152 701 663	2 320 798	155 022 461	148 685 702	4 198 630	152 884 332
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	152 701 663	2 320 798	155 022 461	148 685 702	4 198 630	152 884 332
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	3 980 552		3 980 552	2 199 793		2 199 793
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	88 500		88 500	58 000		58 000
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	4 069 052	0	4 069 052	2 257 793	0	2 257 793
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	4 069 052	0	4 069 052	2 257 793	0	2 257 793
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 014 967	5 014 967		4 885 618	4 885 618
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	115 106 611	21 590	115 128 201	108 112 909	15 240	108 128 149
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 000 000	-3 795 259	26 204 741	37 630 000	-1 409 227	36 220 773
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 526 000	1 079 500	4 605 500	685 000	706 999	1 391 999
Finanszírozási bevételek összesen	148 632 611	2 320 798	150 953 409	146 427 909	4 198 630	150 626 539
Bevételek összesen	152 701 663	2 320 798	155 022 461	148 685 702	4 198 630	152 884 332

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 827 157	1 510 935	113 338 092	94 651 024	201 742	94 852 766
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	32 250 245	573 606	32 823 851	27 121 866	175 902	27 297 768
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	17 682 210	1 247 401	18 929 611
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 702 070	2 800 596	37 502 666	15 813 949	694 228	16 508 177
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	178 779 472	4 885 137	183 664 609	155 269 049	2 319 273	157 588 322
6. Beruházások	2 050 000	635 000	2 685 000	909 000	1 333 500	2 242 500
7. Felújítások			0	18 415 000		18 415 000
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	2 050 000	635 000	2 685 000	19 324 000	1 333 500	20 657 500
Költségvetési kiadások összesen	180 829 472	5 520 137	186 349 609	174 593 049	3 652 773	178 245 822
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	180 829 472	5 520 137	186 349 609	174 593 049	3 652 773	178 245 822
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	2 828 344		2 828 344
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000		35 000	16 000		16 000
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	35 000	0	35 000	2 844 344	0	2 844 344
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	35 000	0	35 000	2 844 344	0	2 844 344
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		6 179 515	6 179 515		4 649 239	4 649 239
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	150 050 472	116 332	150 166 804	101 787 705	188 722	101 976 427
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 694 000	-1 410 710	27 283 290	50 637 000	-2 518 688	48 118 312
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 050 000	635 000	2 685 000	19 324 000	1 333 500	20 657 500
Finanszírozási bevételek összesen	180 794 472	5 520 137	186 314 609	171 748 705	3 652 773	175 401 478
Bevételek összesen	180 829 472	5 520 137	186 349 609	174 593 049	3 652 773	178 245 822

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 419 599	349 668	97 769 267	91 712 260	118 000	91 830 260
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	28 434 912	332 982	28 767 894	26 820 879	165 736	26 986 615
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	20 061 199	78 568	20 139 767
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 701 321	1 311 031	28 012 352	16 171 748	755 444	16 927 192
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	152 555 832	1 993 681	154 549 513	154 766 086	1 117 748	155 883 834
6. Beruházások	631 000	317 500	948 500	2 854 000	3 810 000	6 664 000
7. Felújítások	55 626 000		55 626 000	63 500 000		63 500 000
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	56 257 000	317 500	56 574 500	66 354 000	3 810 000	70 164 000
Költségvetési kiadások összesen	208 812 832	2 311 181	211 124 013	221 120 086	4 927 748	226 047 834
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	208 812 832	2 311 181	211 124 013	221 120 086	4 927 748	226 047 834
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	2 972 499		2 972 499
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 399 000		5 399 000	448 000		448 000
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	5 399 000	0	5 399 000	3 420 499	0	3 420 499
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	5 399 000	0	5 399 000	3 420 499	0	3 420 499
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 691 229	4 691 229		4 771 534	4 771 534
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	102 000 832	166 116	102 166 948	110 660 587	149 860	110 810 447
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 156 000	-2 863 664	42 292 336	40 685 000	-3 803 646	36 881 354
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	56 257 000	317 500	56 574 500	66 354 000	3 810 000	70 164 000
Finanszírozási bevételek összesen	203 413 832	2 311 181	205 725 013	217 699 587	4 927 748	222 627 335
Bevételek összesen	208 812 832	2 311 181	211 124 013	221 120 086	4 927 748	226 047 834

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Ákombákomp Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 741 910	30 694	73 772 604	631 882 415	41 587 964	673 470 379
1.2 Külső személyi juttatások		5 906	5 906	1 367 000	957 000	2 324 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 077 951	131 720	21 209 671	185 722 468	7 156 864	192 879 332
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	19 830 213	1 044 570	20 874 783	498 269 501	14 850 024	513 119 525
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 606 945	595 268	14 202 213	744 590 049	58 985 048	803 575 097
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	128 257 019	1 808 158	130 065 177	2 061 831 433	123 536 900	2 185 368 333
6. Beruházások	963 000	190 500	1 153 500	63 170 000	27 303 872	90 473 872
7. Felújítások			0	244 348 000	-1 132 822	243 215 178
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	963 000	190 500	1 153 500	307 518 000	26 171 050	333 689 050
Költségvetési kiadások összesen	129 220 019	1 998 658	131 218 677	2 369 349 433	149 707 950	2 519 057 383
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	129 220 019	1 998 658	131 218 677	2 369 349 433	149 707 950	2 519 057 383
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	2 849 451	40 499 780	43 349 231
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 291 809		6 291 809	256 327 910		256 327 910
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 063 000		1 063 000	66 440 000		66 440 000
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	7 354 809	0	7 354 809	325 617 361	40 499 780	366 117 141
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0		5 895 930	5 895 930
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	5 895 930	5 895 930
Költségvetési bevételek összesen	7 354 809	0	7 354 809	325 617 361	46 395 710	372 013 071
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 934 769	3 934 769		37 400 516	37 400 516
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	106 456 210	46 482	106 502 692	246 746 072	1 392 174	248 138 246
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 446 000	-2 173 093	12 272 907	1 489 468 000	44 244 430	1 533 712 430
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	963 000	190 500	1 153 500	307 518 000	20 275 120	327 793 120
Finanszírozási bevételek összesen	121 865 210	1 998 658	123 863 868	2 043 732 072	103 312 240	2 147 044 312
Bevételek összesen	129 220 019	1 998 658	131 218 677	2 369 349 433	149 707 950	2 519 057 383

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 316,69	0,00	1 316,69
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 261 025 273	66 084 221	3 327 109 494
1.2 Külső személyi juttatások	78 540 000	1 930 906	80 470 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	954 911 337	17 034 158	971 945 495
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	29 795 945	828 923 998
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 059 686 571	163 897 590	2 223 584 161
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876
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	7 153 291 234	331 000 696	7 484 291 930
6. Beruházások	150 000 000	137 025 403	287 025 403
7. Felújítások	663 030 000	71 913 769	734 943 769
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	813 030 000	208 939 172	1 021 969 172
Költségvetési kiadások összesen	7 966 321 234	539 939 868	8 506 261 102
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	7 966 321 234	539 939 868	8 506 261 102
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	0	1 022 528 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 849 451	40 740 780	43 590 231
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	0	375 191 273
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	336 392 063	0	336 392 063
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	1 736 960 787	40 740 780	1 777 701 567
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	7 095 930	7 095 930
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	7 095 930	7 095 930
Költségvetési bevételek összesen	1 736 960 787	47 836 710	1 784 797 497
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	232 064 689	232 064 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	15 714 000	15 714 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 048 936 447	33 239 220	2 082 175 667
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	3 367 394 000	24 956 007	3 392 350 007
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	813 030 000	186 129 242	999 159 242
Finanszírozási bevételek összesen	6 229 360 447	492 103 158	6 721 463 605
Bevételek összesen	7 966 321 234	539 939 868	8 506 261 102

Állami fenntartású intézmények 2016. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Cimrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	70 000		70 000	30 000		30 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 902 000	2 914 814	20 816 814	20 621 497	513 990	21 135 487
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	17 972 000	2 914 814	20 886 814	20 651 497	513 990	21 165 487
6. Beruházások	1 270 000		1 270 000	4 445 000	2547900	6 992 900
7. Felújítások	1 905 000		1 905 000	3 810 000	15811500	19 621 500
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
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 175 000	0	3 175 000	8 255 000	18 359 400	26 614 400
Felhalmozási kiadások összesen	21 147 000	2 914 814	24 061 814	28 906 497	18 873 390	47 779 887
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	21 147 000	2 914 814	24 061 814	28 906 497	18 873 390	47 779 887
Kiadások összesen						
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 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673 000		13 673 000	757 000		757 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		2 356 712	2 356 712			0
Működési bevételek összesen	13 673 000	2 356 712	16 029 712	757 000	0	757 000
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	13 673 000	2 356 712	16 029 712	757 000	0	757 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	8 733 497		8 733 497
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 299 000	558102	4 857 102	11 161 000	513990	11 674 990
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 175 000		3 175 000	8 255 000	18 359 400	26 614 400
Finanszírozási bevételek összesen	7 474 000	558 102	8 032 102	28 149 497	18 873 390	47 022 887
Bevételek összesen	21 147 000	2 914 814	24 061 814	28 906 497	18 873 390	47 779 887

Állami fenntartású intézmények 2016. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	54 000		54 000	29 000		29 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	62 710 060	4 569 268	67 279 328			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 494 916	6 713 075	42 207 991	37 639 032	6 033 488	43 672 520
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	98 258 976	11 282 343	109 541 319	37 668 032	6 033 488	43 701 520
6. Beruházások		959062	959 062			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
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	959 062	959 062	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	98 258 976	12 241 405	110 500 381	37 668 032	6 033 488	43 701 520
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
Finanszírozási kiadások összesen	98 258 976	12 241 405	110 500 381	37 668 032	6 033 488	43 701 520
Kiadások összesen						
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	34 323 020		34 323 020			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 997 000		6 997 000	2 420 000		2 420 000
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	41 320 020	0	41 320 020	2 420 000	0	2 420 000
6.1 Onkorm. 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	41 320 020	0	41 320 020	2 420 000	0	2 420 000
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	34 294 956		34 294 956	18 106 032		18 106 032
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	22 644 000	11 282 343	33 926 343	17 142 000	6 033 488	23 175 488
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		959 062	959 062			0
Finanszírozási bevételek összesen	56 938 956	12 241 405	69 180 361	35 248 032	6 033 488	41 281 520
Bevételek összesen	98 258 976	12 241 405	110 500 381	37 668 032	6 033 488	43 701 520

Állami fenntartású intézmények 2016. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Cimrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	30 000		30 000	62 000		62 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	36 961 883		36 961 883			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 096 700	1 491 307	20 588 007	33 525 377	1 503 030	35 028 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	56 088 583	1 491 307	57 579 890	33 587 377	1 503 030	35 090 407
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	27 940 000		27 940 000	36 830 000	9307086	46 137 086
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
8.6 Felhalmozási céltartalék	27 940 000	0	27 940 000	36 830 000	9 307 086	46 137 086
Felhalmozási kiadások összesen	84 028 583	1 491 307	85 519 890	70 417 377	10 810 116	81 227 493
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
Finanszírozási kiadások összesen	84 028 583	1 491 307	85 519 890	70 417 377	10 810 116	81 227 493
Kiadások összesen						
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	22 020 530		22 020 530			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 842 000		3 842 000	1 296 000		1 296 000
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	25 862 530	0	25 862 530	1 296 000	0	1 296 000
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	25 862 530	0	25 862 530	1 296 000	0	1 296 000
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	18 461 053		18 461 053	24 141 377		24 141 377
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 765 000	1 491 307	13 256 307	8 150 000	1 503 030	9 653 030
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000		27 940 000	36 830 000	9 307 086	46 137 086
Finanszírozási bevételek összesen	58 166 053	1 491 307	59 657 360	69 121 377	10 810 116	79 931 493
Bevételek összesen	84 028 583	1 491 307	85 519 890	70 417 377	10 810 116	81 227 493

Állami fenntartású intézmények 2016. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>				0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	42 000		42 000	16 000		16 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 904 786	591 028	22 495 814			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 658 850	2 739 449	16 398 299	31 534 000	2 238 840	33 772 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	35 605 636	3 330 477	38 936 113	31 550 000	2 238 840	33 788 840
6. Beruházások		14478000	14 478 000			0
7. Felújítások	27 940 000		27 940 000			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
8.6 Felhalmozási céltartalék	27 940 000	14 478 000	42 418 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	63 545 636	17 808 477	81 354 113	31 550 000	2 238 840	33 788 840
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	63 545 636	17 808 477	81 354 113	31 550 000	2 238 840	33 788 840
Kiadások összesen						
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	12 675 000		12 675 000			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	349 000		349 000			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	13 024 000	0	13 024 000	0	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	13 024 000	0	13 024 000	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	11 147 636		11 147 636			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 434 000	3330477	14 764 477	31 550 000	2238840	33 788 840
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000	14 478 000	42 418 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	50 521 636	17 808 477	68 330 113	31 550 000	2 238 840	33 788 840
Bevételek összesen	63 545 636	17 808 477	81 354 113	31 550 000	2 238 840	33 788 840

Állami fenntartású intézmények 2016. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	45 000		45 000	34 000		34 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	34 921 024		34 921 024	14 295 000		14 295 000
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 795 220	1 369 952	20 165 172	40 706 956	2 201 114	42 908 070
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	53 761 244	1 369 952	55 131 196	55 035 956	2 201 114	57 237 070
6. Beruházások	7 620 000		7 620 000		240 309	240 309
7. Felújítások	67 310 000		67 310 000	27 432 000	-27 432 000	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
8.6 Felhalmozási céltartalék	74 930 000	0	74 930 000	27 432 000	-27 191 691	240 309
Felhalmozási kiadások összesen	128 691 244	1 369 952	130 061 196	82 467 956	-24 990 577	57 477 379
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
Finanszírozási kiadások összesen	128 691 244	1 369 952	130 061 196	82 467 956	-24 990 577	57 477 379
Kiadások összesen						
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	23 121 000		23 121 000	10 204 450		10 204 450
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	976 000		976 000	7 469 000		7 469 000
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	24 097 000	0	24 097 000	17 673 450	0	17 673 450
6.1 Onkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	24 097 000	0	24 097 000	17 673 450	0	17 673 450
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	21 798 244		21 798 244	8 875 506		8 875 506
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 866 000	1 369 952	9 235 952	28 487 000	2 201 114	30 688 114
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	74 930 000		74 930 000	27 432 000	-27 191 691	240 309
Finanszírozási bevételek összesen	104 594 244	1 369 952	105 964 196	64 794 506	-24 990 577	39 803 929
Bevételek összesen	128 691 244	1 369 952	130 061 196	82 467 956	-24 990 577	57 477 379

Állami fenntartású intézmények 2016. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Cimrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	28 000		28 000	31 000		31 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 201 600	1 180 032	46 381 632			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 153 970	3 128 962	46 282 932	6 069 000	399 656	6 468 656
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	88 383 570	4 308 994	92 692 564	6 100 000	399 656	6 499 656
6. Beruházások		194 818	194 818	7 620 000		7 620 000
7. Felújítások			0	3 810 000		3 810 000
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
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	194 818	194 818	11 430 000	0	11 430 000
Felhalmozási kiadások összesen	88 383 570	4 503 812	92 887 382	17 530 000	399 656	17 929 656
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
Finanszírozási kiadások összesen	88 383 570	4 503 812	92 887 382	17 530 000	399 656	17 929 656
Kiadások összesen						
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	16 531 245		16 531 245			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 095 000		5 095 000			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	21 626 245	0	21 626 245	0	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	21 626 245	0	21 626 245	0	0	0
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	23 218 325		23 218 325			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	43 539 000	4 308 994	47 847 994	6 100 000	399 656	6 499 656
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		194 818	194 818	11 430 000		11 430 000
Finanszírozási bevételek összesen	66 757 325	4 503 812	71 261 137	17 530 000	399 656	17 929 656
Bevételek összesen	88 383 570	4 503 812	92 887 382	17 530 000	399 656	17 929 656

Állami fenntartású intézmények 2016. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	36 000		36 000	42 000		42 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	63 052 960	1 734 064	64 787 024			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 113 584	1 296 058	40 409 642	38 335 417	5 198 413	43 533 830
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	102 202 544	3 030 122	105 232 666	38 377 417	5 198 413	43 575 830
6. Beruházások		2 095 500	2 095 500			0
7. Felújítások	38 735 000		38 735 000			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
8.6 Felhalmozási céltartalék	38 735 000	2 095 500	40 830 500	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	140 937 544	5 125 622	146 063 166	38 377 417	5 198 413	43 575 830
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
Finanszírozási kiadások összesen	140 937 544	5 125 622	146 063 166	38 377 417	5 198 413	43 575 830
Kiadások összesen						
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	40 783 410		40 783 410			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 370 000		6 370 000	954 000		954 000
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	47 153 410	0	47 153 410	954 000	0	954 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	47 153 410	0	47 153 410	954 000	0	954 000
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	37 419 134		37 419 134	7 313 417		7 313 417
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	17 630 000	3 030 122	20 660 122	30 110 000	5 198 413	35 308 413
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	38 735 000	2 095 500	40 830 500			0
Finanszírozási bevételek összesen	93 784 134	5 125 622	98 909 756	37 423 417	5 198 413	42 621 830
Bevételek összesen	140 937 544	5 125 622	146 063 166	38 377 417	5 198 413	43 575 830

Állami fenntartású intézmények 2016. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	549 000	0	549 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	279 047 313	8 074 392	287 121 705
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	395 646 519	37 742 148	433 388 667
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	675 242 832	45 816 540	721 059 372
6. Beruházások	20 955 000	20 515 589	41 470 589
7. Felújítások	235 712 000	-2 313 414	233 398 586
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
8.6 Felhalmozási céltartalék	256 667 000	18 202 175	274 869 175
Felhalmozási kiadások összesen	931 909 832	64 018 715	995 928 547
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	931 909 832	64 018 715	995 928 547
Kiadások összesen			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	159 658 655	0	159 658 655
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	50 198 000	0	50 198 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	2 356 712	2 356 712
Működési bevételek összesen	209 856 655	2 356 712	212 213 367
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	209 856 655	2 356 712	212 213 367
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	213 509 177	0	213 509 177
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	251 877 000	43 459 828	295 336 828
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	256 667 000	18 202 175	274 869 175
Finanszírozási bevételek összesen	722 053 177	61 662 003	783 715 180
Bevételek összesen	931 909 832	64 018 715	995 928 547

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Jegyzői Iroda		
	111			161-163		
	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	12.	13.	14.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	995 391 300	1 004 000	996 395 300	1 900 000		1 900 000
1.2 Külső személyi juttatások	22 234 000		22 234 000	1 505 000		1 505 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	292 651 551	15 588 080	308 239 631	1 686 000		1 686 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 151 000		36 151 000	396 144 000		396 144 000
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	1 346 427 851	16 592 080	1 363 019 931	401 235 000	0	401 235 000
6. Beruházások				0	79 709 000	85 043 000
7. Felújítások				0	17 945 000	36 868 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	97 654 000	24 257 000	121 911 000
Költségvetési kiadások összesen	1 346 427 851	16 592 080	1 363 019 931	498 889 000	24 257 000	523 146 000
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	1 346 427 851	16 592 080	1 363 019 931	498 889 000	24 257 000	523 146 000
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	1 550 000	1 550 000
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	1 550 000	0	1 550 000
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	1 550 000	0	1 550 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0		0
9.341 Központi támogatás - Működési				0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0		0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>585 851</i>	<i>1 275 080</i>	<i>1 860 931</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 345 842 000</i>	<i>15 317 000</i>	<i>1 361 159 000</i>	<i>497 339 000</i>	<i>24 257 000</i>	<i>521 596 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (FT)

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	141-143		131-133			
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti	Változás	2016.évi ktv	2016.évi eredeti	Változás	2016.évi ktv
	ktv.	+,-	I. mód.	ktv.	+,-	I. mód.
	27	28.	29	32.	33	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	54,00		54,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	54,00	15,00	69,00	35,00		35,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 500 000		1 500 000			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	455 000		455 000			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 770 000		13 770 000	143 000		143 000
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	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
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	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
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	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
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	991 000		991 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800 000		3 800 000			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	4 791 000	0	4 791 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	4 791 000	0	4 791 000	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 791 000	0	4 791 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 934 000</i>	<i>0</i>	<i>10 934 000</i>	<i>143 000</i>	<i>0</i>	<i>143 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Közgazdasági Főosztály			Polgármesteri Hivatal összesen		
	121-122					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	37.	38.	39.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	41,00		41,00	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	41,00		41,00	217,00	15,00	232,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 372 000		17 372 000	1 016 163 300	1 004 000	1 017 167 300
1.2 Külső személyi juttatások			0	23 739 000	0	23 739 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	14 335 000		14 335 000	309 127 551	15 588 080	324 715 631
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 937 000		28 937 000	475 145 000	0	475 145 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	60 644 000	0	60 644 000	1 824 174 851	16 592 080	1 840 766 931
6. Beruházások			0	79 709 000	5 334 000	85 043 000
7. Felújítások			0	17 945 000	18 923 000	36 868 000
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	97 654 000	24 257 000	121 911 000
Költségvetési kiadások összesen	60 644 000	0	60 644 000	1 921 828 851	40 849 080	1 962 677 931
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	60 644 000	0	60 644 000	1 921 828 851	40 849 080	1 962 677 931
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	991 000	0	991 000
4.3 Egyéb működési bevételek	1 020 000		1 020 000	6 370 000	0	6 370 000
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	1 020 000	0	1 020 000	7 361 000	0	7 361 000
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	1 020 000	0	1 020 000	7 361 000	0	7 361 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000		14 928 000	14 928 000	0	14 928 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000		3 991 000	3 991 000	0	3 991 000
9.341 Központi támogatás - Működési	585 851	1 275 080	1 860 931	585 851	1 275 080	1 860 931
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 801 300 000	15 317 000	1 816 617 000	1 801 300 000	15 317 000	1 816 617 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	93 663 000	24 257 000	117 920 000	93 663 000	24 257 000	117 920 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 914 467 851	40 849 080	1 955 316 931	1 914 467 851	40 849 080	1 955 316 931
Bevételek összesen	1 915 487 851	40 849 080	1 956 336 931	1 921 828 851	40 849 080	1 962 677 931
<i>Központi támogatás</i>			0	585 851	1 275 080	1 860 931
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	59 624 000	0	59 624 000	1 913 882 000	39 574 000	1 953 456 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	3	4	5	8	9	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (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	159 167 000	17 000 000	176 167 000	784 745 000	6 350 000	791 095 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	2 929 128	17 929 128			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	174 167 000	19 929 128	194 096 128	784 745 000	6 350 000	791 095 000
6. Beruházások			0	786 000	669 290	1 455 290
7. Felújítások			0	112 977 000		112 977 000
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	113 763 000	669 290	114 432 290
Költségvetési kiadások összesen	174 167 000	19 929 128	194 096 128	898 508 000	7 019 290	905 527 290
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	174 167 000	19 929 128	194 096 128	898 508 000	7 019 290	905 527 290
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	432 448 000		432 448 000
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	432 448 000	0	432 448 000
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000		286 000 000
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	286 000 000	0	286 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	0	718 448 000
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	718 448 000	0	718 448 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>174 167 000</i>	<i>19 929 128</i>	<i>194 096 128</i>	<i>180 060 000</i>	<i>7 019 290</i>	<i>187 079 290</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	13	14	15	18	19	20
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (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	145 234 000		145 234 000	509 705 000		509 705 000
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	10 000 000		10 000 000	16 774 720		16 774 720
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	155 234 000	0	155 234 000	509 705 000	16 774 720	526 479 720
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	155 234 000	0	155 234 000	509 705 000	16 774 720	526 479 720
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	155 234 000	0	155 234 000	509 705 000	16 774 720	526 479 720
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
9.31 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>155 234 000</i>	<i>0</i>	<i>155 234 000</i>	<i>509 705 000</i>	<i>16 774 720</i>	<i>526 479 720</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	23	24	25	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (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 hly adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 326 000		94 326 000	1 693 177 000	23 350 000	1 716 527 000
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	5 900 000		5 900 000	30 900 000	19 703 848	50 603 848
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	100 226 000	0	100 226 000	1 724 077 000	43 053 848	1 767 130 848
6. Beruházások			0	786 000	669 290	1 455 290
7. Felújítások			0	112 977 000	0	112 977 000
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	113 763 000	669 290	114 432 290
Költségvetési kiadások összesen	100 226 000	0	100 226 000	1 837 840 000	43 723 138	1 881 563 138
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	100 226 000	0	100 226 000	1 837 840 000	43 723 138	1 881 563 138
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	432 448 000	0	432 448 000
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	432 448 000	0	432 448 000
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000	0	286 000 000
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	286 000 000	0	286 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	0	718 448 000
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	718 448 000	0	718 448 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>100 226 000</i>	<i>0</i>	<i>100 226 000</i>	<i>1 119 392 000</i>	<i>43 723 138</i>	<i>1 163 115 138</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002			Pályázatok Összesen		
	1653			összesen (13+.....+20)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód. 74	2016.évi eredeti ktv. 82.	Változás +, - 83.	2016.évi ktv I. mód. 84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (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 hly adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 814 000		5 814 000	5 814 000	0	5 814 000
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	5 814 000	0	5 814 000	5 814 000	0	5 814 000
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	5 814 000	0	5 814 000	5 814 000	0	5 814 000
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 814 000	0	5 814 000	5 814 000	0	5 814 000
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	62 335 000		62 335 000	62 335 000	0	62 335 000
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	62 335 000	0	62 335 000	62 335 000	0	62 335 000
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	5 120 000		5 120 000	5 120 000	0	5 120 000
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	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000
Költségvetési bevételek összesen	67 455 000	0	67 455 000	67 455 000	0	67 455 000
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	67 455 000	0	67 455 000	67 455 000	0	67 455 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-61 641 000</i>	<i>0</i>	<i>-61 641 000</i>	<i>-61 641 000</i>	<i>0</i>	<i>-61 641 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Szervezeti egységek (I)		
	161-163			összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	87	88	89	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (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		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	729 000	729 000	0	729 000	729 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	46 868 000	-80 000	46 788 000	1 745 859 000	23 270 000	1 769 129 000
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	30 900 000	19 703 848	50 603 848
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék		35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
Működési kiadások összesen	46 868 000	38 649 000	85 517 000	1 776 759 000	81 702 848	1 858 461 848
6. Beruházások			0	786 000	669 290	1 455 290
7. Felújítások			0	112 977 000	0	112 977 000
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	113 763 000	669 290	114 432 290
Költségvetési kiadások összesen	46 868 000	38 649 000	85 517 000	1 890 522 000	82 372 138	1 972 894 138
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	46 868 000	38 649 000	85 517 000	1 890 522 000	82 372 138	1 972 894 138
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	62 335 000	0	62 335 000
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	432 448 000	0	432 448 000
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	494 783 000	0	494 783 000
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000	0	286 000 000
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	5 120 000	0	5 120 000
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	291 120 000	0	291 120 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	785 903 000	0	785 903 000
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	785 903 000	0	785 903 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>46 868 000</i>	<i>38 649 000</i>	<i>85 517 000</i>	<i>1 104 619 000</i>	<i>82 372 138</i>	<i>1 186 991 138</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	42 422 000	-4 300 000	38 122 000	3 990 000		3 990 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 300 000	-1 044 900	11 255 100	1 024 000		1 024 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 867 000		2 867 000	25 935 000		25 935 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	26 860 500		26 860 500
Működési kiadások összesen	57 589 000	-5 344 900	52 244 100	30 949 000	26 860 500	57 809 500
6. Beruházások	254 000		254 000	115 563 000	10 414 000	125 977 000
7. Felújítások			0	9 525 000		9 525 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000		10 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	0	10 254 000	130 088 000	10 414 000	140 502 000
Költségvetési kiadások összesen	67 843 000	-5 344 900	62 498 100	161 037 000	37 274 500	198 311 500
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	67 843 000	-5 344 900	62 498 100	161 037 000	37 274 500	198 311 500
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
9.31 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>67 843 000</i>	<i>-5 344 900</i>	<i>62 498 100</i>	<i>161 037 000</i>	<i>37 274 500</i>	<i>198 311 500</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
	Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000	-3 027 000	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	28 162 000	5 223 724	33 385 724			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 150 000	1 572 139	21 722 139			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 329 000	3 269 017	102 598 017	216 417 000	54 762 979	271 179 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		500 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000		4 000 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 790 000	-4 210 000	10 000 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	37 500 000	-3 941 800	33 558 200	24 270 000		24 270 000
Működési kiadások összesen	198 458 000	7 306 080	205 764 080	240 687 000	54 762 979	295 449 979
6. Beruházások	6 350 000		6 350 000	1 390 936 000	109 708 040	1 500 644 040
7. Felújítások			0	1 171 136 000	15 598 450	1 186 734 450
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	5 923 000		5 923 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	4 000 000	4 000 000	2 180 000		2 180 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	92 972 000		92 972 000
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	35 000 000		35 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	41 350 000	4 000 000	45 350 000	2 663 147 000	125 306 490	2 788 453 490
Költségvetési kiadások összesen	239 808 000	11 306 080	251 114 080	2 903 834 000	180 069 469	3 083 903 469
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	239 808 000	11 306 080	251 114 080	2 903 834 000	180 069 469	3 083 903 469
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	33 367 000		33 367 000
3. Kozhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	18 770 000		18 770 000
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	52 137 000	0	52 137 000
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	710 058 000		710 058 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	757 058 000	0	757 058 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	809 195 000	0	809 195 000
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	809 195 000	0	809 195 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>239 808 000</i>	<i>11 306 080</i>	<i>251 114 080</i>	<i>2 094 639 000</i>	<i>180 069 469</i>	<i>2 274 708 469</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Nepjölzeti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	126,00		126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	126,00	9,00	135,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	39 421 000	-7 295 264	32 125 736
1.2 Külső személyi juttatások			0	14 067 000	1 984 772	16 051 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0		0	10 732 000	-832 004	9 899 996
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 668 000	4 572 000	19 240 000	68 625 000	-915 703	67 709 297
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	334 089 000	360 000	334 449 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 844 000	8 400 000	38 244 000	1 000 000		1 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000		2 500 000	185 244 000	25 000	185 269 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000 000		2 000 000
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	10 000 000		10 000 000	31 020 000		31 020 000
Működési kiadások összesen	57 012 000	12 972 000	69 984 000	686 198 000	-6 673 199	679 524 801
6. Beruházások	8 890 000		8 890 000	15 000 000	20 000 000	35 000 000
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	8 500 000		8 500 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	10 000 000		10 000 000
8.5 Lakástámogatás			0	4 000 000		4 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	8 890 000	0	8 890 000	38 500 000	20 000 000	58 500 000
Költségvetési kiadások összesen	65 902 000	12 972 000	78 874 000	724 698 000	13 326 801	738 024 801
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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 902 000	12 972 000	78 874 000	724 698 000	13 326 801	738 024 801
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	3 240 000		3 240 000	25 429 000		25 429 000
3. Közhatalmi bevételek	21 000 000		21 000 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100 000		1 100 000			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	25 340 000	0	25 340 000	25 429 000	0	25 429 000
5. Felhalmozási bevételek			0		20 000 000	20 000 000
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	0	20 000 000	20 000 000
Költségvetési bevételek összesen	25 340 000	0	25 340 000	25 429 000	20 000 000	45 429 000
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	25 340 000	0	25 340 000	25 429 000	20 000 000	45 429 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>40 562 000</i>	<i>12 972 000</i>	<i>53 534 000</i>	<i>699 269 000</i>	<i>-6 673 199</i>	<i>692 595 801</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Közigazgatási Főosztály 121-122			Szervezeti egységek (II) összesen		
	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.
	32.	33.	34.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	126,00	0,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	126,00	9,00	135,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	42 448 000	-10 322 264	32 125 736
1.2 Külső személyi juttatások	92 171 000		92 171 000	180 812 000	2 908 496	183 720 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	23 193 000		23 193 000	67 399 000	-304 765	67 094 235
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 004 200	29 399 888	128 404 088	526 845 200	91 088 181	617 933 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	334 589 000	360 000	334 949 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	34 844 000	8 400 000	43 244 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	193 534 000	4 235 000	197 769 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	50 000 000	60 805 687	110 805 687	50 000 000	60 805 687	110 805 687
5.7 Működési céltartalék	143 300 000	760 606 605	903 906 605	246 090 000	783 525 305	1 029 615 305
Működési kiadások összesen	407 668 200	850 812 180	1 258 480 380	1 678 561 200	940 695 640	2 619 256 840
6. Beruházások			0	1 536 993 000	140 122 040	1 677 115 040
7. Felújítások			0	1 180 661 000	15 598 450	1 196 259 450
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923 000	0	5 923 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 680 000	4 000 000	14 680 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 972 000	0	112 972 000
8.5 Lakástámogatás			0	9 000 000	0	9 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	36 000 000	0	36 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 892 229 000	159 720 490	3 051 949 490
Költségvetési kiadások összesen	407 668 200	850 812 180	1 258 480 380	4 570 790 200	1 100 416 130	5 671 206 330
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	2 049 522 298	34 514 300	2 084 036 598	2 049 522 298	34 514 300	2 084 036 598
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	40 273 007	5 208 967 007	5 168 694 000	40 273 007	5 208 967 007
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847
Kiadások összesen	8 532 577 498	1 135 985 729	9 668 563 227	12 695 699 498	1 385 589 679	14 081 289 177
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	34 514 300	2 087 946 798	2 053 432 498	34 514 300	2 087 946 798
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		52 257 876	52 257 876	0	52 257 876	52 257 876
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	62 036 000	0	62 036 000
3. Közhatalmi bevételek	8 329 776 000	73 100 000	8 402 876 000	8 350 776 000	73 100 000	8 423 876 000
4.3 Egyéb működési bevételek	118 255 000	19 019 725	137 274 725	138 125 000	19 019 725	157 144 725
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	10 501 463 498	178 891 901	10 680 355 399	10 604 369 498	178 891 901	10 783 261 399
5. Felhalmozási bevételek			0	0	20 000 000	20 000 000
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	710 058 000	0	710 058 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	38 300 000		38 300 000	80 300 000	0	80 300 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	38 300 000	0	38 300 000	795 358 000	20 000 000	815 358 000
Költségvetési bevételek összesen	10 539 763 498	178 891 901	10 718 655 399	11 399 727 498	198 891 901	11 598 619 399
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 139 799 000	919 467 724	2 059 266 724	1 139 799 000	919 467 724	2 059 266 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 260 792 000	349 602 192	1 610 394 192	1 260 792 000	349 602 192	1 610 394 192
Finanszírozási bevételek összesen	2 400 591 000	1 269 069 916	3 669 660 916	2 400 591 000	1 269 069 916	3 669 660 916
Bevételek összesen	12 940 354 498	1 447 961 817	14 388 316 315	13 800 318 498	1 467 961 817	15 268 280 315
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 910 200</i>		<i>3 910 200</i>	<i>3 910 200</i>	<i>0</i>	<i>3 910 200</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 968 886 000</i>	<i>-311 976 088</i>	<i>-2 280 862 088</i>	<i>1 334 272 000</i>	<i>-82 372 138</i>	<i>1 251 899 862</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti	Változás	2016.évi ktv
Előirányzat megnevezése	ktv.	+, -	I. mód.
	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	0,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	126,00	9,00	135,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 448 000	-10 322 264	32 125 736
1.2 Külső személyi juttatások	180 812 000	5 908 496	186 720 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	67 399 000	424 235	67 823 235
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 272 704 200	114 358 181	2 387 062 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	360 000	334 949 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	8 400 000	43 244 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	23 938 848	248 372 848
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	50 000 000	60 805 687	110 805 687
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	818 525 305	1 064 615 305
Működési kiadások összesen	3 455 320 200	1 022 398 488	4 477 718 688
6. Beruházások	1 537 779 000	140 791 330	1 678 570 330
7. Felújítások	1 293 638 000	15 598 450	1 309 236 450
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	0	5 923 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	4 000 000	14 680 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	0	112 972 000
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	0	36 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 005 992 000	160 389 780	3 166 381 780
Költségvetési kiadások összesen	6 461 312 200	1 182 788 268	7 644 100 468
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	2 049 522 298	34 514 300	2 084 036 598
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	40 273 007	5 208 967 007
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847
Kiadások összesen	14 586 221 498	1 467 961 817	16 054 183 315
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	34 514 300	2 087 946 798
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876
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	124 371 000	0	124 371 000
3. Közhatalmi bevételek	8 350 776 000	73 100 000	8 423 876 000
4.3 Egyéb működési bevételek	570 573 000	19 019 725	589 592 725
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	11 099 152 498	178 891 901	11 278 044 399
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	20 000 000	306 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	0	715 178 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	0	80 300 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	20 000 000	1 106 478 000
Költségvetési bevételek összesen	12 185 630 498	198 891 901	12 384 522 399
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 139 799 000	919 467 724	2 059 266 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 260 792 000	349 602 192	1 610 394 192
Finanszírozási bevételek összesen	2 400 591 000	1 269 069 916	3 669 660 916
Bevételek összesen	14 586 221 498	1 467 961 817	16 054 183 315
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 910 200</i>	<i>0</i>	<i>3 910 200</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 438 891 000</i>	<i>0</i>	<i>2 438 891 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat			Intézmények támogatása		
	2016.évi eredeti ktv. 2.	Változás +,- 3.	2016.évi ktv I. mód. 4.	(korrekció)		2016.évi ktv I. mód. 9.
				2016.évi eredeti ktv. 7.	Változás +,- 8.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	0,00	1 537,69			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	221,00	15,00	236,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	132,00	0,00	132,00			0,00
	0,00	0,00				
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	56 765 957	4 376 402 530			0
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	7 839 402	290 930 402			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 331 437 888	33 046 473	1 364 484 361			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	29 795 945	828 923 998			0
3.2 Taborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	278 255 771	5 085 791 542			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	360 000	334 949 000			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	8 400 000	43 244 000			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	23 938 848	248 372 848			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000			0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	60 805 687	110 805 687			0
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	818 525 305	1 064 615 305			0
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	1 369 991 264	13 802 777 549	0	0	0
6. Beruházások	1 767 488 000	283 150 733	2 050 638 733			0
7. Felújítások	1 974 613 000	106 435 219	2 081 048 219			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	0	5 923 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	4 000 000	14 680 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	0	112 972 000			0
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	0	36 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 916 676 000	393 585 952	4 310 261 952	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501	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	2 049 522 298	34 514 300	2 084 036 598	-2 048 936 447	-33 239 220	-2 082 175 667
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	40 273 007	5 208 967 007	-3 367 394 000	-24 956 007	-3 392 350 007
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242	-813 030 000	-186 129 242	-999 159 242
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	285 173 549	8 410 082 847	-6 229 360 447	-244 324 469	-6 473 684 916
Kiadások összesen	24 474 371 583	2 048 750 765	26 523 122 348	-6 229 360 447	-244 324 469	-6 473 684 916
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	34 514 300	2 087 946 798			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	0	1 022 528 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	40 740 780	167 961 231			0
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	73 100 000	8 424 867 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	0	375 191 273			0
4.2 Taborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	19 019 725	932 354 788			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	12 843 474 285	219 632 681	13 063 106 966	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	20 000 000	306 000 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	7 095 930	722 273 930			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	0	80 300 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0	5 000 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	27 095 930	1 113 573 930	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 929 952 285	246 728 611	14 176 680 896	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	1 151 532 413	2 306 259 413			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	365 316 192	1 630 099 192			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	34 514 300	2 084 036 598	-2 048 936 447	-33 239 220	-2 082 175 667
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 168 694 000	40 273 007	5 208 967 007	-3 367 394 000	-24 956 007	-3 392 350 007
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Iránvító szervi támogatás - Felhalmozási	906 693 000	210 386 242	1 117 079 242	-813 030 000	-186 129 242	-999 159 242
Finanszírozási bevételek összesen	10 544 419 298	1 802 022 154	12 346 441 452	-6 229 360 447	-244 324 469	-6 473 684 916
Bevételek összesen	24 474 371 583	2 048 750 765	26 523 122 348	-6 229 360 447	-244 324 469	-6 473 684 916

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (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 hly adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 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 finans.elölég visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-585 851	-1 275 080	-1 860 931	-2 049 522 298	-34 514 300	-2 084 036 598
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 801 300 000	-15 317 000	-1 816 617 000	-5 168 694 000	-40 273 007	-5 208 967 007
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-93 663 000	-24 257 000	-117 920 000	-906 693 000	-210 386 242	-1 117 079 242
Finanszírozási kiadások összesen	-1 895 548 851	-40 849 080	-1 936 397 931	-8 124 909 298	-285 173 549	-8 410 082 847
Kiadások összesen	-1 895 548 851	-40 849 080	-1 936 397 931	-8 124 909 298	-285 173 549	-8 410 082 847
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
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-585 851	-1 275 080	-1 860 931	-2 049 522 298	-34 514 300	-2 084 036 598
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 801 300 000	-15 317 000	-1 816 617 000	-5 168 694 000	-40 273 007	-5 208 967 007
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-93 663 000	-24 257 000	-117 920 000	-906 693 000	-210 386 242	-1 117 079 242
Finanszírozási bevételek összesen	-1 895 548 851	-40 849 080	-1 936 397 931	-8 124 909 298	-285 173 549	-8 410 082 847
Bevételek összesen	-1 895 548 851	-40 849 080	-1 936 397 931	-8 124 909 298	-285 173 549	-8 410 082 847

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv. 22.	Változás +,- 23.	2016.évi ktv I. mód. 24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	0,00	1 537,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	221,00	15,00	236,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	132,00	0,00	132,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	56 765 957	4 376 402 530
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	7 839 402	290 930 402
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 331 437 888	33 046 473	1 364 484 361
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	29 795 945	828 923 998
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	278 255 771	5 085 791 542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	360 000	334 949 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	8 400 000	43 244 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	23 938 848	248 372 848
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	50 000 000	60 805 687	110 805 687
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	818 525 305	1 064 615 305
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	1 369 991 264	13 802 777 549
6. Beruházások	1 767 488 000	283 150 733	2 050 638 733
7. Felújítások	1 974 613 000	106 435 219	2 081 048 219
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	0	5 923 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	4 000 000	14 680 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	0	112 972 000
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	0	36 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 916 676 000	393 585 952	4 310 261 952
Költségvetési kiadások összesen	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501
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	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	34 514 300	2 087 946 798
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	0	1 022 528 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	40 740 780	167 961 231
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	73 100 000	8 424 867 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	0	375 191 273
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	19 019 725	932 354 788
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	12 843 474 285	219 632 681	13 063 106 966
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	20 000 000	306 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	7 095 930	722 273 930
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	0	80 300 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	27 095 930	1 113 573 930
Költségvetési bevételek összesen	13 929 952 285	246 728 611	14 176 680 896
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	1 151 532 413	2 306 259 413
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	365 316 192	1 630 099 192
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	2 419 510 000	1 516 848 605	3 936 358 605
Bevételek összesen	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés I. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
------------	--------------------------	------------------	-------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Egyházak működési célú támogatása	10 000 000		10 000 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000		10 000 000
Polgármester célkerete	12 000 000	-1 441 800	10 558 200
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	1 500 000	1 500 000	3 000 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000		10 000 000
Környezetvédelmi alap	4 500 000		4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000		1 000 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520 000		4 520 000
Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt	21 500 000		21 500 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000 000		4 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000		20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	-3 351 491	51 648 509
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000		12 000 000
Vis maior keret	5 000 000		5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000		8 000 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	-727 000	2 273 000
Intézményi jutalomkeret		50 000 000	50 000 000
Szakhatósági keret	10 000 000		10 000 000
Hibaelhárítási kerete	20 000 000	-6 093 460	13 906 540
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 300 000		10 300 000
Kerületi tanulmányi versenyek szervezése	4 000 000	-4 000 000	0
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000		1 000 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	18 770 000		18 770 000
Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése	0	26 860 500	26 860 500
Népszavazás kiadásai	0	35 000 000	35 000 000
Szabadon felhasználható maradvány tartalék	0	720 778 556	720 778 556

Működési tartalék összesen:

246 090 000	818 525 305	1 064 615 305
--------------------	--------------------	----------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református	35 000 000		35 000 000
Missziói Egyházközség 20 000 eFt	1 000 000		1 000 000
Emléktáblák készítése, állítása			

Felhalmozási tartalék összesen:

36 000 000	0	36 000 000
-------------------	----------	-------------------

Címzett tartalékok összesen:

282 090 000	818 525 305	1 100 615 305
--------------------	--------------------	----------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						Módosítás				2016.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	29 666 000	23 359 055	6 306 945	29 666 000	0	0	51 636 000	51 636 000	0	0	81 302 000	64 017 323	17 284 677	81 302 000	0	0
Rákos út 77/A. rendelőegységek felújítása	7 943 000	6 254 331	1 688 669	7 943 000	0	0	0				7 943 000	6 254 331	1 688 669	7 943 000	0	0
Rákos út 77/A. átszervezésekkel, költségekkel kapcsolatos felújítási feladatok	21 723 000	17 104 724	4 618 276	21 723 000	0	0	0				21 723 000	17 104 724	4 618 276	21 723 000	0	0
Rákos út 77/A homlokzatfelújítás SZM	0	0	0	0	0	0	51 636 000	51 636 000			51 636 000	40 658 268	10 977 732	51 636 000	0	0
Egyesített Bölcsődék	100 711 000	79 300 000	21 411 000	100 711 000	0	0	0	0	0	0	100 711 000	79 300 000	21 411 000	100 711 000	0	0
XV/6 Wesselényi úti Bölcsőde felújítása (tálo és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiátorelvédők és beép. szekrények cseréje, festés, padlóburkolat csere)	20 447 000	16 100 000	4 347 000	20 447 000	0	0	0				20 447 000	16 100 000	4 347 000	20 447 000	0	0
XV/10 Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
XV/12 Nádastó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és átadó felúj., nyílászárók cseréje, csop. szobák felújítása és festése)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
XV/5 Kavicsos közti Bölcsőde felújítása (nyílászárók csere, csop. szobák felújítása, öntözőrendszer, festés)	27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	0	0	0				27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	0	0
XV/2. Bezsilva utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárati előtér, homlokzat, magastető felújítása, festés)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	0				28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	0	0	0	0	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ felújítása (tetőszigetelés, bejárati előtér, burkolat, szennyvíz alapvezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	0				38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportház	65 674 000	51 711 812	13 962 188	65 674 000	0	0	13 791 000	13 791 000	0	0	79 465 000	62 872 343	16 592 657	79 465 000	0	0
Budai II. Stadion mosogépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje	584 000	459 843	124 157	584 000	0	0	0				584 000	459 843	124 157	584 000	0	0
Budai II. Stadion tanszálló felújítása	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0				24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0
Vasgolyó utcai Sporttelep új öltöző és vízcsatlakozás kialakítása	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0				1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0
Tanuszoda szellőzőrendszerének korszerűsítése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Tanuszoda akklimatizációs tér bővítése	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0				1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0
Bermecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Bermecebaráti Üdülő központi épület vízcsatlakozás kialakítása	18 735 000	14 751 969	3 983 031	18 735 000	0	0	0				18 735 000	14 751 969	3 983 031	18 735 000	0	0
Bermecebaráti Üdülő kúria épület szigetelés, festése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Agárdi Üdülő konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0				762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Agárdi Üdülő játszótér kialakítása, kerti bútor telepítése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Agárdi Üdülő telestés	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0				4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Bermecebaráti Gyermektábor felújítása M	0	0	0	0	0	0	11 194 000	11 194 000			11 194 000	8 814 173	2 379 827	11 194 000	0	0
Agárdi üdülő nyílászárók csere és vízcsatlakozás felújítás M	0	0	0	0	0	0	2 597 000	2 597 000			2 597 000	2 346 358	250 642	2 597 000	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	13 335 000	10 500 000	2 835 000	13 335 000	0	0	0	0	0	0	13 335 000	10 500 000	2 835 000	13 335 000	0	0
Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és tálalókonyha felújítása)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0				9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0
Boeskar utcai Tagóvoda folyosó, csop. szoba padlóburkolat csereje	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	7 619 591	7 619 591	0	0	10 794 591	8 499 678	2 294 913	10 794 591	0	0
Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép. szekrények cseréje	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0				3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0
Nyílászárók csere és tisztasági festés M	0	0	0	0	0	0	7 619 591	7 619 591			7 619 591	5 999 678	1 619 913	7 619 591	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	0	0	0	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0
Régi Fotó utcai Tagóvoda felújítása (3 db csop. szobában parketta padlóburkolat komplett felújítása, gyermekfürdők és tálalókonyha komplett felúj., elektronos vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festése, világítás korszerűsítés)	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0				21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0
Szövgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fsz-i iródk ablakainak cseréje	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						Módosítás				2016.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Vadvirág Óvoda	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Aulich Tagóvoda udvari csatorna alapvezeték felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Pestújhegyi Óvoda	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0
Bujócika Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, betonkerítés cseréje)	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0	0	0	0	0	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnett vízszelvények komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0	0	0	0	0	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezeték felújítása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek fűtés korszerűsítése	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	244 348 000	192 400 000	51 948 000	244 348 000	0	0	-1 132 822	-1 132 822	0	0	243 215 178	191 508 014	51 707 164	243 215 178	0	0
GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejkék visszabontása, udvari homlokzatok, gépkocsi tároló felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Dózsa Gy. Gimnázium Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezési költségek	27 432 000	21 600 000	5 832 000	27 432 000	0	0	-27 432 000	-27 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth Ált. Isk. bejárati portál komplett cseréje, folyosói mosdók felújítása, lapostető szigetelés,	36 830 000	29 000 000	7 830 000	36 830 000	0	0	0	0	0	0	36 830 000	29 000 000	7 830 000	36 830 000	0	0
Czabán Ált. Isk. lapostető szigetelés, vakolat javítás, angolákna felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Kolozsvár Ált. Isk. felújítása (magastető héjazat cseréje, kazánház lapostető szigetelése, betonfelületek javítása, nyílászárók cseréje, PVC burkolatok cseréje, fűtési csövek állagfelmérése, tisztasági festés)	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	0	0	0	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0
Szent Korona Ált. Isk. felújítása (csapadékvíz elvezető cseréje, tisztasági festés, beépített szekrények cseréje, burkolatok cseréje, homlokzati nyílászáró portálok cseréje, lépcső balesetmentesítése, vízszelvények felújítása, PVC padló leragasztása)	67 310 000	53 000 000	14 310 000	67 310 000	0	0	0	0	0	0	67 310 000	53 000 000	14 310 000	67 310 000	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
László Gyula Gimnázium felújítása (tanterem tisztasági festése, parketta csiszolás és lakkozás, fűtési vízszelvények felújítása, nyílászáró cseréje, pályázati tervezetesi)	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	0	0	0	0	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0
Pestújhegyi Ált. Isk. felújítása (tanterem PVC burkolatok cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés)	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	0	0	0	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0
Meixner Iskola csatorna alapvezeték cseréje, tetőkabartartás (GMK)	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0
Czabán Ált. Isk. kazánház rekonstrukció M	0	0	0	0	0	0	15 811 500	15 811 500	0	0	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0
Kossuth Ált. Isk. udvar burkolat felújítása M	0	0	0	0	0	0	9 307 086	9 307 086	0	0	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0
GMK kávéos főzőkonyha-főzőüst felújítás M	0	0	0	0	0	0	609 092	609 092	0	0	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0
GMK kávéos főzőkonyha új bejárat kialakítása	0	0	0	0	0	0	571 500	571 500	0	0	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0
I. Intézményi összesen	663 030 000	522 070 867	140 959 133	663 030 000	0	0	71 913 769	71 913 769	0	0	734 943 769	578 997 358	155 946 411	734 943 769	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						Módosítás				2016.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	55 791 000	43 930 000	11 861 000	17 945 000	0	0	18 923 000	18 923 000	0	0	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0
Nyílászárók cseréje	8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000			0				8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000	0	0
Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolása, vezetékek cserék	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000			0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Ilyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás	37 846 000	29 800 000	8 046 000				18 923 000	18 923 000			18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	55 791 000	43 930 000	11 861 000	17 945 000	0	0	18 923 000	18 923 000	0	0	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 190 488 000	937 392 000	253 096 000	480 430 000	0	710 058 000	15 598 450	15 598 450	0	0	1 206 086 450	949 674 000	256 412 450	496 028 450	0	710 058 000
Járda felújítási pályázat	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000			0				76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0
Járda felújítás általános	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Útfelújítás: Beresényi u. (Szerencs-Wessselényi között)	85 090 000	67 000 000	18 090 000	85 090 000			-8 083 550	-8 083 550			77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450	0	0
Útfelújítás: Jánosida u. (Szerencs-Nádastó között)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000			-3 619 500	-3 619 500			34 480 500	27 150 000	7 330 500	34 480 500	0	0
Útfelújítás: Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér -Ady E. között)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			-6 032 500	-6 032 500			57 467 500	45 250 000	12 217 500	57 467 500	0	0
Közlekedési korrekciók	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Jatszótér felújítás	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, dűhögök felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Kontyfa u. 3. idősek nappali ellátója	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000			0				23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0
Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kinai Kéttannyelvű)	710 058 000	559 101 000	150 957 000			710 058 000	0				710 058 000	559 101 000	150 957 000	0	0	710 058 000
Líva malom felújítása M	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000			0				9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0
Járda felújítás pályázat M	11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000			0				11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000	0	0
Bácska u. parkoló felújítása M	1 234 000	972 000	262 000	1 234 000			0				1 234 000	972 000	262 000	1 234 000	0	0
Ut- és esatorna felújítás -Hősök útja M	11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000			0				11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000	0	0
Civil és nemzeti háza felújítása (Népfelkelő u. 96.) M	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000			0				20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000	0	0
Hagyományos épületek faljavít elleni szigetelése M	9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000			0				9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000	0	0
Arany J.u.Ingatlan felújítása	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			-15 240 000	-15 240 000			0	0	0	0	0	0
Ilyés Gyula u. 28. Ingatlan felújítás	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000			-18 923 000	-18 923 000			0	0	0	0	0	0
Aprháza u. 61. ingatlan ablakcsere	0	0	0	0			12 887 000	12 887 000			12 887 000	10 147 000	2 740 000	12 887 000	0	0
Útfelújítás: Órjártar u. (Gergő - Nádastó között)	0	0	0	0			35 560 000	35 560 000			35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0
Parkoló felújítások (Páskompark,Páskomliget 47-49., Énekes út 1.)	0	0	0	0			12 700 000	12 700 000			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Erdőkerülő u. dűhög pályafelújítása	0	0	0	0			6 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	103 150 000	81 220 000	21 930 000	103 150 000	0	0	0	0	0	0	103 150 000	81 220 000	21 930 000	103 150 000	0	0
Lakás felújítási alap	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000			0				57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0
Lakás felújítási alap M	35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000			0				35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró csere M	10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000			0				10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 293 638 000	1 018 612 000	275 026 000	583 580 000	0	710 058 000	15 598 450	15 598 450	0	0	1 309 236 450	1 030 894 000	278 342 450	599 178 450	0	710 058 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	2 012 459 000	1 584 612 867	427 846 133	1 264 555 000	0	710 058 000	106 435 219	106 435 219	0	0	2 081 048 219	1 638 921 358	442 126 861	1 370 990 219	0	710 058 000

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						Módosítás				2016.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	34 311 000	27 654 331	6 656 669	34 311 000	0	0	17 080 000	17 080 000	0	0	51 391 000	41 103 150	10 287 850	51 391 000	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	19 794 000	15 585 827	4 208 173	19 794 000	0	0	0	19 794 000	0	0	19 794 000	15 585 827	4 208 173	19 794 000	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	635 000	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	6 621 000	5 213 386	1 407 614	6 621 000	0	0	0	6 621 000	0	0	6 621 000	5 213 386	1 407 614	6 621 000	0	0
Tehergépkocsi beszerzés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
Szoftver beszerzés (win7)	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	800 000	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzés	1 391 000	1 095 276	295 724	1 391 000	0	0	0	1 391 000	0	0	1 391 000	1 095 276	295 724	1 391 000	0	0
Klíma beszerzés	2 070 000	1 629 921	440 079	2 070 000	0	0	0	2 070 000	0	0	2 070 000	1 629 921	440 079	2 070 000	0	0
Életéletprogram beszerzés M	0	0	0	0	0	0	572 000	572 000	0	0	572 000	450 394	121 606	572 000	0	0
Mikrohull. Kápes. Kiép. + eszközök M	0	0	0	0	0	0	2 459 000	2 459 000	0	0	2 459 000	1 936 220	522 780	2 459 000	0	0
Hardver, szoftver beszerzés M	0	0	0	0	0	0	762 000	762 000	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Személyi számítógépek, nyomtatók beszerzés M	0	0	0	0	0	0	6 759 000	6 759 000	0	0	6 759 000	5 322 047	1 436 953	6 759 000	0	0
Szemcseszeti réslámpa M	0	0	0	0	0	0	2 873 000	2 873 000	0	0	2 873 000	2 262 205	610 795	2 873 000	0	0
Audiometer M	0	0	0	0	0	0	410 000	410 000	0	0	410 000	322 835	87 165	410 000	0	0
Elektronos vizsgálószek M	0	0	0	0	0	0	993 000	993 000	0	0	993 000	781 890	211 110	993 000	0	0
Menyetzeti műlámpa M	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0
Kisértékű orvosi műszerek beszerzése M	0	0	0	0	0	0	336 000	336 000	0	0	336 000	264 567	71 433	336 000	0	0
Új nőgyógyászati UH SzM	0	0	0	0	0	0	1 366 000	1 366 000	0	0	1 366 000	1 075 590	290 410	1 366 000	0	0
Egyesített Bölcsődék	4 877 000	3 840 157	1 036 843	4 877 000	0	0	12 735 326	12 735 326	0	0	17 612 326	13 867 973	3 744 353	17 612 326	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	1 778 000	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	686 000	540 157	145 843	686 000	0	0	0	686 000	0	0	686 000	540 157	145 843	686 000	0	0
XV/2. Bezsilva utcai Bölcsőde HMV bojler cseréje	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
XV/3. Fő uti Bölcsőde öntözőrendszer	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	508 000	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
Csapatrukkok beépített szekrények cseréje (XV/10. Köntyfa) M	0	0	0	0	0	0	1 686 326	1 686 326	0	0	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326	0	0
Intézményi játékoszköz és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0	0	0	0	11 049 000	11 049 000	0	0	11 049 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	9 720 000	7 653 543	2 066 457	9 720 000	0	0	17 483 611	17 483 611	0	0	27 203 611	21 420 166	5 783 445	27 203 611	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	7 390 000	5 818 898	1 571 102	7 390 000	0	0	0	7 390 000	0	0	7 390 000	5 818 898	1 571 102	7 390 000	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 124 000	885 039	238 961	1 124 000	0	0	0	1 124 000	0	0	1 124 000	885 039	238 961	1 124 000	0	0
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés	571 000	449 606	121 394	571 000	0	0	0	571 000	0	0	571 000	449 606	121 394	571 000	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szűnyoghálóval történő felszerelése	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	635 000	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
FENO 25 evforduló	0	0	0	0	0	0	159 990	159 990	0	0	159 990	125 976	34 014	159 990	0	0
Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése M	0	0	0	0	0	0	53 213	53 213	0	0	53 213	41 900	11 313	53 213	0	0
Árendás köz 4-6. ép. mod. kialakítása M	0	0	0	0	0	0	14 992 408	14 992 408	0	0	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408	0	0
Betegemelő (alapítványi tám.) M	0	0	0	0	0	0	278 000	278 000	0	0	278 000	218 898	59 102	278 000	0	0
Család és gyermekjóléti központ eszköz beszerzés (BMÖGF/615-2/2015. táj. okirat) M	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	13 056 000	10 280 315	2 775 685	13 056 000	0	0	6 571 000	5 371 000	1 200 000	0	19 627 000	15 741 339	3 885 661	18 427 000	1 200 000	0
Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtár szoftver, NOD32 vírusirtó, windows)	5 563 000	4 380 315	1 182 685	5 563 000	0	0	0	5 563 000	0	0	5 563 000	4 380 315	1 182 685	5 563 000	0	0
Gépkocsi beszerzés	7 493 000	5 900 000	1 593 000	7 493 000	0	0	0	7 493 000	0	0	7 493 000	5 900 000	1 593 000	7 493 000	0	0
Műtárgyak vásárlása (NKA-től)	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0
Kérszertű gépek beszerzése M	0	0	0	0	0	0	338 000	338 000	0	0	338 000	266 142	71 858	338 000	0	0
Műtárgyak vásárlása M	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Csokonai Műház szanpad M	0	0	0	0	0	0	4 883 000	4 883 000	0	0	4 883 000	3 844 882	1 038 118	4 883 000	0	0
Hetedhét Óvoda	963 000	758 267	204 733	963 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	5 408 000	4 258 267	1 149 733	5 408 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	429 921	116 079	546 000	0	0	0	546 000	0	0	546 000	429 921	116 079	546 000	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	417 000	328 346	88 654	417 000	0	0	0	417 000	0	0	417 000	328 346	88 654	417 000	0	0
Intézményi játékoszköz és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	1 102 000	867 716	234 284	1 102 000	0	0	20 244 995	20 244 995	0	0	21 346 995	16 808 657	4 538 338	21 346 995	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	556 000	437 795	118 205	556 000	0	0	0	556 000	0	0	556 000	437 795	118 205	556 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	429 921	116 079	546 000	0	0	0	546 000	0	0	546 000	429 921	116 079	546 000	0	0
Árendás köz 4. telephely vízszelvény kialakítása M	0	0	0	0	0	0	1 695 587	1 695 587	0	0	1 695 587	1 335 108	360 479	1 695 587	0	0
Intézményi játékoszköz és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Óvoda belső udvarrész rekonstrukció SzM	0	0	0	0	0	0	4 020 773	4 020 773	0	0	4 020 773	3 165 963	854 810	4 020 773	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						Módosítás				2016.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Hartván köz 3. - Palota Polg.Ör. Egy. helyiség kialakítás SzM	0	0	0	0	0	0	10 083 635	10 083 635			10 083 635	7 939 870	2 143 765	10 083 635	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	11 443 000	9 010 236	2 432 764	11 443 000	0	0	20 548 600	20 548 600	0	0	31 991 600	25 190 236	6 801 364	31 991 600	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés	584 000	459 843	124 157	584 000	0	0	0				584 000	459 843	124 157	584 000	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	546 000	429 921	116 079	546 000	0	0	0				546 000	429 921	116 079	546 000	0	0
Nádastó park 1. udvari játszószerk eszerje, gumi-burkolat telepítése, játékház eszerje, mászóka és vár telepítése	10 313 000	8 120 472	2 192 528	10 313 000	0	0	0				10 313 000	8 120 472	2 192 528	10 313 000	0	0
Intézményi játszószerk és sporteszközök eszerje SzM	0	0	0	0	0	0	19 532 600	19 532 600			19 532 600	15 380 000	4 152 600	19 532 600	0	0
Belső udvar kialakítása SzM	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000			1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	1 645 000	1 295 276	349 724	1 645 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	4 185 000	3 295 276	889 724	4 185 000	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	819 000	644 882	174 118	819 000	0	0	0				819 000	644 882	174 118	819 000	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés	826 000	650 394	175 606	826 000	0	0	0				826 000	650 394	175 606	826 000	0	0
Intézményi játszószerk és sporteszközök eszerje SzM	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	1 621 000	1 276 378	344 622	1 621 000	0	0	1 079 500	1 079 500	0	0	2 700 500	2 126 378	574 122	2 700 500	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés	440 000	346 457	93 543	440 000	0	0	0				440 000	346 457	93 543	440 000	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	546 000	429 921	116 079	546 000	0	0	0				546 000	429 921	116 079	546 000	0	0
Aulich Óvoda konyhabútor esere	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Intézményi játszószerk és sporteszközök eszerje SzM	0	0	0	0	0	0	1 079 500	1 079 500			1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0
Micimackó Óvoda	685 000	539 370	145 630	685 000	0	0	706 999	706 999	0	0	1 391 999	1 096 062	295 937	1 391 999	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés	412 000	324 409	87 591	412 000	0	0	0				412 000	324 409	87 591	412 000	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	273 000	214 961	58 039	273 000	0	0	0				273 000	214 961	58 039	273 000	0	0
Kisrétékü egyéb gép, berendezés beszerzés M	0	0	0	0	0	0	71 999	71 999			71 999	56 692	15 307	71 999	0	0
Intézményi játszószerk és sporteszközök eszerje SzM	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000			635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Mosolykert Óvoda	2 050 000	1 614 173	435 827	2 050 000	0	0	635 000	635 000	0	0	2 685 000	2 114 173	570 827	2 685 000	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés	589 000	463 780	125 220	589 000	0	0	0				589 000	463 780	125 220	589 000	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	546 000	429 921	116 079	546 000	0	0	0				546 000	429 921	116 079	546 000	0	0
Felvonó hidraulika és vezérlés komplett eszerje	915 000	720 472	194 528	915 000	0	0	0				915 000	720 472	194 528	915 000	0	0
Intézményi játszószerk és sporteszközök eszerje SzM	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000			635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Pestújhelyi Óvoda	909 000	715 748	193 252	909 000	0	0	1 333 500	1 333 500	0	0	2 242 500	1 765 748	476 752	2 242 500	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés	363 000	285 827	77 173	363 000	0	0	0				363 000	285 827	77 173	363 000	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	546 000	429 921	116 079	546 000	0	0	0				546 000	429 921	116 079	546 000	0	0
Intézményi játszószerk és sporteszközök eszerje SzM	0	0	0	0	0	0	1 333 500	1 333 500			1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0
Molnár Viktor Óvoda	631 000	496 851	134 149	631 000	0	0	317 500	317 500	0	0	948 500	746 851	201 649	948 500	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés	358 000	281 890	76 110	358 000	0	0	0				358 000	281 890	76 110	358 000	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	273 000	214 961	58 039	273 000	0	0	0				273 000	214 961	58 039	273 000	0	0
Intézményi játszószerk és sporteszközök eszerje SzM	0	0	0	0	0	0	317 500	317 500			317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	2 854 000	2 247 244	606 756	2 854 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	6 664 000	5 247 244	1 416 756	6 664 000	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés	422 000	332 283	89 717	422 000	0	0	0				422 000	332 283	89 717	422 000	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	273 000	214 961	58 039	273 000	0	0	0				273 000	214 961	58 039	273 000	0	0
Automata öntözőrendszer (öntözőfelület kialakítása, tervezés, kiépítés, beszabályozás)	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0				2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0
Intézményi játszószerk és sporteszközök eszerje SzM	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Ákombákom Óvoda	963 000	758 267	204 733	963 000	0	0	190 500	190 500	0	0	1 153 500	908 267	245 233	1 153 500	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés	417 000	328 346	88 654	417 000	0	0	0				417 000	328 346	88 654	417 000	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	546 000	429 921	116 079	546 000	0	0	0				546 000	429 921	116 079	546 000	0	0
Intézményi játszószerk és sporteszközök eszerje SzM	0	0	0	0	0	0	190 500	190 500			190 500	150 000	40 500	190 500	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	63 170 000	49 740 157	13 429 843	63 170 000	0	0	27 303 872	21 407 942	5 895 930	0	90 473 872	71 239 269	19 234 603	84 577 942	5 895 930	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés (GMK - szerver mecrevezés esere)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0				762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Kisrétékü informaticai gép, berendezés beszerzés (GMK)	4 420 000	3 480 315	939 685	4 420 000	0	0	0				4 420 000	3 480 315	939 685	4 420 000	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porészívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló)	6 102 000	4 804 724	1 297 276	6 102 000	0	0	0				6 102 000	4 804 724	1 297 276	6 102 000	0	0
Kisrétékü gép, berendezés beszerzés (GMK)	10 932 000	8 607 874	2 324 126	10 932 000	0	0	0				10 932 000	8 607 874	2 324 126	10 932 000	0	0
GMK Központ keleti homlokzati irodákba klímák beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Jármű beszerzés (GMK - Ford Transit)	6 664 000	5 247 244	1 416 756	6 664 000	0	0	0				6 664 000	5 247 244	1 416 756	6 664 000	0	0
Czabán Ált. Isk. udvari játszószerk telepítése	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0				4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						Módosítás				2016.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Hubay szivattyúk cseréje energiatakarékos szivattyúkra	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Szent Korona Ált. Isk. villamos hálózat és világítás korszerűsítése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Ker.Nev.Tan. (Ped.Szakszolg.) tornaszoba és kiszolg.helyiségek kialakítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Meixner Iskola műfüves pályához vezető beton térburkolatú járda kialakítása, tornaterem előtti bejárat burkolása (GMK)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Közfoglalkoztatás beruházási célú tám. (10115/26/00373 sz.szerződés alapján)	0	0	0	0	0	0	5 895 930		5 895 930		5 895 930	4 642 465	1 253 465	0	5 895 930	0
Pestújhelyi Ált. Isk. Kazáncseré jogsz.előírástól eltérő rendszer helyreállítása M	0	0	0	0	0	0	14 478 000	14 478 000			14 478 000	11 400 000	3 078 000	14 478 000	0	0
Dózsa Gimnázium volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása M	0	0	0	0	0	0	240 309	240 309			240 309	189 220	51 089	240 309	0	0
Konytyfa Isk. fénymásoló alkatrész cseréje M	0	0	0	0	0	0	194 818	194 818			194 818	153 400	41 418	194 818	0	0
Vonalkód lcolvasó készülék (GMK) M	0	0	0	0	0	0	568 503	568 503			568 503	447 640	120 863	568 503	0	0
Hartyán Ált. Isk. udvari honlkozat burkolata M	0	0	0	0	0	0	959 062	959 062			959 062	755 167	203 895	959 062	0	0
Czabán Ált. Isk. Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Czabán Ált. Isk. fényzáró függöny SzM	0	0	0	0	0	0	342 900	342 900			342 900	270 000	72 900	342 900	0	0
László Gy.Gimn. térelválasztó függöny SzM	0	0	0	0	0	0	2 095 500	2 095 500			2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0
Czabán nyári napközis tábor-kisértekü T.Eszk. Besz.	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000			300 000	236 220	63 780	300 000	0	0
Terc-silver szoftverkulcs vásárlás	0	0	0	0	0	0	323 850	323 850			323 850	255 000	68 850	323 850	0	0
I. Intézményi összesen	150 000 000	118 748 029	31 251 971	150 000 000	0	0	137 025 403	129 929 473	7 095 930	0	287 025 403	226 929 056	60 096 347	279 929 473	7 095 930	0

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)**

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						Módosítás				2016.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	79 709 000	62 763 000	16 946 000	79 709 000	0	0	5 334 000	5 334 000	0	0	85 043 000	67 005 210	18 037 790	85 043 000	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	-1 215 000	-1 215 000	0	0	1 325 000	1 043 260	281 740	1 325 000	0	0
Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0	0	0	0	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Kísértekü butorbeszerzés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0	0	0	0	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Szerszámok	152 000	120 000	32 000	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	120 000	32 000	152 000	0	0
Légkondicionáló berendezések C. ép. I. em. 103-109.	3 493 000	2 750 000	743 000	3 493 000	0	0	0	0	0	0	3 493 000	2 750 000	743 000	3 493 000	0	0
Légkondicionáló berendezések A. ép. fsz. 1-25	9 208 000	7 250 000	1 958 000	9 208 000	0	0	0	0	0	0	9 208 000	7 250 000	1 958 000	9 208 000	0	0
Légkondicionáló berendezések (fejlesztésekből kimaradt helyiségek, eszerek)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0
Skoda Fabia gépkocsik cseréje JEP-017, JUZ-015	8 001 000	6 300 000	1 701 000	8 001 000	0	0	0	0	0	0	8 001 000	6 300 000	1 701 000	8 001 000	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	15 748 000	12 400 000	3 348 000	15 748 000	0	0	0	0	0	0	15 748 000	12 400 000	3 348 000	15 748 000	0	0
Számítógépes hálózat	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	4 826 000	4 826 000	0	0	12 446 000	9 800 000	2 646 000	12 446 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	13 843 000	10 900 000	2 943 000	13 843 000	0	0	0	0	0	0	13 843 000	10 900 000	2 943 000	13 843 000	0	0
Számítógépes hálózat M	3 087 000	2 431 000	656 000	3 087 000	0	0	0	0	0	0	3 087 000	2 431 000	656 000	3 087 000	0	0
Kísértekü szellemi termék beszerzése M	904 000	712 000	192 000	904 000	0	0	0	0	0	0	904 000	712 000	192 000	904 000	0	0
Nagy Sándor "Fal" című festmény	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0
Papp Olivia "Zenész III." e. zománc festmény	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Egyéb TE - Hivatali dolg. Egészségmegőrzés	0	0	0	0	0	0	508 000	508 000	0	0	508 000	399 950	108 050	508 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	79 709 000	62 763 000	16 946 000	79 709 000	0	0	5 334 000	5 334 000	0	0	85 043 000	67 005 210	18 037 790	85 043 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 536 993 000	1 213 419 000	323 574 000	1 536 993 000	0	0	140 791 330	140 791 330	0	0	1 677 784 330	1 328 530 260	349 254 070	1 677 784 330	0	0
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Rákosi úti szakrendelő tervezetése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Tervezői művezetés	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (7 új egység)	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	0	0	0	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0
Ingyetlen vásárlás	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0
Ut- járdaépítések tervezetése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Külső Főúti- és rekreációs kerékpárút terv	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Utépítés, útfelújítás tervezetése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Parkoló építések tevezetése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Szíllás park parkoló terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Erdőkerülő u.-Páskom park véderdő telepítés terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Utépítés (Csillagos köz)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	-965 200	-965 200	0	0	9 194 800	7 240 000	1 954 800	9 194 800	0	0
Járda építés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Tempo 30 övezet építés	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
Parkoló építés (Sárfa u., Zsókavár u. vége)	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0	0	0	0	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0
Nyírpalota u. parkoló építés	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Hányzó közműszakszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Régifőúti u.-Csobogós u. csapadekvíz csatorna építés	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0
Kovácsi K. tér vizügyi létesítési engedély	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Zöldfelület, parkosítás, faültetés	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Fásor rekonstrukció (Eötvös u., Dugonics u. - Wysocsi u.)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0
Kutyafuttatók létesítése (1+2 db.)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	5 080 000	5 080 000	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Kis terek fejlesztése (Páskomliget u. 2-8., Karatna tér, Nyírpalota 105-111, 79/AD, Mézeskalács tér 5., Rákosi út 94-106.)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Kontyfa u. rekreációs park I. ütem	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	0	0	0	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0
Közműfejlesztési hozzájárulás (ÉPK., Deák u.)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Spirál Ház klíma berendezés kiegészítő beruh.	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	830 580	830 580	0	0	2 735 580	2 154 000	581 580	2 735 580	0	0
ÉPK nőverszálló tervet M	353 000	278 000	75 000	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	278 000	75 000	353 000	0	0
Arendásköz 4-6. em. és kivitelezési tervek M	366 000	288 000	78 000	366 000	0	0	0	0	0	0	366 000	288 000	78 000	366 000	0	0
ÉPK 3. épület tervének elkészítése M	1 591 000	1 253 000	338 000	1 591 000	0	0	0	0	0	0	1 591 000	1 253 000	338 000	1 591 000	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek M	563 000	443 000	120 000	563 000	0	0	0	0	0	0	563 000	443 000	120 000	563 000	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése M	26 448 000	20 825 000	5 623 000	26 448 000	0	0	0	0	0	0	26 448 000	20 825 000	5 623 000	26 448 000	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése M	42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	0	0	0	0	0	0	42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	0	0
Hősök úti rendelő lift tervet és tervalkalmazás M	1 130 000	890 000	240 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	890 000	240 000	1 130 000	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése M	2 371 000	1 867 000	504 000	2 371 000	0	0	0	0	0	0	2 371 000	1 867 000	504 000	2 371 000	0	0
Újpalota futókör tervezése M	6 160 000	4 850 000	1 310 000	6 160 000	0	0	0	0	0	0	6 160 000	4 850 000	1 310 000	6 160 000	0	0
Csatorna építés - Hősök útja M	14 838 000	11 683 000	3 155 000	14 838 000	0	0	0	0	0	0	14 838 000	11 683 000	3 155 000	14 838 000	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) M	443 230 000	349 000 000	94 230 000													

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2016. évi eredeti ktv.						Módosítás				2016. évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Hadtéchnikai Park kerítés, világítás M	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000			0				5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000		0
ÉPK 13 jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítása M	550 259 000	433 275 000	116 984 000	550 259 000			0				550 259 000	433 275 000	116 984 000	550 259 000		0
56-os emlekmű (szobor)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		0
Rákospalotai múzeum tervpályázat	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000			0				20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000		0
InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15)	0	0	0				327 660	327 660			327 660	258 000	69 660	327 660		0
KEHOP-5.2.9 pályázat Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezés	0	0	0				27 432 000	27 432 000			27 432 000	21 600 000	5 832 000	27 432 000		0
VEKOP-6.2.1-15 pály. Projekt előkészítő tanulmány	0	0	0				5 080 000	5 080 000			5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		0
Deák u. háziorvosi rendelő tervezési művezetés	0	0	0				3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		0
Útépítés (Szántófeld u.)	0	0	0				15 408 000	15 408 000			15 408 000	12 132 260	3 275 740	15 408 000		0
Közvilágítási hálózat (Városkapu u. 8 lámpatest)	0	0	0				10 160 000	10 160 000			10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000		0
Közvilágítási hálózat (Fő u. - Kossuth u. zebra)	0	0	0				1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0
Parkoló felújítás tevezetése (Zsókavár, Nyirpalota zóldsáv, Kossuth 9-31.)	0	0	0				4 445 000	4 445 000			4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000		0
Egyedi közvil lámpatestek (Sárfű fitnesspark, Arany J.-Bánkút, Karácsony B park)	0	0	0				2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0
ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett	0	0	0				34 290 000	34 290 000			34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000		0
Szerenes Bánkút jelzőlámpás forgalomirányítás	0	0	0				2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0
Kolozsvár - Széchenyi lámpás forgalom irányítás	0	0	0				3 175 000	3 175 000			3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000		0
Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u- Csillagfűt u-nál, Széchenyi u - Vasuttelep u-nál, Károlyi S u - Árokhát kereszteződésnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskoláknál)	0	0	0				2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0
Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése; Kontyfa rendőrös klíma)	0	0	0				669 290	669 290			669 290	527 000	142 290	669 290		0
Rákos u. fejlesztés koncepció terv	0	0	0				1 524 000	1 524 000			1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000		0
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	0	0	0	0	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0
Butorok vásárlása a Nyugdíjsházba M	786 000	619 000	167 000	786 000			0				786 000	619 000	167 000	786 000		0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 537 779 000	1 214 038 000	323 741 000	1 537 779 000	0	0	140 791 330	140 791 330	0	0	1 678 570 330	1 329 149 260	349 421 070	1 678 570 330	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 767 488 000	1 395 549 029	371 938 971	1 767 488 000	0	0	283 150 733	276 054 803	7 095 930	0	2 050 638 733	1 623 083 526	427 555 207	2 043 542 803	7 095 930	0
Felhalmozási címzett tartalék	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0
Egyházak felhalm célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt	35 000 000	35 000 000		35 000 000			0				35 000 000	35 000 000		35 000 000		0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000			0				1 000 000	1 000 000		1 000 000		0
Fejlesztési céltartalékok összesen	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2016.évi eredeti ktv.					Módosítás				2016.évi ktv. I. mód.				
	Teljes költség			Források		Források				Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv.	pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.
	67 455 000	67 455 000	0	0	67 455 000	5 814 000	5 814 000	0		73 269 000	72 134 000	1 135 000	5 814 000	67 455 000
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	67 455 000	67 455 000	0		67 455 000	0				67 455 000	67 455 000	0	0	67 455 000
Zsókavár III ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 M	0	0	0			5 814 000	5 814 000			5 814 000	4 679 000	1 135 000	5 814 000	0
	0	0	0			0				0	0	0	0	0
	0	0	0			0				0	0	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	67 455 000	67 455 000	0	0	67 455 000	5 814 000	5 814 000	0		73 269 000	72 134 000	1 135 000	5 814 000	67 455 000