

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
PolgármesterIkt. sz.: 2/47-71/6/2016.
Az ülés időpontja: 2016. május 3.

Közgazdasági Főosztály

Átvette:

Grié

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS
a 2/47-71/2016. számú anyaghoz
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2016. évi költségvetésének I. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti számon előterjesztésre került a Képviselő-testület 2016. május 3-i ülésére Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. módosítása.

Az előterjesztés kiküldése és megtárgyalása közötti időszakban a Csokonai Kulturális és Sportközpont átesoportosítási igényt nyújtott be a 2016. évi költségvetésben nem tervezett tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban.

A fenti módosítási igényen túl előirányzat biztosítása szükséges a Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) emeleti tornaszoba létrehozásához az Általános tartalék terhére.

Fentiek miatt az előterjesztés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -10 160 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatának terhére);	-10 160 000
Összesen	-10 160 000

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 14 077 091 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatának terhére);	10 160 000
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) emeleti tornaszoba kialakítása;	3 917 091
Összesen	14 077 091

A fenti előirányzat változásokat figyelembevéve a 2016. évi ktv. I. módosításában a korrekciós tételeket az alábbiak szerint javaslom megállapítani:

Korrekciós tételek összesen: -289 090 640 Ft

Összességében, 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** kerülnek megemelésre a 2016. évi költségvetés I. módosításában.

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

Kiadási előirányzatok változása

Egyéb dologi kiadások változása: -10 160 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatának terhére);	-10 160 000
Összesen	-10 160 000

Általános tartalék változása: -3 917 091 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) emeleti tornaszoba kialakítása;	-3 917 091
Összesen	-3 917 091

Beruházások változása: 14 077 091 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatának terhére);	10 160 000
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) emeleti tornaszoba kialakítása;	3 917 091
Összesen	14 077 091

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -10 160 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatának terhére);	-10 160 000
Összesen	-10 160 000

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 14 077 091 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatának terhére);	10 160 000
Mosolykert Óvoda (Kavicsos köz 6.) emeleti tornaszoba kialakítása;	3 917 091
Összesen	14 077 091

A fenti előirányzat változásokat figyelembevéve a 2016. évi ktv. I. módosításában a korrekciós tételeket az alábbiak szerint javaslom megállapítani:

Korrekciós tételek összesen: -289 090 640 Ft

Összességében az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési kiadásai 1 355 914 173 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 407 663 043 Ft-tal kerülnek megemelésre** a 2016. évi költségvetés I. módosításában.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a módosító előterjesztést és annak figyelembevételével alkossa meg a XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletét jelen előterjesztés I. melléklete szerinti tartalommal.

Budapest, 2016. április 27.

Melléklet:

1. melléklet: Rendelettervezet

Hajdu László
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

Jónia Békó 2016. 04. 26.

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

Aláírás:



Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a módosító előterjesztés 1. 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.

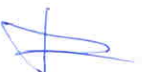
A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a

..... érvényességi
felülvizsgálatra érkezett:..... 2016

..... 04. hó 26. -n



**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 bevételeinek 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

106.888.596 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

foriniban

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	297 891 716	5 904 555 540	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	960 010 625	1 517 378 625				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 432 786 285	1 355 914 173	13 788 700 458	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>-1 136 281 492</i>	<i>-725 593 492</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 767 488 000	297 227 824	2 064 715 824	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	407 663 043	4 324 339 043	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>-380 567 113</i>	<i>-3 210 765 113</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 szervei támogatás folyósítása	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938	22. Maradvány igénybevétele	2 419 510 000	1 516 848 605	3 936 358 605
Belső finanszírozási kiadások	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	10 544 419 298	1 805 939 245	12 350 358 543
				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>-289 090 640</i>	<i>-8 413 999 938</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 124 909 298</i>	<i>-289 090 640</i>	<i>-8 413 999 938</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	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.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
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. Támogatásértéki 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>Iparűzési 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 (AFA-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.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
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. Támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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 összesen (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									
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	289 090 640	8 413 999 938	0	0	0	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938
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	30 113 007	5 198 807 007	0	0	0	5 168 694 000	30 113 007	5 198 807 007
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333	0	0	0	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333
IV. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 143 828 298	536 869 329	8 680 697 627	2 400 591 000	1 269 069 916	3 669 660 916	10 544 419 298	1 805 939 245	12 350 358 543
Működési finanszírozás bevételei	7 233 144 298	296 691 996	7 529 836 294	1 139 799 000	919 467 724	2 059 266 724	8 372 943 298	1 216 159 720	9 589 103 018
Felhalmozási finanszírozás bevételei	910 684 000	240 177 333	1 150 861 333	1 260 792 000	349 602 192	1 610 394 192	2 171 476 000	589 779 525	2 761 255 525
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	584 706 039	10 472 856 124	14 586 221 498	1 467 961 817	16 001 925 439	24 474 371 583	2 052 667 856	26 527 039 439
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 218 216 298	-64 627 307	-7 282 843 605	-7 218 216 298	-64 627 307	-7 282 843 605
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-906 693 000	-224 463 333	-1 131 156 333	-906 693 000	-224 463 333	-1 131 156 333
<i>D.Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-8 124 909 298	-289 090 640	-8 413 999 938	-8 124 909 298	-289 090 640	-8 413 999 938
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	584 706 039	10 472 856 124	6 461 312 200	1 178 871 177	7 587 925 501	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

forintban

Megnevezés	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

0

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

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

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

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

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

2 849 451 38 143 068 40 992 519

- KLIK Hubay tandíj

2 356 712 2 356 712

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

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

5 895 930 5 895 930

NKA-CsKSK műtárgy vásárlás támogatása

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
---------------	------------	---------------

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
Zsókovári 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**

Zsókovári 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
----------------------	-------------------	----------------------

forintban

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

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:

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

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

10 000 000

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

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú központosított			Települési önkormányzatok támogatásai								
	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-Arendás 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

M e g n e v e z é s	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>															
Hubay Jenő Zeneiskola			0			0							0	0	0
Czabán Általános Iskola			0	8 733 497		8 733 497							0	8 733 497	0
Hartyán Általános Iskola			0	34 294 956		34 294 956							0	34 294 956	0
Károly Róbert Általános Iskola			0	18 106 032		18 106 032							0	18 106 032	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	18 461 053		18 461 053							0	18 461 053	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	24 141 377		24 141 377							0	24 141 377	0
Pestújhegyi Általános Iskola			0	11 147 636		11 147 636							0	11 147 636	0
Neptun Általános Iskola			0	0		0							0	0	0
Szent Korona Általános Iskola			0	21 798 244		21 798 244							0	21 798 244	0
Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk.			0	8 875 506		8 875 506							0	8 875 506	0
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola			0	23 218 325		23 218 325							0	23 218 325	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó			0	0		0							0	0	0
László Gyula Gimnázium			0	37 419 134		37 419 134							0	37 419 134	0
Száraznád NOK			0	7 313 417		7 313 417							0	7 313 417	0
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

forintban

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.	
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	183 533 535	3 517 493 159	2 272 704 200	114 358 181	2 387 062 381	5 606 663 824	297 891 716	5 904 555 540	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 534 831 571	153 737 590	2 688 569 161	2 272 704 200	114 358 181	2 387 062 381	4 807 535 771	268 095 771	5 075 631 542	
3.21 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	
3.22 Táborok, 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	907 752 749	1 465 120 749	557 368 000	960 010 625	1 517 378 625	
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	56 888 596	106 888 596	50 000 000	56 888 596	106 888 596	
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	337 432 776	9 314 898 861	3 455 320 200	1 018 481 397	4 473 801 597	12 432 786 285	1 355 914 173	13 788 700 458	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	229 709 000	156 436 494	386 145 494	1 537 779 000	140 791 330	1 678 570 330	1 767 488 000	297 227 824	2 064 715 824	
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	247 273 263	1 157 957 263	3 005 992 000	160 389 780	3 166 381 780	3 916 676 000	407 663 043	4 324 339 043	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 888 150 085	584 706 039	10 472 856 124	6 461 312 200	1 178 871 177	7 640 183 377	16 349 462 285	1 763 577 216	18 113 039 501	

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.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938
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	30 113 007	5 198 807 007	5 168 694 000	30 113 007	5 198 807 007
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 218 216 298	64 627 307	7 282 843 605	7 218 216 298	64 627 307	7 282 843 605
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	584 706 039	10 472 856 124	14 586 221 498	1 467 961 817	16 054 183 315	24 474 371 583	2 052 667 856	26 527 039 439
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 218 216 298	-64 627 307	-7 282 843 605	-7 218 216 298	-64 627 307	-7 282 843 605
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-906 693 000	-224 463 333	-1 131 156 333	-906 693 000	-224 463 333	-1 131 156 333
<i>D. Korrektió: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-8 124 909 298	-289 090 640	-8 413 999 938	-8 124 909 298	-289 090 640	-8 413 999 938
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	584 706 039	10 472 856 124	6 461 312 200	1 178 871 177	7 640 183 377	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	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
			0
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
			0
<i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i>	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
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	52 257 876

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	Változás +, -	2016.évi ktv 1. mód.
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. 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
1. 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		
Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000		494 000
Pestújhelyi iskolaért 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 Szive 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
Edőcs István Ökolívó 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
Kinizsi 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	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	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 Szive Plébánia		0	4 000 000
Egyesületek támogatása	3 000 000		
XV. Kerületi Fűvőszenekeari Egyesület		3 000 000	3 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		10 680 000	14 680 000
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	16 603 000	20 603 000
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(1+11)	275 881 000	36 338 848
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		259 278 000	84 596 724
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		16 603 000	4 000 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		275 881 000	88 596 724
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	2 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	2 000 000	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	112 972 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	112 972 000	112 972 000
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)		4 000 000	4 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000	5 000 000
Lakástámogatás összesen:		9 000 000	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						
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>	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 Tábork, 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 Tábork, 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 Sport Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	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 hly 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 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 563 426	4 444 510	152 007 936	381 251 700	30 186 620	411 438 320
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	30 674 339	809 012 856
6. Beruházások	9 720 000	17 483 611	27 203 611	13 056 000	16 731 000	29 787 000
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	30 522 000	109 252 000
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 Táborok, 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	12 121 350	627 643 350
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	29 322 000	108 052 000
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-Árendás Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	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 hlyj 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 Táborok, 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 Táborok, 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			Rakospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
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.	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 hszj 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	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016 évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016 évi ktv I. mód.	2016 évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016 évi ktv I. mód.
	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 hly 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 Táborkok, 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 Táborkok, 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			Pestújrhelyi Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016 évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016 évi ktv I. mód.	2016 évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016 évi ktv I. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>	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 Tábork, 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	4 552 091	6 602 091	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	4 552 091	6 602 091	19 324 000	1 333 500	20 657 500
Költségvetési kiadások összesen	180 829 472	9 437 228	190 266 700	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	9 437 228	190 266 700	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 Tábork, 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	4 552 091	6 602 091	19 324 000	1 333 500	20 657 500
Finanszírozási bevételek összesen	180 794 472	9 437 228	190 231 700	171 748 705	3 652 773	175 401 478
Bevételek összesen	180 829 472	9 437 228	190 266 700	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						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
	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 hlyj 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 Táborkok, 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 Táborkok, 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	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.
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 hly 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 Táborok, 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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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 Táborok, 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 pénzeszköztérítés 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 szervei 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 szervei 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	87.	88.	89.
Előirányzat megnevezése			
<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 hszj 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 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 059 686 571	153 737 590	2 213 424 161
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	320 840 696	7 474 131 930
6. Beruházások	150 000 000	151 102 494	301 102 494
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	223 016 263	1 036 046 263
Költségvetési kiadások összesen	7 966 321 234	543 856 959	8 510 178 193
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	7 966 321 234	543 856 959	8 510 178 193
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 Táborkok, 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 finansz. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 048 936 447	33 239 220	2 082 175 667
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 367 394 000	14 796 007	3 382 190 007
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	813 030 000	200 206 333	1 013 236 333
Finanszírozási bevételek összesen	6 229 360 447	496 020 249	6 725 380 696
Bevételek összesen	7 966 321 234	543 856 959	8 510 178 193

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Jegyzői Iroda		
	111			161-163		
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.	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 hszj 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	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
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	Hatosági Főosztály			Népjóléti 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.
	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 hzj 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
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 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
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 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	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.	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 hszj 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 hszj 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						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.
	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 hsz 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 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	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.	2016.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	72	73	74	82.	83.	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 hlyj 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 Irányítói szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányítói szervi 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>	-61 641 000	0	-61 641 000	-61 641 000	0	-61 641 000

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 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	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 hsz 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 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	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 Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.	2016.évi eredeti ktv	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	22	23	24	27	28	29
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	126,00		126,00
				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 hszj 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 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	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	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			összesen		
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	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 hszj 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	56 888 596	106 888 596	50 000 000	56 888 596	106 888 596
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	846 895 089	1 254 563 289	1 678 561 200	936 778 549	2 615 339 749
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	846 895 089	1 254 563 289	4 570 790 200	1 096 499 039	5 667 289 239
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	30 113 007	5 198 807 007	5 168 694 000	30 113 007	5 198 807 007
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938
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 ktv.	Változás +, -	2016.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	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 hlyj 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	56 888 596	106 888 596
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	818 525 305	1 064 615 305
Működési kiadások összesen	3 455 320 200	1 018 481 397	4 473 801 597
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	1 178 871 177	7 640 183 377
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	30 113 007	5 198 807 007
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938
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>	3 910 200	0	3 910 200
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 438 891 000	0	2 438 891 000

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 eredeti ktv. 7.	(korrekció) Változás +, - 8.	2016.évi ktv I. mód. 9.
<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 hly 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 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	268 095 771	5 075 631 542			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	56 888 596	106 888 596			0
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	818 525 305	1 064 615 305			0
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	1 355 914 173	13 788 700 458	0	0	0
6. Beruházások	1 767 488 000	297 227 824	2 064 715 824			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	407 663 043	4 324 339 043	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 finans.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 szervei támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	30 113 007	5 198 807 007	-3 367 394 000	-14 796 007	-3 382 190 007
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333	-813 030 000	-200 206 333	-1 013 236 333
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	289 090 640	8 413 999 938	-6 229 360 447	-248 241 560	-6 477 602 007
Kiadások összesen	24 474 371 583	2 052 667 856	26 527 039 439	-6 229 360 447	-248 241 560	-6 477 602 007
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 Táborok, 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 finans.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 szervei támogatás - Működési	5 168 694 000	30 113 007	5 198 807 007	-3 367 394 000	-14 796 007	-3 382 190 007
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	906 693 000	224 463 333	1 131 156 333	-813 030 000	-200 206 333	-1 013 236 333
Finanszírozási bevételek összesen	10 544 419 298	1 805 939 245	12 350 358 543	-6 229 360 447	-248 241 560	-6 477 602 007
Bevételek összesen	24 474 371 583	2 052 667 856	26 527 039 439	-6 229 360 447	-248 241 560	-6 477 602 007

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2016.évi eredeti ktv 12.	Változás +,- 13.	2016.évi ktv I. mód 14.	2016.évi eredeti ktv. 17.	Változás +,- 18.	2016.évi ktv I. mód. 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 Tábork, 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.előleg 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 szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 801 300 000	-15 317 000	-1 816 617 000	-5 168 694 000	-30 113 007	-5 198 807 007
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-93 663 000	-24 257 000	-117 920 000	-906 693 000	-224 463 333	-1 131 156 333
Finanszírozási kiadások összesen	-1 895 548 851	-40 849 080	-1 936 397 931	-8 124 909 298	-289 090 640	-8 413 999 938
Kiadások összesen	-1 895 548 851	-40 849 080	-1 936 397 931	-8 124 909 298	-289 090 640	-8 413 999 938
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 Tábork, 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.előleg			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 szervei támogatás - Működési	-1 801 300 000	-15 317 000	-1 816 617 000	-5 168 694 000	-30 113 007	-5 198 807 007
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-93 663 000	-24 257 000	-117 920 000	-906 693 000	-224 463 333	-1 131 156 333
Finanszírozási bevételek összesen	-1 895 548 851	-40 849 080	-1 936 397 931	-8 124 909 298	-289 090 640	-8 413 999 938
Bevételek összesen	-1 895 548 851	-40 849 080	-1 936 397 931	-8 124 909 298	-289 090 640	-8 413 999 938

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	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 hlyj 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 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	268 095 771	5 075 631 542
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	56 888 596	106 888 596
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	818 525 305	1 064 615 305
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	1 355 914 173	13 788 700 458
6. Beruházások	1 767 488 000	297 227 824	2 064 715 824
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	407 663 043	4 324 339 043
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 Táborkok, 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 Missziói Egyházközség 20 000 eFt	35 000 000		35 000 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000		1 000 000
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

forumban

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	23 359 000	6 307 000	29 666 000	0	0	51 636 000	51 636 000	0	0	81 302 000	64 017 268	17 284 732	81 302 000	0	0
Rákos ut 77/A rendelőegységek felújítása	7 943 000	6 254 000	1 689 000	7 943 000	0	0	0	0	0	0	7 943 000	6 254 000	1 689 000	7 943 000	0	0
Rákos ut 77/A átszervezésekkel, költségekkel kapcsolatos felújítási feladatok	21 723 000	17 105 000	4 618 000	21 723 000	0	0	0	0	0	0	21 723 000	17 105 000	4 618 000	21 723 000	0	0
Rákos ut 77/A homlokzatfelújítás SzM	0	0	0	0	0	0	51 636 000	51 636 000	0	0	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, radiátorélvédők és beép szekrények cseréje, festés, padlóburkolat cseréje)	20 447 000	16 100 000	4 347 000	20 447 000	0	0	0	0	0	0	20 447 000	16 100 000	4 347 000	20 447 000	0	0
XV/10 Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárati akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	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 atadó felúj., nyílászárók cseréje, csop szobák felújítása és festése)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
XV/5 Kavicsos közti Bölcsőde felújítása (nyílászáró cseréje, csop szobák felújítása, öntözőrendszer, festés)	27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	0	0	0	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	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 alap-vezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)	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
Csokonai Kulturális és Sportközpont	65 674 000	51 712 000	13 962 000	65 674 000	0	0	13 791 000	13 791 000	0	0	79 465 000	62 872 531	16 592 469	79 465 000	0	0
Budai II. Stadion mosogépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0	0	0	0	0	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0
Budai II. Stadion tanszálló felújítása	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0	0	0	0	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0
Vasgolyó utcai Sporttelep új oltozó és vízvesztékek kiakasztása	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0	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	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	0	0	0	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0
Bernecebarati Üdülő homokozó és játszótér kialakítása	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
Bernecebarati Üdülő központi épület vízvesztékek kiakasztása	18 735 000	14 752 000	3 983 000	18 735 000	0	0	0	0	0	0	18 735 000	14 752 000	3 983 000	18 735 000	0	0
Bernecebarati Üdülő kupa épület szigetelés, festés	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
Agárdi Üdülő konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	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	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Agárdi Üdülő téleltesítés	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Bernecebarati Gyermektábor felújítása M	0	0	0	0	0	0	11 194 000	11 194 000	0	0	11 194 000	8 814 173	2 379 827	11 194 000	0	0
Agárdi üdülő nyílászáró cseréje és vízvesztékek felújítása M	0	0	0	0	0	0	2 597 000	2 597 000	0	0	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 falalakó felújítása)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0
Bocskai utcai Tagóvoda folyosó, csop szoba padlóburkolat cseréje	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
Hartyán-Arendás 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
Arendás Tagóvoda épületen belüli esőesetornya feltárása és cseréje, beép szekrények cseréje	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0
Nyílászáró cseréje és tisztasági festés M	0	0	0	0	0	0	7 619 591	7 619 591	0	0	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 Fő utcai Tagóvoda felújítása (3 db csop szobában parketta padlóburkolati komplett felújítása, gyermekfürdő és falalakó felújítás, elektromos vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festés, világítás korszerűsítése)	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0	0	0	0	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0
Szövőgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fűtési iródk ablakok cseréje	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

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

forinban

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 esatorna 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
Pestújhelyi 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
Bajcska Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világosítás 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 vizsgateleésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdőök tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmenyviség méréseinek kialakítása, bekötő esatorna felújítása, tornafolyoso 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 feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szék 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, keményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkecsi 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 F6 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 portal komplett cseréje, tolvosoi 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, angolakna 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, vizesblokkok 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, fűző vizesblokkok felújítása, nyílászáró cseréje, pályazati tervezetés)	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
Pestújhelyi Ált Isk. felújítása (tanterem PVC burkolatának cseréje, tornaoltató 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 esatorna 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 kávcos főzőkonyha-főzüst 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 kávcos főzőkonyha új bejárati 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	522 071 000	140 959 000	663 030 000	0	0	71 913 769	71 913 769	0	0	734 943 769	578 997 491	155 946 278	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.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	17 945 000	14 130 000	3 815 000	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,vezeték cserek	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
Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás	0	0	0				18 923 000	18 923 000			18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	17 945 000	14 130 000	3 815 000	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 lakotelepeken	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
Utifelújítás Bercesényi u. (Szerencs-Wesselényi 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
Utifelújítás Jánosida u. (Szerencs-Nadastó 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
Utifelújítás 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 (Paskomliget 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
Jatszotér 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, dűbörgők 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. idők napnali 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-Kimai Kettanyelvű)	710 058 000	559 101 000	150 957 000			710 058 000	0				710 058 000	559 101 000	150 957 000	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
Bacska 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 esatona 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 nemzetiégi ház kialakítása (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 talajvíz 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
Illyés 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				12 887 000	12 887 000			12 887 000	10 147 000	2 740 000	12 887 000	0	0
Utifelújítás. Órjarat u. (Gergő - Nadastó között)	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 (Pakompark,Paskomliget 47-49. , Enekes út 1.)	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. dűbörgő burkolatfelújítása	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.)	1 974 613 000	1 554 813 000	419 800 000	1 264 555 000	0	710 058 000	106 435 219	106 435 219	0	0	2 081 048 219	1 638 921 491	442 126 728	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

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 fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	34 311 000	27 654 000	6 657 000	34 311 000	0	0	17 080 000	17 080 000	0	0	51 391 000	41 102 819	10 288 181	51 391 000	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	19 794 000	15 586 000	4 208 000	19 794 000	0	0	0	19 794 000	0	0	19 794 000	15 586 000	4 208 000	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	5 213 000	1 408 000	6 621 000	0	0	0	6 621 000	0	0	6 621 000	5 213 000	1 408 000	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	630 000	170 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	800 000	630 000	170 000	800 000	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzés	1 391 000	1 095 000	296 000	1 391 000	0	0	0	1 391 000	0	0	1 391 000	1 095 000	296 000	1 391 000	0	0
Klíma beszerzés	2 070 000	1 630 000	440 000	2 070 000	0	0	0	2 070 000	0	0	2 070 000	1 630 000	440 000	2 070 000	0	0
Iktatóprogram 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. Kiep. + 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
Szemészeti 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
Elektromos vizsgálószek M	0	0	0	0	0	0	993 000	993 000	0	0	993 000	781 890	211 110	993 000	0	0
Mennyezeti műtőlámpa 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	3 840 000	1 037 000	4 877 000	0	0	12 735 326	12 735 326	0	0	17 612 326	13 867 816	3 744 510	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	540 000	146 000	686 000	0	0	0	686 000	0	0	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0
XV/2 Beszlla utcai Bölcsöde HMV bojler esere	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 Bölcsöde 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
Csoportszobák beépített szekrények cseréje (XV/10 Kontyfa) 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 játszoeszköz 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	7 654 000	2 066 000	9 720 000	0	0	17 483 611	17 483 611	0	0	27 203 611	21 420 623	5 782 988	27 203 611	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	7 390 000	5 819 000	1 571 000	7 390 000	0	0	0	7 390 000	0	0	7 390 000	5 819 000	1 571 000	7 390 000	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 124 000	885 000	239 000	1 124 000	0	0	0	885 000	0	0	885 000	239 000	1 124 000	885 000	0	0
Operációs rendszer, iródat szoftvercsomag beszerzés	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0	0	571 000	0	0	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szunyoghálóval 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 vízfürdő	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.irodak 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 besz. (BMOGF/615-2/2015 tam 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	10 280 000	2 776 000	13 056 000	0	0	16 731 000	15 531 000	1 200 000	0	29 787 000	23 741 024	6 045 976	28 587 000	1 200 000	0
Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtári szoftver, NOD32 vírusirtó, windows)	5 563 000	4 380 000	1 183 000	5 563 000	0	0	0	5 563 000	0	0	5 563 000	4 380 000	1 183 000	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-tól)	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
Kertészeti 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 Műv. ház színpad 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
Takarítógép	0	0	0	0	0	0	88 900	88 900	0	0	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0
Raklapemelő 2,5 T	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Bátorok	0	0	0	0	0	0	2 240 000	2 240 000	0	0	2 240 000	1 763 780	476 220	2 240 000	0	0
Allvány (3 db)	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000	0	0	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0
Letrák (3 db)	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Sorpad (10 garnitúra)	0	0	0	0	0	0	317 500	317 500	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Vérnyomásmérő	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Kávéfőző (2 db)	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0
Porszívó (2 db)	0	0	0	0	0	0	76 000	76 000	0	0	76 000	59 843	16 157	76 000	0	0
Monitor (10 db)	0	0	0	0	0	0	254 000	254 000	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Flipchart tábla (3 db)	0	0	0	0	0	0	90 400	90 400	0	0	90 400	71 181	19 219	90 400	0	0
Mikrohullámú sütő (3 db)	0	0	0	0	0	0	96 500	96 500	0	0	96 500	75 984	20 516	96 500	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db)	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési 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.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Karbantartási szerszámok	0	0	0				600 000	600 000			600 000	472 441	127 559	600 000	0	0
Színpadl berendezések	0	0	0				1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0
Nyomtató (3 db)	0	0	0				150 000	150 000			150 000	118 110	31 890	150 000	0	0
Projektor vetítővászonnal (2 db)	0	0	0				375 000	375 000			375 000	295 276	79 724	375 000	0	0
Hűtőszekrény (2 db)	0	0	0				280 000	280 000			280 000	220 472	59 528	280 000	0	0
Notebook (2 db)	0	0	0				244 000	244 000			244 000	192 126	51 874	244 000	0	0
Konyhai gépek (táborokba)	0	0	0				300 000	300 000			300 000	236 220	63 780	300 000	0	0
Tűzhelyek (2 db)	0	0	0				140 000	140 000			140 000	110 236	29 764	140 000	0	0
Asztali telefonkészülék (6 db)	0	0	0				60 000	60 000			60 000	47 244	12 756	60 000	0	0
Számológép (5 db)	0	0	0				20 000	20 000			20 000	15 748	4 252	20 000	0	0
Hetedhét Óvoda	963 000	758 000	205 000	963 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	5 408 000	4 258 000	1 150 000	5 408 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	417 000	328 000	89 000	417 000	0	0	0				417 000	328 000	89 000	417 000	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000			4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	1 102 000	868 000	234 000	1 102 000	0	0	20 244 995	20 244 995	0	0	21 346 995	16 808 941	4 538 054	21 346 995	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	556 000	438 000	118 000	556 000	0	0	0				556 000	438 000	118 000	556 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Arendás köz 4. telephely vízszblokk kialakítása M	0	0	0				1 695 587	1 695 587			1 695 587	1 335 108	360 479	1 695 587	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0				4 445 000	4 445 000			4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Óvoda belső udvarrész rekonstrukció SzM	0	0	0				4 020 773	4 020 773			4 020 773	3 165 963	854 810	4 020 773	0	0
Hartyán köz 3. - Palota Polg. Ö. 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	9 010 000	2 433 000	11 443 000	0	0	20 548 600	20 548 600	0	0	31 991 600	25 190 000	6 801 600	31 991 600	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0	0				584 000	460 000	124 000	584 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Nadastó park 1. udvari játszoeszköz cseréje, gumi-burkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és var. telepítése	10 313 000	8 120 000	2 193 000	10 313 000	0	0	0				10 313 000	8 120 000	2 193 000	10 313 000	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje 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	1 295 000	350 000	1 645 000	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	4 185 000	3 295 000	890 000	4 185 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	819 000	645 000	174 000	819 000	0	0	0				819 000	645 000	174 000	819 000	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	826 000	650 000	176 000	826 000	0	0	0				826 000	650 000	176 000	826 000	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje 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	1 276 000	345 000	1 621 000	0	0	1 079 500	1 079 500	0	0	2 700 500	2 126 000	574 500	2 700 500	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	440 000	346 000	94 000	440 000	0	0	0				440 000	346 000	94 000	440 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Aulich Óvoda konyhabútor cseréje	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje SzM	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	539 000	146 000	685 000	0	0	706 999	706 999	0	0	1 391 999	1 095 692	296 307	1 391 999	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	412 000	324 000	88 000	412 000	0	0	0				412 000	324 000	88 000	412 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0				273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés M	0	0	0				71 999	71 999			71 999	56 692	15 307	71 999	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0				635 000	635 000			635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Mosolykert Óvoda	2 050 000	1 614 000	436 000	2 050 000	0	0	4 552 091	4 552 091	0	0	6 602 091	5 198 324	1 403 767	6 602 091	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	589 000	464 000	125 000	589 000	0	0	0				589 000	464 000	125 000	589 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Felvonó hidraulika és vezérlés komplett cseréje	915 000	720 000	195 000	915 000	0	0	0				915 000	720 000	195 000	915 000	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000			635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Kavicsos köz 6. - emeleti tornaszoba kialakítása	0	0	0				3 917 091	3 917 091			3 917 091	3 084 324	832 767	3 917 091	0	0
Pestűhelyi Óvoda	909 000	716 000	193 000	909 000	0	0	1 333 500	1 333 500	0	0	2 242 500	1 766 000	476 500	2 242 500	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	363 000	286 000	77 000	363 000	0	0	0				363 000	286 000	77 000	363 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje 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	497 000	134 000	631 000	0	0	317 500	317 500	0	0	948 500	747 000	201 500	948 500	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	358 000	282 000	76 000	358 000	0	0	0				358 000	282 000	76 000	358 000	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési 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.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0				273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Intézményi játékoszerek és sporteszközök cseréje 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	2 247 000	607 000	2 854 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	6 664 000	5 247 000	1 417 000	6 664 000	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	422 000	332 000	90 000	422 000	0	0	0				422 000	332 000	90 000	422 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0				273 000	215 000	58 000	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 játékoszerek és sporteszközök cseréje 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	758 000	205 000	963 000	0	0	190 500	190 500	0	0	1 153 500	908 000	245 500	1 153 500	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés	417 000	328 000	89 000	417 000	0	0	0				417 000	328 000	89 000	417 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Intézményi játékoszerek és sporteszközök cseréje 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	49 740 000	13 430 000	63 170 000	0	0	27 303 872	21 407 942	5 895 930	0	90 473 872	71 239 112	19 234 760	84 577 942	5 895 930	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK - szerver merevlemez csere)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0				762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Kisértekü informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK)	4 420 000	3 480 000	940 000	4 420 000	0	0	0				4 420 000	3 480 000	940 000	4 420 000	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - portelszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló)	6 102 000	4 805 000	1 297 000	6 102 000	0	0	0				6 102 000	4 805 000	1 297 000	6 102 000	0	0
Kisértekü gép, berendezés beszerzés (GMK)	10 932 000	8 608 000	2 324 000	10 932 000	0	0	0				10 932 000	8 608 000	2 324 000	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 Transzit)	6 664 000	5 247 000	1 417 000	6 664 000	0	0	0				6 664 000	5 247 000	1 417 000	6 664 000	0	0
Czaban Ált Isk. udvari játékoszerek 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
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
Mexner Iskola műfüves pályához vezető beton térburkolatú járda kialakítása, tornaterem előtti bejarat 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
Pestújhegyi Ált Isk. Kazánesore 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
Dozsa Gimnázium volt gondnoki lakás tanári szobába 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 alkatrésze csere M	0	0	0	0	0	0	194 818	194 818			194 818	153 400	41 418	194 818	0	0
Vonalkód leolvásó 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 homlokzat burkolata M	0	0	0	0	0	0	959 062	959 062			959 062	755 167	203 895	959 062	0	0
Czaban Ált Isk. Intézményi játékoszerek 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
Czaban Ált Isk. fényszűrő függöny SzM	0	0	0	0	0	0	342 900	342 900			342 900	270 000	72 900	342 900	0	0
Laszlo Gy Gimn. terelvasztó 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
Czaban 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 szoftverkezes 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	118 746 000	31 254 000	150 000 000	0	0	151 102 494	144 006 564	7 095 930	0	301 102 494	238 011 351	63 091 143	294 006 564	7 095 930	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési 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.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Haditechnikai Park kerítés, villágítás 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	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	0
56-os emlékmű (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	0
Rakospalotai 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	0
InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókavár III. útem (RUP-15)	0	0	0				327 660	327 660			327 660	258 000	69 660	327 660	0	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	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	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	0
Útépítés (Szántófold u.)	0	0	0				15 408 000	15 408 000			15 408 000	12 132 260	3 275 740	15 408 000	0	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	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	0
Parkoló felújítás tevezetése (Zsókavár, Nyírpalota 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	0
Egyedi közvilágítástek (Sárfű fitnesspark, Arany J.-Bánkút, Karacsony B. park)	0	0	0				2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	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	0
Szerencs Bánkút jelzőlámpás forgalomirányítás	0	0	0				2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	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	0
Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u- Csillagfűrt u-nál, Széchenyi u - Vasuttelep u-nál, Károlyi S u - Árokhat keresztvezetőnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskolánál)	0	0	0				2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése, Kontyfa rendőrségi klíma)	0	0	0				669 290	669 290			669 290	527 000	142 290	669 290	0	0
Rakos 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	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
Bütorok vásárlása a Nyugdíjasházba M	786 000	619 000	167 000	786 000			0				786 000	619 000	167 000	786 000	0	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	1 395 547 000	371 941 000	1 767 488 000	0	0	297 227 824	290 131 894	7 095 930	0	2 064 715 824	1 634 165 821	430 550 003	2 057 619 894	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	0	35 000 000			0				35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			0				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	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

forinban

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

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

Címrend	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 Táborkok, 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 Táborkok, 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 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	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 (Ft)

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 hszj 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		959 062	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 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	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 (Ft)

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 hszj adó	30 000		30 000	62 000		62 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	36 961 883		36 961 883			0
3.2 Tábork, 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 Tábork, 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 (Ft)

Cimrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújrhelyi 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 hszj 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 (Ft)

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 Taborok, 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 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	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 Taborok, 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 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	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 finansz.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 (Ft)

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 hszj 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		194818	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 (Ft)

Cimrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Száraznád 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 hszj 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		2095500	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 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	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 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	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 finansz 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 (Ft)

Cimrend	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 hlyj adó	549 000	0	549 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	279 047 313	8 074 392	287 121 705
3.2 Táborok, 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 finansz.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	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 Táborok, 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 finansz.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