

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester

Képviselői Csoportnak  
leadva:

2016 JÚN 13.

Ikt. sz.: ~~2/477~~ - 114/2016.

Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2016. június 28.

Ülésszám: 2/46-7/2016.

Átvette: 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
2016. évi költségvetésének II. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a Képviselő-testületi és bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat (2016. 03-04. havi bérkompenzáció, 2016. évi 04-05. havi szociális kiegészítő pótlék).

A 67/2016. (III.1.) valamint a 324/2016. (V.31.) számú testületi döntéseknek megfelelően módosításra kerültek az álláshely változásokkal összefüggő bér és járulék előirányzatok.

Az előterjesztés tartalmazza az iskolák karbantartási illetve fejlesztési előirányzatainak rendezését.

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata pert nyert a Nemzetgazdasági Minisztériummal szemben, ( a Száraznád Nevelési és Oktatási Központ Óvodájának, valamint a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda épületének komplex akadálymentesítése című projektek megvalósításával kapcsolatos perben) a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.639.772/2015/4-1 számú ítélete alapján a rendeletben átvezetésre került az NGM által megfizetett perköltség, kamat és tőke összege, összesen 8.273.691 Ft értékben.

A Kúria Pfv.IV.20.118/2016/6. ítéletében kötelezte a Manor Hungary Kft.-t ( a kerületi szabályozási terv elfogadásával és véleményezésével kapcsolatos perben) 2.250.000 Ft perköltség, valamint 885.827 Ft ügyvédi költség megfizetésére. Az ehhez kapcsolódó előirányzat rendezések a rendeletben átvezetésre kerültek.

A Képviselő-testület a 2016. május 31-ei ülésén döntött három fejlesztési célú pályázaton történő részvételtől, melyek önkormányzati önrészt biztosította a 330., 332., 334/2016. (V.31) ök. számú határozataiban, melyekben az Opál utcai háziorvosi rendelő felújításához br. 9.073.826 Ft önrészt, az Erdőkerülő utca 34. szám alatti Gondozó Ház felújításához br. 4.456.412 Ft önrészt, a Bercsényi Miklós utca felújításához br. 67.236.975 Ft önrészt biztosít, mely egyébként a költségvetésben jóváhagyott előirányzaton rendelkezésre áll. A döntések átvezetését a rendelet tervezet tartalmazza.

A Képviselő-testület a 346/2016. (V.31.) ök. Számú határozatában döntött a kerületben létesülő uszoda TAO támogatás keretében történő tervezettséghez szükséges 30 %-os önkormányzati támogatás biztosításáról 9.600.000 Ft összegben, melyet a költségvetési rendelet módosításában átvezettünk.

A Képviselő-testület 362/2016. (V.31.) számú döntése alapján a 2015. évi szabad maradvány terhére további 45.720.000 Ft előirányzat került átcsoportosításra a Deák utcai orvosi rendelő építése (RUP-15) feladatra.

A szünidei gyermekétkeztetés lebonyolítását a Gazdasági Működtetési Központ végzi, mely feladat pénzügyi fedezetét a Csokonai Kulturális és Sportközpontnál tervezett előirányzat átcsoportosításával biztosítjuk. Az intézményekkel megtörtént az egyeztetés az étkeztetési feladatok lebonyolításával, megszervezésével, és az egyes intézmények által elvégzendő feladatok vonatkozásában. Az ezzel kapcsolatos előirányzat rendezések a rendeletben átvezetésre kerültek.

2016. évben a Budai II. Stadion területén kerül megtartásra a nyári napközis tábor. A tábor működéséhez szükséges felújítási munkálatokra 5.994.794 Ft összegben kerülnek új előirányzatok jóváhagyásra.

Az előterjesztés tartalmazza az intézményvezetők illetve az intézményekben dolgozó közalkalmazottak 2016. I. félévi jutalmával kapcsolatos előirányzat rendezéseket.

A Magyar Államkincstár útmutatása alapján a Neptun Utcai Iskola felújítására kapott támogatás rovatának technikai rendezése szükséges. Ezen felül az Önkormányzat és a Belügyminisztérium által 2016. március 2-án aláírt Támogatási Szerződés, valamint a 1049/2016. (II.15.) Korm. hat., valamint a 492/2015 (IX. 3.) ök. határozat alapján az eredeti költségvetésben tervezett 743.425.000 Ft összegű felhalmozási támogatás 25.000 Ft-tal történő csökkentése szükséges.

Fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

### Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 19 251 710 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális kiegészítő pótlék (2016.04-05. hónapra);	10 243 350
Intézmények 2016.03-04. havi bérkompenzációjának előirányzata;	7 821 418
Polgármesteri Hivatal 2016.03-04. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 186 942
<b>Összesen</b>	<b>19 251 710</b>

Működési célú társadalombiztosítási-OEP támogatás változása: -1 327 000 eFt

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egészségügyi Intézmény TÁMOP keretében dohányzásleszokás támogató pontok kialakításához kapott átvett pénzeszköz előirányzatának rendezése (átcsoportosítás);	-1 327 000
<b>Összesen</b>	<b>-1 327 000</b>

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: -29 031 832 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Zsókovári III. ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 pályázat projekt összegének rendezése a tényleges pénzügyi teljesülés alapján;	-1 083 334
Fő úti Bölcsőde fejlesztése KMOP-4.5.2-09. projekt előirányzatosítása a ténylegesen leutalt támogatás (utófinanszírozás) eredményeként.	5 671 681
Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű Isk.) előirányzat rendezése a MÁK útmutatásának megfelelően (átcsoportosítás);	-33 367 000
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás fel nem használt részének előirányzat rendezése a szerződésben foglaltak szerint;	-1 580 179
Egészségügyi Intézmény TÁMOP keretében dohányzásleszokás támogató pontok kialakításához kapott átvett pénzeszköz előirányzatának rendezése (átcsoportosítás);	1 327 000
<b>Összesen</b>	<b>-29 031 832</b>

Intézményi étkezési bevételek változása: - 1 530 000 eFt

Megnevezés	Összeg (Ft)
Száraznád Iskola fenntartó- és működtető váltása miatti a GMK előirányzat rendezés korrekciója szükséges;	-1 530 000
<b>Összesen</b>	<b>-1 530 000</b>

Egyéb működési bevételek változása: 12 906 772 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Intézmények bevételi előirányzatának rendezése ( ÁFA visszatérítés)</i> Hetedhét Óvoda 228.600 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 504.499 Ft,(gépjármű biztosítás kártérítése) Kertvárosi Óvoda 236.707 Ft, Vadvirág Óvoda 228.600 Ft, Míci Mackó Óvoda 228.600 Ft, Mosolykert Óvoda 169.070 Ft, Pestújhelyi Óvoda 135.256 Ft, Molnár Viktor Óvoda 228.600 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 304.800 Ft, Ákombákom Óvoda 118.349 Ft;	2 383 081
Kúria Pfv.IV.20.118/2016/6. ítélet alapján Manor Hungary Kft. (perktg.)	2 250 000
Fővárosi Törvényszék 73.Pf.639.772/2015/4-1 számú ítélet Nemzetgazdasági Minisztérium (tőke, kamat, perktg.)	8 273 691
<b>Összesen</b>	<b>12 906 772</b>

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásának változása: 743 400 000 eFt

Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű Isk.) előirányzat rendezése a MÁK könyvelésének megfelelően;	743 400 000
<b>Összesen</b>	<b>743 400 000</b>

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: -710 058 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
az Önkormányzat és a Belügyminisztérium által 2016. március 2-án aláírt Támogatási Szerződés, valamint a 1049/2016. (II.15.) Korm. hat., és a 492/2015.(IX.3.)ö.k.határozat alapján - Neptun Iskola felújítása (Magyar-Kínai Kéttannyelvű) előirányzat csökkentése;	-25 000
Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű Isk.) előirányzat rendezése a MÁK útmutatásának megfelelően;	-710 033 000
<b>Összesen</b>	<b>-710 058 000</b>

Maradvány igénybevétele - Működési változása: -1 083 334 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési maradvány - lekötött (önkorm.) Zsókvár III. ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 projekt előirányzatának csökkentése a tényleges felhasználás alapján;	-1 083 334
<b>Összesen</b>	<b>-1 083 334</b>

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 23 161 910 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális kiegészítő pótlék (2016.04-05. hónapra);	10 243 350
Intézmények 2016.03-04. havi bérkompenzációjának előirányzata;	7 821 418
Gazdasági Működtetési Központ - Nyári gyermekétkeztetéshez szükséges előirányzat;	3 910 200
Polgármesteri Hivatal 2016.03-04. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 186 942
<b>Összesen</b>	<b>23 161 910</b>

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -26 423 207 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	200 000
Kertvárosi Összevont Óvoda csatorna szakasz csere az Intézményi hibaelhárítási keret terhére;	977 748
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	1 146 269
a Gazdasági Működtetési Központ részére fedezet biztosítása a nyári közfoglalkoztatáshoz;	6 348 912
Hartván-Árendás Óvoda 2016/2017. nevelési évtől érvényes álláshelyváltozás miatti előirányzat rendezés (67/2016/III.1.) ö.k.hat.);	-3 202 517
Egészségügyi Intézmény - 2016.07.01-től 1 fő álláshely csökkentés miatti előirányzat rendezés 324/2016. V.31. ö.k.hat.);	-251 857
Polgármesteri Hivatal támogatása - 1 db céges bérlet beszerzése a Fővárosi Állat- és Növénykertbe a Hivatal dolgozói számára, és hozzájárulás a szervezett kirándulás busz költségéhez;	829 916
Csokonai Kulturális és Sportközpont "Üdvözlettel Rákospalotáról és Pestújhelyről" kiadvány megjelentetésének támogatása az egyéb szakmai kiadások (kiadványok) sor terhére;	96 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - 2016. évi eredeti költségvetésbe betervezett szünidei gyermekétkeztetés előirányzatának csökkentése (feladat átcsoportosítása a GMK-hoz);	-1 862 325
Gazdasági Működtetési Központ - szünidei gyermekétkeztetés többlet előirányzatának biztosítása (feladat átcsoportosítása a CSKSK-tól);	1 862 325
Száraznád Iskola fenntartó- és működtető váltása miatti a GMK előirányzat rendezés korrekciója szükséges;	1 530 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	-802 506
Hartván-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	-2 222 500
Gazdasági Működtetési Központ - iskolák karbantartási előirányzatainak rendezése;	-60 325 000
<i>Intézményi (2016. I. félévi) bérmaradvány elvonása</i> Kertvárosi Összevont Óvoda -1.126.237 Ft, Ákombákom Óvoda -546.971 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -2.106.945 Ft, Hartván-Árendás Óvoda -100.913 Ft,	

Mosolykert Óvoda -250.271 Ft, Hetedhét Óvoda -36.801 Ft, Mozdonyvezető Óvoda -510.428 Ft, Pestújhelyi Óvoda -1.558.813 Ft, Napsugár Óvoda -1.267.666 Ft, Micimackó Óvoda -390.539 Ft, Molnár Viktor Óvoda -886.375 Ft, Egyesített Bölcsődék -4.824.997 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -7.067.418 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -13.404.775 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont -660.405 Ft;	-34 739 554
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom</i> Intézményvezetők részére kifizetendő jutalomkeret	5 760 000
<i>Intézményi jutalom</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 2.616.200 Ft, Ákombákom Óvoda 1.320.800 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 1.562.100 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 2.082.800 Ft, Mosolykert Óvoda 1.828.800 Ft, Hetedhét Óvoda 1.320.800 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 1.638.300 Ft, Pestújhelyi Óvoda 1.473.200 Ft, Napsugár Óvoda 1.905.000 Ft, Micimackó Óvoda 1.524.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.574.800 Ft, Egyesített Bölcsődék 7.848.600 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 7.035.800 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 14.046.200 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 5.461.000 Ft;	53 238 400
<i>Közművelődési és sportcélú pályázat KKB 151-163/2016. (IV.26.) ök.számú hat.szerint</i> Egyesített Bölcsődék 451.000 Ft, Ákombákom Óvoda 700.000 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 88.000 Ft, Micimackó Óvoda 200.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 200.000 Ft, Mosolykert Óvoda 545.000 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 413.000 Ft, Napsugár Óvoda 580.000 Ft, Vadvirág Óvoda 60.000 Ft, Pestújhelyi Óvoda 266.772 Ft, Hetedhét Óvoda 185.710 Ft, Kertvárosi Óvoda 697.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 607.000 Ft;	4 993 482
<b>Összesen</b>	<b>-26 423 207</b>

*Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): - 204 727 348 Ft*

Megnevezés	Összeg (Ft)
Gazdasági Működtetési Központ - iskolák felújítási előirányzatainak rendezése;	-213 747 148
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	802 506
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	2 222 500
Gazdasági Működtetési Központ - Czabán Ált.Isk.intézményi játszóeszközök cseréje feladat elvonása;	-1 905 000
Ákombákom Óvoda - esővédő gumiburkolat és játszóeszközök telepítése;	1 905 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont Budai II. Stadion felújítása a nyári napközis tábor megtartása érdekében;	5 994 794
<b>Összesen</b>	<b>-204 727 348</b>

**Korrekciós tételek összesen: 207 988 645 Ft**

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat működési bevételek 813 684 Ft-tal csökkentek, a felhalmozási bevételei 33 342 000 Ft-tal kerültek megemelésre a 2016. évi költségvetés II. módosításában.

**A bevételek fentiek eredményeként mindösszesen 32 528 316 Ft-tal nőttek.**

## Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 31 661 392 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása a Répszolg Kft. részére - 601.150 Ft, a Palota-15 Kft. részére - 645.971 Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére - 1.009.928 Ft;	-2 257 049
az intézmények 2016.03-04. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	6 158 596
a Polgármesteri Hivatal 2016.03-04. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	934 600
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére ;	1 009 928
Csokonai Kulturális és Sportközpont dologi és bérjellegű kiadások közötti átcsoportosítás (számlás kifizetések helyett megbízási szerződés alapján történő kifizetéshez);	1 980 000
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás előirányzatának rendezése a szerződésben foglaltak szerint;	-1 451 064
Gazdasági Működtetési Központ - nyári közfoglalkoztatás támogatása;	516 000
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat növekedés;	200 000
Hartyán-Árendás Óvoda 2016/2017. nevelési évtől érvényes álláshelyváltozás miatti előirányzat csökkenés;	-2 516 700
Egészségügyi Intézmény - 2016.07.01-től 1 fő álláshely csökkentés miatti előirányzat csökkenés;	-80 000
<i>Intézményi bérmaradvány elvonása</i> Kertvárosi Összevont Óvoda -886.801 Ft, Ákombákom Óvoda -430.686 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -1.659.012 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda -79.459 Ft, Mosolykert Óvoda -197.064 Ft, Hetedhét Óvoda -28.977 Ft, Mozdonyvezető Óvoda -401.912 Ft, Pestújhelyi Óvoda -1.227.412 Ft, Napsugár Óvoda -998.162 Ft, Micimackó Óvoda -307.511 Ft, Molnár Viktor Óvoda -697.933 Ft, Egyesített Bölcsődék -3.799.210 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -5.564.896 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -10.554.941 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont -520.004 Ft;	-27 353 980
<i>Intézményi jutalom</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 2.060.000 Ft, Ákombákom Óvoda 1.040.000 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 1.230.000 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.640.000 Ft, Mosolykert Óvoda 1.440.000 Ft, Hetedhét Óvoda 1.040.000 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 1.290.000 Ft, Pestújhelyi Óvoda 1.160.000 Ft, Napsugár Óvoda 1.500.000 Ft, Micimackó Óvoda 1.200.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.240.000 Ft, Egyesített Bölcsődék 6.180.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 5.540.000 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 11.060.000 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 4.300.000 Ft;	41 920 000
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom</i> Intézményvezetők részére kifizetendő jutalomkeret	4 535 432
Szociális kiegészítő pótlék (2016.04-05. hónapra);	8 065 629
<b>Összesen</b>	<b>31 661 392</b>

Külső személyi juttatások változása: 1 927 584 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
------------	-------------

Reprezentációs ktg. - Kontyfa utcai Iskola Balatonakali táborozásának támogatása a polgármesteri célkeret terhére;	163 485
Tűzoltók részére ajándék utalvány a polgármesteri célkeret terhére;	250 000
Rendőrök részére ajándék utalvány a polgármesteri célkeret terhére;	250 000
Reprezentációs ktg. - 1 db céges bérlet beszerzése a Fővárosi Állat- és Növénykertbe a Hivatal dolgozói számára;	330 709
Pedagógus nap alkalmából díszdiploma utáni pénzjutalom fedezetének biztosítása a elfogadott rendezvénynaptár szerint;	1 966 500
Gyermekönkormányzat Agárdi KEF tréning megtartásához szükséges fedezet biztosítása (átcsoportosítás);	-118 110
Átcsoportosítás a testvérvárosi országok külpolitikájáról szóló összefoglaló készítése, tanácsadás feladat ellátásáról szóló szerződéshez;	-600 000
A Csomópont reprezentációs költségeinek előirányzata csökkentésre került a Kerületi Ifjúsági Program megszervezésének biztosítása miatt(átcsoportosítás)	-315 000
<b>Összesen</b>	<b>1 927 584</b>

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hó adó változása: 9 470 716 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosításával kapcsolatban csökken az előirányzat, melyből a Répszolg Kft. részére - 81.569 Ft, a Palota-15 Kft. részére - 88.966 Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére - 136.341 Ft került biztosításra;	-306 876
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére ;	136 341
Gazdasági Működtetési Központ - nyári közfoglalkoztatás támogatása;	139 320
Hartyán-Arendás Óvoda 2016/2017. nevelési évtől érvényes álláshelyváltozás miatti előirányzat csökkenés;	-685 817
Egészségügyi Intézmény - 2016.07.01-től 1 fő álláshely csökkentés miatti előirányzat csökkentés;	-26 857
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás előirányzatának rendezése a szerződésben foglaltak szerint;	-129 115
Átcsoportosítás a testvérvárosi országok külpolitikájáról szóló összefoglaló készítése, tanácsadás feladat ellátásáról szóló szerződéshez;	-300 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont dologi és bérjellegű kiadások közötti átcsoportosításhoz kapcsolódó előirányzat rendezés (számlás kifizetések helyett megbízási szerződés alapján történő kifizetéshez);	534 600
Reprezentációs ktg. járuléka- Kontyfa utcai Iskola Balatonakali táborozásának támogatása a polgármesteri célkeret terhére;	99 960
Tűzoltók részére adandó ajándék utalvány járulék kiadásainak biztosítása a polgármesteri célkeret terhére;	124 950
Rendőrök részére adandó ajándék utalvány járulék kiadásainak biztosítása a polgármesteri célkeret terhére;	124 950
EHO és munkáltatói SZJA - 1 db céges bérlet beszerzése a Fővárosi Állat- és Növénykertbe a Hivatal dolgozói számára;	209 916
Pedagógus nap alkalmából díszdiploma utáni pénzjutalom fedezetének biztosítása a rendezvénynaptár kerete terhére;	530 955
Gyermekönkormányzat Agárdi KEF tréning megtartásához szükséges fedezet biztosítása (átcsoportosítás);	-31 890
A Csomópont reprezentációs költségeinek előirányzata csökkentésre került a Kerületi Ifjúsági Program megszervezésének biztosítása miatt(átcsoportosítás)	-200 000
Szociális kiegészítő pótlék (2016.04-05. hónapra);	2 177 721
az intézmények 2016.03-04. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	1 662 822
<i>Intézményi (2016. I. félévi) bérmaradvány járulékaiknak elvonása</i> Kertvárosi Összevont Óvoda -239.436 Ft, Ákombákom Óvoda -116.285 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -447.933 Ft, Hartyán-Arendás Óvoda -21.454 Ft, Mosolykert Óvoda -53.207 Ft, Hetedhét Óvoda -7.824 Ft, Mozdonyvezető Óvoda -108.516 Ft, Pestújhelyi Óvoda -331.401 Ft, Napsugár Óvoda -269.504 Ft, Micimackó Óvoda -83.028 Ft,	

Molnár Viktor Óvoda -188.442 Ft, Egyesített Bölcsődék -1.025.787 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -1.502.522 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -2.849.834 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont -140.401 Ft;	-7 385 574
<i>Intézményi jutalom járuléka</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 556.200 Ft, Ákombákom Óvoda 280.800 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 332.100 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 442.800 Ft, Mosolykert Óvoda 388.800 Ft, Hetedlét Óvoda 280.800 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 348.300 Ft, Pestújhelyi Óvoda 313.200 Ft, Napsugár Óvoda 405.000 Ft, Micimackó Óvoda 324.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 334.800 Ft, Egyesített Bölcsődék 1.668.600 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 1.495.800 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 2.986.200 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 1.161.000 Ft;	11 318 400
<i>Intézményvezetői 2016. I. félévi prémium, jutalomjáruléka</i> Intézményvezetők részére kifizetendő jutalomkeret járuléka	1 224 568
a Polgármesteri Hivatal 2016.03-04. havi bérkompenzációjához kapcsolódóan nőtt az előirányzat;	252 342
<b>Összesen</b>	<b>9 470 716</b>

*Intézményi étkezési kiadások változása: - 82 800 Ft*

Megnevezés	Összeg (Ft)
Száraznád Iskola fenntartóváltása miatti előirányzat rendezés helyesbítése (étkezési kiadás és dologi kiadás közötti előirányzat rendezés);	-3 993 000
Gazdasági Működtetési Központ - Nyári gyermekétkeztetéshez szükséges előirányzat biztosítása;	3 910 200
Gazdasági Működtetési Központ - napközis tábori étkeztetés előirányzatának rendezése (feladat átcsoportosítása a CSKSK-tól);	6 165 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - napközis tábori étkeztetés előirányzatának rendezése (feladat átcsoportosítása a GMK-ba);	-6 165 000
<b>Összesen</b>	<b>-82 800</b>

*Egyéb dologi kiadások változása: - 38 123 262 Ft*

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyéb dologi kiadások - Zsókvár III. ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 pályázat projekt összegének rendezése a teljesülés alapján;	-1 083 334
Kontyfa utcai Iskola Balatonakali táborozásának támogatása a polgármesteri célkeret terhére;	36 515
I db céges bérlet beszerzése a Fővárosi Állat- és Növénykertbe a Hivatal dolgozói számára (ÁFA költség);	89 291
Rákos úti szakrendelő tervezetése beruházási feladat előirányzatának megemlése a szakértői díjak dologi kiadási előirányzat terhére;	-368 300
Hivatal szervezett kirándulásának busz költsége;	200 000
Pedagógus nap alkalmából díszdiploma utáni pénzjutalom fedezetének biztosítása a rendezvénynaptár kerete terhére;	-2 497 455
Gyermekönkormányzat Agárdi KEF tréning trénerének számlás költségeihez szükséges fedezet biztosítása;	150 000
Gazdasági Működtetési Központ - nyári közfoglalkoztatás támogatása;	5 693 592
Egészségügyi Intézmény - 2016.07.01-től 1 fő álláshely csökkentés miatti előirányzat csökkentés;	-145 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	-802 506
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	-2 222 500
Csokonai Kulturális és Sportközpont dologi és bérjellegű kiadások közötti átcsoportosítás (számlás kifizetések helyett megbízási szerződés alapján történő kifizetéshez);	-2 514 600
Száraznád Iskola fenntartóváltása miatti előirányzat rendezés helyesbítése (étkezési kiadás és dologi kiadás közötti előirányzat átcsoportosítás);	3 993 000
Gazdasági Működtetési Központ - iskolák karbantartási előirányzatainak rendezése;	-60 325 000
Kamerarendszer hibajavításához fedezet biztosítása;	2 558 790

Nyári gyermekékeztetéssel kapcsolatos előirányzat rendezése;	-3 910 200
Autópályadíj, vizsgadíj;	-167 000
Ügyvédi tevékenység díja - Manor Hungary Kft. (perktg.)	1 125 000
Spirál Ház garanciális javítási munkáihoz fedezet biztosítása (Spirál-Ház garanciális céltartalékról);	13 046 046
<b>Átcsoportosítás a testvérvárosi országok külpolitikájáról szóló összefoglaló készítése, tanácsadás feladat ellátásáról szóló szerződéshez;</b>	<b>900 000</b>
A Rendezvénytápnaptár szerinti sportrendezvények megszervezése nem támogatási szerződés, hanem megbízási szerződés alapján történt. Ezért szükséges az előirányzatok <b>átcsoportosítása</b> az átadott pénzeszköz előirányzatról ; Pestújhelyi SC 420.000 Ft, REAC Sportiskola SE 3.470.000 Ft, Dynamic Karate Sportegyesület 250.000 Ft, BLF 650.000 Ft;	4 790 000
A Kerületi Ifjúsági Program megszervezésének biztosítása miatt megemelésre került a dologi előirányzat a Csomópont reprezentációs költségeinek előirányzata terhére ( <b>átcsoportosítás</b> )	1 325 000
A Gazdasági Működtetési Központ részére fedezet biztosítása a nyári közfoglalkoztatáshoz;	-6 348 912
<i>Intézmények többlet bevételei előirányzatainak felhasználása (étkeztetés ÁFA visszatérítése)</i> Hetedhét Óvoda 228.600 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 504.499 Ft, Kertvárosi Óvoda 236.707 Ft, Vadvirág Óvoda 228.600 Ft, Micimackó Óvoda 228.600 Ft, Mosolykert Óvoda 169.070 Ft, Pestújhelyi Óvoda 135.256 Ft, Molnár Viktor Óvoda 228.600 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 304.800 Ft, Ákombákom Óvoda 118.349 Ft;	2 383 081
<i>Közművelődési és sportéleti pályázat KKB 151-163/2016. (IV.26.) ök.számú hat.szerint</i> Egyesített Bölcsődék 451.000 Ft, Ákombákom Óvoda 700.000 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 88.000 Ft, Micimackó Óvoda 200.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 200.000 Ft, Mosolykert Óvoda 545.000 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 413.000 Ft, Napsugár Óvoda 580.000 Ft, Vadvirág Óvoda 60.000 Ft, Pestújhelyi Óvoda 266.772 Ft, Hetedhét Óvoda 185.710 Ft, Kertvárosi Óvoda 697.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 607.000 Ft;	4 993 482
Kertvárosi Összevont Óvoda csatorna szakasz csere Intézményi hibaelhárítási keret terhére;	977 748
<b>Összesen</b>	<b>-38 123 262</b>

*Ellátottak pénzbeli juttatásai: 160 000 Ft*

Megnevezés	Összeg (Ft)
KKB 227-235/2016. (V.24.) számú határozatai alapján nyelvvizsga pályázatok (vizsgadíjak);	160 000
<b>Összesen</b>	<b>160 000</b>

*ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: - 2 558 790 Ft*

Megnevezés	Összeg (Ft)
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker. Rendőr Kap. (03.hó) feladat terhére fedezet biztosítása a kamerarendszer hibajavításához;	-2 558 790
<b>Összesen</b>	<b>-2 558 790</b>

*ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 30 383 756 Ft*

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyesületek támogatása - Rákospalotai Örökségünk Egyesület (buszbérlés költségeinek támogatása) Polgármesteri célkeret terhére;	330 000



Maroshévízi Református Egyházközösség I. Világháborús emlékmű állításával kapcsolatos dologi kiadásokra előirányzat biztosítása a Kárpátmedencei Magyar Közösségek Támogatása céltartalék keret terhére;	3 000 000
<i>Egyházak működési célú támogatása</i> KKB 195/2016. (V.24.) egyházak működési célú támogatása,	8 800 000
Egyesületek támogatása - Csomópont Egyesület támogatási előirányzatának rendezése a Kt. 358/2016. (V.31.) ök. sz. határozata alapján ;	-810 000
<i>Civil szervezetek pályázati keret terhére biztosított támogatások a 302/2016. (V.3.) ök. sz. határozat, valamint a KKB 166-186/2016. (IV.26.) határozatai alapján .</i> Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány (bowling vándorkupa) 80.000 Ft, Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány (sérült gyermekek táboroztatása) 200.000 Ft, Értelmes Életért Alapítvány (fogytékkel élő fiatalok táboroztatása) 600.000 Ft, Hartyán Alapítvány az Iskoláért (Örségbe szervezett hagyományörző tábor) 200.000 Ft, Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány (Janikovszky Éva születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett rendezvénysorozat) 300.000 Ft, Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány (ÖKO program a Velencei tavon) 200.000 Ft, Tavaszi Kórus Alapítvány (Horvátországi Music Fesztiválon való részvétel) 600.000 Ft, Szabó Miklós lelkipásztor szellemi hagyatékát őrző Alapítvány (múzeumok éjszakája programsorozat) 150.000 Ft, Cortex Alapítvány (A "Móri Karika" rendezvényen való részvétel) 600.000 Ft, Kavicsos Deák Alapítvány (László Gy. Gimn. tanulói részére nyári sátor tábor) 200.000 Ft, Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Alapítvány (Zsóri tábor a Kossuth Lajos Iskola tanulói részére) 400.000 Ft, Keresztény Gyermek Evangelizáció és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány (Tahi baptista tábor) 200.000 Ft, Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány (közösségi életre nevelés - családi nap) 150.000 Ft, Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány (a Pesti Magyar Színházban a tánctagozatos tanulók fellépése) 500.000 Ft, Korona Oktatási Alapítvány (Korona családi-, sport-, és gyermeknap) 300.000 Ft, Drogprevenációs Alapítvány (a 10 éve működő drogambulancia születésnapja alkalmából rendezett programokhoz) 300.000 Ft, Unilever Tömegsport Egyesület (fiatalok számára sportolási lehetőségek biztosítása) 150.000 Ft, Viktória Sport Club (Téli Kupa) 500.000 Ft, Együtt Újpalotáért Egyesület (Újpalotai Napok) 50.000 Ft, 56-os Szövetség (Az 56-os forradalom jelentőségének megismertetése az oktatási intézményekben) 160.000 Ft, Újpalotai SE ("Ne legyél áldozat") 400.000 Ft, Tegyük Együtt Rákospalota Kertvárosért Közhasznú Egyesület ("Bee Fitt Start edzőeszköz megvásárlása és betonozása, valamint szabadtéri edzőprogram megtartása 2 alkalommal) 350.000 Ft, Magyar Vöröskereszt Bp.Fővárosi Szervezete (Sárospataki kirándulás) 103.000 Ft, Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (elhunyt bajtársak sírjának rendbetétele) 100.000 Ft, Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete (kirándulás a Budakeszi Vadasparkba) 141.000 Ft, Pestújhelyi Pátria Egyesület (Magyar Költészet Napja) 150.000 Ft, Pestújhelyi Pátria Egyesület (az Egyesület 15 éves évfordulója) 540.000 Ft, Bp.XV.Kerületi Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete (a szlovák Busince Csemadok és az Ipoly hidak Társulás tagjainak vendégül látása) 200.000 Ft, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (szabadidős programok) 300.000 Ft, Budapesti Városvédő Egyesület (Csaba Rezső életét bemutató anyag) 200.000 Ft, Segítsd az Iskoládat! Egyesület (kulturális játékok megszervezése) 50.000 Ft, Segítsd az Iskoládat! Egyesület (5 diák + 1 felnőtt kísérelő fogadása Kolozsvárról) 380.000 Ft, Ö.T.H.É.T Egyesület (figyelfelhívó akció az éghajlatváltozás témájában) 196.000 Ft, Vakok és Gyengélátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete (csapatépítő kirándulás a Szalajka-völgybe) 500.000 Ft, Újpalotaiak Baráti Köre (kirándulás Kassára) 100.000 Ft, Czabán DSE (a Káli-medence látnivalóinak megismerése) 150.000 Ft, Rákospalota Kolozsvár DSE (az elhasznált sporteszközök egy részének pótlása) 100.000 Ft,	10 000 000
Egyesületek támogatása - KKB 220-224/2016. (V.24.) sz. határozatai szerint;	1 670 000
<i>Sport célú pályázati keretből biztosított támogatások</i> Dynamic Karate Sportegyesület 559.500 Ft (KKB 204/2016. (V.24.)),	

REAC Sportiskola SE 1.200.000 Ft (KKB 207/2016. (V.24.)), Szabadidő Sportegyesületek támogatása 4.725.600 Ft (KKB 205-206,208-211,213-214,216-219/2016. (V.24.))	
Pestújhelyi SC 288.000 Ft (KKB 212/2016. (V.24.)), BLF Kosárlabda Klub 520.000 Ft (KKB 215/2016. (V.24.)),	7 293 100
A Rendezvéynaptár szerinti sportrendezvények megszervezése nem támogatási szerződés, hanem megbízási szerződés alapján történt. Ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása az átadott pénzeszköz előirányzatról ; Pestújhelyi SC -420.000 Ft, REAC Sportiskola SE -3.470.000 Ft, Dynamic Karate Sportegyesület -250.000 Ft, BLF -650.000 Ft;	-4 790 000
Dynamic Karate Sportegyesület támogatása az Általános tartalék terhére;	473 000
Palota Röplabda Sportegyesület támogatása az Általános tartalék terhére;	3 000 000
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása a Répszolg Kft. részére 682.719 Ft, a Palota-15 Kft. részére 734.937 Ft ;	1 417 656
<b>Összesen</b>	<b>30 383 756</b>

*Általános tartalék változása:* - 12 915 563 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Fővárosi Törvényszék 73.Pf.639.772/2015/4-1 számú ítélet Nemzetgazdasági Minisztérium (tőke, kamat, perktg.)	8 273 691
Kúria Pfv.IV.20.118/2016/6. ítélet alapján Manor Hungary K.ft. (perktg.)	1 125 000
Gazdasági Működtetési Központ (Szárznád Iskola étkeztetés helyesbítése);	-1 530 000
Zsókavár III. ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 projekt előirányzatának csökkentése a tényleges felhasználás alapján;	-1 083 334
önkormányzati pályázati önrész keret megemelésé;	-10 000 000
"TÉR-KÖZ 2016 városrehabilitációs pályázat" tervdokumentáció;	-6 350 000
Útépítés (Csillagos köz) feladat előirányzatának rendezése;	1 447 231
Dynamic Karate Sportegyesület támogatása;	-473 000
Palota Röplabda Sportegyesület támogatása;	-3 000 000
Pályázati önrész - Szakosított szociális ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése és felújítása támogatása a Kt. 330/2016. (V.31.) ök.sz. határozata alapján	-4 456 412
Fő úti Bölcsőde fejlesztése KMOP-4.5.2-09. projekt előirányzatosítása a a ténylegesen leutalt támogatás (utófinanszírozás) eredményeként.	5 671 681
Hartyán-Árendás Óvoda 2016/2017. nevelési évtől érvényes álláshelyváltozás miatti előirányzat rendezés 67/2016. (III.01.) ök. sz. hat. ;	3 202 517
Egészségügyi Intézmény - 2016.07.01-től 1 fő álláshely csökkentés miatti előirányzat rendezés (324/2016. (V.31.) ök. sz. hat. ;	251 857
Csokonai Kulturális és Sportközpont Budai II. Stadion felújítása a nyári napközis tábor megtartása érdekében (nyilvános mosdók és helyiségek felújítása);	-5 994 794
<b>Összesen</b>	<b>-12 915 563</b>

*Működési céltartalékok változása:* 155 399 562 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)</i> az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt;	-200 000
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom</i> Intézményvezetők részére kifizetendő jutalomkeret	-5 760 000
<i>Intézményi jutalomkeret (intézményi 2016. I. félévi bérmaradvány elvonásával kapcsolatos előirányzat növekedés)</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 1.126.237 Ft, Ákombákom Óvoda 546.971 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 2.106.945 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 100.913 Ft, Mosolykert Óvoda 250.271 Ft, Hetedhét Óvoda 36.801 Ft,	

Mozdonyvezető Óvoda 510.428 Ft, Pestújhelyi Óvoda 1.558.813 Ft, Napsugár Óvoda 1.267.666 Ft, Micimackó Óvoda 390.539 Ft, Molnár Viktor Óvoda 886.375 Ft, Egyesített Bölcsődék 4.824.997 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 7.067.418 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 13.404.775 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 660.405 Ft;	34 739 554
<i>Intézményi jutalomkeret 2016. I. félévi felhasználása</i> Kertvárosi Összevont Óvoda -2.616.200 Ft, Ákombákom Óvoda -1.320.800 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -1.562.100 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda -2.082.800 Ft, Mosolykert Óvoda -1.828.800 Ft, Hetedhét Óvoda -1.320.800 Ft, Mozdonyvezető Óvoda -1.638.300 Ft, Pestújhelyi Óvoda -1.473.200 Ft, Napsugár Óvoda -1.905.000 Ft, Micimackó Óvoda -1.524.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda -1.574.800 Ft, Egyesített Bölcsődék -7.848.600 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -7.035.800 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -14.046.200 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont -5.461.000 Ft;	-53 238 400
Spirál Ház garanciális javítási kiadásaihoz forrás biztosítása PTB 124/2016. (IV.20.) hat.;	-13 046 046
Kertvárosi Összevont Óvoda csatorna szakasz csere intézményi hibaelhárítási keret terhére	-977 748
<i>Egyházak működési célú támogatása céltartalék felhasználása</i> KKB 195/2016. (V.24.) egyházak működési célú támogatása 8.800.000 Ft, KKB 196/2016. (V.24.) MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia támogatása 1.200.000 Ft;	-10 000 000
Szakosított szociális ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése és felújítása céltartalék képzése 4.456.412 Ft (új céltartalék), önkormányzati pályázati önrész keret megemlése 10.000.000 Ft;	14 456 412
<i>Polgármesteri célkeret felhasználása</i> Hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulás 829.916 Ft (hivatali szervezett kirándulás buszköltség, céges állatkerti bérlet), Rendőrok részére ajándékutalvány 374.950 Ft, Tűzoltók részére ajándékutalvány 374.950 Ft, Rákospalotai Örökségünk Egyesület (buszbérlés költségeinek támogatása) 330.000 Ft;	-2 209 776
<i>Közművelődési és sport célú pályázati keret felhasználása (KKB 151-163/2016. (IV.26.) sz. határozatok, valamint KKB 204,207,212,215/2016. (V.24.) sz. és KKB 205-206,208-211,213-214,216-219/2016. (V.24) sz. és KKB 220-224/2016. (V.24.) sz. határozatai)</i> Dynamic Karate Sportegyesület 559.500 Ft, REAC Sportiskola SE 1.200.000 Ft, Pestújhelyi SC 288.000 Ft, BLF Kosárlabda Klub 520.000 Ft, Egyesületek támogatása 4.725.000 Ft, Egyesületek támogatása 1.670.000 Ft, Egyesített Bölcsődék 451.000 Ft, Ákombákom Óvoda 700.000 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 88.000 Ft, Micimackó Óvoda 200.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 200.000 Ft, Mosolykert Óvoda 545.000 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 413.000 Ft, Napsugár Óvoda 580.000 Ft, Vadvirág Óvoda 60.000 Ft, Pestújhelyi Óvoda 266.772 Ft, Hetedhét Óvoda 185.710 Ft, Kertvárosi Óvoda 697.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 607.000 Ft;	-13 956 582
<i>Civil szervezetek pályázati keret felhasználása (KKB 166-186/2016. (IV.26.) sz. határozatai)</i> Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány (bowling vándorkupa) 80.000 Ft,	

Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány (sérült gyermekek táboroztatása) 200.000 Ft, Értelmes Életért Alapítvány (fogyatékkal élő fiatalok táboroztatása) 600.000 Ft, Hartyán Alapítvány az Iskoláért (Őrségbe szervezett hagyományörző tábor) 200.000 Ft, Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány (Janikovszky Éva születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett rendezvénysorozat) 300.000 Ft, Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány (ÖKO program a Velencei tavon) 200.000 Ft, Tavaszi Kórus Alapítvány (Horvátországi Music Fesztiválon való részvétel) 600.000 Ft, Szabó Miklós lelkipásztor szellemi hagyatékát őrző Alapítvány (múzeumok éjszakája programsorozati) 150.000 Ft, Cortex Alapítvány (A "Móri Karika" rendezvényen való részvétel) 600.000 Ft, Kavicsos Deák Alapítvány (László Gy. Gimn. tanulói részére nyári sátor tábor) 200.000 Ft, Együtt a Gyermekünkért, az Egészségért Alapítvány (Zsóri tábor a Kossuth Lajos Iskola tanulói részére) 400.000 Ft, Keresztény Gyermek Evangelizáció és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítvány (Tahi baptista tábor) 200.000 Ft, Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány (közösségi életre nevelés - családi nap) 150.000 Ft, Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány (a Pesti Magyar Színházban a tánctagozatos tanulók fellépése) 500.000 Ft, Korona Oktatási Alapítvány (Korona családi-, sport-, és gyermeknap) 300.000 Ft, Drogprevenációs Alapítvány (a 10 éve működő drogambulancia születésnapja alkalmából rendezett programokhoz) 300.000 Ft, Unilever Tömegsport Egyesület (fiatalok számára sportolási lehetőségek biztosítása) 150.000 Ft, Viktória Sport Club (Téli Kupa) 500.000 Ft, Együtt Újpalotáért Egyesület (Újpalotai Napok) 50.000 Ft, 56-os Szövetség (Az 56-os forradalom jelentőségének megismertetése az oktatási intézményekben) 160.000 Ft, Újpalotai SE ("Ne legyél áldozat") 400.000 Ft, Tegyünk Együtt Rákospalota Kertvárosért Közhasznú Egyesület ("Bee Fitt Start edzőeszköz megvásárlása és betonozása, valamint szabadidő edzőprogram megtartása 2 alkalommal) 350.000 Ft, Magyar Vöröskereszt Bp.Fővárosi Szervezete (Sárospataki kirándulás) 103.000 Ft, Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (elhunyt bajtársak sírjának rendbetétele) 100.000 Ft, Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete (kirándulás a Budakeszi Vadsparkba) 141.000 Ft, Pestújhelyi Pátria Egyesület (Magyar Költészet Napja) 150.000 Ft, Pestújhelyi Pátria Egyesület (az Egyesület 15 éves évfordulója) 540.000 Ft, Bp.XV.Kerületi Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete (a szlovák Busince Csemadok és az Ipoly hidak Társulás tagjainak vendégül látása) 200.000 Ft, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (szabadidős programok) 300.000 Ft, Budapesti Városvédő Egyesület (Csaba Rezső életét bemutató anyag) 200.000 Ft, Segítsd az Iskoládat! Egyesület (kulturális játékok megszervezése) 50.000 Ft, Segítsd az Iskoládat! Egyesület (5 diák + 1 felnőtt kísérő fogadása Kolozsvárról) 380.000 Ft, Ö.T.H.É.T Egyesület (figyelemfelhívó akció az éghajlatváltozás témájában) 196.000 Ft, Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete (csapatépítő kirándulás a Szalajka-völgybe) 500.000 Ft, Újpalotaiak Baráti Köre (kirándulás Kassára) 100.000 Ft, Czabán DSE (a Káli-medence látnivalóinak megismerése) 150.000 Ft, Rákospalota Kolozsvár DSE (az elhasználódott sportszerek egy részének pótlása) 100.000 Ft,	-10 000 000
Nyelvvizsga pályázati keret felhasználása (KKB 227-235/2016. (V.24.)sz. határozata);	-160 000
A Kárpátmedencei Magyar Közösségek Támogatása céltartalék keret terhére Maroshévízi Református Egyházközösség I. Világháborús emlékmű állításával kapcsolatos dologi kiadásokra előirányzat biztosítása ;	-3 000 000
<i>Szabadon felhasználható maradvány céltartalék előirányzat rendezése</i> Egyesületek felhalmozási célú támogatása (Ybl Water Polo Club Egyesület) -9.600.000 Ft (346/2016. (V.31.) ök.sz. hat.) , Iskolák működési előirányzatainak rendezése 60.325.000 Ft, Iskolák felhalmozási előirányzatainak rendezése 213.747.148 Ft Deák utcai orvosi rendelő átépítése -45.720.000 Ft többletforrás biztosítása (362/2016. (V.31.) ök.sz. hat.);	218 752 148
<b>Összesen</b>	<b>155 399 562</b>

**Beruházások változása: 41 253 661 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Rákos úti szakrendelő tervezetése beruházási feladat előirányzatának megemlése a szakértői díjak dologi kiadási előirányzat terhére;	368 300
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (költözés miatti kísértékű tárgyi eszköz beszerzés);	516 756
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (kliensnyilvántartó program fejlesztése);	285 750
Útépítés (Csillagos köz) kiadási előirányzat csökkentése a tényleges bekerülési költségnek megfelelően;	-3 599 732
Gazdasági Működtetési Központ - Czában Ált.Isk.intézményi játszoeszközök cseréje előirányzat csökkentése feladat elmaradás miatt;	-1 905 000
A Hivatal részére vásárolt új Skoda Fabia személygépkocsi üzembe helyezési többlet-költsége;	167 000
Ákombákom Óvoda - esővédő gumiburkolat és játszoeszközök telepítése;	1 905 000
"TÉR-KÖZ 2016 városrehabilitációs pályázat" tervdokumentáció;	6 350 000
Útépítés (Szántó föld u.) feladat előirányzatának növelése a tényleges bekerülés költségnek megfelelően;	2 152 501
<i>Iskolák beruházási előirányzatainak csökkentése feladat elmaradása miatt (GMK)</i> Hubay Jenő Zeneiskola szivattyúk cseréje energiatakarékos szivattyúkra -1.270.000 Ft, Czában Általános Iskola udvari játszoeszközök telepítése -121.412 Ft, Czában Általános Iskola fényzáró függöny -342.900 Ft, Czában Általános Iskola nyári napközis tábor kísértékű tárgyi eszk.besz. -2.706 Ft, Kerületi Nevelési Tanácsadó (Ped.Szakszolg.) tornaszoba és kiszolgáló helyiségek kialakítása - 1.349.896 Ft, Szent Korona Általános Iskola villamos hálózat és világítás korszerűsítése -7.620.000 Ft;	-10 706 914
Deák utcai orvosi rendelő építése előirányzat emelése többlet forrás biztosítása eredményeként (362/2016. (V.31.) ök. sz. határozat);	45 720 000
<b>Összesen</b>	<b>41 253 661</b>

**Felújítások változása: - 194 847 940 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Neptun Iskola felújításával kapcsolatos előirányzat rendezése a 1710/2015. (X.5.) és 1049/2016. (II.15.) Korm.határozatok alapján;	-25 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont Budai II. Stadion felújítása a nyári napközis tábor megtartása érdekében (nyilvános mosdók és helyiségek felújítása);	5 994 794
Hartyán-Árendás Óvoda főzőkonyha felújítás (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	2 222 500

<i>Iskolák felújítási előirányzatainak csökkentése feladat elmaradás miatt (GMK)</i> Hubay Jenő Zeneiskola hiányzó homlokzati díszek pótlása -541.274 Ft, Kossuth L. Ált. Isk. bejárati portál komplett cseréje, folyosói mosdók felújítása, lapostető szigetelés -36.830.000 Ft, László Gyula Gimnázium felújítása -38.735.000 Ft, Czabán Általános Iskola lapostető szigetelés, vakolat javítás, angolakna felújítása -3.810.000 Ft, Kolozsvár Ált. Isk. felújítása -27.940.000 Ft, Pestújhelyi Ált. Isk. felújítása -27.873.960 Ft, Szent Korona Ált. Isk. felújítása -67.310.000 Ft;	-203 040 234
<b>Összesen</b>	<b>-194 847 940</b>

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 10 800 000 eFt

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyesületek felhalmozási célú támogatása (Ybl Water Polo Club Egyesület) 346/2016. (V.31.) ök. sz. hat. ;	9 600 000
KKB 196/2016. (V.24.) MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia támogatása	1 200 000
<b>Összesen</b>	<b>10 800 000</b>

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 23 161 910 Ft

	Összeg (Ft)
Szociális kiegészítő pótlék (2016.04-05. hónapra);	10 243 350
Intézmények 2016.03-04. havi bérkompenzációjának előirányzata;	7 821 418
Gazdasági Működtetési Központ - Nyári gyermekétkeztetéshez szükséges előirányzat;	3 910 200
Polgármesteri Hivatal 2016.03-04. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 186 942
<b>Összesen</b>	<b>23 161 910</b>

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): - 26 423 207 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat növekedés;	200 000
Kertvárosi Összevont Óvoda csatorna szakasz csere intézményi hibaelhárítási keret terhére	977 748
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	1 146 269
A dologi kiadások (egyéb szakmai szolgáltatások - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) keret terhére a Gazdasági Működtetési Központ részére fedezet biztosítása a nyári közfoglalkoztatáshoz;	6 348 912
Hartyán-Árendás Óvoda 2016/2017. nevelési évtől érvényes álláshelyváltozás miatti előirányzat rendezés (67/2016. III. 1. ök.hat.);	-3 202 517
Egészségügyi Intézmény - 2016.07.01-től 1 fő álláshely csökkentés miatti előirányzat rendezés 324/2016. V.31. ök.hat.);	-251 857
Polgármesteri Hivatal támogatása (1 db céges bérlet beszerzése a Fővárosi Állat- és Növénykertbe a Hivatal dolgozói számára, szervezett buszkirándulás hozzájárulás);	829 916
a Csokonai Kulturális és Sportközpont "Üdvözlettel Rákospalotáról és Pestújhelyről" kiadvány megjelentetésének támogatása az egyéb szakmai kiadások (kiadványok) sor terhére;	96 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - 2016. évi eredeti költségvetésbe betervezett szünidei gyermekétkeztetés előirányzatának csökkentése (feladat átcsoportosítása a GMK-hoz);	-1 862 325
Gazdasági Működtetési Központ - szünidei gyermekétkeztetés előirányzatának növelése (feladat átcsoportosítása a CSKSK-tól);	1 862 325
Gazdasági Működtetési Központ (Szárznád Iskola étkeztetés helyesbítése);	1 530 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	-802 506
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	-2 222 500
Gazdasági Működtetési Központ - iskolák működési előirányzat csökkentés;	-60 325 000

<i>Intézményi 2016. I. félévi bérmaradvány elvonása</i> Kertvárosi Összevont Óvoda -1.126.237 Ft, Ákombákom Óvoda -546.971 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -2.106.945 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda -100.913 Ft, Mosolykert Óvoda -250.271 Ft, Hetedhét Óvoda -36.801 Ft, Mozdonyvezető Óvoda -510.428 Ft, Pestújhelyi Óvoda -1.558.813 Ft, Napsugár Óvoda -1.267.666 Ft, Micimackó Óvoda -390.539 Ft, Molnár Viktor Óvoda -886.375 Ft, Egyesített Bölcsődék -4.824.997 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -7.067.418 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -13.404.775 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont -660.405 Ft;	-34 739 554
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom 2016. I. félév</i> Intézményvezetők részére kifizetendő jutalomkeret	5 760 000
<i>Intézményi jutalom 2016. I. félév</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 2.616.200 Ft, Ákombákom Óvoda 1.320.800 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 1.562.100 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 2.082.800 Ft, Mosolykert Óvoda 1.828.800 Ft, Hetedhét Óvoda 1.320.800 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 1.638.300 Ft, Pestújhelyi Óvoda 1.473.200 Ft, Napsugár Óvoda 1.905.000 Ft, Micimackó Óvoda 1.524.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.574.800 Ft, Egyesített Bölcsődék 7.848.600 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 7.035.800 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 14.046.200 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 5.461.000 Ft;	53 238 400
<i>Közművelődési és sportcélú pályázat (KKB 151-163/2016. (IV.26.) ök.számú hat.szerint)</i> Egyesített Bölcsődék 451.000 Ft, Ákombákom Óvoda 700.000 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 88.000 Ft, Micimackó Óvoda 200.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 200.000 Ft, Mosolykert Óvoda 545.000 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 413.000 Ft, Napsugár Óvoda 580.000 Ft, Vadvirág Óvoda 60.000 Ft, Pestújhelyi Óvoda 266.772 Ft, Hetedhét Óvoda 185.710 Ft, Kertvárosi Óvoda 697.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 607.000 Ft;	4 993 482
<b>Összesen</b>	<b>-26 423 207</b>

*Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): - 204 727 348 Ft*

Megnevezés	Összeg (Ft)
Gazdasági Működtetési Központ - iskolák felhalmozási előirányzat csökkentés;	-213 747 148
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	802 506
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás;	2 222 500
Gazdasági Működtetési Központ előirányzat csökkentés - Czabán Ált.Isk.intézményi játszóeszközök cseréje feladat elmaradása miatt ;	-1 905 000
Ákombákom Óvoda - esővédő gumiburkolat és játszóeszközök telepítése;	1 905 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont Budai II. Stadion felújítása a nyári napközis tábor megtartása érdekében (nyilvános mosdók, helyiségek) ;	5 994 794
<b>Összesen</b>	<b>-204 727 348</b>

**Korrektív tételek összesen: 207 988 645 Ft**

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 175 322 595 Ft-tal kerültek megemelésre, a felhalmozási kiadásai 142 794 279 Ft-tal kerültek csökkentésre a 2016. évi költségvetés II. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

**A kiadások mindösszesen 32 528 316 Ft-tal nőttek.**

A Képviselő-testület a 2016. évi eredeti költségvetés jóváhagyásával egyidőben elfogadta az 56/2016. (II.25.) ök. sz. határozatot, melyben felkérte a polgármestert, hogy a Kontyfa utcai iskola területén lévő beton alapú kosárlabda-pálya fedett sportsarnokká, illetve tornateremmé alakításának lehetőségei és az ehhez kapcsolódó kiadások kerüljenek felmérésre és ennek eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. A várható jogszabály változások miatt indokolt a határozat 2016. június 30-ban meghatározott végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítani.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Budapest, 2016. június "10."

**Melléklet:**

1. melléklet: Rendelet-tervezet
2. melléklet: 56/2016. (II.25.) ök. Számú határozat

  
 Hajdu László  
 polgármester  
 2016. 06. 09.

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

(2) **Bizottságok:**

<b>PTB</b>	<b>KÉB</b>	<b>VKB</b>	<b>KKB</b>	<b>ESzB</b>	<b>JÜB</b>
X	X	X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

(4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2016. június "10."

Aláírás: .....

**Rendeletalkotási javaslat :**

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

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** kihirdetésre 2016. június 30.

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

**Határozati javaslat :**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 56/2016. (II.25.) ök. számú határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 28.

**Jogszabályi hivatkozás:**

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



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

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

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

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. §

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

a) költségvetési bevételének főösszegét 14.210.292.546 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásának főösszegét 18.145.567.817 Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegének összegét

-3.935.275.271 Ft-ban,

d) költségvetési hiányát 3.935.275.271 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 3.935.275.271 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

95.503.033 Ft.

(4) A céltartalék 1.256.014.867 Ft, ebből

- működési céltartalék 1.220.014.867 Ft,

- felhalmozási céltartalék 36.000.000 Ft.”

2. §

(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

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika jegyző	Hajdu László polgármester
-------------------------------	------------------------------

**Kihirdetési záradék:** Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. június ...-án.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

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

KIADÁSOK	2016.évi ktv		Változás +,-	2016.évi ktv		BEVÉTELEK	Változás +,-	2016.évi ktv		foriniban II. mód.
	I. mód.	II. mód.		I. mód.	II. mód.			I. mód.	II. mód.	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>										
<b>I. Működési kiadások</b>										
1. Személyi juttatások	4 667 332 932	4 700 921 908	33 588 976	4 700 921 908	II. Működési bevételek			3 330 693 905	-11 107 122	3 319 586 783
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 364 484 361	1 373 955 077	9 470 716	1 373 955 077	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			8 424 867 000	0	8 424 867 000
3. Dologi kiadások	5 884 486 540	5 846 280 478	-38 206 062	5 846 280 478	14. Közhatalmi bevételek			1 307 546 061	11 376 772	1 318 922 833
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 949 000	335 109 000	160 000	335 109 000	15. Működési bevételek			0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 518 908 625	1 689 217 590	170 308 965	1 689 217 590	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>13 770 161 458</b>	<b>13 945 484 053</b>	<b>175 322 595</b>	<b>13 945 484 053</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>			<b>13 063 106 966</b>	<b>269 650</b>	<b>13 063 376 616</b>
		0		0	<i>működési egyenleg</i>			<i>-107 054 492</i>	<i>-175 052 945</i>	<i>-882 107 437</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>										
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>										
6. Beruházások	2 064 715 824	2 105 969 485	41 253 661	2 105 969 485	IV. Felhalmozási bevételek			306 000 000	0	306 000 000
7. Felújítások	2 099 587 219	1 904 739 279	-194 847 940	1 904 739 279	17. Felhalmozási bevételek			722 273 930	33 342 000	755 615 930
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 575 000	189 375 000	10 800 000	189 375 000	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			85 300 000	0	85 300 000
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>4 342 878 043</b>	<b>4 200 083 764</b>	<b>-142 794 279</b>	<b>4 200 083 764</b>	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről			<b>1 113 573 930</b>	<b>33 342 000</b>	<b>1 146 915 930</b>
		0		0	<i>felhalmozási egyenleg</i>			<i>-3 229 303 113</i>	<i>176 136 279</i>	<i>-3 053 167 834</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 113 039 501</b>	<b>18 145 567 817</b>	<b>32 528 316</b>	<b>18 145 567 817</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+)</b>			<b>14 176 680 896</b>	<b>33 611 650</b>	<b>14 210 292 546</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>										
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>										
9. Belülről finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	VI. Finanszírozási bevételek			0	0	0
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 412 469 938	8 204 481 293	-207 988 645	8 204 481 293	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei			3 936 358 605	-1 083 334	3 935 275 271
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>8 204 481 293</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>	22. Maradvány igénybevétele			8 412 469 938	-207 988 645	8 204 481 293
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>8 204 481 293</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			12 348 828 543	-209 071 979	12 139 756 564
					<b>Belső finanszírozási bevételek</b>			12 348 828 543	-209 071 979	12 139 756 564
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-8 412 469 938</b>	<b>-8 204 481 293</b>	<b>207 988 645</b>	<b>-8 204 481 293</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>			<b>3 936 358 605</b>	<b>-1 083 334</b>	<b>3 935 275 271</b>
					<i>Finanszírozási egyenleg</i>			<i>-8 412 469 938</i>	<i>207 988 645</i>	<i>-8 204 481 293</i>
					<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>18 113 039 501</b>	<b>18 145 567 817</b>	<b>32 528 316</b>	<b>18 145 567 817</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>			<b>18 113 039 501</b>	<b>32 528 316</b>	<b>18 145 567 817</b>

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv I. mód. 2.	Változás +,- 3.	2016.évi ktv II. mód. 4.	2016.évi ktv I. mód. 7.	Változás +,- 8.	2016.évi ktv II. mód. 9.	2016.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2016.évi ktv II. mód. 14.
<b>Főkönyvi számlák megjelölésével</b>									
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 066 118 231	-1 580 179	1 064 538 052	2 264 575 674	-9 526 943	2 202 790 855	3 330 693 905	-11 107 122	3 319 586 783
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 087 946 798	19 251 710	2 107 198 508	2 087 946 798	19 251 710	2 107 198 508
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 022 528 000	-1 327 000	1 021 201 000	52 257 876	0	0	52 257 876	0	52 257 876
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	43 590 231	-253 179	43 337 052	124 371 000	-28 778 653	95 592 347	1 022 528 000	-1 327 000	1 021 201 000
5. Egyéb működési célú támogatások	991 000	0	991 000	8 423 876 000	0	8 423 876 000	167 961 231	-29 031 832	138 929 399
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	8 178 576 000	0	8 178 576 000	8 178 576 000	0	8 178 576 000
1. Helyi adók			0	606 000 000	0	606 000 000	606 000 000	0	606 000 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	1 910 000 000	0	1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000
<i>Építményadó</i>			0	5 645 806 000	0	5 645 806 000	5 645 806 000	0	5 645 806 000
<i>Ipari-üzemi adó</i>			0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
<i>Talajterhelési díj</i>			0	16 620 000	0	16 620 000	16 620 000	0	16 620 000
<i>Adópoltlék, adóbírság bevételei</i>			0	215 000 000	0	215 000 000	215 000 000	0	215 000 000
3. Gépjárműadó	991 000	0	991 000	30 300 000	0	30 300 000	31 291 000	0	31 291 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	717 933 336	853 081	718 806 417	589 592 725	10 523 691	600 116 416	1 307 546 061	11 376 772	1 318 922 833
<b>III. Működési bevételek</b>	375 191 273	-1 530 000	373 661 273	0	0	0	375 191 273	-1 530 000	373 661 273
3.11 Etkezési kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	342 762 063	2 383 081	345 145 144	589 592 725	10 523 691	600 116 416	932 354 788	12 906 772	945 261 560
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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	1 785 062 567	-727 098	1 784 335 469	11 278 044 399	996 748	11 226 783 271	13 063 106 966	269 650	13 063 376 616
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>									

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>Főkönyvi számlák megjelölésével</b>									
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>									
<b>II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről</b>	7 095 930	0	7 095 930	715 178 000	33 342 000	748 520 000	722 273 930	33 342 000	755 615 930
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	7 095 930	0	7 095 930	715 178 000	-710 058 000	5 120 000	722 273 930	-710 058 000	12 215 930
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről</b>	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>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	<b>7 095 930</b>	<b>0</b>	<b>7 095 930</b>	<b>1 106 478 000</b>	<b>33 342 000</b>	<b>1 139 820 000</b>	<b>1 113 573 930</b>	<b>33 342 000</b>	<b>1 146 915 930</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>1 792 158 497</b>	<b>-727 098</b>	<b>1 791 431 399</b>	<b>12 384 522 399</b>	<b>34 338 748</b>	<b>12 366 603 271</b>	<b>14 176 680 896</b>	<b>33 611 650</b>	<b>14 210 292 546</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	266 697 689	0	266 697 689	3 669 660 916	-1 083 334	3 668 577 582	3 936 358 605	-1 083 334	3 935 275 271
1. Maradvány igénybevétele - Működési	246 992 689	0	246 992 689	2 059 266 724	-1 083 334	2 058 183 390	2 306 259 413	-1 083 334	2 305 176 079
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 705 000	0	19 705 000	1 610 394 192	0	1 610 394 192	1 630 099 192	0	1 630 099 192
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	8 412 469 938	-207 988 645	8 204 481 293	0	0	0	8 412 469 938	-207 988 645	8 204 481 293
1. Központi támogatás - Működési	2 084 036 598	23 161 910	2 107 198 508	0	0	0	2 084 036 598	23 161 910	2 107 198 508
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 178 738 007	-26 423 207	5 152 314 800	0	0	0	5 178 738 007	-26 423 207	5 152 314 800
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 149 695 333	-204 727 348	944 967 985	0	0	0	1 149 695 333	-204 727 348	944 967 985
<b>IV. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>8 679 167 627</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 471 178 982</b>	<b>3 669 660 916</b>	<b>-1 083 334</b>	<b>3 668 577 582</b>	<b>12 348 828 543</b>	<b>-209 071 979</b>	<b>12 139 756 564</b>
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 509 767 294	-3 261 297	7 506 505 997	2 059 266 724	-1 083 334	2 058 183 390	9 369 034 018	-4 344 631	9 564 689 387
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	1 169 400 333	-204 727 348	964 672 985	1 610 394 192	0	1 610 394 192	2 779 794 525	-204 727 348	2 575 067 177
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 471 326 124</b>	<b>-208 715 743</b>	<b>10 262 610 381</b>	<b>16 054 183 315</b>	<b>33 255 414</b>	<b>16 035 180 853</b>	<b>26 525 509 439</b>	<b>-175 460 329</b>	<b>26 350 049 110</b>
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 262 774 605	3 261 297	-7 259 513 308	-7 262 774 605	3 261 297	-7 259 513 308
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 149 695 333	204 727 348	-944 967 985	-1 149 695 333	204 727 348	-944 967 985
<b>D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 412 469 938</b>	<b>207 988 645</b>	<b>-8 204 481 293</b>	<b>-8 412 469 938</b>	<b>207 988 645</b>	<b>-8 204 481 293</b>
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 471 326 124</b>	<b>-208 715 743</b>	<b>10 262 610 381</b>	<b>7 641 713 377</b>	<b>241 244 059</b>	<b>7 830 699 560</b>	<b>18 113 039 501</b>	<b>32 528 316</b>	<b>18 145 567 817</b>

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	0	0	0
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Egészségügyi Intézmény			
- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása	241 000	1 327 000	1 568 000
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkatügyi Központ - közfoglalkoztatás	40 992 519	-1 580 179	39 412 340
- KLIK Hubay tandíj	2 356 712		2 356 712
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	43 590 231	-253 179	43 337 052
3. OEP-támogatás	1 022 528 000	-1 327 000	1 021 201 000
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	1 066 118 231	-1 580 179	1 064 538 052
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
NKA - Műtárgy vásárlás	1 200 000		1 200 000
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkatügyi Központ - közfoglalkoztatás	5 895 930		5 895 930
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	7 095 930	0	7 095 930
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
3. OEP-támogatás			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	7 095 930	0	7 095 930
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	1 073 214 161	-1 580 179	1 071 633 982

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. 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
Fő úti Bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-09	0	5 671 681	5 671 681
Zsókovári III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	62 335 000	-1 083 334	61 251 666
Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	33 367 000	-33 367 000	0

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

<b>124 371 000</b>	<b>-28 778 653</b>	<b>95 592 347</b>
--------------------	--------------------	-------------------

**Műk.célú támogatások összesen:**

<b>124 371 000</b>	<b>-28 778 653</b>	<b>95 592 347</b>
--------------------	--------------------	-------------------

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

<b>124 371 000</b>	<b>-28 778 653</b>	<b>95 592 347</b>
--------------------	--------------------	-------------------

**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	0

**1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:**

<b>715 178 000</b>	<b>-710 058 000</b>	<b>5 120 000</b>
--------------------	---------------------	------------------

**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:**

<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
------------------	----------	------------------

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

<b>720 178 000</b>	<b>-710 058 000</b>	<b>10 120 000</b>
--------------------	---------------------	-------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>844 549 000</b>	<b>-738 836 653</b>	<b>105 712 347</b>
--------------------	---------------------	--------------------

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Működési célú támogatások összesen:	1 190 489 231	-30 358 832	1 160 130 399
-------------------------------------	---------------	-------------	---------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	727 273 930	-710 058 000	17 215 930
---	-------------	--------------	------------

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

<b>1 917 763 161</b>	<b>-740 416 832</b>	<b>1 177 346 329</b>
----------------------	---------------------	----------------------

**VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése****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:**

<b>80 300 000</b>	<b>0</b>	<b>80 300 000</b>
-------------------	----------	-------------------

**Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)**

<b>80 300 000</b>	<b>0</b>	<b>80 300 000</b>
-------------------	----------	-------------------

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

forintban

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek				Működési célú támogatások				Fejlesztési célú támogatások				Költségvetési támogatás összesen			
	2016.évi I. mód.		2016.évi II. mód.		2016.évi I. mód.		2016.évi II. mód.		2016.évi I. mód.		2016.évi II. mód.		2016.évi I. mód.		2016.évi II. mód.	
	Változás +,-	2016.évi I. mód.	Változás +,-	2016.évi II. mód.	Változás +,-	2016.évi I. mód.	Változás +,-	2016.évi II. mód.	Változás +,-	2016.évi I. mód.	Változás +,-	2016.évi II. mód.	Változás +,-	2016.évi I. mód.	Változás +,-	2016.évi II. mód.
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>																
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0	32 407 417		32 407 417	292 989	293 370	586 359		0	32 700 406	293 370	32 993 776		32 700 406	293 370	32 993 776
Egészségügyi Intézmény	0	1 286 703		1 286 703	2 505 198	2 479 544	4 984 742		0	3 791 901	2 479 544	6 271 445		3 791 901	2 479 544	6 271 445
Egyesített Bölcsődék	0	223 626 637	10 234 709	233 861 346	7 688 743	-4 433 606	3 255 137		0	231 315 380	5 801 103	237 116 483		231 315 380	5 801 103	237 116 483
Egyesített Szociális Intézmény	0	152 464 578	15 093 916	167 558 494	10 596 551	-7 728 764	2 867 787		0	163 061 129	7 365 152	170 426 281		163 061 129	7 365 152	170 426 281
Czardasági Működtetési Központ	0	246 746 072	3 910 200	250 656 272	1 392 174	1 226 820	2 618 994		0	248 138 246	5 137 020	253 275 266		248 138 246	5 137 020	253 275 266
Rákospalotai Hétfedthéti Óvoda	0	105 283 471		105 283 471	8 382	8 382	16 764		0	105 291 853	8 382	105 300 235		105 291 853	8 382	105 300 235
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	0	147 940 561		147 940 561	43 942	43 942	87 884		0	147 984 503	43 942	148 028 445		147 984 503	43 942	148 028 445
Napsugár Összevont Óvoda	0	149 865 611		149 865 611	59 436	59 436	118 872		0	149 925 047	59 436	149 984 483		149 925 047	59 436	149 984 483
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0	205 008 032		205 008 032	79 502	79 502	159 004		0	205 087 534	79 502	205 167 036		205 087 534	79 502	205 167 036
Palotai Vadvirág Óvoda	0	115 106 611		115 106 611	21 590	24 130	45 720		0	115 128 201	24 130	115 152 331		115 128 201	24 130	115 152 331
Micimackó Óvoda	0	108 112 909		108 112 909	15 240	15 875	31 115		0	108 128 149	15 875	108 144 024		108 128 149	15 875	108 144 024
Mosolykert Óvoda	0	150 050 472		150 050 472	116 332	116 332	232 664		0	150 166 804	116 332	150 283 136		150 166 804	116 332	150 283 136
Pestújhegyi Óvoda	0	101 787 705		101 787 705	188 722	188 722	377 444		0	101 976 427	188 722	102 165 149		101 976 427	188 722	102 165 149
Molnár Viktor Óvoda	0	102 000 832		102 000 832	166 116	166 116	332 232		0	102 166 948	166 116	102 333 064		102 166 948	166 116	102 333 064
Mezőnyvezető Óvoda	0	110 660 587		110 660 587	149 860	149 860	299 720		0	110 810 447	149 860	110 960 307		110 810 447	149 860	110 960 307
Ákombákom Óvoda	0	106 456 210		106 456 210	46 482	46 482	92 964		0	106 502 692	46 482	106 549 174		106 502 692	46 482	106 549 174
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 058 804 408</b>	<b>29 238 825</b>	<b>2 088 043 233</b>	<b>23 371 259</b>	<b>-7 263 857</b>	<b>16 107 402</b>		<b>0</b>	<b>2 082 175 667</b>	<b>21 974 968</b>	<b>2 104 150 635</b>		<b>2 082 175 667</b>	<b>21 974 968</b>	<b>2 104 150 635</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																
Hivatal	0	585 851		585 851	1 275 080	1 186 942	2 462 022		0	1 860 931	1 186 942	3 047 873		1 860 931	1 186 942	3 047 873
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>585 851</b>	<b>0</b>	<b>585 851</b>	<b>1 275 080</b>	<b>1 186 942</b>	<b>2 462 022</b>		<b>0</b>	<b>1 860 931</b>	<b>1 186 942</b>	<b>3 047 873</b>		<b>1 860 931</b>	<b>1 186 942</b>	<b>3 047 873</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>																
XV.ker. Önkormányzat	0	3 910 200	-3 910 200	0	0	0	0		0	3 910 200	743 400 000	743 400 000		3 910 200	739 489 800	743 400 000
<b>XV.ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 910 200</b>	<b>-3 910 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 910 200</b>	<b>743 400 000</b>	<b>743 400 000</b>		<b>3 910 200</b>	<b>739 489 800</b>	<b>743 400 000</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>																
<b>Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>2 058 804 408</b>	<b>29 238 825</b>	<b>2 088 043 233</b>	<b>23 371 259</b>	<b>-7 263 857</b>	<b>16 107 402</b>		<b>0</b>	<b>2 082 175 667</b>	<b>21 974 968</b>	<b>2 104 150 635</b>		<b>2 082 175 667</b>	<b>21 974 968</b>	<b>2 104 150 635</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>585 851</b>	<b>0</b>	<b>585 851</b>	<b>1 275 080</b>	<b>1 186 942</b>	<b>2 462 022</b>		<b>0</b>	<b>1 860 931</b>	<b>1 186 942</b>	<b>3 047 873</b>		<b>1 860 931</b>	<b>1 186 942</b>	<b>3 047 873</b>
<b>XV.ker. Önkormányzat</b>	<b>0</b>	<b>3 910 200</b>	<b>-3 910 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 910 200</b>	<b>743 400 000</b>	<b>743 400 000</b>		<b>3 910 200</b>	<b>739 489 800</b>	<b>743 400 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>2 063 300 459</b>	<b>25 328 625</b>	<b>2 088 629 084</b>	<b>24 646 339</b>	<b>-6 076 915</b>	<b>18 569 424</b>		<b>0</b>	<b>2 087 946 798</b>	<b>21 974 968</b>	<b>2 108 921 766</b>		<b>2 087 946 798</b>	<b>21 974 968</b>	<b>2 130 916 766</b>



M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek				Települési önkormányzatok támogatásai				Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások				Fejlesztési célú támogatások				Költségvetési támogatás összesen					
	2016.évi kv I. mód.		2016.évi kv II. mód.		2016.évi kv I. mód.		2016.évi kv II. mód.		2016.évi kv I. mód.		2016.évi kv II. mód.		2016.évi kv I. mód.		2016.évi kv II. mód.		2016.évi kv I. mód.		2016.évi kv II. mód.			
	Változás +,-	0	Változás +,-	0	Változás +,-	0	Változás +,-	0	Változás +,-	0	Változás +,-	0	Változás +,-	0	Változás +,-	0	Változás +,-	0	Változás +,-	0		
<b>GMK-ból állami fenntartású intézmények</b>																						
Hubay Jenő Zeneiskola		0		0		8 733 497		8 733 497		0		0		0		8 733 497		8 733 497		0		0
Czabán Általános Iskola		0		0		34 294 956		34 294 956		0		0		0		34 294 956		34 294 956		0		0
Hortyán Általános Iskola		0		0		18 106 032		18 106 032		0		0		0		18 106 032		18 106 032		0		0
Károly Róbert Általános Iskola		0		0		18 461 053		18 461 053		0		0		0		18 461 053		18 461 053		0		0
Kolozsvár utcai Általános Iskola		0		0		24 141 377		24 141 377		0		0		0		24 141 377		24 141 377		0		0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.		0		0		11 147 636		11 147 636		0		0		0		11 147 636		11 147 636		0		0
Pestjehézy Általános Iskola		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Neptun Általános Iskola		0		0		21 798 244		21 798 244		0		0		0		21 798 244		21 798 244		0		0
Szent Korona Általános Iskola		0		0		8 875 506		8 875 506		0		0		0		8 875 506		8 875 506		0		0
Dózsa Gy. Gimm. és Tánctánv. Szakközépisk.		0		0		23 218 325		23 218 325		0		0		0		23 218 325		23 218 325		0		0
Konyfa Középiskola és Általános Iskola		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Kerületi Nevelési Tanácsadó		0		0		37 419 134		37 419 134		0		0		0		37 419 134		37 419 134		0		0
László Gyula Gimnázium		0		0		7 313 417		7 313 417		0		0		0		7 313 417		7 313 417		0		0
Szűcs Ernő NOK		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>Állami fenntartású intézmények</b>		0		0		213 509 177		213 509 177		0		0		0		213 509 177		213 509 177		0		0
<b>Összesen</b>		0		0		213 509 177		213 509 177		0		0		0		213 509 177		213 509 177		0		0

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

forintban

Mégnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.			
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>	4 448 486 700	34 249 150	4 482 735 850	218 846 232	-660 174	218 186 058	4 667 332 932	33 588 976	4 700 921 908			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 344 276 794	33 918 441	4 378 195 235	32 125 736	-2 257 049	29 868 687	4 376 402 530	31 661 392	4 408 063 922			
1.2 Külső személyi juttatások	104 209 906	330 709	104 540 615	186 720 496	1 596 875	188 317 371	290 930 402	1 927 584	292 857 986			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	1 296 661 126	9 428 667	1 306 089 793	67 823 235	42 049	67 865 284	1 364 484 361	9 470 716	1 373 955 077			
<b>III. Dologi kiadások</b>	3 497 424 159	-47 833 212	3 449 590 947	2 387 062 381	9 627 150	2 396 689 531	5 884 486 540	-38 206 062	5 846 280 478			
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 668 500 161	-47 750 412	2 620 749 749	2 387 062 381	9 627 150	2 396 689 531	5 055 562 542	-38 123 262	5 017 439 280			
3.21 Élekezési kiadások (ÁFA-val)	828 923 998	-82 800	828 841 198	0	0	0	828 923 998	-82 800	828 841 198			
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	334 949 000	160 000	335 109 000	334 949 000	160 000	335 109 000			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	52 257 876	0	52 257 876	1 466 650 749	170 308 965	1 636 959 714	1 518 908 625	170 308 965	1 689 217 590			
5.0 Elvonások és befizetések	52 257 876	0	52 257 876	0	0	0	52 257 876	0	52 257 876			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	43 244 000	-2 558 790	40 685 210	43 244 000	-2 558 790	40 685 210			
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	248 372 848	30 383 756	278 756 604	248 372 848	30 383 756	278 756 604			
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	108 418 596	-12 915 563	95 503 033	108 418 596	-12 915 563	95 503 033			
5.6 Működési célú tartalék	0	0	0	1 064 615 305	155 399 562	1 220 014 867	1 064 615 305	155 399 562	1 220 014 867			
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	9 294 829 861	-4 155 395	9 290 674 466	4 475 331 597	179 477 990	4 654 809 587	13 770 161 458	175 322 595	13 945 484 053			
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Beruházások</b>	386 145 494	-9 737 408	376 408 086	1 678 570 330	50 991 069	1 729 561 399	2 064 715 824	41 253 661	2 105 969 485			
<b>II. Felújítások</b>	790 350 769	-194 822 940	595 527 829	1 309 236 450	-25 000	1 309 211 450	2 099 587 219	-194 847 940	1 904 739 279			
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	178 575 000	10 800 000	189 375 000	178 575 000	10 800 000	189 375 000			
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	14 680 000	10 800 000	25 480 000	14 680 000	10 800 000	25 480 000			
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 célú tartalék	0	0	0	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000			
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	1 176 496 263	-204 560 348	971 935 915	3 166 381 780	61 766 069	3 228 147 849	4 342 878 043	-142 794 279	4 200 083 764			
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	10 471 326 124	-208 715 743	10 262 610 381	7 641 713 377	241 244 059	7 882 957 436	18 113 039 501	32 528 316	18 145 567 817			

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
Főkönyvi számlák megjelölésével									
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>									
<b>III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>
1. Központi támogatás - Működési				2 084 036 598	23 161 910	2 107 198 508	2 084 036 598	23 161 910	2 107 198 508
2. Irányító szervi támogatás - Működési				5 178 738 007	-26 423 207	5 152 314 800	5 178 738 007	-26 423 207	5 152 314 800
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				1 149 695 333	-204 727 348	944 967 985	1 149 695 333	-204 727 348	944 967 985
<b>IV. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 262 774 605</b>	<b>-3 261 297</b>	<b>7 259 513 308</b>	<b>7 262 774 605</b>	<b>-3 261 297</b>	<b>7 259 513 308</b>
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 695 333</b>	<b>-204 727 348</b>	<b>944 967 985</b>	<b>1 149 695 333</b>	<b>-204 727 348</b>	<b>944 967 985</b>
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>10 471 326 124</b>	<b>-208 715 743</b>	<b>10 262 610 381</b>	<b>16 054 183 315</b>	<b>33 255 414</b>	<b>16 087 438 729</b>	<b>26 525 509 439</b>	<b>-175 460 329</b>	<b>26 350 049 110</b>
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>				-7 262 774 605	3 261 297	-7 259 513 308	-7 262 774 605	3 261 297	-7 259 513 308
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>				-1 149 695 333	204 727 348	-944 967 985	-1 149 695 333	204 727 348	-944 967 985
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 412 469 938</b>	<b>207 988 645</b>	<b>-8 204 481 293</b>	<b>-8 412 469 938</b>	<b>207 988 645</b>	<b>-8 204 481 293</b>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>10 471 326 124</b>	<b>-208 715 743</b>	<b>10 262 610 381</b>	<b>7 641 713 377</b>	<b>241 244 059</b>	<b>7 882 957 436</b>	<b>18 113 039 501</b>	<b>32 528 316</b>	<b>18 145 567 817</b>

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

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
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	-2 558 790	7 441 210
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	4 721 000		4 721 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	8 400 000		8 400 000
<b>PM</b>			
<b>Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>4 000 000</b>		
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 NOK	500 000		500 000
Szerb NÖK	500 000		500 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>43 244 000</b>	<b>-2 558 790</b>	<b>40 685 210</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Répszolg Kft. de minimis támogatása	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.)	2 929 128	734 937	3 664 065
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	2 049 720	682 719	2 732 439
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000		2 500 000
Rádió frekvencia pályázati önrész	10 000 000		10 000 000
GARBO Könyvkiadó Kft.	100 000		100 000
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>35 182 000</b>		
Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000		494 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány	0	500 000	500 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	571 000	400 000	971 000
Értelmes Életért Alapítvány	0	600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	280 000	280 000
Grosics Alapítvány	4 818 000		4 818 000
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	0	200 000	200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000
Kavicsosi Deák Alapítvány	0	200 000	200 000
Kegyelem Alapítvány	0	200 000	200 000
Korona Oktatási Alapítvány	0	300 000	300 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000		4 000 000
Nyújtsd a Kezed Alapítvány	405 000		405 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	214 000	500 000	714 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	500 000	500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	0	150 000	150 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000 000		18 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		150 000	150 000
Tavaszi Kórus Alapítvány		600 000	600 000
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>134 065 500</b>		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Rőplabda SC	8 000 000	3 000 000	11 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 881 000	168 000	5 049 000
BLF Kosárlabda Klub	4 650 000	-130 000	4 520 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 450 000	782 500	3 232 500
Kinizsi TTK	4 025 000		4 025 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	51 043 000	-2 270 000	48 773 000
Diáksport-egyesületek	5 316 000		5 316 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000 000		8 000 000

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>11 800 000</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet	0	500 000	500 000
Keresztelő Szent János Plébánia	0	1 400 000	1 400 000
Maroshévízi Református Egyházközösség	0	3 000 000	3 000 000
Pestújhelyi Református Egyházközösség	0	1 000 000	1 000 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközösség	0	500 000	500 000
Református Misszió Központ	0	150 000	150 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség	0	1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	1 000 000	1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközösség	0	700 000	700 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	1 350 000	1 350 000
Újpalotai Református Misszió	0	200 000	200 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
Vöröskereszt támogatása	1 000 000	103 000	1 103 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	0	200 000	200 000
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>33 784 600</b>		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	0	160 000	160 000
Budapesti Városvédő Egyesület	0	200 000	200 000
Czabán DSE	0	150 000	150 000
Csomópont Egyesület	3 810 000	-810 000	3 000 000
Dózsa Diáksport Egyesület	0	200 000	200 000
Együtt Újpalotáért Egyesület	0	50 000	50 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 942 000	540 000	2 482 000
Hartyán Diáksport Egyesület	0	525 600	525 600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	0	200 000	200 000
Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker.	0	200 000	200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület	0	250 000	250 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	0	400 000	400 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	0	200 000	200 000
Magyar Go Egyesület	0	500 000	500 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	950 000	950 000
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége	0	100 000	100 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	0	300 000	300 000
Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	0	141 000	141 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület	0	500 000	500 000
ÓTHET Egyesület	0	196 000	196 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	0	690 000	690 000
Rákospalota Kolozsvár DSE	0	100 000	100 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	0	330 000	330 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	785 000	785 000
Síketek Sport Clubja	300 000		300 000
Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	350 000	350 000
Újpalota Sportegyesület	0	670 000	670 000
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	0	100 000	100 000
Unilever Tömegsport Egyesület	0	895 000	895 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete	0	500 000	500 000
Victoria Sport Club	0	760 000	760 000
XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	7 000 000		7 000 000

## 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

248 372 848	30 383 756	278 756 604
-------------	------------	-------------

## Működési célú támogatások összesen

(1+2)

291 616 848	27 824 966	319 441 814
-------------	------------	-------------

## II. Felhalmozási célú támogatások

## 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő

PM

5 923 000

5 923 000

## 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

5 923 000

0

5 923 000

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
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	180 000		180 000
<b>PM</b>			
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>	<b>5 200 000</b>		
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	4 000 000	1 200 000	5 200 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>12 600 000</b>		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000		3 000 000
YBL Water Polo Club Egyesület	0	9 600 000	9 600 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>14 680 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>25 480 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>20 603 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>31 403 000</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>312 219 848</b>	<b>38 624 966</b>	<b>350 844 814</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	343 874 724	27 824 966	371 699 690
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	20 603 000	10 800 000	31 403 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>364 477 724</b>	<b>38 624 966</b>	<b>403 102 690</b>
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	2 000 000		2 000 000
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000 000		10 000 000
Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is)	62 500 000		62 500 000
Társasházak felújítási pályázat	30 472 000		30 472 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	10 000 000		10 000 000
<b>PM</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>112 972 000</b>	<b>0</b>	<b>112 972 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>112 972 000</b>	<b>0</b>	<b>112 972 000</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)	4 000 000		4 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000		5 000 000
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	I. mód.	+,-	II. mód.	I. mód.	+,-	II. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	216,93	-1,00	215,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	215,93		215,93	158,50		158,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	643 923 748	2 444 837	646 368 585	315 919 923	7 302 918	323 222 841
1.2 Külső személyi juttatások	33 219 000		33 219 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	186 477 153	627 850	187 105 003	93 787 549	1 971 788	95 759 337
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	511 686 000	-145 000	511 541 000	83 061 432	451 000	83 512 432
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 427 542 901</b>	<b>2 927 687</b>	<b>1 430 470 588</b>	<b>492 768 904</b>	<b>9 725 706</b>	<b>502 494 610</b>
6. Beruházások	51 391 000		51 391 000	17 612 326		17 612 326
7. Felújítások	81 302 000		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>132 693 000</b>	<b>0</b>	<b>132 693 000</b>	<b>118 323 326</b>	<b>0</b>	<b>118 323 326</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 560 235 901</b>	<b>2 927 687</b>	<b>1 563 163 588</b>	<b>611 092 230</b>	<b>9 725 706</b>	<b>620 817 936</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 560 235 901</b>	<b>2 927 687</b>	<b>1 563 163 588</b>	<b>611 092 230</b>	<b>9 725 706</b>	<b>620 817 936</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	-1 327 000	1 021 201 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	241 000	1 327 000	1 568 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	98 168 000		98 168 000	15 484 460		15 484 460
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 120 937 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 937 000</b>	<b>15 484 460</b>	<b>0</b>	<b>15 484 460</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 120 937 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 937 000</b>	<b>15 484 460</b>	<b>0</b>	<b>15 484 460</b>
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	3 791 901	2 479 544	6 271 445	231 315 380	5 801 103	237 116 483
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	220 325 000	448 143	220 773 143	229 733 017	3 924 803	233 657 620
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	116 979 000		116 979 000	118 323 326		118 323 326
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>439 298 901</b>	<b>2 927 687</b>	<b>442 226 588</b>	<b>595 607 770</b>	<b>9 725 706</b>	<b>605 333 476</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 560 235 901</b>	<b>2 927 687</b>	<b>1 563 163 588</b>	<b>611 092 230</b>	<b>9 725 706</b>	<b>620 817 936</b>



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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	Kormányzati funkciók					
Előirányzat megnevezése	881000			932900		
	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	328 906 003	6 218 137	335 124 140	253 909 800	6 474 067	260 383 867
1.2 Külső személyi juttatások	14 173 000		14 173 000	30 749 000		30 749 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	96 813 256	1 665 397	98 478 653	78 481 006	1 734 498	80 215 504
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	128 014 593		128 014 593	34 434 730	-6 165 900	28 268 830
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	152 007 936	308 993	152 316 929	411 438 320	-2 418 600	409 019 720
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>719 914 788</b>	<b>8 192 527</b>	<b>728 107 315</b>	<b>809 012 856</b>	<b>-375 935</b>	<b>808 636 921</b>
6. Beruházások	27 203 611	802 506	28 006 117	29 787 000		29 787 000
7. Felújítások	38 735 000		38 735 000	79 465 000	5 994 794	85 459 794
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>65 938 611</b>	<b>802 506</b>	<b>66 741 117</b>	<b>109 252 000</b>	<b>5 994 794</b>	<b>115 246 794</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>785 853 399</b>	<b>8 995 033</b>	<b>794 848 432</b>	<b>918 264 856</b>	<b>5 618 859</b>	<b>923 883 715</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>785 853 399</b>	<b>8 995 033</b>	<b>794 848 432</b>	<b>918 264 856</b>	<b>5 618 859</b>	<b>923 883 715</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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	-4 303 575	8 396 425
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	22 588 503	504 499	23 093 002	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>101 679 698</b>	<b>504 499</b>	<b>102 184 197</b>	<b>130 409 100</b>	<b>-4 303 575</b>	<b>126 105 525</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>101 679 698</b>	<b>504 499</b>	<b>102 184 197</b>	<b>131 609 100</b>	<b>-4 303 575</b>	<b>127 305 525</b>
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	163 061 129	7 365 152	170 426 281	32 700 406	293 370	32 993 776
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	437 078 563	322 876	437 401 439	627 643 350	3 634 270	631 277 620
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 938 611	802 506	66 741 117	108 052 000	5 994 794	114 046 794
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>684 173 701</b>	<b>8 490 534</b>	<b>692 664 235</b>	<b>786 655 756</b>	<b>9 922 434</b>	<b>796 578 190</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>785 853 399</b>	<b>8 995 033</b>	<b>794 848 432</b>	<b>918 264 856</b>	<b>5 618 859</b>	<b>923 883 715</b>

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	27,00		27,00	43,00	-3,00	40,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 081 898	1 253 843	78 335 741	121 441 924	-669 580	120 772 334
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	22 081 416	338 538	22 419 954	35 205 060	-187 098	35 017 962
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 232 164		20 232 164	29 823 868		29 823 868
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 565 728	414 310	13 980 038	41 550 732	-2 134 500	39 416 232
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>132 982 082</b>	<b>2 006 691</b>	<b>134 988 773</b>	<b>228 021 584</b>	<b>-2 991 188</b>	<b>225 030 396</b>
6. Beruházások	5 408 000		5 408 000	21 346 995		21 346 995
7. Felújítások	13 335 000		13 335 000	10 794 591	2 222 500	13 017 091
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 743 000</b>	<b>0</b>	<b>18 743 000</b>	<b>32 141 586</b>	<b>2 222 500</b>	<b>34 364 086</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>151 725 082</b>	<b>2 006 691</b>	<b>153 731 773</b>	<b>260 163 170</b>	<b>-768 688</b>	<b>259 394 482</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>151 725 082</b>	<b>2 006 691</b>	<b>153 731 773</b>	<b>260 163 170</b>	<b>-768 688</b>	<b>259 394 482</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
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	418 481	506 481	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 649 518</b>	<b>418 481</b>	<b>4 067 999</b>	<b>13 824 653</b>	<b>0</b>	<b>13 824 653</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 649 518</b>	<b>418 481</b>	<b>4 067 999</b>	<b>13 824 653</b>	<b>0</b>	<b>13 824 653</b>
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	105 291 853	8 382	105 300 235	147 984 503	43 942	148 028 445
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	19 798 359	1 579 828	21 378 187	59 676 303	-3 035 130	56 641 173
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 743 000		18 743 000	32 141 586	2 222 500	34 364 086
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>148 075 564</b>	<b>1 588 210</b>	<b>149 663 774</b>	<b>246 338 517</b>	<b>-768 688</b>	<b>245 569 829</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>151 725 082</b>	<b>2 006 691</b>	<b>153 731 773</b>	<b>260 163 170</b>	<b>-768 688</b>	<b>259 394 482</b>

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 789 057	706 118	111 495 175	155 582 688	1 487 768	157 070 456
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	32 271 575	190 652	32 462 227	45 364 213	401 697	45 765 910
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 995 984	580 000	23 575 984	27 856 216	1 911 455	29 767 671
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>166 056 616</b>	<b>1 476 770</b>	<b>167 533 386</b>	<b>228 803 117</b>	<b>3 800 920</b>	<b>232 604 037</b>
6. Beruházások	31 991 600		31 991 600	4 185 000		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 991 600</b>	<b>0</b>	<b>31 991 600</b>	<b>32 125 000</b>	<b>0</b>	<b>32 125 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>198 048 216</b>	<b>1 476 770</b>	<b>199 524 986</b>	<b>260 928 117</b>	<b>3 800 920</b>	<b>264 729 037</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>198 048 216</b>	<b>1 476 770</b>	<b>199 524 986</b>	<b>260 928 117</b>	<b>3 800 920</b>	<b>264 729 037</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 500</b>	<b>0</b>	<b>97 500</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>
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	149 925 047	59 436	149 984 483	205 087 534	79 502	205 167 036
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	9 983 099	1 417 334	11 400 433	14 966 173	3 721 418	18 687 591
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	31 991 600		31 991 600	32 125 000		32 125 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>197 950 716</b>	<b>1 476 770</b>	<b>199 427 486</b>	<b>260 806 117</b>	<b>3 800 920</b>	<b>264 607 037</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>198 048 216</b>	<b>1 476 770</b>	<b>199 524 986</b>	<b>260 928 117</b>	<b>3 800 920</b>	<b>264 729 037</b>

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 005 546	-173 792	86 831 754	87 515 539	999 477	88 515 016
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 629 497	-46 923	25 582 574	25 869 639	269 859	26 139 498
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 560 428		22 560 428	20 794 529		20 794 529
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 221 490	288 600	15 510 090	17 312 626	428 600	17 741 226
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>150 416 961</b>	<b>67 885</b>	<b>150 484 846</b>	<b>151 492 333</b>	<b>1 697 936</b>	<b>153 190 269</b>
6. Beruházások	2 700 500		2 700 500	1 391 999		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 605 500</b>	<b>0</b>	<b>4 605 500</b>	<b>1 391 999</b>	<b>0</b>	<b>1 391 999</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>155 022 461</b>	<b>67 885</b>	<b>155 090 346</b>	<b>152 884 332</b>	<b>1 697 936</b>	<b>154 582 268</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>155 022 461</b>	<b>67 885</b>	<b>155 090 346</b>	<b>152 884 332</b>	<b>1 697 936</b>	<b>154 582 268</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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	516 150	604 650	58 000	354 323	412 323
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 069 052</b>	<b>516 150</b>	<b>4 585 202</b>	<b>2 257 793</b>	<b>354 323</b>	<b>2 612 116</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 069 052</b>	<b>516 150</b>	<b>4 585 202</b>	<b>2 257 793</b>	<b>354 323</b>	<b>2 612 116</b>
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	115 128 201	24 130	115 152 331	108 128 149	15 875	108 144 024
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	26 204 741	-472 395	25 732 346	36 220 773	1 327 738	37 548 511
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 605 500		4 605 500	1 391 999		1 391 999
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>150 953 409</b>	<b>-448 265</b>	<b>150 505 144</b>	<b>150 626 539</b>	<b>1 343 613</b>	<b>151 970 152</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>155 022 461</b>	<b>67 885</b>	<b>155 090 346</b>	<b>152 884 332</b>	<b>1 697 936</b>	<b>154 582 268</b>

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020					
	Kormányzati funkciók		851020			
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 338 092	1 570 766	114 908 848	94 852 766	333 157	95 185 923
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	32 823 851	424 105	33 247 956	27 297 768	89 952	27 387 720
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	18 929 611		18 929 611
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 502 666	714 070	38 216 736	16 508 177	402 028	16 910 205
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>183 664 609</b>	<b>2 708 931</b>	<b>186 373 540</b>	<b>157 588 322</b>	<b>825 137</b>	<b>158 413 459</b>
6. Beruházások	6 602 091		6 602 091	2 242 500		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 602 091</b>	<b>0</b>	<b>6 602 091</b>	<b>20 657 500</b>	<b>0</b>	<b>20 657 500</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>190 266 700</b>	<b>2 708 931</b>	<b>192 975 631</b>	<b>178 245 822</b>	<b>825 137</b>	<b>179 070 959</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>190 266 700</b>	<b>2 708 931</b>	<b>192 975 631</b>	<b>178 245 822</b>	<b>825 137</b>	<b>179 070 959</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000		35 000	16 000	390 065	406 065
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>2 844 344</b>	<b>390 065</b>	<b>3 234 409</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>2 844 344</b>	<b>390 065</b>	<b>3 234 409</b>
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	150 166 804	116 332	150 283 136	101 976 427	188 722	102 165 149
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	27 283 290	2 592 599	29 875 889	48 118 312	246 350	48 364 662
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	6 602 091		6 602 091	20 657 500		20 657 500
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>190 231 700</b>	<b>2 708 931</b>	<b>192 940 631</b>	<b>175 401 478</b>	<b>435 072</b>	<b>175 836 550</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>190 266 700</b>	<b>2 708 931</b>	<b>192 975 631</b>	<b>178 245 822</b>	<b>825 137</b>	<b>179 070 959</b>

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 769 267	909 087	98 678 354	91 830 260	1 187 190	93 017 450
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	28 767 894	245 454	29 013 348	26 986 615	320 542	27 307 157
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	20 139 767		20 139 767
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 012 352	428 600	28 440 952	16 927 192	717 800	17 644 992
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>154 549 513</b>	<b>1 583 141</b>	<b>156 132 654</b>	<b>155 883 834</b>	<b>2 225 532</b>	<b>158 109 366</b>
6. Beruházások	948 500		948 500	6 664 000		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>56 574 500</b>	<b>0</b>	<b>56 574 500</b>	<b>70 164 000</b>	<b>0</b>	<b>70 164 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>211 124 013</b>	<b>1 583 141</b>	<b>212 707 154</b>	<b>226 047 834</b>	<b>2 225 532</b>	<b>228 273 366</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>211 124 013</b>	<b>1 583 141</b>	<b>212 707 154</b>	<b>226 047 834</b>	<b>2 225 532</b>	<b>228 273 366</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	2 972 499		2 972 499
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 399 000		5 399 000	448 000	199 563	647 563
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 399 000</b>	<b>0</b>	<b>5 399 000</b>	<b>3 420 499</b>	<b>199 563</b>	<b>3 620 062</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 399 000</b>	<b>0</b>	<b>5 399 000</b>	<b>3 420 499</b>	<b>199 563</b>	<b>3 620 062</b>
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	102 166 948	166 116	102 333 064	110 810 447	149 860	110 960 307
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	42 292 336	1 417 025	43 709 361	36 881 354	1 876 109	38 757 463
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	56 574 500		56 574 500	70 164 000		70 164 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>205 725 013</b>	<b>1 583 141</b>	<b>207 308 154</b>	<b>222 627 335</b>	<b>2 025 969</b>	<b>224 653 304</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>211 124 013</b>	<b>1 583 141</b>	<b>212 707 154</b>	<b>226 047 834</b>	<b>2 225 532</b>	<b>228 273 366</b>

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

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 772 604	882 134	74 654 738	673 470 379	2 057 734	675 528 113
1.2 Külső személyi juttatások	5 906		5 906	2 324 000		2 324 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 209 671	238 177	21 447 848	192 879 332	681 921	193 561 253
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 874 783		20 874 783	513 119 525	6 083 100	519 202 625
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 202 213	818 349	15 020 562	783 506 097	-50 838 408	732 667 689
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>130 065 177</b>	<b>1 938 660</b>	<b>132 003 837</b>	<b>2 165 299 333</b>	<b>-41 815 653</b>	<b>2 123 483 680</b>
6. Beruházások	1 153 500	1 905 000	3 058 500	90 473 872	-12 611 914	77 861 958
7. Felújítások			0	261 754 178	-203 040 234	58 713 944
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 153 500</b>	<b>1 905 000</b>	<b>3 058 500</b>	<b>352 228 050</b>	<b>-215 652 148</b>	<b>136 575 902</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>131 218 677</b>	<b>3 843 660</b>	<b>135 062 337</b>	<b>2 517 527 383</b>	<b>-257 467 801</b>	<b>2 260 059 582</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>131 218 677</b>	<b>3 843 660</b>	<b>135 062 337</b>	<b>2 517 527 383</b>	<b>-257 467 801</b>	<b>2 260 059 582</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	43 349 231	-1 580 179	41 769 052
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 291 809		6 291 809	256 327 910	2 773 575	259 101 485
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 354 809</b>	<b>0</b>	<b>7 354 809</b>	<b>366 117 141</b>	<b>1 193 396</b>	<b>367 310 537</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 895 930</b>	<b>0</b>	<b>5 895 930</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 354 809</b>	<b>0</b>	<b>7 354 809</b>	<b>372 013 071</b>	<b>1 193 396</b>	<b>373 206 467</b>
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	106 502 692	46 482	106 549 174	248 138 246	5 137 020	253 275 266
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	12 272 907	1 892 178	14 165 085	1 513 643 430	-48 146 069	1 465 497 361
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 153 500	1 905 000	3 058 500	346 332 120	-215 652 148	130 679 972
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>123 863 868</b>	<b>3 843 660</b>	<b>127 707 528</b>	<b>2 145 514 312</b>	<b>-258 661 197</b>	<b>1 886 853 115</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>131 218 677</b>	<b>3 843 660</b>	<b>135 062 337</b>	<b>2 517 527 383</b>	<b>-257 467 801</b>	<b>2 260 059 582</b>

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 316,69	0,00	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	1 316,69	-1,00	1 315,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	1 315,69	-3,00	1 312,69
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 327 109 494	32 983 841	3 360 093 335
1.2 Külső személyi juttatások	80 470 906	0	80 470 906
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	971 945 495	8 966 409	980 911 904
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	828 923 998	-82 800	828 841 198
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 193 355 161	-47 872 703	2 145 482 458
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	52 257 876	0	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 454 062 930</b>	<b>-6 005 253</b>	<b>7 448 057 677</b>
6. Beruházások	301 102 494	-9 904 408	291 198 086
7. Felújítások	753 482 769	-194 822 940	558 659 829
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 054 585 263</b>	<b>-204 727 348</b>	<b>849 857 915</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 508 648 193</b>	<b>-210 732 601</b>	<b>8 297 915 592</b>
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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 508 648 193</b>	<b>-210 732 601</b>	<b>8 297 915 592</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	-1 327 000	1 021 201 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 590 231	-253 179	43 337 052
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	-1 530 000	373 661 273
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	336 392 063	2 383 081	338 775 144
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 777 701 567</b>	<b>-727 098</b>	<b>1 776 974 469</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ÁHT-n belül	7 095 930	0	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>7 095 930</b>	<b>0</b>	<b>7 095 930</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 784 797 497</b>	<b>-727 098</b>	<b>1 784 070 399</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	232 064 689	0	232 064 689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	15 714 000	0	15 714 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 082 175 667	21 974 968	2 104 150 635
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 362 121 007	-27 253 123	3 334 867 884
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 031 775 333	-204 727 348	827 047 985
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 723 850 696</b>	<b>-210 005 503</b>	<b>6 513 845 193</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 508 648 193</b>	<b>-210 732 601</b>	<b>8 297 915 592</b>



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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Jegyzői Iroda		
	111			161-163		
	2016.évi ktv I. mód. 2.	Változás +,- 3.	2016.évi ktv II. mód. 4.	2016.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2016.évi ktv II. mód. 14.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése						
<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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	996 395 300	934 600	997 329 900	1 900 000		1 900 000
1.2 Külső személyi juttatások	22 234 000	330 709	22 564 709	1 505 000		1 505 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	308 239 631	462 258	308 701 889	1 686 000		1 686 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 151 000	289 291	36 440 291	396 144 000	-167 000	395 977 000
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 363 019 931</b>	<b>2 016 858</b>	<b>1 365 036 789</b>	<b>401 235 000</b>	<b>-167 000</b>	<b>401 068 000</b>
6. Beruházások			0	85 043 000	167 000	85 210 000
7. Felújítások			0	36 868 000		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 911 000</b>	<b>167 000</b>	<b>122 078 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 363 019 931</b>	<b>2 016 858</b>	<b>1 365 036 789</b>	<b>523 146 000</b>	<b>0</b>	<b>523 146 000</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 363 019 931</b>	<b>2 016 858</b>	<b>1 365 036 789</b>	<b>523 146 000</b>	<b>0</b>	<b>523 146 000</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>1 860 931</i>	<i>1 186 942</i>	<i>3 047 873</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 361 159 000</i>	<i>829 916</i>	<i>1 361 988 916</i>	<i>521 596 000</i>	<i>0</i>	<i>521 596 000</i>

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

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	141-143		131-133		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	I. mód.	+,-	II. mód.	I. mód.	+,-	II. 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>	69,00		69,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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 hszj 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15 725 000</b>	<b>0</b>	<b>15 725 000</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 725 000</b>	<b>0</b>	<b>15 725 000</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 725 000</b>	<b>0</b>	<b>15 725 000</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 791 000</b>	<b>0</b>	<b>4 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 791 000</b>	<b>0</b>	<b>4 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 791 000</b>	<b>0</b>	<b>4 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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. II. számú módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Polgármesteri Hivatal összesen		
	121-122					
Szervezeti egység azonosító szám	121-122					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	37.	38.	39.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	41,00		41,00	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	41,00		41,00	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	41,00		41,00	206,00	0,00	206,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	41,00		41,00	206,00	0,00	206,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 372 000		17 372 000	1 017 167 300	934 600	1 018 101 900
1.2 Külső személyi juttatások			0	23 739 000	330 709	24 069 709
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	14 335 000		14 335 000	324 715 631	462 258	325 177 889
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 937 000		28 937 000	475 145 000	122 291	475 267 291
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>60 644 000</b>	<b>0</b>	<b>60 644 000</b>	<b>1 840 766 931</b>	<b>1 849 858</b>	<b>1 842 616 789</b>
6. Beruházások			0	85 043 000	167 000	85 210 000
7. Felújítások			0	36 868 000	0	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 911 000</b>	<b>167 000</b>	<b>122 078 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>60 644 000</b>	<b>0</b>	<b>60 644 000</b>	<b>1 962 677 931</b>	<b>2 016 858</b>	<b>1 964 694 789</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>60 644 000</b>	<b>0</b>	<b>60 644 000</b>	<b>1 962 677 931</b>	<b>2 016 858</b>	<b>1 964 694 789</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>7 361 000</b>	<b>0</b>	<b>7 361 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>7 361 000</b>	<b>0</b>	<b>7 361 000</b>
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	1 860 931	1 186 942	3 047 873	1 860 931	1 186 942	3 047 873
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 816 617 000	829 916	1 817 446 916	1 816 617 000	829 916	1 817 446 916
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	117 920 000		117 920 000	117 920 000	0	117 920 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 955 316 931</b>	<b>2 016 858</b>	<b>1 957 333 789</b>	<b>1 955 316 931</b>	<b>2 016 858</b>	<b>1 957 333 789</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 956 336 931</b>	<b>2 016 858</b>	<b>1 958 353 789</b>	<b>1 962 677 931</b>	<b>2 016 858</b>	<b>1 964 694 789</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	1 860 931	1 186 942	3 047 873
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	59 624 000	0	59 624 000	1 953 456 000	829 916	1 954 285 916

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. II. 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	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-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
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	176 167 000		176 167 000	791 095 000		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	17 929 128	734 937	18 664 065			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>194 096 128</b>	<b>734 937</b>	<b>194 831 065</b>	<b>791 095 000</b>	<b>0</b>	<b>791 095 000</b>
6. Beruházások			0	1 455 290		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 432 290</b>	<b>0</b>	<b>114 432 290</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>194 096 128</b>	<b>734 937</b>	<b>194 831 065</b>	<b>905 527 290</b>	<b>0</b>	<b>905 527 290</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>194 096 128</b>	<b>734 937</b>	<b>194 831 065</b>	<b>905 527 290</b>	<b>0</b>	<b>905 527 290</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 448 000</b>	<b>0</b>	<b>432 448 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 000 000</b>	<b>0</b>	<b>286 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>194 096 128</i>	<i>734 937</i>	<i>194 831 065</i>	<i>187 079 290</i>	<i>0</i>	<i>187 079 290</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-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
<b>KIADÁSOK</b> 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	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	682 719	17 457 439
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>155 234 000</b>	<b>0</b>	<b>155 234 000</b>	<b>526 479 720</b>	<b>682 719</b>	<b>527 162 439</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>155 234 000</b>	<b>0</b>	<b>155 234 000</b>	<b>526 479 720</b>	<b>682 719</b>	<b>527 162 439</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>155 234 000</b>	<b>0</b>	<b>155 234 000</b>	<b>526 479 720</b>	<b>682 719</b>	<b>527 162 439</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>526 479 720</i>	<i>682 719</i>	<i>527 162 439</i>

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

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv II. mód.	2016. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-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
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
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	94 326 000		94 326 000	1 716 527 000	0	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	50 603 848	1 417 656	52 021 504
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>100 226 000</b>	<b>0</b>	<b>100 226 000</b>	<b>1 767 130 848</b>	<b>1 417 656</b>	<b>1 768 548 504</b>
6. Beruházások			0	1 455 290	0	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 432 290</b>	<b>0</b>	<b>114 432 290</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>100 226 000</b>	<b>0</b>	<b>100 226 000</b>	<b>1 881 563 138</b>	<b>1 417 656</b>	<b>1 882 980 794</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 226 000</b>	<b>0</b>	<b>100 226 000</b>	<b>1 881 563 138</b>	<b>1 417 656</b>	<b>1 882 980 794</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 448 000</b>	<b>0</b>	<b>432 448 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 000 000</b>	<b>0</b>	<b>286 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>
<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>1 163 115 138</i>	<i>1 417 656</i>	<i>1 164 532 794</i>

Költségvetési szerv	Fő úti Bölcsöde			Zsókavár III. ütem		
	4.5.2-09			KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		
Szervezeti egység azonosító szám	1652			1653		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.	2016. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv II. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	5 814 000	-1 083 334	4 730 666
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	5 814 000	-1 083 334	4 730 666
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	5 814 000	-1 083 334	4 730 666
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	5 814 000	-1 083 334	4 730 666
<b>BEVÉTELEK</b> 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		5 671 681	5 671 681	62 335 000	-1 083 334	61 251 666
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	5 671 681	5 671 681	62 335 000	-1 083 334	61 251 666
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	5 120 000		5 120 000
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	5 671 681	5 671 681	67 455 000	-1 083 334	66 371 666
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	5 671 681	5 671 681	67 455 000	-1 083 334	66 371 666
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	-5 671 681	-5 671 681	-61 641 000	0	-61 641 000

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	összesen (13+.....+20)					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	I. mód.	+,-	II. mód.	I. mód.	+,-	II. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	3 000 000		3 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0	0	729 000		729 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 814 000	-1 083 334	4 730 666	46 788 000	1 125 000	47 913 000
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	35 000 000		35 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 814 000</b>	<b>-1 083 334</b>	<b>4 730 666</b>	<b>85 517 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>86 642 000</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 814 000</b>	<b>-1 083 334</b>	<b>4 730 666</b>	<b>85 517 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>86 642 000</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 814 000</b>	<b>-1 083 334</b>	<b>4 730 666</b>	<b>85 517 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>86 642 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	4 588 347	66 923 347			0
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>62 335 000</b>	<b>4 588 347</b>	<b>66 923 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	5 120 000			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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 120 000</b>	<b>0</b>	<b>5 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 455 000</b>	<b>4 588 347</b>	<b>72 043 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 455 000</b>	<b>4 588 347</b>	<b>72 043 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-61 641 000	-5 671 681	-67 312 681	85 517 000	1 125 000	86 642 000



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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,- 93.	2016.évi ktv II. mód.
	92.		94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 000 000	0	3 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	729 000	0	729 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 769 129 000	41 566	1 769 170 666
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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 603 848	1 417 596	52 021 504
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	35 000 000	0	35 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 858 461 848</b>	<b>1 459 322</b>	<b>1 859 921 170</b>
6. Beruházások	1 455 290	0	1 455 290
7. Felújítások	112 977 000	0	112 977 000
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
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>114 432 290</b>	<b>0</b>	<b>114 432 290</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 972 894 138</b>	<b>1 459 322</b>	<b>1 974 353 460</b>
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	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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 972 894 138</b>	<b>1 459 322</b>	<b>1 974 353 460</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	62 335 000	4 588 347	66 923 347
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	432 448 000	0	432 448 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>494 783 000</b>	<b>4 588 347</b>	<b>499 371 347</b>
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	0	286 000 000
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	5 120 000	0	5 120 000
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>291 120 000</b>	<b>0</b>	<b>291 120 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>785 903 000</b>	<b>4 588 347</b>	<b>790 491 347</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>785 903 000</b>	<b>4 588 347</b>	<b>790 491 347</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 186 991 138	-3 129 025	1 183 862 113

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítészeti Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	111					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</u>						0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	38 122 000	-600 000	37 522 000	3 990 000		3 990 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	11 255 100	-300 000	10 955 100	1 024 000		1 024 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 867 000	1 125 005	3 992 005	25 935 000	-368 300	25 566 700
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>52 244 100</b>	<b>225 005</b>	<b>52 469 105</b>	<b>57 809 500</b>	<b>-368 300</b>	<b>57 441 200</b>
6. Beruházások	254 000		254 000	125 977 000	6 718 300	132 695 300
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		9 600 000	9 600 000
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 254 000</b>	<b>0</b>	<b>10 254 000</b>	<b>140 502 000</b>	<b>16 318 300</b>	<b>156 820 300</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>62 498 100</b>	<b>225 005</b>	<b>62 723 105</b>	<b>198 311 500</b>	<b>15 950 000</b>	<b>214 261 500</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 498 100</b>	<b>225 005</b>	<b>62 723 105</b>	<b>198 311 500</b>	<b>15 950 000</b>	<b>214 261 500</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>62 498 100</i>	<i>225 005</i>	<i>62 723 105</i>	<i>198 311 500</i>	<i>15 950 000</i>	<i>214 261 500</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
Szervezeti egység azonosító szám	151-153			171		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 385 724	2 196 875	35 582 599			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	21 722 139	648 925	22 371 064			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	102 598 017	3 708 060	106 306 077	271 179 979	13 046 046	284 226 025
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		500 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000		4 000 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	16 530 000	26 530 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	33 558 200	-25 209 776	8 348 424	24 270 000	-13 046 046	11 223 954
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>205 764 080</b>	<b>-2 125 916</b>	<b>203 638 164</b>	<b>295 449 979</b>	<b>0</b>	<b>295 449 979</b>
6. Beruházások	6 350 000		6 350 000	1 500 644 040	44 272 769	1 544 916 809
7. Felújítások			0	1 186 734 450	-25 000	1 186 709 450
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	5 923 000		5 923 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	1 200 000	5 200 000	2 180 000		2 180 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	92 972 000		92 972 000
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	35 000 000		35 000 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>45 350 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>46 550 000</b>	<b>2 788 453 490</b>	<b>44 247 769</b>	<b>2 832 701 259</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>251 114 080</b>	<b>-925 916</b>	<b>250 188 164</b>	<b>3 083 903 469</b>	<b>44 247 769</b>	<b>3 128 151 238</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>251 114 080</b>	<b>-925 916</b>	<b>250 188 164</b>	<b>3 083 903 469</b>	<b>44 247 769</b>	<b>3 128 151 238</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	33 367 000	-33 367 000	0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	18 770 000		18 770 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 137 000</b>	<b>-33 367 000</b>	<b>18 770 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		743 400 000	743 400 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	710 058 000	-710 058 000	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 058 000</b>	<b>33 342 000</b>	<b>790 400 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 195 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>809 170 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 195 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>809 170 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0		743 400 000	743 400 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>251 114 080</i>	<i>-925 916</i>	<i>250 188 164</i>	<i>2 274 708 469</i>	<i>-699 127 231</i>	<i>1 575 581 238</i>

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

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	141-143		131-133			
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	I. mód.	+,-	II. mód.	I. mód.	+,-	II. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</u>			0,00	126,00		126,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</u>			0,00	135,00		135,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	32 125 736	-2 257 049	29 868 687
1.2 Külső személyi juttatások			0	16 051 772		16 051 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0		0	9 899 996	-306 876	9 593 120
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 240 000	2 558 790	21 798 790	67 709 297	-6 348 912	61 360 385
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	334 449 000	160 000	334 609 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	38 244 000	-2 558 790	35 685 210	1 000 000		1 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000		2 500 000	185 269 000	12 436 100	197 705 100
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	-14 116 582	16 903 418
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>69 984 000</b>	<b>0</b>	<b>69 984 000</b>	<b>679 524 801</b>	<b>-10 433 319</b>	<b>669 091 482</b>
6. Beruházások	8 890 000		8 890 000	35 000 000		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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 890 000</b>	<b>0</b>	<b>8 890 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>	<b>58 500 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>78 874 000</b>	<b>0</b>	<b>78 874 000</b>	<b>738 024 801</b>	<b>-10 433 319</b>	<b>727 591 482</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>78 874 000</b>	<b>0</b>	<b>78 874 000</b>	<b>738 024 801</b>	<b>-10 433 319</b>	<b>727 591 482</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 befőlől	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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 340 000</b>	<b>0</b>	<b>25 340 000</b>	<b>25 429 000</b>	<b>0</b>	<b>25 429 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 340 000</b>	<b>0</b>	<b>25 340 000</b>	<b>45 429 000</b>	<b>0</b>	<b>45 429 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 340 000</b>	<b>0</b>	<b>25 340 000</b>	<b>45 429 000</b>	<b>0</b>	<b>45 429 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	53 534 000	0	53 534 000	692 595 801	-10 433 319	682 162 482

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

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	121-122			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-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	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	32 125 736	-2 237 049	29 868 687
1.2 Külső személyi juttatások	92 171 000		92 171 000	183 720 496	-1 836 873	185 317 371
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	23 193 000		23 193 000	67 094 235	-42 044	67 136 284
3.3 Egyéb dologi kiadások	128 404 088	-4 135 205	124 268 883	617 933 381	9 845 484	627 518 865
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	334 949 000	160 000	335 109 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	43 244 000	-2 538 790	40 685 210
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	197 769 000	-28 966 100	226 735 100
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	108 418 596	-12 915 563	95 503 033	108 418 596	-12 915 563	95 503 033
5.7 Működési céltartalék	903 906 605	207 771 966	1 111 678 571	1 029 615 305	135 399 967	1 185 014 867
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 256 093 289</b>	<b>190 721 198</b>	<b>1 446 814 487</b>	<b>2 616 869 749</b>	<b>178 018 668</b>	<b>2 794 888 417</b>
6. Beruházások			0	1 677 115 040	-58 591 000	1 728 106 109
7. Felújítások			0	1 196 259 450	-15 000	1 196 234 450
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	14 680 000	-16 800 000	25 480 000
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 051 949 490</b>	<b>61 766 069</b>	<b>3 113 715 559</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 256 093 289</b>	<b>190 721 198</b>	<b>1 446 814 487</b>	<b>5 668 819 239</b>	<b>239 784 737</b>	<b>5 908 603 976</b>
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.beff.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.beff.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 084 036 598	23 161 910	2 107 198 508	2 084 036 598	-23 161 910	2 107 198 508
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 178 738 007	-26 423 207	5 152 314 800	5 178 738 007	-16 423 207	5 152 314 800
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 149 695 333	-204 727 348	944 967 985	1 149 695 333	-204 727 348	944 967 985
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 668 563 227</b>	<b>-17 267 447</b>	<b>9 651 295 780</b>	<b>14 081 289 177</b>	<b>31 796 092</b>	<b>14 113 085 269</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 087 946 798	19 251 710	2 107 198 508	2 087 946 798	-19 251 710	2 107 198 508
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876		52 257 876	52 257 876	0	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	-33 367 000	28 669 000
3. Közhatalmi bevételek	8 402 876 000		8 402 876 000	8 423 876 000	0	8 423 876 000
4.3 Egyéb működési bevételek	137 274 725	10 523 691	147 798 416	157 144 725	10 523 691	167 668 416
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 680 355 399</b>	<b>29 775 401</b>	<b>10 710 130 800</b>	<b>10 783 261 399</b>	<b>-3 591 599</b>	<b>10 779 669 800</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	20 000 000	0	20 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	743 400 000	743 400 000
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	-710 058 000	0
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>38 300 000</b>	<b>0</b>	<b>38 300 000</b>	<b>815 358 000</b>	<b>33 342 000</b>	<b>848 700 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 718 655 399</b>	<b>29 775 401</b>	<b>10 748 430 800</b>	<b>11 598 619 399</b>	<b>29 750 401</b>	<b>11 628 369 800</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 059 266 724	-1 083 334	2 058 183 390	2 059 266 724	-1 083 334	2 058 183 390
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 610 394 192		1 610 394 192	1 610 394 192	0	1 610 394 192
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 669 660 916</b>	<b>-1 083 334</b>	<b>3 668 577 582</b>	<b>3 669 660 916</b>	<b>-1 083 334</b>	<b>3 668 577 582</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 388 316 315</b>	<b>28 692 067</b>	<b>14 417 008 382</b>	<b>15 268 280 315</b>	<b>28 667 067</b>	<b>15 296 947 382</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 910 200</i>	<i>-3 910 200</i>	<i>0</i>	<i>3 910 200</i>	<i>739 489 800</i>	<i>743 400 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 011 792 172</i>	<i>-42 049 314</i>	<i>-1 053 841 486</i>	<i>2 520 969 778</i>	<i>-736 360 775</i>	<i>1 784 609 003</i>

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,- 68.	2016.évi ktv II. mód. 69.
Előirányzat megnevezése	67.		
<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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-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>	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 125 736	-2 257 049	29 868 687
1.2 Külső személyi juttatások	186 720 496	1 596 875	188 317 371
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	67 823 235	42 049	67 865 284
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 387 062 381	9 627 150	2 396 689 531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 949 000	160 000	335 109 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 244 000	-2 558 790	40 685 210
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	248 372 848	30 383 756	278 756 604
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	108 418 596	-12 915 563	95 503 033
5.7 Működési céltartalék	1 064 615 305	155 399 562	1 220 014 867
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 475 331 597</b>	<b>179 477 990</b>	<b>4 654 809 587</b>
6. Beruházások	1 678 570 330	50 991 069	1 729 561 399
7. Felújítások	1 309 236 450	-25 000	1 309 211 450
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	14 680 000	10 800 000	25 480 000
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 166 381 780</b>	<b>61 766 069</b>	<b>3 228 147 849</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 641 713 377</b>	<b>241 244 059</b>	<b>7 882 957 436</b>
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	2 084 036 598	23 161 910	2 107 198 508
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 178 738 007	-26 423 207	5 152 314 800
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 149 695 333	-204 727 348	944 967 985
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 054 183 315</b>	<b>33 255 414</b>	<b>16 087 438 729</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 087 946 798	19 251 710	2 107 198 508
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876	0	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	-28 778 653	95 592 347
3. Közhatalmi bevételek	8 423 876 000	0	8 423 876 000
4.3 Egyéb működési bevételek	589 592 725	10 523 691	600 116 416
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 278 044 399</b>	<b>996 748</b>	<b>11 279 041 147</b>
5. Felhalmozási bevételek	306 000 000	0	306 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	743 400 000	743 400 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül	715 178 000	-710 058 000	5 120 000
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 106 478 000</b>	<b>33 342 000</b>	<b>1 139 820 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 384 522 399</b>	<b>34 338 748</b>	<b>12 418 861 147</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 059 266 724	-1 083 334	2 058 183 390
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 610 394 192	0	1 610 394 192
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 669 660 916</b>	<b>-1 083 334</b>	<b>3 668 577 582</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 054 183 315</b>	<b>33 255 414</b>	<b>16 087 438 729</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 910 200</i>	<i>739 489 800</i>	<i>743 400 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 707 960 916</i>	<i>-739 489 800</i>	<i>2 968 471 116</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat			Intézmények támogatása		
	2016.évi ktv I. mód. 2.	Változás +, - 3.	2016.évi ktv II. mód. 4.	(korrekció)		2016.évi ktv II. mód. 9.
				2016.évi ktv I. mód. 7.	Változás +, - 8.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	0,00	1 537,69			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	1 552,69	0,00	1 552,69			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	1 526,69	-1,00	1 525,69			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 525,69	-3,00	1 522,69			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	0,00	126,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 376 402 530	31 661 392	4 408 063 922			0
1.2 Külső személyi juttatások	290 930 402	1 927 584	292 857 986			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 364 484 361	9 470 716	1 373 955 077			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	828 923 998	-82 800	828 841 198			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 055 562 542	-38 123 262	5 017 439 280			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 949 000	160 000	335 109 000			0
5.1 Elvonások és befizetések	52 257 876	0	52 257 876			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 244 000	-2 558 790	40 685 210			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	248 372 848	30 383 756	278 756 604			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000			0
5.6 Általános tartalék	108 418 596	-12 915 563	95 503 033			0
5.7 Működési céltartalék	1 064 615 305	155 399 562	1 220 014 867			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 770 161 458</b>	<b>175 322 595</b>	<b>13 945 484 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	2 064 715 824	41 253 661	2 105 969 485			0
7. Felújítások	2 099 587 219	-194 847 940	1 904 739 279			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	14 680 000	10 800 000	25 480 000			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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 342 878 043</b>	<b>-142 794 279</b>	<b>4 200 083 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 113 039 501</b>	<b>32 528 316</b>	<b>18 145 567 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 084 036 598	23 161 910	2 107 198 508	-2 082 175 667	-21 974 968	-2 104 150 635
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 178 738 007	-26 423 207	5 152 314 800	-3 362 121 007	27 253 123	-3 334 867 884
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 149 695 333	-204 727 348	944 967 985	-1 031 775 333	204 727 348	-827 047 985
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 412 469 938</b>	<b>-207 988 645</b>	<b>8 204 481 293</b>	<b>-6 476 072 007</b>	<b>210 005 503</b>	<b>-6 266 066 504</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 525 509 439</b>	<b>-175 460 329</b>	<b>26 350 049 110</b>	<b>-6 476 072 007</b>	<b>210 005 503</b>	<b>-6 266 066 504</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 087 946 798	19 251 710	2 107 198 508			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876	0	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	-1 327 000	1 021 201 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	167 961 231	-29 031 832	138 929 399			0
3. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	0	8 424 867 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	-1 530 000	373 661 273			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	932 354 788	12 906 772	945 261 560			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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 063 106 966</b>	<b>269 650</b>	<b>13 063 376 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	306 000 000	0	306 000 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	743 400 000	743 400 000			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	722 273 930	-710 058 000	12 215 930			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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 113 573 930</b>	<b>33 342 000</b>	<b>1 146 915 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 176 680 896</b>	<b>33 611 650</b>	<b>14 210 292 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 306 259 413	-1 083 334	2 305 176 079			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 630 099 192	0	1 630 099 192			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 084 036 598	23 161 910	2 107 198 508	-2 082 175 667	-21 974 968	-2 104 150 635
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 178 738 007	-26 423 207	5 152 314 800	-3 362 121 007	27 253 123	-3 334 867 884
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 149 695 333	-204 727 348	944 967 985	-1 031 775 333	204 727 348	-827 047 985
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 348 828 543</b>	<b>-209 071 979</b>	<b>12 139 756 564</b>	<b>-6 476 072 007</b>	<b>210 005 503</b>	<b>-6 266 066 504</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 525 509 439</b>	<b>-175 460 329</b>	<b>26 350 049 110</b>	<b>-6 476 072 007</b>	<b>210 005 503</b>	<b>-6 266 066 504</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2016.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2016.évi ktv II. mód. 14.	2016.évi ktv I. mód. 17.	Változás +,- 18.	2016.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 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
<b>KIADÁSOK</b> 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 hszj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1 860 931	-1 186 942	-3 047 873	-2 084 036 598	-23 161 910	-2 107 198 508
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 816 617 000	-829 916	-1 817 446 916	-5 178 738 007	-26 423 207	-5 152 314 800
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-117 920 000		-117 920 000	-1 149 695 333	-204 727 348	-944 967 985
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-1 936 397 931</b>	<b>-2 016 858</b>	<b>-1 938 414 789</b>	<b>-8 412 469 938</b>	<b>207 988 645</b>	<b>-8 204 481 293</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-1 936 397 931</b>	<b>-2 016 858</b>	<b>-1 938 414 789</b>	<b>-8 412 469 938</b>	<b>207 988 645</b>	<b>-8 204 481 293</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1 860 931	-1 186 942	-3 047 873	-2 084 036 598	-23 161 910	-2 107 198 508
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 816 617 000	-829 916	-1 817 446 916	-5 178 738 007	-26 423 207	-5 152 314 800
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-117 920 000		-117 920 000	-1 149 695 333	-204 727 348	-944 967 985
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-1 936 397 931</b>	<b>-2 016 858</b>	<b>-1 938 414 789</b>	<b>-8 412 469 938</b>	<b>207 988 645</b>	<b>-8 204 481 293</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-1 936 397 931</b>	<b>-2 016 858</b>	<b>-1 938 414 789</b>	<b>-8 412 469 938</b>	<b>207 988 645</b>	<b>-8 204 481 293</b>



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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2016.évi ktv I. mód. 22.	Változás +,- 23.	2016.évi ktv II. 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>	1 552,69	0,00	1 552,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	1 526,69	-1,00	1 525,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 525,69	-3,00	1 522,69
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	0,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 376 402 530	31 661 392	4 408 063 922
1.2 Külső személyi juttatások	290 930 402	1 927 584	292 857 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 364 484 361	9 470 716	1 373 955 077
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	828 923 998	-82 800	828 841 198
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 055 562 542	-38 123 262	5 017 439 280
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 949 000	160 000	335 109 000
5.1 Elvonások és befizetések	52 257 876	0	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	43 244 000	-2 558 790	40 685 210
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	248 372 848	30 383 756	278 756 604
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	108 418 596	-12 915 563	95 503 033
5.7 Működési céltartalék	1 064 615 305	155 399 562	1 220 014 867
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 770 161 458</b>	<b>175 322 595</b>	<b>13 945 484 053</b>
6. Beruházások	2 064 715 824	41 253 661	2 105 969 485
7. Felújítások	2 099 587 219	-194 847 940	1 904 739 279
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	14 680 000	10 800 000	25 480 000
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 342 878 043</b>	<b>-142 794 279</b>	<b>4 200 083 764</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 113 039 501</b>	<b>32 528 316</b>	<b>18 145 567 817</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 113 039 501</b>	<b>32 528 316</b>	<b>18 145 567 817</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 087 946 798	19 251 710	2 107 198 508
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876	0	52 257 876
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	-1 327 000	1 021 201 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	167 961 231	-29 031 832	138 929 399
3. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	0	8 424 867 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	-1 530 000	373 661 273
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	932 354 788	12 906 772	945 261 560
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 063 106 966</b>	<b>269 650</b>	<b>13 063 376 616</b>
5. Felhalmozási bevételek	306 000 000	0	306 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	743 400 000	743 400 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	722 273 930	-710 058 000	12 215 930
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 113 573 930</b>	<b>33 342 000</b>	<b>1 146 915 930</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 176 680 896</b>	<b>33 611 650</b>	<b>14 210 292 546</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 306 259 413	-1 083 334	2 305 176 079
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 630 099 192	0	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 936 358 605</b>	<b>-1 083 334</b>	<b>3 935 275 271</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 113 039 501</b>	<b>32 528 316</b>	<b>18 145 567 817</b>

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak működési célú támogatása	10 000 000	-10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	-10 000 000	0
Polgármester célkerete	10 558 200	-2 209 776	8 348 424
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000 000	-3 000 000	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000		10 000 000
Környezetvédelmi alap	4 500 000		4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	-160 000	840 000
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	-13 956 582	7 543 418
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000 000		4 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000		20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	51 648 509		51 648 509
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000	-5 760 000	6 240 000
Vis maior keret	5 000 000		5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000		8 000 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 273 000	-200 000	2 073 000
Intézményi jutalomkeret	50 000 000	-18 498 846	31 501 154
Szakhatósági keret	10 000 000		10 000 000
Hibaelhárítási kerete	13 906 540	-977 748	12 928 792
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 300 000	926 174	11 226 174
Önk.pály.önrész - szakosított szoc.ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése és felúj.	0	4 456 412	4 456 412
Önk.pály.önrész - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	9 073 826	9 073 826
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000		1 000 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	18 770 000	-13 046 046	5 723 954
Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése	26 860 500		26 860 500
Népszavazás kiadásai	35 000 000		35 000 000
Szabadon felhasználható maradvány tartalék	720 778 556	218 752 148	939 530 704
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>1 064 615 305</b>	<b>155 399 562</b>	<b>1 220 014 867</b>
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
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
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>1 100 615 305</b>	<b>155 399 562</b>	<b>1 256 014 867</b>

## Ép. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi kv. II. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatokként és forrásokként bruttó összegben

Feladat	2016.évi kv. I. mód.				2016.évi kv. II. mód.				forrás								
	Teljes költség		Módosítás		Teljes költség		Módosítás										
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- se	önk-i saját		átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																	
<b>Egységnyi Intézmény</b>																	
Rákos úti 77/A. randélgépek felújítása	81 302 000	64 017 268	17 284 732	81 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákos úti 77/A. átszervezések, költségekkel kapcsolatos felújítási feladatok	7 943 000	6 254 000	1 689 000	7 943 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákos úti 77/A. átszervezések, költségekkel kapcsolatos felújítási feladatok	21 723 000	17 105 000	4 618 000	21 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákos úti 77/A. homlokatsfelújítás SZM	51 636 000	40 658 268	10 977 732	51 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egységtől Belsőidők</b>																	
XV/6. Wessely úti Bölcsődé felújítása (falak és tetőnyílás felúj., nyílászárók eserdeje, radiátorok, és bsp.szaknyelk eserdeje, festés, padlóburkolat esere)	100 711 000	79 300 000	21 411 000	100 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV/10. Konyha utcai Bölcsődé felújítás (falak és tetőnyílás felúj., nyílászárók eserdeje, csop.szobák felújítása és festése)	20 447 000	16 100 000	4 347 000	20 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV/12. Nádorosi park I. Bölcsődé felújítása (tetőnyílás és átadó felúj., nyílászárók eserdeje, öntözőrendszer, festés)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV/5. Kavicsos közli Bölcsődé felújítása (nyílászárók eserdeje, csop.szobák felújítása, öntözőrendszer, festés)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV/2. Borzinka utcai Bölcsődé felújítása (nyílászárók eserdeje, bejárati előtér, homlokzat, magassági felújítás, festés)	27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV/2. Borzinka utcai Bölcsődé felújítása (nyílászárók eserdeje, bejárati előtér, homlokzat, magassági felújítás, festés)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egységtől Szociális Intézmény</b>																	
Feljesztő Gondozó Központ felújítása (főtisztogatás, bejárati előtér, burkolat, szennyvíz alap-vezeték felújítása, tisztasági fertés, homlokzati nyílászárók eserdeje)	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Csolonai Kulturális és Sportközpont</b>																	
Buda II. Stadion mosogatók, szárítógépek, vasalógépek eserdeje	79 465 000	62 872 531	16 592 469	79 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buda II. Stadion tanszálló felújítása	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasgolyó utcai Sporttelep új ellátás és vízszobák kialakítása	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanszoda szellőztetőrendszer korszerűsítése	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanszoda akklimatizációs tér bővítése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemecsebarati Údaltó homlokzat és játszótér kialakítása	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemecsebarati Údaltó központi épület vízszobák kialakítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemecsebarati Údaltó kőris épület szigetelés, festés	18 735 000	14 752 000	3 983 000	18 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemecsebarati Údaltó kőris épület szigetelés, festés	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agárdi Údaltó kőris felújítás, felszerelés korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agárdi Údaltó játszótér kialakítása, kerítés telepítése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agárdi Údaltó felújítás	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemecsebarati Gyermekotthon felújítása M	11 194 000	8 814 173	2 379 827	11 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agárdi údaltó nyílászáró eserdeje és vízszobák felújítás M	2 597 000	2 346 358	250 642	2 597 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári tábor Buda II. Stadion mosogatók felújítása	0	0	0	5 994 794	0	0	0	5 994 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rákospalotai Helytörténeti Óvoda</b>																	
Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és falakönnyítés felújítása)	13 335 000	10 500 000	2 835 000	13 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bocskai utcai Tagóvoda felújítása (terasz és falakönnyítés felújítása)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bocskai utcai Tagóvoda felújítása, csop.szoba padlóburkolat eserdeje	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Háryán-Arénás Óravezető Óvoda</b>																	
Árondás Tagóvoda épületen belüli esdecsatorna felújítása és eserdeje, bsp.szaknyelk eserdeje	15 239 591	12 055 678	3 183 913	10 794 591	0	0	0	2 222 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászárók eserdeje és tisztasági fertés M	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háryán főzőkonyha felújítása	7 619 591	5 999 678	1 619 913	7 619 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háryán főzőkonyha felújítása	4 445 000	3 556 000	889 000	4 445 000	0	0	0	2 222 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rákospalotai Kertvárosi Óravezető Óvoda</b>																	
Rég Fő utcai Tagóvoda felújítása (3 db csop.szobában parketta padlóburkolat felújítása, gyermekbútorok és falakönnyítés felújítás, elektronikus vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festés, világítás korszerűsítése)	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szavogyási utcai Tagóvoda nyílászárók eserdeje, Esz-i trolók ablakainak eserdeje	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szavogyási utcai Tagóvoda nyílászárók eserdeje, Esz-i trolók ablakainak eserdeje	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi kv. II. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2016.évi kv. I. mód.						2016.évi kv. II. mód.									
	Teljes költség			Források			Módosítás			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.
<b>Vadvirág Óvoda</b> Aulák Tagovoda udvari esztoma 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
	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
<b>Pestújhelyi Óvoda</b> Bűjőcska Tagovoda felújítás (féltöröms felújítás, világosítás korszerűsítés, nyílászárók eszterg., betonkerítés eszterg.)	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
	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
<b>Molnár Viktor Óvoda</b> Nyílászárók eszterg., külső terasz vízszigetelés javítása, felhőt vízszelőkkel komplett felújítás, konyha és fürdőik tisztasági festés, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésnek kialakítása, bekötő csatloma felújítása, tornafolyosó felújítása	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0	0	0	0	0	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0
	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
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b> Tisztasági festés, külső nyílászárók eszterg., gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezeték felújítás és eszterg., terasz felújítás, laposított szigetelés, ládközpont és szak. 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
	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
<b>Gazdasági Működési Központ</b> GMIK Központ (Karbantartó Műhely) megasztó felújítás, kéményfűtékek visszahelyezése, udvari homlokzatok, gépkezelő tároló felújítása Kossuth Ált. Isk. bejárati portál komplett eszterg., folyosói mozdok felújítása, laposított szigetelés. Czaban Ált. Isk. laposított szigetelés, vakolat javítás, angolnába felújítása Hűvös hiányzó homlokzati díszek pótlása Kolozsvár Ált. Isk. felújítása (megasztó bővítés eszterg., kazánház laposított szigetelés, betonfalak javítása, nyílászárók eszterg., PVC burkolatok eszterg., fűtési csövek állagfelmérés, tisztasági festés) Szent Korona Ált. Isk. felújítás (csapadékvíz elvezető eszterg., tisztasági festés, bespirtett szekrények eszterg., burkolatok eszterg., homlokzati nyílászáró portál eszterg., lépcső balcsomómentesítés, vízszelők felújítása, PVC padló lerakászat) Kertületi Novellási Tanácsadó felújítás (nyílászárók eszterg., gépészeti felújítás) László Gyula Gimnázium felújítás (tűzterem tisztasági festés, parketta csiszolás és lakkozás, fűz- vízszelők felújítása, nyílászáró eszterg., pályázati tervezés) Pestújhelyi Ált. Isk. felújítás (tanterem PVC burkolatok eszterg., pályázati tervezés) valamint világítás korszerűsítés, tisztasági festés) Ménber Iskola esztoma alapvezeték eszterg., tödkarbantartás (GMIK) Czaban Ált. Isk. kazánház rekonsztrukció M Kossuth Ált. Isk. udvar burkolat felújítása M GMIK kivesítés főzőkonyha-főzőter felújítása M GMIK kivesítés főzőkonyha új bejárat kialakítása Szárzamad laktóla felújítási munkálatai	261 754 178	206 105 652	55 648 526	261 754 178	0	0	-203 040 234	-203 040 234	0	0	58 713 944	46 231 452	12 482 492	58 713 944	0	0
	261 754 178	206 105 652	55 648 526	261 754 178	0	0	-203 040 234	-203 040 234	0	0	58 713 944	46 231 452	12 482 492	58 713 944	0	0
	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
	36 830 000	29 000 000	7 830 000	36 830 000	0	0	-36 830 000	-36 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	-3 810 000	-3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	-541 274	-541 274	0	0	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	0	0
	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	-27 940 000	-27 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	67 310 000	53 000 000	14 310 000	67 310 000	0	0	-67 310 000	-67 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	-38 735 000	-38 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	-27 940 000	-27 940 000	0	0	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0
	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0
	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0	0	0	0	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0	0
	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0	0	0	0	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0	0
	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0	0	0	0	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0	0
	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0	0	0	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0
	18 539 000	14 597 638	3 941 362	18 539 000	0	0	0	0	0	18 539 000	14 597 638	3 941 362	18 539 000	0	0	0
<b>I. Önkormányzati Kormányzat</b>	157 537 768	507 853 128	160 776 640	53 487 740	0	0	-194 822 940	-194 822 940	0	0	558 659 828	440 171 238	118 483 590	558 659 828	0	0

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi kv. II. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2016.évi kv. I. mód.						2016.évi kv. II. mód.									
	Teljes költség			Források			Módosítás			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tásm.	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tásm.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tásm.
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújítási</b>	<b>36 868 000</b>	<b>29 030 000</b>	<b>7 838 000</b>	<b>36 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 868 000</b>	<b>29 030 000</b>	<b>7 838 000</b>	<b>36 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyílászárók cseréje	8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000	0	0	0	0	0	0	8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000	0	0
Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolás, vezeték cserék	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0	0	0	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
Informantikai eszközök felújítása	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
Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0	0	0	0	0	0	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatali épületek</b>	<b>36 868 000</b>	<b>29 030 000</b>	<b>7 838 000</b>	<b>36 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 868 000</b>	<b>29 030 000</b>	<b>7 838 000</b>	<b>36 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 206 086 450</b>	<b>949 674 000</b>	<b>256 412 450</b>	<b>496 028 450</b>	<b>0</b>	<b>710 058 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>1 206 061 450</b>	<b>949 674 000</b>	<b>256 412 450</b>	<b>496 028 450</b>	<b>0</b>	<b>710 033 000</b>
Járda felújítási pályázat	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	0	0	0	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0
Járda felújítás általános	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Út felújítás: Bercsényi u. ( Szerenes-Wesselényi között)	77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450	0	0	0	0	0	0	77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450	0	0
Út felújítás: Jánosbáza u. ( Szerenes-Nadastó között)	34 480 500	27 150 000	7 330 500	34 480 500	0	0	0	0	0	0	34 480 500	27 150 000	7 330 500	34 480 500	0	0
Út felújítás: Klebelsberg K. u. (Pentzújvárosi tér-Ady E. közter)	57 467 500	45 250 000	12 217 500	57 467 500	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Játszóter felújítás	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, dűbörgők felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Konfya u. 3. szék napközi ellátója	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	0	0	0	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0
Nepmunkások felújítása (Magyar-Kunai Kéttanyművelő)	710 058 000	559 101 000	150 957 000	710 058 000	0	0	-25 000	0	0	0	710 033 000	559 101 000	150 957 000	23 495 000	0	710 033 000
Liva malom felújítása M	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
Járda felújítás pályázat M	11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000	0	0	0	0	0	0	11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000	0	0
Bácska u. parkoló felújítása M	1 234 000	972 000	262 000	1 234 000	0	0	0	0	0	0	1 234 000	972 000	262 000	1 234 000	0	0
Út- és csatorna felújítás - Hősök útja M	11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000	0	0	0	0	0	0	11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000	0	0
Civil és nemzetségi ház kialakítása (Népkalcs u. 96.) M	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000	0	0
Hagyományos épületek tulajvisz elleni segítése M	9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000	0	0	0	0	0	0	9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000	0	0
Aprítóra u. 61. ingatlan ablakcseré	12 887 000	10 147 000	2 740 000	12 887 000	0	0	0	0	0	0	12 887 000	10 147 000	2 740 000	12 887 000	0	0
Út felújítás: Ójára u. ( Gergő - Nadastó között)	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0	0	0	0	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0
Parkoló felújítások (Páskomliget 47-49., Enakcs út 1.)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Erdőterelő u. díbbörgő burkolatfelújítása	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
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>103 150 000</b>	<b>81 220 000</b>	<b>21 930 000</b>	<b>103 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 150 000</b>	<b>81 220 000</b>	<b>21 930 000</b>	<b>103 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró cseré M	10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000	0	0	0	0	0	0	10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzati épületek</b>	<b>1 989 236 450</b>	<b>1 630 894 000</b>	<b>378 342 450</b>	<b>599 178 450</b>	<b>0</b>	<b>719 659 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>1 989 211 450</b>	<b>1 630 894 000</b>	<b>378 342 450</b>	<b>599 178 450</b>	<b>0</b>	<b>719 634 000</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-IV)</b>	<b>2 104 032 219</b>	<b>1 657 075 129</b>	<b>446 957 090</b>	<b>1 389 529 219</b>	<b>0</b>	<b>710 058 000</b>	<b>-194 847 940</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-194 847 940</b>	<b>1 904 739 279</b>	<b>1 500 115 239</b>	<b>404 649 040</b>	<b>1 194 706 279</b>	<b>0</b>	<b>710 033 000</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi kv. II. számú módosítási fejlesztési előirányzati feladatokról és forrásokként bruttó összegben

Feladat	2016.évi kv. I. mód.					2016.évi kv. II. mód.				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	árv. pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i sajtó	árv. pe.	közp. tám.
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	<b>51 391 000</b>	<b>41 102 819</b>	<b>10 288 181</b>	<b>51 391 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyszéleségi Intézmény</b>	<b>19 794 000</b>	<b>15 586 000</b>	<b>4 208 000</b>	<b>19 794 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kisérleti orvosi műszer beszerzés	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	635 000	0	0
Informátikai gép, berendezés beszerzés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0
Tekergőpáncs beszerzés	800 000	630 000	170 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0
Szoftver beszerzés (win7)	1 391 000	1 095 000	296 000	1 391 000	0	0	0	1 391 000	0	0
Kisérleti-egyes gép beszerzés	2 070 000	1 630 000	440 000	2 070 000	0	0	0	2 070 000	0	0
Klimatek beszerzés	450 000	450 394	121 606	572 000	0	0	0	450 394	0	0
Klimatek program beszerzés M	2 459 000	1 936 220	522 780	2 459 000	0	0	0	1 936 220	0	0
Mikrohullámú kápos. Kápos. + eszklógok M	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	600 000	0	0
Haróver. szoftver beszerzés M	6 759 000	5 322 047	1 436 953	6 759 000	0	0	0	5 322 047	0	0
Személyi számítógépek, nyomtatók beszerzés M	2 873 000	2 262 205	610 795	2 873 000	0	0	0	2 262 205	0	0
Audiometer M	410 000	322 835	87 165	410 000	0	0	0	322 835	0	0
Elektromos vizsgálóeszközök M	993 000	781 890	211 110	993 000	0	0	0	781 890	0	0
Mennyvesztési mérőműszer M	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	433 071	0	0
Kisérleti orvosi műszer beszerzése M	336 000	264 567	71 433	336 000	0	0	0	264 567	0	0
Új mérőműszert UH SZAM	1 366 000	1 075 590	290 410	1 366 000	0	0	0	1 075 590	0	0
<b>Egyszerűt Belső feladatok</b>	<b>17 612 326</b>	<b>13 867 816</b>	<b>3 744 510</b>	<b>17 612 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 867 816</b>	<b>3 744 510</b>	<b>0</b>
Kisérleti-egyes gép, berendezés beszerzés	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	1 400 000	0	0
Kisérleti informátikai eszköz beszerzés	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0	0	540 000	0	0
XV/2. Belső utcai Boleside HMY boiler csere	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	1 500 000	0	0
XV/3. Fő ut Boleside ömlesztő rendszer	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	400 000	0	0
Csoporszálok beépítet szelvények és csatlakozások beszerzése M	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326	0	0	0	1 327 816	0	0
Intézményi játékoszobák és sportcsarnokok korszerűsítése SZAM	11 049 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000	0	0	0	8 700 000	0	0
<b>Egyszerűt Szociális Intézmény</b>	<b>27 203 511</b>	<b>21 420 623</b>	<b>5 782 988</b>	<b>27 203 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 420 623</b>	<b>5 782 988</b>	<b>0</b>
Kisérleti-egyes gép, berendezés beszerzés	7 390 000	5 819 000	1 571 000	7 390 000	0	0	0	5 819 000	0	0
Kisérleti informátikai eszköz beszerzés	1 124 000	885 000	239 000	1 124 000	0	0	0	885 000	0	0
Operációs rendszer, inrdi szoftvercsomag beszerzés	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0	0	450 000	0	0
Felújított Gondozó Központ ablakok szigetelésével történő felújítás	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	500 000	0	0
FENYO 25-évfennel	159 990	125 976	34 014	159 990	0	0	0	125 976	0	0
Kisérleti-egyes gép berendezés beszerzése M	53 213	41 900	11 313	53 213	0	0	0	41 900	0	0
Arénis köz-1-4. ép. inrdi. kialakítása M	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408	0	0	0	11 805 046	0	0
Berengőmő (alapítványi tám.) M	278 000	218 898	59 102	278 000	0	0	0	218 898	0	0
Család és gyermekjóléti központ eszköz beszerzése (BMÖGP/615-2/2015 támo.óhalm.) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	1 574 803	0	0
<b>Csoknaki Kulturális és Sportközpont</b>	<b>29 787 000</b>	<b>23 741 024</b>	<b>6 046 976</b>	<b>29 787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 741 024</b>	<b>6 046 976</b>	<b>0</b>
Szofőrök, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-2) könyvtári szofőr, NDD/22	5 565 000	4 380 000	1 185 000	5 565 000	0	0	0	4 380 000	0	0
vináros, vintáros)	7 495 000	5 900 000	1 595 000	7 495 000	0	0	0	5 900 000	0	0
Gépjármű beszerzés	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0
Műtárgyak vásárlása (NKLA-dől)	338 000	266 142	71 858	338 000	0	0	0	266 142	0	0
Kerékpáros gépjármű beszerzése M	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0
Műtárgyak vásárlása M	4 883 000	3 844 882	1 038 118	4 883 000	0	0	0	3 844 882	0	0
Csoknaki Művelődési központ M	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0	70 000	0	0
Takarítógép	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	100 000	0	0
Raklapemelő 2,5 T	2 240 000	1 763 780	476 220	2 240 000	0	0	0	1 763 780	0	0
Bűtorok	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	300 000	0	0
Alkény (3 db)	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	100 000	0	0
Létrák (3 db)	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	250 000	0	0
Sőprúd (10 garnitúra)	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	10 000	0	0
Vényomszámoló	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0	0	31 496	0	0
Kávéfőző (2 db)	76 000	59 843	16 157	76 000	0	0	0	59 843	0	0
Monitor (10 db)	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	200 000	0	0
Flujtan tábla (3 db)	90 400	71 181	19 219	90 400	0	0	0	71 181	0	0
Mikrohullámú sütő (3 db)	96 500	75 984	20 516	96 500	0	0	0	75 984	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 000 000	0	0
Karbantartási szerzők	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0	472 441	0	0
Számpadi berendezések	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0	1 259 843	0	0
Nyomtató (3 db)	150 000	118 110	31 890	150 000	0	0	0	118 110	0	0
Projektor vetítőszószonnal (2 db)	375 000	295 276	79 724	375 000	0	0	0	295 276	0	0
Hűtőszekrény (2 db)	280 000	220 472	59 528	280 000	0	0	0	220 472	0	0
Notabook (2 db)	51 874	192 126	244 000	51 874	0	0	0	192 126	0	0
Könyhai gépek (táborokba)	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	236 220	0	0
Tűzhelyek (2 db)	140 000	110 236	29 764	140 000	0	0	0	110 236	0	0



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi kv. II. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2016.évi kv. I. mód.						2016.évi kv. II. mód.						forrásban			
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó		ÁFA	önk-i saját	áv. pe.
<b>Gazdasági Működési Központ</b>	90.478.872	71.239.112	19.234.760	84.577.942	5.895.930	0	-12.611.914	-12.611.914	0	0	77.861.958	61.308.472	16.553.486	71.966.028	5.895.930	0
Információs gép. berendezés beszerzés (GMR - szerver megrevelmez csere)	762.000	600.000	162.000	762.000	0	0	0	0	0	0	762.000	600.000	162.000	762.000	0	0
Kisérőoldali informatikai gép. berendezés beszerzés (GMR)	4.420.000	3.480.000	940.000	4.420.000	0	0	-32.080	-32.080	0	0	4.387.920	3.454.740	933.180	4.387.920	0	0
Egyéb gép. berendezés beszerzés (GMR - panelkészítő, kértészeti gépek, ipari hűtő, fémnyomó)	6.102.000	4.805.000	1.297.000	6.102.000	0	0	0	0	0	0	6.102.000	4.805.000	1.297.000	6.102.000	0	0
Kisérőoldali gép. berendezés beszerzés (GMR)	10.932.000	8.608.000	2.324.000	10.932.000	0	0	-409.177	-409.177	0	0	10.522.823	8.235.814	2.287.009	10.522.823	0	0
GMR Központ kicélt hőmértéző irradációs klímák beszerzése	12.700.000	10.000.000	2.700.000	12.700.000	0	0	0	0	0	0	12.700.000	10.000.000	2.700.000	12.700.000	0	0
Járna beszerzés (GMR - Ford Transz)	6.664.000	5.247.000	1.417.000	6.664.000	0	0	0	0	0	0	6.664.000	5.247.000	1.417.000	6.664.000	0	0
Czabán Ált. Isk. udvari játszótér felújítása	4.445.000	3.500.000	945.000	4.445.000	0	0	-121.412	-121.412	0	0	4.323.588	3.404.400	919.188	4.323.588	0	0
Hűvös szivattyúk cseréje energiatárolás szabványokra	1.270.000	1.000.000	270.000	1.270.000	0	0	-1.270.000	-1.270.000	0	0	0	0	0	0	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	-7.620.000	-7.620.000	0	0	6.270.104	4.937.090	1.333.014	6.270.104	0	0
Mezősér Ált. Isk. (Ped.Szakosztály) tornaszoba és kuzinógépek behelyezése, kialakítása	655.000	500.000	135.000	655.000	0	0	0	0	0	0	655.000	500.000	135.000	655.000	0	0
Mezősér Ált. Isk. udvari honolozat burkolata M	5.895.930	4.642.465	1.253.465	5.895.930	0	0	0	0	0	0	5.895.930	4.642.465	1.253.465	5.895.930	0	0
Közfelfüggetlen bentházai célú tám. (10115726/00373 sz. szerződés alapján)	14.478.000	11.400.000	3.078.000	14.478.000	0	0	0	0	0	0	14.478.000	11.400.000	3.078.000	14.478.000	0	0
Pestújvárosi Ált. Isk. Kozmészet, jogsz. előirányzati alkerék rendszer helyreállítása M	240.309	189.220	51.089	240.309	0	0	0	0	0	0	240.309	189.220	51.089	240.309	0	0
Dózsa Gimnázium volt. gondnoki lakás műari szobává alakítása M	194.818	153.480	41.338	194.818	0	0	0	0	0	0	194.818	153.480	41.338	194.818	0	0
Konnyvívíz Isk. fémnyomó állatorozás csere M	568.503	447.640	120.863	568.503	0	0	0	0	0	0	568.503	447.640	120.863	568.503	0	0
Vonalközlő felújítás készült (GMR) M	959.062	755.167	203.895	959.062	0	0	0	0	0	0	959.062	755.167	203.895	959.062	0	0
Hartyán Ált. Isk. udvari honolozat burkolata M	1.905.000	1.500.000	405.000	1.905.000	0	0	-1.905.000	-1.905.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Ált. Isk. Intézményi járóbetegszoba és sporteszközök cseréje SzM	342.900	270.000	72.900	342.900	0	0	-342.900	-342.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Ált. Isk. Ényázófüggöny SzM	2.095.500	1.650.000	445.500	2.095.500	0	0	0	0	0	0	2.095.500	1.650.000	445.500	2.095.500	0	0
Lázló Gy. Gimn. tércsere SzM	300.000	236.220	63.780	300.000	0	0	-2.706	-2.706	0	0	297.294	234.090	63.204	297.294	0	0
Czabán nyári napkollektor szobor-kisérőoldali T.Észk. Besz.	323.850	255.000	68.850	323.850	0	0	0	0	0	0	323.850	255.000	68.850	323.850	0	0
Toro-silver szoftverkezelés vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Károly Róbert Iskola kísérőoldali tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	14.990	14.990	0	0	14.990	11.803	3.187	14.990	0	0
Czabán Iskola kísérőoldali tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	173.095	173.095	0	0	173.095	136.295	36.800	173.095	0	0
Pestújvárosi Iskola kísérőoldali tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	23.599	23.599	0	0	23.599	18.582	5.017	23.599	0	0
Hartyán Ált. Iskola kísérőoldali tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	43.990	43.990	0	0	43.990	34.638	9.352	43.990	0	0
Lázló Gyula Gimnázium kísérőoldali tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	71.676	71.676	0	0	71.676	56.438	15.238	71.676	0	0
Szalmonád Iskola kísérőoldali tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	52.185	52.185	0	0	52.185	41.090	11.095	52.185	0	0
Dózsa György Gimnázium kísérőoldali tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	61.722	61.722	0	0	61.722	48.600	13.122	61.722	0	0
<b>II. Intézményi Forrásban</b>	301.107.494	238.011.951	63.091.543	284.109.564	7.095.930	0	9.904.409	-9.904.409	0	0	271.192.096	219.578.811	61.623.275	284.109.564	7.095.930	0



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi kv. II. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatokról és forrásokról bruttó összegben

Table with columns: Feladat, 2016.évi kv. I. mód., 2016.évi kv. II. mód., and Források. It details budget items like 'Polgármesteri Hivatal saját beruházásai' and 'Városgazdálkodási tevékenység' with associated costs and funding sources.

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi kv. II. számú módosítás fejlesztési előirányzatok feladatcímeként és forrásokként bruttó összegben

Feladat	2016.évi kv. I. mód.						2016.évi kv. II. mód.											
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források								
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.		
VEKOP-6.2.1-15 pály. Projekt előkészítő tanulmány Deák u. bűztermes rengeteg tervezési műveletek Üdültetés (Szarmóköld u.) Környezetvédelmi hálózat (Városcsúcs u. 8. lámpatest) Környezetvédelmi hálózat (Fő u. - Kossuth u. zóna) Parkoló felújítás tervezése (Zsoltovics, Nyírpalota zöldévi, Kossuth 9-31.) Egyedi körzeti lámpatestek (Sárvíz Hírespark, Arany J. Árkád, Kamaszok B. park) EPK parkoló építés 13. ép. melléklet Szerecsen Banknál, jéglámpás fogalomfejlesztés Kölcsevár - Széchenyi lámpás fogalom fejlesztés Living Road - balesetmentes felület (Kölcsevár u. Csillagvár u. Csillagvár u. - Vassutcai utca) Nem lakó-c. bányászat eszaktöbbszervezetek (Dugonics u. 22. kárp. Irada bevezetése: Konyva rendőrségi kintja) Rákoss u. fejlesztés koncepció terv Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) "TÉR-KOZ 2016. városkialakítási pályázat" pályázati dokumentáció összeállítás, tervezés	5 080 000 3 810 000 15 408 000 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000 2 540 000 669 290 1 524 000 0 0 786 000 786 000	4 000 000 3 000 000 12 132 260 8 000 000 1 500 000 3 500 000 2 000 000 27 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 527 000 1 200 000 0 0 619 000 619 000	1 080 000 810 000 3 275 740 2 160 000 405 000 945 000 540 000 7 290 000 540 000 675 000 540 000 142 290 324 000 0 0 167 000 167 000	5 080 000 3 810 000 15 408 000 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000 2 540 000 669 290 1 524 000 0 0 786 000 786 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 2 152 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 2 152 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 080 000 3 810 000 17 560 501 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000 2 540 000 669 290 1 524 000 45 720 000 6 350 000 786 000 786 000	4 000 000 3 000 000 12 132 260 8 000 000 1 500 000 3 500 000 2 000 000 27 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 527 000 1 200 000 36 000 000 5 000 000 619 000 619 000	1 080 000 810 000 3 275 740 2 160 000 405 000 945 000 540 000 7 290 000 540 000 675 000 540 000 142 290 324 000 9 720 000 1 350 000 167 000 167 000	5 080 000 3 810 000 17 560 501 10 160 000 1 905 000 4 445 000 2 540 000 34 290 000 2 540 000 3 175 000 2 540 000 669 290 1 524 000 45 720 000 6 350 000 786 000 786 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 2 152 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 720 000 6 350 000 0 0	0 0 2 152 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 720 000 6 350 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>Összesen</b>	<b>1 678 270 330</b>	<b>1 329 149 260</b>	<b>349 821 670</b>	<b>1 678 270 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 991 069</b>	<b>50 991 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 729 261 329</b>	<b>1 367 634 825</b>	<b>359 804 873</b>	<b>1 729 261 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II)</b>	<b>2 064 715 824</b>	<b>1 634 165 821</b>	<b>430 550 003</b>	<b>2 057 619 894</b>	<b>7 095 930</b>	<b>0</b>	<b>41 253 661</b>	<b>41 253 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 105 969 485</b>	<b>1 664 316 342</b>	<b>439 500 642</b>	<b>2 098 873 555</b>	<b>7 095 930</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Egyéb közp. felhalmozási cím. - többi Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 zft Emléktábla készítése, átírása	35 000 000 1 000 000	35 000 000 1 000 000	0 0	35 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	35 000 000 1 000 000	35 000 000 1 000 000	0 0	35 000 000 1 000 000	0 0	0 0		
<b>Egyéb közp. felhalmozási cím. összesen</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

## Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. I. számú módosítása (Ft)

Címrend	1			2		
	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kötségvetési szerv	852020			852010		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. 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		6 500 000	6 500 000		9 000 000	9 000 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	70 000	1 900 000	1 970 000	30 000	2 600 000	2 630 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 816 814		20 816 814	21 135 487		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
<b>5.7 Működési céltartalék</b>	<b>20 886 814</b>	<b>8 400 000</b>	<b>29 286 814</b>	<b>21 165 487</b>	<b>11 600 000</b>	<b>32 765 487</b>
6. Beruházások	1 270 000	-1 270 000	0	6 992 900	-2 198 923	4 793 977
7. Felújítások	1 905 000	-541 274	1 363 726	19 621 500	-3 810 000	15 811 500
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
<b>8.6 Felhalmozási céltartalék</b>	<b>3 175 000</b>	<b>-1 811 274</b>	<b>1 363 726</b>	<b>26 614 400</b>	<b>-6 008 923</b>	<b>20 605 477</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>24 061 814</b>	<b>6 588 726</b>	<b>30 650 540</b>	<b>47 779 887</b>	<b>5 591 077</b>	<b>53 370 964</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>24 061 814</b>	<b>6 588 726</b>	<b>30 650 540</b>	<b>47 779 887</b>	<b>5 591 077</b>	<b>53 370 964</b>
<b>Kiadások összesen</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 029 712</b>	<b>0</b>	<b>16 029 712</b>	<b>757 000</b>	<b>0</b>	<b>757 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 029 712</b>	<b>0</b>	<b>16 029 712</b>	<b>757 000</b>	<b>0</b>	<b>757 000</b>
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			0	8 733 497		8 733 497
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 857 102	8400000	13 257 102	11 674 990	11600000	23 274 990
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 175 000	-1 811 274	1 363 726	26 614 400	-6 008 923	20 605 477
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 032 102</b>	<b>6 588 726</b>	<b>14 620 828</b>	<b>47 022 887</b>	<b>5 591 077</b>	<b>52 613 964</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 061 814</b>	<b>6 588 726</b>	<b>30 650 540</b>	<b>47 779 887</b>	<b>5 591 077</b>	<b>53 370 964</b>

## Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. I. számú módosítása (Ft)

Címrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kölsvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 200 000	14 200 000		6 000 000	6 000 000
1.2 Külső személyi juttatások		35 806	35 806			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	54 000	4 300 000	4 354 000	29 000	1 700 000	1 729 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	67 279 328		67 279 328			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 207 991		42 207 991	43 672 520		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
<b>5.7 Működési céltartalék</b>	<b>109 541 319</b>	<b>18 535 806</b>	<b>128 077 125</b>	<b>43 701 520</b>	<b>7 700 000</b>	<b>51 401 520</b>
6. Beruházások	959 062	43 990	1 003 052		14 990	14 990
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
<b>8.6 Felhalmozási céltartalék</b>	<b>959 062</b>	<b>43 990</b>	<b>1 003 052</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>110 500 381</b>	<b>18 579 796</b>	<b>129 080 177</b>	<b>43 701 520</b>	<b>7 714 990</b>	<b>51 416 510</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>110 500 381</b>	<b>18 579 796</b>	<b>129 080 177</b>	<b>43 701 520</b>	<b>7 714 990</b>	<b>51 416 510</b>
<b>Kiadások összesen</b>						
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 Táborkok, 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>41 320 020</b>	<b>0</b>	<b>41 320 020</b>	<b>2 420 000</b>	<b>0</b>	<b>2 420 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölsvetési bevételek összesen</b>	<b>41 320 020</b>	<b>0</b>	<b>41 320 020</b>	<b>2 420 000</b>	<b>0</b>	<b>2 420 000</b>
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	33 926 343	18 535 806	52 462 149	23 175 488	7 700 000	30 875 488
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	959 062	43 990	1 003 052		14 990	14 990
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>69 180 361</b>	<b>18 579 796</b>	<b>87 760 157</b>	<b>41 281 520</b>	<b>7 714 990</b>	<b>48 996 510</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>110 500 381</b>	<b>18 579 796</b>	<b>129 080 177</b>	<b>43 701 520</b>	<b>7 714 990</b>	<b>51 416 510</b>

## Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. I. számú módosítása (Ft)

Címrend	5			6		
	Kölcsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. 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		9 000 000	9 000 000		5 400 000	5 400 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	30 000	2 600 000	2 630 000	62 000	1 700 000	1 762 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	36 961 883		36 961 883			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 588 007		20 588 007	35 028 407		35 028 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
<b>5.7 Működési céltartalék</b>	<b>57 579 890</b>	<b>11 600 000</b>	<b>69 179 890</b>	<b>35 090 407</b>	<b>7 100 000</b>	<b>42 190 407</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	27 940 000	-27940000	0	46 137 086	-36830000	9 307 086
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
<b>8.6 Felhalmozási céltartalék</b>	<b>27 940 000</b>	<b>-27 940 000</b>	<b>0</b>	<b>46 137 086</b>	<b>-36 830 000</b>	<b>9 307 086</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>85 519 890</b>	<b>-16 340 000</b>	<b>69 179 890</b>	<b>81 227 493</b>	<b>-29 730 000</b>	<b>51 497 493</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>85 519 890</b>	<b>-16 340 000</b>	<b>69 179 890</b>	<b>81 227 493</b>	<b>-29 730 000</b>	<b>51 497 493</b>
<b>Kiadások összesen</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 020 530		22 020 530			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 842 000		3 842 000	1 296 000		1 296 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 862 530</b>	<b>0</b>	<b>25 862 530</b>	<b>1 296 000</b>	<b>0</b>	<b>1 296 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 862 530</b>	<b>0</b>	<b>25 862 530</b>	<b>1 296 000</b>	<b>0</b>	<b>1 296 000</b>
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	13 256 307	11 600 000	24 856 307	9 653 030	7 100 000	16 753 030
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000	-27 940 000	0	46 137 086	-36 830 000	9 307 086
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>59 657 360</b>	<b>-16 340 000</b>	<b>43 317 360</b>	<b>79 931 493</b>	<b>-29 730 000</b>	<b>50 201 493</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>85 519 890</b>	<b>-16 340 000</b>	<b>69 179 890</b>	<b>81 227 493</b>	<b>-29 730 000</b>	<b>51 497 493</b>

## Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. I. számú módosítása (Ft)

Címrend	7			8		
	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. 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		7 200 000	7 200 000			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	42 000	2 300 000	2 342 000	16 000		16 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 495 814		22 495 814			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 398 299		16 398 299	33 772 840		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
<b>5.7 Működési céltartalék</b>	<b>38 936 113</b>	<b>9 500 000</b>	<b>48 436 113</b>	<b>33 788 840</b>	<b>0</b>	<b>33 788 840</b>
6. Beruházások	14 478 000	23599	14 501 599			0
7. Felújítások	27 940 000	-27873960	66 040			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
<b>8.6 Felhalmozási céltartalék</b>	<b>42 418 000</b>	<b>-27 850 361</b>	<b>14 567 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>81 354 113</b>	<b>-18 350 361</b>	<b>63 003 752</b>	<b>33 788 840</b>	<b>0</b>	<b>33 788 840</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>81 354 113</b>	<b>-18 350 361</b>	<b>63 003 752</b>	<b>33 788 840</b>	<b>0</b>	<b>33 788 840</b>
<b>Kiadások összesen</b>						
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 Táborkok, 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 024 000</b>	<b>0</b>	<b>13 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 024 000</b>	<b>0</b>	<b>13 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11 147 636		11 147 636			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 764 477	9500000	24 264 477	33 788 840		33 788 840
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	42 418 000	-27 850 361	14 567 639			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>68 330 113</b>	<b>-18 350 361</b>	<b>49 979 752</b>	<b>33 788 840</b>	<b>0</b>	<b>33 788 840</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 354 113</b>	<b>-18 350 361</b>	<b>63 003 752</b>	<b>33 788 840</b>	<b>0</b>	<b>33 788 840</b>

## Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. I. számú módosítása (Ft)

Címrend	9			10		
	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv	852010			853100		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. 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		10 700 000	10 700 000		14 000 000	14 000 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	45 000	3 100 000	3 145 000	34 000	4 200 000	4 234 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	34 921 024		34 921 024	14 295 000		14 295 000
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 165 172		20 165 172	42 908 070		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
<b>5.7 Működési céltartalék</b>	<b>55 131 196</b>	<b>13 800 000</b>	<b>68 931 196</b>	<b>57 237 070</b>	<b>18 200 000</b>	<b>75 437 070</b>
6. Beruházások	7 620 000	-7620000	0	240 309	61 722	302 031
7. Felújítások	67 310 000	-67310000	0	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
<b>8.6 Felhalmozási céltartalék</b>	<b>74 930 000</b>	<b>-74 930 000</b>	<b>0</b>	<b>240 309</b>	<b>61 722</b>	<b>302 031</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>130 061 196</b>	<b>-61 130 000</b>	<b>68 931 196</b>	<b>57 477 379</b>	<b>18 261 722</b>	<b>75 739 101</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>130 061 196</b>	<b>-61 130 000</b>	<b>68 931 196</b>	<b>57 477 379</b>	<b>18 261 722</b>	<b>75 739 101</b>
<b>Kiadások összesen</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 121 000		23 121 000	10 204 450		10 204 450
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	976 000		976 000	7 469 000		7 469 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>24 097 000</b>	<b>0</b>	<b>24 097 000</b>	<b>17 673 450</b>	<b>0</b>	<b>17 673 450</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>24 097 000</b>	<b>0</b>	<b>24 097 000</b>	<b>17 673 450</b>	<b>0</b>	<b>17 673 450</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	21 798 244		21 798 244	8 875 506		8 875 506
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	9 235 952	13 800 000	23 035 952	30 688 114	18 200 000	48 888 114
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	74 930 000	-74 930 000	0	240 309	61 722	302 031
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>105 964 196</b>	<b>-61 130 000</b>	<b>44 834 196</b>	<b>39 803 929</b>	<b>18 261 722</b>	<b>58 065 651</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>130 061 196</b>	<b>-61 130 000</b>	<b>68 931 196</b>	<b>57 477 379</b>	<b>18 261 722</b>	<b>75 739 101</b>



## Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. I. számú módosítása (Ft)

Címrend	11			12		
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kölségvetési szerv	853200			856000		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. 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		7 500 000	7 500 000		900 000	900 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	28 000	2 200 000	2 228 000	31 000	300 000	331 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	46 381 632		46 381 632			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	46 282 932		46 282 932	6 468 656		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
<b>5.7 Működési céltartalék</b>	<b>92 692 564</b>	<b>9 700 000</b>	<b>102 392 564</b>	<b>6 499 656</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 699 656</b>
6. Beruházások	194 818		194 818	7 620 000	-1 349 896	6 270 104
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
<b>8.6 Felhalmozási céltartalék</b>	<b>194 818</b>	<b>0</b>	<b>194 818</b>	<b>11 430 000</b>	<b>-1 349 896</b>	<b>10 080 104</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>92 887 382</b>	<b>9 700 000</b>	<b>102 587 382</b>	<b>17 929 656</b>	<b>-149 896</b>	<b>17 779 760</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>92 887 382</b>	<b>9 700 000</b>	<b>102 587 382</b>	<b>17 929 656</b>	<b>-149 896</b>	<b>17 779 760</b>
<b>Kiadások összesen</b>						
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21 626 245</b>	<b>0</b>	<b>21 626 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 626 245</b>	<b>0</b>	<b>21 626 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	47 847 994	9 700 000	57 547 994	6 499 656	1 200 000	7 699 656
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	194 818		194 818	11 430 000	-1 349 896	10 080 104
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>71 261 137</b>	<b>9 700 000</b>	<b>80 961 137</b>	<b>17 929 656</b>	<b>-149 896</b>	<b>17 779 760</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>92 887 382</b>	<b>9 700 000</b>	<b>102 587 382</b>	<b>17 929 656</b>	<b>-149 896</b>	<b>17 779 760</b>

## Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. I. számú módosítása (Ft)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százarnád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. mód.	2016.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv II. 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		16 300 000	16 300 000		7 000 000	7 000 000
1.2 Külső személyi juttatások			0		210 000	210 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	36 000	4 800 000	4 836 000	42 000	2 100 000	2 142 000
3.1 Élekezési kiadások - ÁFA-val	64 787 024		64 787 024			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 409 642		40 409 642	43 533 830	6 353 000	49 886 830
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
<b>5.7 Működési céltartalék</b>	<b>105 232 666</b>	<b>21 100 000</b>	<b>126 332 666</b>	<b>43 575 830</b>	<b>15 663 000</b>	<b>59 238 830</b>
6. Beruházások	2 095 500	71 676	2 167 176		52 185	52 185
7. Felújítások	38 735 000	-38 735 000	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
<b>8.6 Felhalmozási céltartalék</b>	<b>40 830 500</b>	<b>-38 663 324</b>	<b>2 167 176</b>	<b>0</b>	<b>52 185</b>	<b>52 185</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>146 063 166</b>	<b>-17 563 324</b>	<b>128 499 842</b>	<b>43 575 830</b>	<b>15 715 185</b>	<b>59 291 015</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>146 063 166</b>	<b>-17 563 324</b>	<b>128 499 842</b>	<b>43 575 830</b>	<b>15 715 185</b>	<b>59 291 015</b>
<b>Kiadások összesen</b>						
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 Táborok, 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>47 153 410</b>	<b>0</b>	<b>47 153 410</b>	<b>954 000</b>	<b>0</b>	<b>954 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>47 153 410</b>	<b>0</b>	<b>47 153 410</b>	<b>954 000</b>	<b>0</b>	<b>954 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	37 419 134		37 419 134	7 313 417		7 313 417
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	20 660 122	21 100 000	41 760 122	35 308 413	15 663 000	50 971 413
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	40 830 500	-38 663 324	2 167 176		52 185	52 185
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>98 909 756</b>	<b>-17 563 324</b>	<b>81 346 432</b>	<b>42 621 830</b>	<b>15 715 185</b>	<b>58 337 015</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>146 063 166</b>	<b>-17 563 324</b>	<b>128 499 842</b>	<b>43 575 830</b>	<b>15 715 185</b>	<b>59 291 015</b>

## Állami fenntartású intézmények 2016.évi önkorm. költségeinek bemutatása 2016. évi ktv. I. számú módosítása (Ft)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv II. 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	113 700 000	113 700 000
1.2 Külső személyi juttatások	0	245 806	245 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	549 000	33 800 000	34 349 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	287 121 705	0	287 121 705
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	433 388 667	6 353 000	439 741 667
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
<b>5.7 Működési céltartalék</b>	<b>721 059 372</b>	<b>154 098 806</b>	<b>875 158 178</b>
6. Beruházások	41 470 589	-12 170 657	29 299 932
7. Felújítások	233 398 586	-203 040 234	30 358 352
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
<b>8.6 Felhalmozási céltartalék</b>	<b>274 869 175</b>	<b>-215 210 891</b>	<b>59 658 284</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>995 928 547</b>	<b>-61 112 085</b>	<b>934 816 462</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0
9.4 I 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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>995 928 547</b>	<b>-61 112 085</b>	<b>934 816 462</b>
<b>Kiadások összesen</b>			
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	2 356 712	0	2 356 712
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>212 213 367</b>	<b>0</b>	<b>212 213 367</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>212 213 367</b>	<b>0</b>	<b>212 213 367</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	213 509 177	0	213 509 177
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	295 336 828	154 098 806	449 435 634
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	274 869 175	-215 210 891	59 658 284
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>783 715 180</b>	<b>-61 112 085</b>	<b>722 603 095</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>995 928 547</b>	<b>-61 112 085</b>	<b>934 816 462</b>

**56/2016. (II.25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Kontyfa utcai iskola területén lévő **betonalapú kosárlabda-pálya fedett sportesarnokká**, illetve tornateremmé alakításának lehetőségei és az ehhez kapcsolódó **kiadások kerüljenek felmérésre és ennek eredményét** terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. június 30.

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2), 42.§ 4))*

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

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

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

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

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetési rendeletének**  
**II. sz. módosításáról**

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Képviselő-testület 2016. június 28-i ülésére készített 2016. évi költségvetési rendelet II. számú módosítását.

A vizsgálathoz szükséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint többlet információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztályának dolgozói biztosították.

A vizsgálatot Hannák György kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

A felülvizsgálat az adatok valóságára, a jogszabályi előírások betartására és a pénzügyi helyzet vizsgálatára terjedt ki. A megalapozó számítások és dokumentumok ellenőrzése szűrőpróbaszerűen történt. A könyvvizsgálat az előirányzat változásokat gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a jogszabályi előírások szerint nem képezik feladatát.

A költségvetési rendelettervezet módosítása esetében az Önkormányzat elkészítette a szükséges hatásvizsgálatot, melyről a Képviselőtestületet a rendeletmódosításhoz tartozó indoklásban tájékoztatja.

**A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszeg meghatározása**

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, a 2016. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetése I. sz. módosítással elfogadott

**18 113 039 501 Ft -os**

költségvetése a 2016. június 9-i előterjesztéssel

**18 145 567 817 Ft-ra**

módosul.

Az előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

**32 528 316 Ft**

összeggel növekedett.

## Könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálásnak nem feladata minősíteni, hogy az előirányzat-módosítások révén milyen feladatokat kíván megvalósítani a Képviselőtestület, viszont feladata annak megítélése, hogy az egyes előirányzat módosítások Testület elé terjesztésének, dokumentálásának alátámasztottsága megfelelő-e, összhangban van-e a törvényi előírásokkal.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. számú módosításában szerepeltetett előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valóságosak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik a II. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

A költségvetési rendelet II. számú módosításában átvezetésre kerülő tételek megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasak.

A módosított költségvetés tartalmilag szabályos és helyes. Nem került feltárássra nem kezelt tényező, külső hatás.

### A jelentősebb módosítások kiemelése a II. sz. előirányzat-módosításból:

**Bevételi többlet összesen: 32 528 316 Ft**

#### Jelentősebb jogcímek:

#### Működési bevételek

*Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a működési bevételek összesített előirányzat csökkenése -727 098 Ft-ot tett ki*

- emelkedett az intézményi áfa és gépjármű biztosító által fizetett kártérítés értéke, a növekedés 2 383 081 volt
- csökkent visszautalás következtében a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási támogatásának összege -1 580 179 Ft értékben, továbbá a Száraznád u. iskola egyházi átadása -1 530 000 Ft-tal
- átrendezés követően (+-1 327 000 Ft) egyenlegében nem okozott változást az OEP támogatás és az átvett pénzeszközök közötti belső átcsoportosítás.

*Az Önkormányzat működési bevétel előirányzatának változása (emelése) 996 748 Ft-ban állapodott meg*

- a szociális kiegészítő pótlékok, valamint a 2016. IV-V. havi bérkompenzációk együttesen 19 251 710 Ft-os, továbbá a Fő u. Bölcsőde fejlesztési utófinanszírozásához kapcsolódó működési többlettámogatás 5 671 681 Ft előirányzat bővülést eredményeztek,
- a Kúria ítélete alapján járó perköltség 2 250 000 Ft, valamint a Fővárosi Törvényszék ítélete alapján az NGM-től kapott per, tőke, kamat és perköltség 8 273 691 Ft, míg

- az egyéb címen végrehajtott előirányzat csökkenések egyrészt -33 367 000 Ft értékű, másrészt a Zsókavár III. projekt ténylegesen realizálódott, leutalt támogatás 1 083 334 Ft értékű csökkenést jelentettek az előirányzat változásában.

### Finanszírozási bevételek

Tekintettel arra, hogy maradvány igénybe vételeként került tervezésre, a működési finanszírozási bevételek részeként is kell figyelembe venni a Zsókavár III. Projekt feladatmaradás miatti bevételkiesést -1 083 334 Ft értékben.

### Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzat növekedése összesen 33 342 000 Ft volt, ebből

- belső átcsoportosítás következtében a Magyar Államkincstártól kapott támogatás 33 367 000 Ft-ot tett ki, mely értéket
- -25 000 Ft értékben csökkentett egy visszautalási értéke.

.....  
Kiadási többlet összesen: 32 528 316 Ft

Jelentősebb jogcímek:

### Működési kiadások

*Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a működési kiadások összesített előirányzat csökkenése -4 155 395 Ft-tal járt*

- a személyi juttatások és járulékok együttesen 43 677 817 Ft-tal növelték meg az előirányzatot, míg vele szemben az
- egyéb dologi kiadások csökkenése -47 833 212 Ft- os csökkenést eredményezett.

*Az Önkormányzat működési kiadás előirányzatának változása (növekedése) 179 477 990 Ft-ban állapodott meg, ebből a*

- működési céltartalékból történő felhasználás előirányzata 155 399 562 Ft-tal
- a személyi juttatások és járulékok nagyságrendje összesen -618 125 Ft-tal
- az egyéb dologi kiadások 9 627 150 Ft-tal,
- az államháztartáson kívüli támogatások 30 383 756 Ft-tal járultak hozzá az előirányzat növekedéséhez, míg
- -2 558 790 Ft csökkenést eredményezett az államháztartáson belüli működési céltámogatások kiadási előirányzatának változása
- általános tartalékba került -12 915 563 Ft fel nem használható kiadás előirányzata
- az ellátottak pénzbeli juttatásai (nyelvvizsga) 160 000 Ft értékben járultak még hozzá a kiadási előirányzat növekedéséhez.

### Felhalmozási kiadások

*Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a felhalmozási kiadások összesített előirányzat csökkenése -204 560 348 Ft-ot tett ki*

- a beruházások értéke -9 737 408 Ft-tal,
- az iskolai felújítások előirányzatának -194 822 940 Ft-os csökkentése feladat elmaradás következtében.

*Az Önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzatának változása (emelése) 61 766 069 Ft-ban állapodott meg*

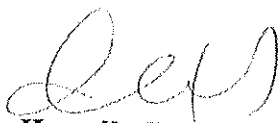
- a beruházások előirányzata összességében 50 991 069 Ft-tal emelkedett (Deák u. Orvosi rendelő átépítése, valamint a „Térköz pályázati dokumentáció” összeállítása és a Rákos úti Szakrendelő tervezetése növelte, míg a Csillagos köz utépítés tényleges bekerülési költsége miatti csökkenés)
- a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a felújítások előirányzatát a Neptun Iskola felújítási pályázatával kapcsolatban 25 000 Ft-tal mérsékeltek a vonatkozó kormányhatározat és az ennek alapján megkötött támogatási szerződés
- felhalmozási célú támogatásként került beemelésre 10 800 000 Ft, mely összegből 9 600 000 Ft volt az Uszoda tervezési előirányzata, és 1 200 000 Ft a MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia támogatása a KKB döntése alapján.

### Tartalékok alakulása

Az előirányzat változásokkal összhangban az általános tartalékok változása -12 915 563 Ft-tal csökkentve 95 503 033 Ft-ban, míg a működési céltartalékok értéke a 155 399 562 Ft-tal megemelkedve 1 220 014 867 Ft-ban állapodott meg, míg a felhalmozási céltartalékok értékét a II. sz. előirányzat-változás nem érintette.

Budapest, 2016. június 10.


A könyvvizsgáló társaság nevében:



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

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

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



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